

贵阳市生态环境局白云分局 2024 年部门预算公开信息

贵阳市生态环境局白云分局 编制

二〇二四年三月二十二日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能

1、全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门依法拟订生态环境规划，经批准后组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；贯彻生态环境标准、生态环境技术规范。

2、负责生态环境问题监督管理。牵头协调区域内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，落实生态环境损害赔偿制度。

3、负责统筹区域内减排目标的落实。贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的实施，确定大气、水、土壤等纳污能力，提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出区域内生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性项目资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督管理工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责区域内环境污染防治的监督管理。贯彻实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导负责农业面源污染治理工作。监督、管理、指导区域大气环境保护工作，实施区域污染联防联控协作机制。

6、协调和监督区域内生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻各类自然保护地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责区域内核与辐射安全的监督管理，落实有关政策、规划和标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施与放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8、负责区域内生态环境准入的监督管理。依法承担开发建设区域、规划、项目环境影响评价、排污许可等相关工作。组织执行贵阳市“三线一单”相关工作。

9、配合管理生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织承建和管理生态环境监测网和生态环境信息网，推动生态环境大数据建设。

10、负责应对气候变化工作。贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，综合协调应对气候变化相关工作。

11、负责区域内生态环境监督和综合执法。组织开展生态环

境保护综合执法检查，查处生态环境违法问题。

12、组织协调生态环境宣传教育工作，实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13、结合部门职责，负责本部门的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

14、负责统筹、协调、监督全区生态环境保护工作。承担区生态环境保护委员会办公室的日常工作。

15、完成市生态环境局交办的其他任务，协助并做好区委、区政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

（二）单位机构设置

行政单位（1个）：贵阳市生态环境局白云分局。贵阳市生态环境局白云分局共设科室2个，包含：综合科、业务科。

（三）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为局本级预算。

（四）单位人员构成

贵阳市生态环境局白云分局行政编制6人。

目前贵阳市生态环境局白云分局在职及退休人员共计11人，其中：行政在职6人，行政退休人数5人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2024年，贵阳市生态环境局白云分局将坚持以习近平生态文明思想为指导，以国家生态文明建设示范区创建和“两山”

实践创新基地建设为新起点，深入打好污染防治攻坚战，加快补齐生态环境短板，着力解决突出环境问题，加强重点项目督查、指导和调度，不断提升生态文明建设水平，对照“生态城市、生态治理、生态保护、生态经济、生态文化、生态机制”六方面重点任务深入推进“美丽白云”高质量发展，竭力打造“绿水青山带笑颜”的宜居生态环境

（一）深入推进生态文明城市建设

持续巩固生态文明建设成果，积极组织申报国家级生态文明建设示范区和省级“两山”实践创新基地。一是根据申报时限要求，对照《生态文明建设示范区（县）建设指标》《生态文明建设示范区管理规程》结合《贵阳市白云区生态文明建设示范区规划（2023-2030）》制定2024年年度创建工作计划经区委、区政府研究审议后印发实施；对照新旧指标体系，按照最新文件要求完成19项约束性指标、6项参考性指标数值分析及印证资料收集，进一步根据指标要求复核申报材料完整性。按照申报时限要求提交资料，配合开展资料审核和现场审查工作。二是对照《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程》，在前期关于蓬莱仙界、磨力小镇点位选取的基础上，3月底前完成工作方案印发、建设方案编制和审查、申报材料提交等工作。

（二）持续打好污染防治攻坚战

紧盯水环境治理，确保国、省控断面水质达标率、优良率达到100%，北郊水库集中式饮用水水源地水质达标率保持

100%。全力实施麦架河污水处理厂二期工程建设，确保 2024 年完成主体建设。结合城区开发时序逐步健全麦架河流域管网空白和不健全区域管网建设。加强已建设施常态化管理，力争 2024 年实现管网专业运维。全面加强地下水监管、入河排污口整治及废弃矿山酸性废水治理（白云区不含地下水国考点位）。加强大气污染防治，力争空气质量优良率 100%。严格落实大气管控精准预报、精准调度、精准管控“三个精准”工作要求，整理标注重点涉气企业、在建工地、农用地、站点等信息，构建完善白云区大气污染管控分析模型。优化污染源管控清单，围绕环境空气污染物基本项目（PM_{2.5}、PM₁₀）再次开展污染源源头分析，因地制宜扩大管控范围，对辖区污染源落实清单式管理。加大大气巡查力度，建立问题台账并逐一销号。推进实施秸秆焚烧区、烟花爆竹禁（限）燃区、中元节禁烧区、露天烧烤禁止区等 4 区划定工作。确保空气质量优良率达 97%，PM_{2.5} 年均浓度达到省、市下达目标要求。土壤污染治理方面，确保重点建设用地安全利用率 100%。加强与区自然资源局、白云区土储中心等职能部门沟通联动，实行月调度机制，每月更新白云区划拨地块与出让地块清单，进一步加大土壤环境质量管控力度，全面落实土壤污染防治体系建设。固废治理方面，力争医疗废物无害化处置率、工业固体废物处置利用率 100%。加强工业固废和医疗废物管理，严格管控危险废物风险，着力提升各类固废收运、处置和循环利用水平。开展危险废物规范化管

理评估，进一步督促指导企业规范管理。持续对照市级任务要求开展好“无废城市”创建工作。加大农村环境整治统筹协调力度，做好 2024 年农村“治水”工作。持续巩固已完成生活污水治理成果，提升农村生活污水处理率超 69%，完成 4 套农村生活污水集中处理设施提升改造，力争农村生活污水处理设施正常运行率 90%。持续推进省和市督导、第三方排查等指出的农村生活污水问题整改；巩固农村黑臭水体治理效果，实现长治久清，动态清零。

（三）继续紧盯突出生态环境问题整改

一是进一步加强统筹调度，督促各责任单位对标对表、加大力度推进问题整改，定期逐案跟进整改措施，确保现有问题（包括第二轮中央督察反馈问题、2023 年省督察问题、2023 年省警示片问题）在整改时限内办结并按时销号。针对省级环保督察反馈白云区 17 方面问题初步制定《白云区贯彻落实 2023 年省生态环境保护督察报告整改方案》进一步明确责任单位、细化整改措施，报区委、区政府研究审议后印发实施。二是常态化开展“举一反三”问题巡查整改，针对油烟、噪音、扬尘、垃圾、散乱污、砂石矿山监管等重点难点问题制定管理举措。三是实时跟进今年第三轮中央环保督察工作动态，收集督察工作信息及曝光典型案例，梳理分析已完成第三轮中央督察省份的信访件和反馈问题，对标我区是否存在相关问题，总结经验，督促各单位自查自纠，推进整改并加强监管。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2024 年部门收入预算总额 373.92 万元，其中：本年收入 191.15 万元，上年结转结余 182.77 万元。本单位无二级预算单位。本年收入中：财政拨款收入 191.15 万元，单位资金收入 182.77 万元。

2024 年部门支出预算总额 373.92 万元，其中：本年支出 191.15 万元，年终结转结余 182.77 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 43.1 万元，卫生健康支出 14 万元，节能环保支出 299.51 万元，农林水支出 6.87 万元，住房和保障支出 10.44 万元。

2024 年部门收入预算总额相比 2023 年预算减少 328.52 万元，下降 46.77%，主要原因是：拨付结转结余资金。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 328.52 万元，下降 46.77%，主要原因是：拨付结转结余资金。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 191.15 万元，其中：本年收入 191.15 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 191.15 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 191.15 万元，其中：本年支出 191.15 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 43.1

万元，卫生健康支出 14 万元，节能环保支出 123.62 万元，住房和保障支出 10.44 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 191.15 万元，相比 2023 年预算增加 12.54 万元，增长 7%，主要原因是：职业年金缴费增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算总额 191.15 万元，其中：基本支出 156.15 万元，项目支出 35 万元。相比 2023 年预算增加 12.54 元，增长 7%，主要原因是：职业年金缴费增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局白云分局 2024 年一般公共预算基本支出规模为 156.15 万元。主要用于贵阳市生态环境局白云分局人员经费和机构正常运转发生的公用经费等方面支出。

1. 人员经费：包含在职人员支出和离退休人员支出等，人员经费规模为 144.70 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 115.19 万元，主要用于贵阳市生态环境局白云分局开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，本年度包含基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。（2）商品服务支出预算为 6.22 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含邮电

费及其他交通费用等。（3）对个人和家庭补助支出预算为 23.29 万元，本年度包含退休费、生活补助、奖励金等。

2. 公用经费：资金规模为 11.46 万元。其中：商品服务支出预算为 11.46 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.5 万元，2024 年预算总额与 2023 年预算总额持平，无增减变动。具体安排情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0.5 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无

增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2024 年政府采购预算总额与 2023 年政府采购预算总额持平，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无市对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

2024 年贵阳市生态环境局白云分局项目均实行绩效管理，涉及财政拨款预算 35 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2024 年机关运行经费预算为 11.46 万元，其中：办公费 8.55 万元、邮电费 0.5 万元、离退休人员办公费 0.65 万元、其他交通费 0.54 万元、工会费 1.22 万元。2024 年机关运行经费预算比 2023 年机关运行经费预算增加 0.07 万元，增加 0.6%，主要原因是：人员增长。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 1191.16 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 35 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是污染防治攻坚监督管理及应急处置经费，金额 20 万元，主要用于区域内污染防治监督管理，贯彻实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治。完成巡察、监管、污染防治规划以及水源地保护维护费等，应急预案编制、演练、物资储备、风险评估以及日常巡察等常规性工作；二是环境保护督察和环境保护宣传经费，金额 15 万元，主要用于“六五”环境日、“世界水日”、贵州生态日、7.2 低碳日等、与媒体合作开展主题宣传活动。围绕党建红引领生态绿。治水、巡河等活动，全方位开展宣传教育等。

（五）名词解释

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指贵阳市生态环境局白云分局围绕“六五”环境日、“世界水环境日”、贵州生态日、7.2 低碳日等开展主题宣传活动，用于环境报、媒体版面费、图片收集费等。

2、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指贵阳市生态环境局白云分局水环境质量监测、环境空气质量监测、生态环境监测、振动环境监测、噪声监测、恶臭监测等支出。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指贵阳市生态环境局白云分局巡察、监管、污染防治规划以及水源地保护维护费等。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指贵阳市生态环境局白云分局基本支出及公用经费。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指贵阳市生态环境局白云分局在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指贵阳市生态环境局白云分局用于农村环境整治支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国

（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市生态环境局白云分局 编制
2024年3月22日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市生态环境局白云分局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	191.15	一、本年支出	373.92
（一）财政拨款收入	191.15	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	191.15	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	43.10
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	14.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	299.51
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	6.87
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	10.44
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	182.77	二、年终结转结余	
收入总计	373.92	支出总计	373.92

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市生态环境局白云分局	373.92	191.15	191.15			182.77			182.77
合计	373.92	191.15	191.15			182.77			182.77

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

单位名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市生态环境局白云分局	373.92	373.92	191.15		182.77				
合计	373.92	373.92	191.15		182.77				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市生态环境局白云分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	191.15	一、本年支出	191.15
（一）一般公共预算拨款收入	191.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	43.10
		（八）卫生健康支出	14.00
		（九）节能环保支出	123.62
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	10.44
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	191.15	支出总计	191.15

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市生态环境局白云分局	191.15	156.15	144.70	11.46	35.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10	42.45	0.65			
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90	40.25	0.65			
2080501	行政单位离退休	23.94	23.94	23.29	0.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	4.95				
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00				
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00				
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00				
211	节能环保支出	123.62	88.62	77.81	10.81	35.00	35.00	
21101	环境保护管理事务	103.62	88.62	77.81	10.81	15.00	15.00	
2110101	行政运行	88.62	88.62	77.81	10.81			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00				15.00	15.00	
21103	污染防治	20.00				20.00	20.00	
2110399	其他污染防治支出	20.00				20.00	20.00	
213	农林水支出							
21302	林业和草原							
2130204	事业机构							
221	住房保障支出	10.44	10.44	10.44				
22102	住房改革支出	10.44	10.44	10.44				
2210201	住房公积金	10.44	10.44	10.44				
合计		191.15	156.15	144.70	7 - 11.46	35.00	35.00	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市生态环境局白云分局	156.15	144.70	11.46
301		工资福利支出	115.19	115.19	
	01	基本工资	27.76	27.76	
	02	津贴补贴	23.34	23.34	
	03	奖金	20.49	20.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
	09	职业年金缴费	4.95	4.95	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
	11	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
	13	住房公积金	10.44	10.44	
302		商品和服务支出	17.67	6.22	11.46
	01	办公费	8.55		8.55
	07	邮电费	1.32	0.82	0.50
	28	工会经费	1.22		1.22
	39	其他交通费用	5.94	5.40	0.54
	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	23.29	23.29	
	02	退休费	23.29	23.29	
合计			156.15	144.70	11.46

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市生态环境局白云分局	156.15	144.70	11.46
501		机关工资福利支出	115.19	115.19	
	01	工资奖金津补贴	71.59	71.59	
	02	社会保障缴费	33.15	33.15	
	03	住房公积金	10.44	10.44	
502		机关商品和服务支出	17.67	6.22	11.46
	01	办公经费	17.02	6.22	10.81
	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
509		对个人和家庭的补助	23.29	23.29	
	05	离退休费	23.29	23.29	
		合计	156.15	144.70	11.46

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	此表无发生数							
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市生态环境局白云分局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	此表无发生数							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市生态环境局白云分局

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费	0.50	0.50			与2023年度相比无增减变化
三、公务用车购置及运行维护费					—
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表无发生数				
合计				

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无发生数					
	合计					

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称： 本表无发生数

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		环境保护督察和环境保护宣传经费			
主管部门及代码		160-贵阳市生态环境局	实施单位	160145-贵阳市生态环境局白云分局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		15万元	
		财政拨款		15万元	
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		目标1: 围绕“六五”环境日、“世界水日”、贵州生态日、7.2低碳日等、与媒体合作开展主题宣传活动。 目标2: 围绕党建红引领生态绿。治水、巡河等活动, 全方位开展宣传教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥6次	
			编印宣传资料数量	≥1000册	
		质量指标	公众知晓率	≥80%	
		时效指标	完成时效	2024年达到要求	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
			成本控制	≤15万元	
	效益指标	可持续影响指标	生态环境质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		污染防治攻坚监督管理及应急处置经费			
主管部门及代码		160-贵阳市生态环境局	实施单位	160145-贵阳市生态环境局白云分局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		20万元	
		财政拨款		20万元	
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		按照习近平总书记打好污染防治攻坚战总体部署，强力推进污染防治工作，在区域内对环境污染防治进行监督管理，贯彻实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	检查次数	≥ 10次	
		质量指标	抽检覆盖率	≥ 80%	
		时效指标	完成时效	2024年达到要求	
		成本指标	项目或定额成本控制率	0	
			成本控制	20万元	
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	有效改善	
		可持续影响指标	可持续影响	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 80%	