

贵阳市生态环境局南明分局

2024 年部门预算公开信息

贵阳市生态环境局南明分局 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（机构）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 and 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，协助并完成区委、区政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

16. 职责调整。将南明区原生态文明建设局（南明区环境保护局、南明区林业绿化局）的生态环境保护职责，原南明区发展和改革局的应对气候变化和减排职责，原南明区农业水务局（南明区扶贫开发办公室）的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面源污染治理等职责，原市国土资源局南明分局的监督防止地下水污染职责划入市生态环境局南明分局。

（二）单位机构设置：贵阳市生态环境局南明分局为贵阳市生态环境局派出机构，正科级政府机关。

本单位内设综合科、业务科 2 个内设机构

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本单位预算。

（四）单位人员构成：贵阳市生态环境局南明分局机关行政编制 7 人。现实有行政在职人员 7 人，机关工勤 1 人，机关退休 2 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）推进生态文明建设方面。

为积极响应国家、省市关于创建生态文明建设示范区的要求，我分局结合南明区实际制定了《南明区生态文明建设示范区创建工作方案》（征求意见稿），拟于 2024 年 3 月中旬完成示范区规划初稿，并按要求征求部门、群众、专家意见后按程序印发，拟于 4 月开展申报创建资料准备，拟于 5 月逐级向上级开展申报备案工作，力争在 2024 年年底获得省级挂牌。

（二）构建现代环境治理体系方面。

一是持续强化生态环境执法。构建全市生态环境执法网格，完善全覆盖网格化监管体系，全面落实现场检查“三三”制工作法，同时，聚焦建设项目环保“三同时”、排污许可证监管等领域开展专项行动，严厉打击生态环境违法行为。二是严格环评审批，把好项目准入关。聚焦南明区“一主一特”，对可能存在重大生态环境污染、超过区域环境容量、不具备污染处理能力的项目一律禁入。

（三）持续深入打好污染防治攻坚战。

打好蓝天保卫战。确保全区环境空气质量优良天数、城市声功能区夜间监测总点次达标率达到市级目标任务；单位 GDP 二氧化碳排放累计降低率达到省、市下达目标要求。一是加强大气污染防治综合巡查；强化传统节日、重大会议期间污染管控；加强辖区“车、油、路”执法检查。二是在发生污染天气时，执行《南明区轻、中度污染天气应急管控方案》《南明区重污染天气应急预案》各项管控措施。

打好碧水保卫战。确保国、省控断面水质达标率、集中式饮用水水源地水质达标率 100%。一是加强督查巡查力度，持续开展水环境执法检查，确保地表水、饮用水源地水质稳定达标，促成生态环境持续向好。二是加强入河排污口管理。按照省、市入河排污口排查反馈问题清单，制定“一口一策”整改方案，开展入河排污口整改和规范化建设工作。三是积极组织开展辖区内中央和省水污染防治专项资金项目申报，为项目建设争取补助资金。四是加强辖区内黑臭水体统筹调度，督促区直相关单位抓好黑臭水体长效机制落实，保证已治黑臭水体不反黑反臭；积极开展黑臭水体排查工作，实现辖区黑臭水体动态清零。

打好净土保卫战。确保建设用地土壤污染风险均有效管控，地下水环境质量逐步改善。一是做好污染地块执法监管，以用途变更为“一住两公”的地块为重点，严格建设用地环境准入，保障建设用地土壤污染风险得到有效管控，确保群众住得安心。二

是根据市级地下水工作安排，认真落实辖区地下水质量改善工作任务。

打好固废治理战。确保一般工业固体废物综合利用率不低于70%，医疗废物无害化处置率达到100%；稳步推进“无废城市”建设，持续推进塑料污染治理和新污染物治理排查。一是稳步推进“无废城市”建设。完成市级明确的阶段性目标。二是强化危险废物安全管控，深入推进医疗废物条码管理和废铅蓄电池、废机油信息化管理，实现危险废物可追溯。三是持续推进塑料污染治理和新污染物治理排查。

打好农村环境整治战。认真贯彻落实市委、市政府关于农村“治水”的决策部署，精准推进“三水共治”，确保各项工作任务落地落实。一是加强执法监管，确保已建设施正常运行。二是持续开展农村治水短板弱项排查。三是深入开展提质增效工作，从已建成的农村集中污水处理设施“管养用”上下功夫，确保设施发挥成效。

做好环境风险防控。确保不发生重大及以上突发环境事件，不发生较大及以上级别辐射事故。一是加强应急预案管理。督促企业按照规定对环境应急预案进行评估，并开展应急演练，根据演练情况及时修改完善应急预案，确保应急预案保持与环境风险、应急能力相匹配。二是开展隐患排查整治工作，执行“清单制、台账制、销号制”闭环整改工作机制，督促企业按时完成问

题整改，确保问题隐患整改到位、及时消除，防止反弹。三是持续开展核技术利用单位辐射安全许可证持证有效性和废旧放射源收贮率专项检查行动。

（四）全力推动突出生态环境问题整改

一是持续调度 2023 年省级督察整改工作。定期调度未完成整改的信访件整改进度，同时督促已完成整改信访件开展销号工作，确保交办我区信访件按既定时限完成销号工作。二是持续做好中央、省级生态环保督察信访投诉减法。对重点信访件紧盯不放，按照既定措施推进整改和做好成效巩固；对重点问题和 12345 投诉系统中涉及生态的重复投诉件开展定期抽查，督促相关单位落实整改。三是做好第三轮中央生态环保督察迎检准备。按照市整改办要求，提前做好资料准备、专班组建等相关工作，确保第三轮中央生态环保督察工作顺利开展。

（五）强化高质量、强省会工作开展。

继续积极与省、市行业主管部门沟通对接，深入理解分析指标内涵，对标对表抓好指标任务落实。强化指标日常监测预警，根据评价指标数据采集实际情况，及时进行量化测算，督促整改，确保工作按时序推进。坚持补短板与锻长板齐发力，尽力补齐短板弱项，确保按时序推进各项任务目标。

（六）加强生态文明宣传教育

持续开展和创新生态文明科普及志愿服务活动、形式，充分

将“机关党建六进行动”“双报到”等与生态文明宣传及志愿服务结合起来，引导更多的市民群众参与生态文明建设和生态环境保护。

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）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

贵阳市生态环境局南明分局 2024 年部门收入预算总额 930.93 万元，其中：本年收入 215.48 万元，上年结转结余 715.45 万元。本年收入中：财政拨款收入 215.48 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 930.93 万元，其中：本年支出 930.93 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 29.89 万元，卫生健康支出 15 万元，节能环保支出 872.44 万元，城乡社区支出 1.03 万元，住房保障支出 12.57 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 165.48 万元，下降 15.09%，主要原因是：使用上年结转资金规模较大。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 165.48 万元，下降 15.09%，主要原因是：使用上年结转资金规模较大。

（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 215.48 万元，其中：本

年收入 215.48 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 215.48 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 215.48 万元，其中：社会保障和就业支出 29.89 元，卫生健康支出 15 万元，节能环保支出 158.02 万元，住房保障支出 12.57 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 215.48 万元，比 2023 年预算增加 45 万元，增加 26.4%，主要原因是：2024 年比 2023 年在职人员增加 2 人。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年贵阳市生态环境局南明分局一般公共预算支出规模为 215.48 万元，其中：基本支出 165.48 万元，项目支出 50 万元。2024 年一般公共预算支出规模比 2023 年预算增加 45 万元，增加 26.4%，，主要原因是：2024 年比 2023 年在职人员增加 2 人。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局南明分局 2024 年一般公共预算基本支出规模为 165.48 万元。主要用于贵阳市生态环境局南明分局本级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，人员经费资金规模为 149.52 万元。其中：（1）工资福利支出预

算为 133 万元，主要用于贵阳市生态环境局南明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、奖金、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、住房公积金等方面内容。（2）商品服务支出预算为 7.07 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 9.45 万元，本年度包含退休费、奖励金等。

2. 公用经费：资金规模为 15.96 万元。其中：（1）商品服务支出预算为 15.96 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、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等方面内容。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市生态环境局南明分局无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市生态环境局南明分局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 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。

与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费预算支出 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支

2024 年公务接待费预算支出 0 万元，与 2023 年预算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是：我分局公务接待费用活动减少。

2024 年公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。2024 年我单位公车运行维护费由南明区财政承担，故无市级预算安排。

2024 年公务用车购置费预算支出 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年贵阳市生态环境局南明分局政府采购预算总额 0 万元。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市生态环境局南明分局无此项支出。

（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，本单位无须填报。

（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南明分局项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 50 万元。2024 年贵阳市生态环境局南明分局实施的重点项目绩效情况如下：

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2024 年预算安排数（万元）	绩效目标
1	环境保护督察和环境保护宣传	15	负责对中央环保督察、中央生态环境保护督察“回头看”、省委环境保护督察反馈问题及群众举报投诉、涉及我单位的问题及时整改；每年围绕“六五”环境日等开展宣传活动。
2	污染防治攻坚监督管理及应急处置	35	进行固体废物信息维护、技术咨询、指导和督促企业及时报告数据；对排污单位的排污许可证执行报告进行审核；在巡查检查中检测南明区环境污染物数值、提高检测数据准确度、提高工作效率；大气重要时间节点管控相关工作；农村“治水”工作；城乡黑臭水体排查工作；通过无人机、人工现场踏勘、卫星地图等方式，对辖区城乡黑臭水体进行排查整治。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：今年我单位机关运行经费财政拨款预算 15.96 万元，其中：办公费 12.61 万元、手续费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 1.47 万元、其他交通服务 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.23 万元。2024 年我单位机关运行经费预算比上年预算增加 3.53 元，增加 28%，增加原因：2024 年比 2023 年在职人员增加 2 人。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位的固定资产金额为 92.57 万元。共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 50 万元。

（四）项目支出安排情况：贵阳市生态环境局南明分局 2024 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是环境保护督察和环境保护宣传项目，金额 15 万元，主要用于对中央环保督察、中央生态环境保护督察“回头看”、省委环境保护督察反馈问题及群众举报投诉、涉及我单位的问题及时进行整改工作，每年围绕“六五”环境日等开展宣传活动等；二是污染防治攻坚监督管理及应急处置项目，金额 35 万元，主要用于区域内污染防治监督管理发生的巡察、监管、防治规划编制，水体污染防治、大气污染防治、固体废物信息维护及技术咨询、突发环境

事件应急演练等。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、

公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 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）：是指贵阳市生态环境局南明分局用于环境保护督察、环境保护宣传等项目支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：是指贵阳市生态环境局南明分局用于污染防治攻坚监督管理及应急处置等项目支出。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市生态环境局南明分局 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）

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市生态环境局南明分局

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	215.48	一、本年支出	930.93
（一）财政拨款收入	215.48	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	215.48	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	29.89
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	15.00
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	872.44
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	1.03
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	12.57
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	715.45	二、年终结转结余	0.00
收入总计	930.93	支出总计	930.93

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（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
贵阳市生态环境局南明分局	930.93	215.48	215.48	0.00	0.00	715.45	0.00	0.00	715.45
合计	930.93	215.48	215.48	0.00	0.00	715.45	0.00	0.00	715.45

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（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
贵阳市生态环境局南明分局	930.93	930.93	215.48	0.00	715.45	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	930.93	930.93	215.48	0.00	715.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境局南明分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	215.48	一、本年支出	215.48
（一）一般公共预算拨款收入	215.48	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	29.89
		（八）卫生健康支出	15.00
		（九）节能环保支出	158.02
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	12.57
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	215.48	支出总计	215.48

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
	贵阳市生态环境局南明分局	215.48	165.48	149.52	15.96	50.00	50.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.89	29.89	29.66	0.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	29.26	0.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.65	9.65	9.42	0.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	158.02	108.02	92.29	15.73	50.00	50.00	0.00
21101	环境保护管理事务	123.02	108.02	92.29	15.73	15.00	15.00	0.00
2110101	行政运行	108.02	108.02	92.29	15.73	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
21103	污染防治	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		215.48	165.48	149.52	15.96	50.00	50.00	0.00

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
		贵阳市生态环境局南明分局	165.48	149.52	15.96
301		工资福利支出	133.00	133.00	0.00
	01	基本工资	29.90	29.90	0.00
	02	津贴补贴	29.19	29.19	0.00
	03	奖金	26.10	26.10	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	0.00
	09	职业年金缴费	5.84	5.84	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
	13	住房公积金	12.57	12.57	0.00
302		商品和服务支出	23.03	7.07	15.96
	01	办公费	12.61	0.00	12.61
	04	手续费	0.05	0.00	0.05
	07	邮电费	1.57	1.07	0.50
	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
	28	工会经费	1.47	0.00	1.47
	39	其他交通费用	6.60	6.00	0.60
	99	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303		对个人和家庭的补助	9.45	9.45	0.00
	02	退休费	9.42	9.42	0.00
	09	奖励金	0.03	0.03	0.00
合计			165.48	149.52	15.96

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
		贵阳市生态环境局南明分局	165.48	149.52	15.96
501		机关工资福利支出	133.00	133.00	0.00
	01	工资奖金津补贴	85.19	85.19	0.00
	02	社会保障缴费	35.24	35.24	0.00
	03	住房公积金	12.57	12.57	0.00
502		机关商品和服务支出	23.03	7.07	15.96
	01	办公经费	22.80	7.07	15.73
	99	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
509		对个人和家庭的补助	9.45	9.45	0.00
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
	05	离退休费	9.42	9.42	0.00
		合计	165.48	149.52	15.96

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本表无发生数

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表								
单位名称：贵阳市生态环境局南明分局								
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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本表无发生数

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市生态环境局南明分局

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	0.00	0.00	0.00		
二、公务接待费	0.50	0.00	-0.50	-100.00%	公务活动相对减少
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00		
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00		
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		
合计	0.50	0.00	-0.50		

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				
部门（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
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本表无发生数

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
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本表无发生数

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

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				

备注：本表无数据

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	160142-贵阳市生态环境局南明分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		150000	
		财政拨款		150000	
		其中: 上级补助			
		本级安排		150000	
		其他资金			
年度总体目标		1. 根据省市区关于宣传工作的安排, 2024年将围绕“六五”环境日、“世界水环境”日等开展宣传活动, 提高全区市民的生态文明意识和爱护保护身体环境的积极性; 2、负责对中央环保督查、省委环境保护督查反馈问题及群众举报投诉、涉及我单位的问题及时进行整改; 并开展环境保护问题自查自纠。			
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	线下宣传次数	≥8次	
		质量指标	问题整改	按整改方案有序推进	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	成本控制	15万内	
	项目或定额成本控制率		100%		
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	稳中向好	
		可持续影响指标	市民生态文明意识	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众生态文明满意度	≥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	160142-贵阳市生态环境局南明分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		350000	
		财政拨款		350000	
		其中：上级补助			
		本级安排		350000	
		其他资金			
年度总体目标		1、进行固体废物信息维护、技术咨询、指导和督促企业及时报告数据；2、对排污单位的排污许可证执行报告进行审核；3、制定规范性文件、处置重大事项、洽谈重大合作等方面的审核把关；4. 大气重要时间节点进行管控；5、城乡黑臭水体排查工作，通过无人机、卫星地图、人工现场勘查等方式，对辖区黑臭水体进行排查整治。			
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	提供数据填报服务	≥900家	开展南明区注册固体废物信息管理系统的企业提技术咨询，指导和督促企业及时进行数据填报。
			执行报告	≥20家	开展固定污染源排污许可证执行报告
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	阶段性完成时间	2024年12月	
		成本指标	成本控制	≤35万	
			项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	群众环境满意度	有效提升	
		生态效益指标	生态环境	安全稳定	
		可持续影响指标	监督管理	长效监管	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%	