

贵阳市生态环境局清镇分局
2024 年部门预算公开信息

贵阳市生态环境局清镇分局 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、单位预算安排情况说明

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：

贵阳市生态环境局清镇分局是贵阳市生态环境局派出机构，于2019年2月26日挂牌成立，正科级单位，为贯彻落实党中央、省委、市委以及清镇市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，其主要职责及工作如下：

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. 负责实施管理减排目标的落实。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. 负责区域内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。

5. 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，参与生态保护补偿工作。

6. 负责区域内核与辐射安全的监督管理，落实有关政策、规划、标准的措施，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。

7. 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。

8. 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。

9. 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活动，查处生态环境违法问题。

10. 组织协调生态环境宣传教育工作，组织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。

11. 负责统筹、协调、监督清镇市生态环境保护工作。承担清镇市生态环境保护委员会办公室的日常工作。

12. 完成贵阳市生态环境局交办的其他任务，协助并做好清镇市委、市政府涉及生态环境保护的其他相关工作的落实。

（二）单位机构设置：

行政机构 1 个（贵阳市生态环境局清镇分局机关），局机关内设 3 个科室（综合科、业务一科、业务二科），经费由局机关统一核算。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为局本级预算。

（四）单位人员构成：

贵阳市编办核定本单位的编制人数为 12 人。其中行政编制 10 人，行政工勤 2 人。现本单位实有人数为 10 人，其中：行政在职人员 9 人，行政工勤在职人员 1 人。行政退休人员 10 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

我局坚持以习近平生态文明思想为指引，深入学习党的二十大和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，坚决贯彻执行国家、省、贵阳市和清镇市有关生态环境保护各项决策部署，以主题教育为契机凝聚履职能力，以创建国家生态文明建设示范

区为抓手，深入打好污染防治攻坚战，推动突出生态环境问题整改，以高标准生态文明建设和高水平生态环境保护助力经济社会高质量发展。

（一）持续推进和巩固生态文明示范建设成果。

深入实施生态立市战略，对照《清镇市国家生态文明建设示范区规划》规划指标和工作任务，持续巩固提升创建成果，深入践行以绿色文明为核心的文明理念，提升生态文明创建水平。

（二）深入打好污染防治攻坚战。

持续打好蓝天、碧水、净土、固废治理、乡村环境整治五场攻坚战。大气环境方面。持续做好大气污染防治精细化管控，确保全市环境空气质量优良天数比率稳定在 97%以上。水环境方面。巩固 6 处城市黑臭水体治理成果，做好饮用水源水质保护提升，国、市控断面水质达标率保持在 100%以上，集中式饮用水水源地水质达标率保持 100%；积极与贵安新区、平坝等地区建立红枫湖“跨区域”合作与保护机制，确保红枫湖全域水质保持稳定在Ⅲ类标准，取水口点位水质稳定在地表水Ⅱ类标准。土壤环境方面。严格建设用地环境准入，以用途变更为“一住两公”地块为重点，开展土壤污染状况调查和风险评估。固废治理方面。稳步推进“无废城市”建设，推进新污染物治理排查，加强医疗废物无害化处置率稳定在 100%，持续推进赤泥综合利用、塑料污染治理工作。乡村环境整治方面。强化农业面源污染治理，深入推进农村“治水”工作，加强对已建成的污

水设施监管，确保污水设施发挥作用。完成 17 个行政村农村生活污水治理，巩固已治理完成的黑臭水体，确保不返黑返臭。

（三）抓好突出生态环境问题整改。

推进第二轮中央生态环境保护督察反馈问题、2023 年省级生态环保督察反馈问题、警示片指出问题以及 2023 年省环保督察反馈问题（待反馈）整改，确保按时销号；对中央环保督察等各级督察交办的信访件适时开展核查回访，对不满意件进行督办整改；做好第三轮中央生态环境保护督察前期准备工作。

下一步，我局将深入贯彻落实党的二十大精神，全面践行“绿水青山就是金山银山”理念，进一步提升环境质量，坚持精准治污、科学治污、依法治污，以高水平生态环境保护推动经济社会高质量发展，持续推进生态文明建设出新绩。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

贵阳市生态环境局清镇分局 2024 年单位收入预算总额 1002.76 万元，其中：本年收入 275.85 万元，上年结转结余 726.91 万元。本年收入中：财政拨款收入 275.85 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 年单位支出预算总额 1002.76 万元，其中：本年支出 1002.76 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 0.16 万元，社会保障和就业支出 72.63 万元，卫生健康

支出 12.54 万元，节能环保支出 786.35 万元，城乡社区支出 100 万元，农林水支出 13.98 万元，住房保障支出 17.09 万元。

2024 年单位收入预算总额比 2023 年预算增加 264.92 万元，增长 35.90%，主要原因是：2024 年我局一般公共预算财政拨款收入较 2023 年增多，上年结转结余收入较 2023 年预算增多。

2024 年单位支出预算总额比 2023 年预算增加 264.92 万元，增长 35.90%，主要原因是：2024 年我局单位资金支出较 2023 年预算增多。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年单位财政拨款收入预算总额 275.85 万元，其中：本年收入 275.85 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 275.85 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 年单位财政拨款支出预算总额 275.85 万元，其中：社会保障和就业支出 72.63 万元，卫生健康支出 12.54 万元，节能环保支出 173.84 万元，住房保障支出 16.83 万元。

2024 年单位财政拨款收支预算总额均为 275.85 万元，比 2023 年预算增加 31.76 万元，增长 13.01%，主要原因是：2024 年我局节能环保支出较 2023 年预算增多。

（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清镇分局一般公共预算支出为 275.85 万元。其中：基本支出预算 248.35 万元，项目支出预算

27.5 万元。一般公共预算支出较 2023 年增加 24.26 万元，主要是 2024 年人员经费支出较 2023 年预算增多，项目支出较 2023 年增加 7.5 万，因为 2024 年增加安排贵州省农村生活污水处理设施分类改造提升项目资金 7.5 万。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局清镇分局 2024 年一般公共预算基本支出规模为 248.35 万元，主要用于贵阳市生态环境局清镇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，人员经费资金规模为 225.55 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 171.51 万元，主要用于贵阳市生态环境局清镇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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 8 个方面内容。（2）商品服务支出预算为 9.4 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 44.64 万元，主要包含退休费等。

2. 公用经费：资金规模为 22.8 万元。其中：商品服务支出预算为 22.8 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等 12 个方面内容。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2024 年本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2024 年本单位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）

贵阳市生态环境局清镇分局 2024 年单位财政拨款未安排“三公”经费。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

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 万元，比 2023 年预算数减少 0.5 万元，较 2023 年减少 100%，因为本单位基本无公务活动，故年初未分配，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，公务用车保有量为 0 辆，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（八）单位政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年本单位无政府采购预算支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2024 年本单位无专项转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位属于二级预算单位，无部门整体支出绩效目标情况。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

贵阳市生态环境局清镇分局 2024 年项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 27.5 万元，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	10	1.用于各类文件收集、资料汇编、工作报告编写印刷等；2.用于环保督察委托监测评估；3.每年围绕“六五”环境日、“世界水环境日”等开展主题宣传活动，进行场地搭建、宣传单印刷等；4、用于贵州省土壤污染防治科普宣教基地运维费用。
2	污染防治攻坚监督管理及应急处置	10	强力推进污染防治工作，在区域内对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等，为确保防治攻坚战取得胜利。

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 22.80 万元，其中：办公费 12.84 万元、咨询费 0.40 万元、水费 0.12 万元、电费 1.80 万元、邮电费 0.13 万元、取暖费 2.90 万元、物业管理费 0.60 万元、工会经费 1.96 万元、其他交通费用 0.81 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元。2024 年部门机关运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 1.1 万元，增长 5.07%，主要原因是：2023 年 6 月我单位新招入 1 名在编人员，导致机关运行经费预算增加。

（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 438.25 万元，分布构成情况为：房屋 2588 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。2024 年度拟购置固定资产 0 万元。

（三）预算绩效管理情况：

2024 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 27.5 万元。

（四）项目支出安排情况：

2024 年单位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，金额 10 万元，主要用于完成《清镇市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》2024 年度任务、对各级环保督察指出问题的现场核查、各类整改资料文

件收集、工作报告编写印刷等，预算 7 万元；开展环境保护宣传活动，进一步营造浓厚的生态环境保护氛围，预算 1 万元；进行固体废物信息管理系统日常管理服务及现场专项核查，预算 2 万元。二是污染防治攻坚监督管理及应急处置，金额 10 万元，主要用于对清镇市所有排污许可证执行报告、自行监测报告、管理台账记录等进行审核，督促指导排污单位按照排污许可证的管理要求定期系统上报排污许可证执行报告、自行监测报告、管理台账记录，预算 8 万元；进行应急演练活动，预算 2 万元。

（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. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 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。

10. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职

能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

11. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市生态环境局清镇分局 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：贵阳市生态环境局清镇分局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	275.85	一、本年支出	1,002.76
（一）财政拨款收入	275.85	（一）一般公共服务支出	0.16
1、一般公共预算财政拨款收入	275.85	（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	72.63
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	12.54
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	786.35
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	100.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	13.98
		（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）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十六）住房保障支出	17.09
		（十七）粮油物资储备支出	0.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（十九）其他支出	0.00
		（二十）债务付息支出	0.00
		（二十一）债务发行费用支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	726.91	二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,002.76	支出总计	1,002.76

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
贵阳市生态环境局清镇分局	1,002.76	275.85	275.85	0.00	0.00	726.91	0.00	0.00	726.91
合计	1,002.76	275.85	275.85	0.00	0.00	726.91	0.00	0.00	726.91

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
贵阳市生态环境局清镇分局	1,002.76	1,002.76	275.85	0.00	726.91	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,002.76	1,002.76	275.85	0.00	726.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市生态环境局清镇分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	275.85	一、本年支出	275.85
（一）一般公共预算拨款收入	275.85	（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	72.63
		（八）卫生健康支出	12.54
		（九）节能环保支出	173.84
		（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）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十六）住房保障支出	16.83
		（十七）粮油物资储备支出	0.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（十九）其他支出	0.00
		（二十）债务付息支出	0.00
		（二十一）债务发行费用支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）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	275.85	支出总计	275.85

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
	贵阳市生态环境局清镇分局	275.85	248.35	225.55	22.80	27.50	20.00	7.50
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63	71.39	1.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.21	72.21	70.97	1.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.88	45.88	44.64	1.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173.84	146.34	124.78	21.56	27.50	20.00	7.50
21101	环境保护管理事务	156.34	146.34	124.78	21.56	10.00	10.00	0.00
2110101	行政运行	146.34	146.34	124.78	21.56	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
21103	污染防治	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50	10.00	7.50
2110399	其他污染防治支出	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50	10.00	7.50
221	住房保障支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		275.85	248.35	225.55	22.80	27.50	20.00	7.50

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
		贵阳市生态环境局清镇分局	248.35	225.55	22.80
301		工资福利支出	171.51	171.51	0.00
	01	基本工资	38.01	38.01	0.00
	02	津贴补贴	41.93	41.93	0.00
	03	奖金	35.45	35.45	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	18.40	0.00
	09	职业年金缴费	7.93	7.93	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
	13	住房公积金	16.83	16.83	0.00
302		商品和服务支出	32.20	9.40	22.80
	01	办公费	12.84	0.00	12.84
	03	咨询费	0.40	0.00	0.40
	05	水费	0.12	0.00	0.12
	06	电费	1.80	0.00	1.80
	07	邮电费	1.43	1.30	0.13
	08	取暖费	2.90	0.00	2.90
	09	物业管理费	0.60	0.00	0.60
	28	工会经费	1.96	0.00	1.96
	39	其他交通费用	8.91	8.10	0.81
	99	其他商品和服务支出	1.24	0.00	1.24
303		对个人和家庭的补助	44.64	44.64	0.00
	02	退休费	44.64	44.64	0.00
合计			248.35	225.55	22.80

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
		贵阳市生态环境局清镇分局	248.35	225.55	22.80
501		机关工资福利支出	171.51	171.51	0.00
	01	工资奖金津补贴	115.39	115.39	0.00
	02	社会保障缴费	39.29	39.29	0.00
	03	住房公积金	16.83	16.83	0.00
502		机关商品和服务支出	32.20	9.40	22.80
	01	办公经费	30.56	9.40	21.16
	05	委托业务费	0.40	0.00	0.40
	99	其他商品和服务支出	1.24	0.00	1.24
509		对个人和家庭的补助	44.64	44.64	0.00
	05	离退休费	44.64	44.64	0.00
合计			248.35	225.55	22.80

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
	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：贵阳市生态环境局清镇分局

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
	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：贵阳市生态环境局清镇分局 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	0.0%	
二、公务接待费	0.50	0.00	-0.50	-100.0%	本单位基本无公务活动，故年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	0.50	0.00	-0.50	-100.0%	

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
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	市对下转移支付支出			
			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
	无发生数					
合计						

表13

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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
		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

表14

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	贵阳市生态环境局清镇分局	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元)：		100,000.00		
		财政拨款		100,000.00		
		其中：上级补助		0.00		
		本级安排		100,000.00		
		其他资金		0.00		
年度总体目标		做好全年环境保护督察和环境保护宣传相关工作。				
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	进行环境保护督察与环境保护宣传工作		=1项	
		质量指标	完成土壤宣教基地运维		确保展馆正常运行	
			正常开展环保督察工作		确保工作圆满完成	
		时效指标	完成时限		=1年	
		成本指标	总成本		=100000元	
			项目或定额成本控制率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对土壤污染防治的意识		有所提高	
			提高群众生态环境保护意识		有所提高	
		生态效益指标	生态系统质量改善提升		有所提高	
		可持续影响指标	长期巩固问题整改		有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	

表15

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		贵阳市生态环境局清镇分局	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元)：		100,000.00		
		财政拨款		100,000.00		
		其中：上级补助		0.00		
		本级安排		100,000.00		
		其他资金		0.00		
年度总体目标		强力推进污染防治工作，在区域内对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等，为确保防治攻坚战取得胜利。				
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	进行污染防治监督管理及应急处置工作		=1项	
			对排污许可证执行报告、检测报告进行审核		=1项	
		质量指标	完成污染防治及应急处置工作		强力推进污染防治工作	
		时效指标	完成时限		=1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	
			总成本		=100000元	
	效益指标	社会效益指标	生活质量和社会环境		改善百姓生活治理，有效治理环境	
		生态效益指标	生态环境		有效改善	
			饮用水水源地生态环境		持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	