

贵阳市生态环境局息烽分局

2024 年部门预算公开信息

贵阳市生态环境局息烽分局 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、监督全县生态环境保护工作。承担县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，协助并做好县委、县政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

（二）单位机构设置：贵阳市生态环境局息烽分局为正科级全额拨款机关行政单位，无下属事业单位。内设二个科室，具体为：综合科、业务科。

（三）预算单位构成：本单位无下属单位，部门预算即为贵阳市生态环境局息烽分局本级预算。

（四）单位人员构成：贵阳市生态环境局息烽分局共有编制7个，其中：行政编制7人。目前，在职及退休人员共计13人，其中：行政在职7人，行政退休6人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2024年，市生态环境局息烽分局将认真贯彻落实市委十一届七次全会及息烽县委十四届七次全会精神，重点围绕“一城一战一整改”持续深入抓好落实。

（一）“一城”方面。持续巩固贵阳市全国生态文明建设示范区这块金字招牌创建成效，完成息烽县石硐镇省级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建。

（二）“一战”方面。一是**蓝天保卫战**。1. 确保县城空气优良率达 97%；2. PM_{2.5} 浓度一季度达 35 μg/m³；3. 单位 GDP 二氧化碳排放较 2020 年下降 14.86%。二是**碧水保卫战**。1. 省控断面水质达标率 100%、优良率 100%；2. 集中式饮用水水源地水质达标率 100%。三是**净土保卫战**。1. 重点建设用地安全利用率 100%；2. 加强土壤污染源头防控。四是**固废治理战**。1. 工业固废处置利用率 100%；2. 医疗废物无害化处置率 100%；3. “无废城市”建设稳步推进。五是**乡村环境整治战**。1. 完成省、市下达的农村环境整治任务，完成一村一档及成效评估工作；2. 完成 16 个村农村生活污水治理任务。

（三）“一整改”方面。一是**全力抓好国家层面指出问题整改**。全力推进第二轮中央生态环境保护督察涉及息烽剩余 2 个共性问题（均属县城垃圾填埋场问题）的整改工作，确保按时序完成销号工作。二是**抓好省级层面指出问题整改**。针对 2024 年省生态环境保护督察反馈点明息烽的 7 个生态环境问题，息烽县将按照市环督办要求，制定完善具体整改措施清单，全力推进问题整改，确保问题早日整改完成并销号。三是**抓好群众信访件办理及成效巩固**。一方面抓好 2024 年省级生态环境保护督察交办的 1 件信访件（贵州西洋实业公司片碱转运站问题）

的办理销号工作；另一方面对前期已办结的群众信访件不定期开展“回头看”工作，持续巩固办理成效，不断提高群众对信访件办理的满意度。**四是**做好第三轮中央环保督察备检及服务保障。按照省厅市局的安排部署，结合息烽实际，重点围绕《第三轮第一批中央生态环境保护督察典型案例》内容和我县工业园区、三磷企业、乌江流域、建筑垃圾等领域开展全面排查。对发现的问题能立查立改，坚决做到立即整改；对发现问题整改困难的问题及时梳理整改难点，积极研究整改措施，争取各方面支持，推动问题得到有效合理解决，为迎接第三轮中央生态环境保护督察打下坚实基础。

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。2024 年部门收入预算总额 1637.97 万元，其中：本年收入 1633.64 万元，上年结转结余 4.34 万元。本年收入中：财政拨款收入 1633.64 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 1637.97 万元，其中：本年支出 1637.97 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 44.15 万元，卫生健康支出 8.4 万元，节能环保支出 1573.76 万元，住房保障支出 11.66 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 299.85 万元，增长 22.4%，主要原因是：2024 年大气污染防治项目资金增加。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 299.85 万元，增长 22.4%，主要原因是：2024 年节能环保支出中大气污染防治支出增加。

（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 1633.64 万元，其中：本年收入 1633.64 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 1633.64 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 1633.64 万元，其中：社会保障和就业支出 44.15 万元，卫生健康支出 8.4 万元，节能环保支出 1569.43 万元，住房保障支出 11.66 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 1633.64 万元，比 2023 年预算增加 299.85 万元，增长 22.4%，主要原因是：2024 年节能环保支出中大气污染防治支出增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市生态环境局息烽分局 2024 年一般公共预算基本支出规模为 1633.64 万元。其中：基本支出 168.64 万元，项目支出 1465 万元。一般公共预算支出较 2023 年增加，主要是由于 2024 年节能环保支出中大气污染防治支出增加。

按照支出功能科目分类：贵阳市生态环境局息烽分局 2024 年支出预算分别使用了社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等 4 方面的资金，具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出资金规模为 44.15 万元。主要用于贵阳市生态环境局息烽分局基本养老保险、职业年金、工伤保险等方面的支出。

（2）卫生健康支出资金规模为 8.4 万元。主要用于贵阳市生态环境局息烽分局基本医疗保险及公务员医疗保险等方面的支出。

（3）节能环保支出资金规模 1569.43 万元。其中，基本支出主要用于贵阳市生态环境局息烽分局人员支出；项目支出主要用于环境保护督察和环境保护宣传、污染防治攻坚监督管理及应急处置、大气污染防治等方面支出。

（4）住房保障支出资金规模为 11.66 万元。资金主要用于贵阳市生态环境局息烽分局为职工缴纳住房公积金的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局息烽分局 2024 年一般公共预算基本支出规模为 168.64 万元。主要用于贵阳市生态环境局息烽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 149.88 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 117.26 万元，主要用于贵阳市生态环境局息烽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 9 个方面内容。(2) 商品服务支出预算为 25.67 元,主要用于贵阳市生态环境局息烽分局开支本年度办公费、水费等,包含邮电费和其他交通费。(3) 对个人和家庭补助支出预算为 25.71 万元,本年度包含退休费、生活补助等方面内容。

2. 公用经费: 资金规模为 18.76 万元。其中: 商品服务支出预算为 18.76 万元,主要反映购买商品和服务的支出,本年度包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等 10 个方面内容。

(五) 政府性基金预算支出情况(详见表 8)

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)

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、公务用车购置费均实行总额控制,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,与 2023 年预算数持平,无增减变动。

2024 年公务接待费预算支出 0 万元，较 2023 年预算数减少 0.5 万元，原因是落实中央八项规定实施细则精神及省委有关规定精神，厉行勤俭节约。

2024 年公务用车运行维护费预算 0 万元，按机构改革相关要求，我单位公务用车运行维护费仍纳入县级预算。

2024 年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，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）

贵阳市生态环境局息烽分局 2024 年无政府采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

贵阳市生态环境局息烽分局属于二级预算单位，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）

2024 年贵阳市生态环境局息烽分局项目实行绩效管理，涉及市级财政拨款预算 60 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2024 年我分局运行经费预算为 18.76 万元，其中：办公费 7.65 万元、水费 0.06 万元、电费 0.25 万元、邮电费 1.4 万元、维修（护）费 0.1 万元、委托业

务费 0.3 万元、工会经费 1.36 万元、其他交通费用 0.59 万元、其他商品和服务支出 6.15 万元。2024 年机关运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 3.66 万元，增长 24.23%，主要原因是：单位派出驻村第一书记增加有关乡村振兴驻村人员工作经费等。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 314.55 万元，分布构成情况为：房屋 53 平方米，车辆 3 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 1 个，涉及财政拨款预算 60 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理，金额 45 万元，主要用于节能环保方面支出，资金使用是开展饮用水源保护、农村生活污水设施、土壤重点监管单位的监管巡查、饮用水源地专项整治及问题整改，编制 16 个村农村生活污水治理方案等委托业务活动等方面；二是环境保护督察和环境保护宣传，金额 15 万元，主要用于节能环保支出，为了贯彻落实环保督察相关工作安排，解决突出生态环境问题，修复生态环境，保护和改善生态环境质量，抓好突出生态环境问题整改等办公经费。

（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. 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支出，包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. 人员经费：人员经费是指贵阳市生态环境局息烽分局“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。

5. 公用经费：主要是指贵阳市生态环境局息烽分局“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。

6. “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。

7. 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。

8. 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息烽分局在污染防治攻坚监督管理等污染防治方面的支出。

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（项）：指贵阳市生态环境局息烽分局在环境保护宣传教育等方面的支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指贵阳市生态环境局息烽分局在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

11. 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。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024 年部门预算公开表

贵阳市生态环境局息烽分局 编制

2024 年 3 月 23 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：贵阳市生态环境局息烽分局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,633.64	一、本年支出	1,637.97
（一）财政拨款收入	1,633.64	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,633.64	（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	44.15
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	8.40
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	1,573.76
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	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	11.66
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	4.34	二、年终结转结余	
收入总计	1,637.97	支出总计	1,637.97

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
贵阳市生态环境局息烽分局	1,637.97	1,633.64	1,633.64			4.34			4.34
合计	1,637.97	1,633.64	1,633.64			4.34			4.34

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
贵阳市生态环境局息烽分局	1,637.97	1,637.97	1,633.64		4.34				
合计	1,637.97	1,637.97	1,633.64		4.34				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市生态环境局息烽分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,633.64	一、本年支出	1,633.64
（一）一般公共预算拨款收入	1,633.64	（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	44.15
		（八）卫生健康支出	8.40
		（九）节能环保支出	1,569.43
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）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	1,633.64	支出总计	1,633.64

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
	贵阳市生态环境局息烽分局	1,633.64	168.64	149.88	18.76	1,465.00	60.00	1,405.00
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15	43.40	0.75			
20805	行政事业单位养老支出	43.91	43.91	43.16	0.75			
2080501	行政单位离退休	26.46	26.46	25.71	0.75			
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	5.45	5.45	5.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	8.40	8.40	8.40				
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	8.40				
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60				
211	节能环保支出	1,569.43	104.43	86.42	18.01	1,465.00	60.00	1,405.00
21101	环境保护管理事务	119.43	104.43	86.42	18.01	15.00	15.00	
2110101	行政运行	104.43	104.43	86.42	18.01			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00				15.00	15.00	
21102	环境监测与监察							
2110299	其他环境监测与监察支出							
21103	污染防治	1,450.00				1,450.00	45.00	1,405.00
2110301	大气	1,397.50				1,397.50		1,397.50
2110399	其他污染防治支出	52.50				52.50	45.00	7.50
221	住房保障支出	11.66	11.66	11.66				
22102	住房改革支出	11.66	11.66	11.66				
2210201	住房公积金	11.66	11.66	11.66				
合计		1,633.64	168.64	149.88	18.76	1,465.00	60.00	1,405.00

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
		贵阳市生态环境局息烽分局	168.64	149.88	18.76
301		工资福利支出	117.26	117.26	
	01	基本工资	28.14	28.14	
	02	津贴补贴	28.13	28.13	
	03	奖金	23.24	23.24	
	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	5.45	5.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
	11	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
	13	住房公积金	11.66	11.66	
302		商品和服务支出	25.67	6.91	18.76
	01	办公费	7.65		7.65
	05	水费	0.06		0.06
	06	电费	0.25		0.25
	07	邮电费	2.37	0.97	1.40
	11	差旅费	0.90		0.90
	13	维修(护)费	0.10		0.10
	27	委托业务费	0.30		0.30
	28	工会经费	1.36		1.36
	39	其他交通费用	6.53	5.94	0.59
	99	其他商品和服务支出	6.15		6.15
303		对个人和家庭的补助	25.71	25.71	
	02	退休费	25.71	25.71	
合计			168.64	149.88	18.76

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
		贵阳市生态环境局息烽分局	168.64	149.88	18.76
501		机关工资福利支出	117.26	117.26	
	01	工资奖金津补贴	79.51	79.51	
	02	社会保障缴费	26.09	26.09	
	03	住房公积金	11.66	11.66	
502		机关商品和服务支出	25.67	6.91	18.76
	01	办公经费	19.12	6.91	12.21
	05	委托业务费	0.30		0.30
	09	维修（护）费	0.10		0.10
	99	其他商品和服务支出	6.15		6.15
509		对个人和家庭的补助	25.71	25.71	0.00
	05	离退休费	25.71	25.71	
		合计	168.64	149.88	18.76

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
	本表无发生数							
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市生态环境局息烽分局

单位：万元

科目编码	单位名称	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
	本表无发生数							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市生态环境局息烽分局

单位：万元

单位（项目）名称	单位名称	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	-100.00%	厉行节约，公务活动相对减少。
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	0.50	0.00	-0.50	-100.00%	

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	单位名称			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市生态环境局息烽分局				
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
	本表无发生数					
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	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

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	160149-贵阳市生态环境局息烽分局
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		贯彻落实环保督察相关工作安排，解决突出生态环境问题，修复生态环境，保护和改善生态环境质量，抓好突出生态环境问题整改。积极营造生态环境保护良好氛围，促进人与环境和谐共生，提高群众获得感、幸福感、安全感。 目标1：完成环保督察及“回头看”工作提出生态环境突出问题整改落实； 目标2：开展宣传活动，提高环境宣传力度，增强群众生态环境保护意识； 目标3：推进“绿水青山就是金山银山”实践创新基地宣传片拍摄。			
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	开展环境保护宣传活动	≥3次	
		质量指标	信访投诉件办理率	≥80%	
		时效指标	完成环保督察问题整改	按时限要求完成整改工作	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	生态环境突出问题整改率	≥80%	
		生态效益指标	饮用水源水质达标率	100%	
		可持续影响指标	环境空气质量优良率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

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	160149-贵阳市生态环境局息烽分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		450000	
		财政拨款		450000	
		其中：上级补助			
		本级安排		450000	
		其他资金			
年度总体目标		全面贯彻习近平总书记“两山”理论，落实中央、省、市全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战。 1. 开展饮用水源保护、农村生活污水设施、土壤重点监管单位的监管巡查、饮用水源地专项整治及问题整改，进一步保障饮水安全； 2. 开展农村环境综合整治，编制2024年农村生活污水治理16个任务村一村一策实施方案； 3. 开展应急演练、应急物资储备及日常巡查等常规性工作； 4. 开展危险废物管理、化学物质调查等各类业务培训，印发宣传资料； 5. 为完成2024年农村“五治”治水工作，编制16个村农村生活污水治理方案； 6. 为保障饮水安全，开展集中式饮用水水源地监管范围划分方案编制。			
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	一村一策实施方案编制	16个	
		质量指标	环境空气质量优良率	≥95%	
			地表水水质达标率	100%	
			时效指标	编制项目实施方案及报告	2024年12月底前
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	完成17个任务村农村生活污水治理任务	完成治理任务	
			完成石硐镇”两山“创建方案编制	完成方案编制	
		生态效益指标	饮用水水质达标率	100%	
			危险废物安全处置率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	