

贵阳市生态环境局云岩分局
2024 年部门预算公开信息

贵阳市生态环境局云岩分局 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。

（二）单位机构设置：

贵阳市生态环境局云岩分局是贵阳市生态环境局派出机构，为正科级。

贵阳市生态环境局云岩分局，内设 2 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，部门预算即为局本级预算。

（四）单位人员构成：

贵阳市生态环境局云岩分局核定编制数为 5 名，全部为机关行政编制。目前，在职及退休人员共计 9 人，其中：行政在职 4 人，退休人员 5 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）在持续改善区域生态环境质量上实现新进步

一是大气环境方面。坚持分类施策、精准防治，开展现场巡查和调度，推动大气污染防治精细化管理。二是水环境方面。在有序推进各项既定任务的同时，重点开展市西河、白腊大沟水质突出问题整改，协调推进污水处理厂提质增效及雨污分流改造等治本措施。三是土壤方面。持续开展污染地块现场检查，强化土壤污染重点监管单位监管，保障重点建设用地安全利用。四是固废方面。对照贵阳市“无废城市”建设方案明确的指标体系，稳步推进“无废城市”建设。五是乡村环境方面。持续推动污水项目，做好农村治水项目的包装、前期项目手续办理及资金筹措等工作。

（二）在健全生态环境治理现代化体系上取得新突破

一是在大气治理方面，聚焦 PM2.5 和臭氧协同治理，强化统筹协调，抓好污染天气应急管控，对重点区域污染源实行挂图作战。二是在水环境治理方面，突出标本兼治相结合，协调推进污水处理厂提质增效及雨污分流改造等治本措施。三是在土壤和固废治理方面，做好“两公一住”等用地性质发生变更的项目地块审核和监管；深入推进“无废城市”建设。四是在农村环境整治方面，抓好行政村生活污水治理及农村黑臭水体治理工作。

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 270.15 万元,其中:本年收入 163.12 万元,上年结转结余 107.03 万元。本年收入中:财政拨款收入 163.12 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 270.15 万元,其中:本年支出 270.15 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 39.33 万元,卫生健康支出 6.10 万元,节能环保支出 217.60 万元,住房保障支出 7.12 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 14.07 万元,下降 4.95%,主要原因是:2023 年 12 月本单位退休 1 人,2024 年预算经费减少。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 14.07 万元,下降 4.95%,主要原因是:2023 年 12 月本单位退休 1 人,2024 年预算经费减少。

(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 163.12 万元,其中:本年收入 163.12 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 163.12 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 163.12 万元,其中:社会保障和就业支出 39.33 万元,卫生健康支出 6.10 万元,节能环保

支出 110.57 万元，住房保障支出 7.12 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 163.12 万元，比 2023 年预算减少 9.71 万元，下降 5.62%，主要原因是：2023 年 12 月本单位退休 1 人，2024 年预算经费减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市生态环境局云岩分局 2024 年一般公共预算支出总额 163.12 万元。其中：基本支出 113.12 万元，项目支出 50 万元。一般公共预算支出较 2023 年减少 9.71 万元，主要原因是：2023 年 12 月本单位退休 1 人，2024 年预算经费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局云岩分局 2024 年一般公共预算基本支出为 113.12 万元。主要用于人员经费和公用经费。

1. 人员经费：包含在职人员支出和退休人员支出等，人员经费为 105.09 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 77.16 万元，主要用于在职人员的工资以及缴纳的各项社会保险费用等，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）商品和服务支出预算为 4.10 元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含邮电费、其他交通费用等方面内容。（3）对个人和家庭补助支出预算为 23.83 万元，本年度包含退休费等方面内容。

2. 公用经费：8.02 万元。其中：商品服务支出预算为 8.02 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、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和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）

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，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 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是：公务活动相对减少。

2024 年公务用车运行维护费市级预算 0 万元，2024 年度市级财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

2024 年公务用车购置费预算 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 157.39 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 157.39 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 7.93 万元，主要原因是：2024 年部分经费预算减少。

(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）

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）

贵阳市生态环境局云岩分局 2024 年项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 50 万元。具体如下：

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	1. 迎接中央、省、市各级环保督察集中攻坚检查；非进驻期间日常工作迎检。申请经费用于开展中央、省及市下达的生态环保督察整改任务，保障环保督察工作办公用品、机构运转等。2. 根据省、市、区关于宣传工作的相关安排，每年将围绕“六五”环境日、贵州生态日、低碳日等开展主题宣传活动。
2	污染防治 攻坚监督 管理及应 急处置	35	1、根据贵阳市污染防治工作安排，开展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等。2、申请经费用于配备应急监测仪器设备和装备、开展应急演练、编制应急预案等。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2024 年部门机关运行经费预算为 8.02 万元，其中：办公费 4.18 万元、邮电费 1 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 0.83 万元、其他交通费用 0.36 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元。2024 年部门机关运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 1.76 万元，下降 18%，主要原因是：2023 年 12 月本单位退休 1 人，2024 年预算经费减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位的固定资产净值为 231.08 万元。其中，市级共有车辆 0 辆。

（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：贵阳市生态环境局云岩分局 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，主要用于中央、省及市下达的生态环保督察整改任务，环保督察工作机构运转及每年围绕“六五”环境日等开展宣传活动；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、污染防治规划、应急演练和无主化学品处置等费用。

（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. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 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。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 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。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

附表

2024年部门预算公开表

贵阳市生态环境局云岩分局 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：贵阳市生态环境局云岩分局

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	163.12	一、本年支出	270.15
（一）财政拨款收入	163.12	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	163.12	（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	39.33
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	6.10
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	217.60
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
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	7.12
		（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	107.03	二、年终结转结余	0.00
收入总计	270.15	支出总计	270.15

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
贵阳市生态环境局云岩分局	270.15	163.12	163.12	0.00	0.00	107.03	0.00	0.00	107.03
合计	270.15	163.12	163.12	0.00	0.00	107.03	0.00	0.00	107.03

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
贵阳市生态环境局云岩分局	270.15	270.15	163.12	0.00	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	270.15	270.15	163.12	0.00	107.03	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：贵阳市生态环境局云岩分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	163.12	一、本年支出	163.12
（一）一般公共预算拨款收入	163.12	（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	39.33
		（八）卫生健康支出	6.10
		（九）节能环保支出	110.57
		（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	7.12
		（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	163.12	支出总计	163.12

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
	贵阳市生态环境局云岩分局	163.12	113.12	105.09	8.02	50.00	50.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	38.68	0.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53	37.88	0.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.48	24.48	23.83	0.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.57	60.57	53.19	7.37	50.00	50.00	0.00
21101	环境保护管理事务	75.57	60.57	53.19	7.37	15.00	15.00	0.00
2110101	行政运行	60.57	60.57	53.19	7.37	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
221	住房保障支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		163.12	113.12	105.09	8.02	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
		贵阳市生态环境局云岩分局	113.12	105.09	8.02
301		工资福利支出	77.16	77.16	0.00
	01	基本工资	19.74	19.74	0.00
	02	津贴补贴	15.61	15.61	0.00
	03	奖金	13.74	13.74	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	10.62	0.00
	09	职业年金缴费	3.43	3.43	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
	13	住房公积金	7.12	7.12	0.00
302		商品和服务支出	12.13	4.10	8.02
	01	办公费	4.18	0.00	4.18
	07	邮电费	1.50	0.50	1.00
	27	委托业务费	1.00	0.00	1.00
	28	工会经费	0.83	0.00	0.83
	39	其他交通费用	3.96	3.60	0.36
	99	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
303		对个人和家庭的补助	23.83	23.83	0.00
	02	退休费	23.83	23.83	0.00
合计			113.12	105.09	8.02

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
		贵阳市生态环境局云岩分局	113.12	105.09	8.02
501		机关工资福利支出	77.16	77.16	0.00
	01	工资奖金津补贴	49.09	49.09	0.00
	02	社会保障缴费	20.95	20.95	0.00
	03	住房公积金	7.12	7.12	0.00
502		机关商品和服务支出	12.13	4.10	8.02
	01	办公经费	10.48	4.10	6.37
	05	委托业务费	1.00	0.00	1.00
	99	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
509		对个人和家庭的补助	23.83	23.83	0.00
	05	离退休费	23.83	23.83	0.00
		合计	113.12	105.09	8.02

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
合计								

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：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
合计								

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：贵阳市生态环境局云岩分局

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%	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	-100%	

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
贵阳市生态环境局云岩分局	157.39	0.00	0.00	157.39
合计	157.39	0.00	0.00	157.39

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
	合计					

说明：本表无发生数。

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表

单位名称：贵阳市生态环境局云岩分局

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		贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市生态环境局云岩分局
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. 迎接中央、省、市各级环保督察集中攻坚检查;非进驻期间日常工作迎检。申请经费用于开展中央、省及市下达的生态环保督察整改任务,保障环保督查工作办公用品、机构运转等。2. 根据省、市、区关于宣传工作的相关安排,每年将围绕“六五”环境日、贵州生态日、低碳日等开展主题宣传活动。			
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	环境宣传活动次数	≥1次	
		质量指标	环保督查问题整改	定性,按整改方案有序推进	
		时效指标	项目阶段性完成时限	定性,2024年底前	
		成本指标	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	定性,有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众生态文明满意度	≥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		贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市生态环境局云岩分局
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、根据贵阳市污染防治工作安排，开展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等。2、申请经费用于配备应急监测仪器设备和装备、开展应急演练、编制应急预案等。			
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	应急演练	=1次	
		质量指标	贵阳市重点污染源双随机抽查	≥95%	
		时效指标	项目阶段性完成时限	定性，2024年底前	
		成本指标	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	定性，有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访投诉回复	≥95%	