

贵阳市生态环境局修文分局

2024 年部门预算公开信息

贵阳市生态环境局修文分局 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。贯彻各类自然保护区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、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。

8. 负责区域内生态环境准入的监督管理。依法承担开发能力，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。

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、规划和政策的措施，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活动，查处生态环境违法问题。

12. 组织指导和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。

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. 完成贵阳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的其他相关工作的落实。

（二）单位机构设置：

本单位为二级预算行政单位，共设科室 2 个，包括：业务科、综合科。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为局（委、办）本级预算。

（四）单位人员构成：

贵阳市生态环境局修文分局全局核定编制数为 8 人，其中机关行政编制 7 人，机关工勤编制 1 人。

目前在职及退休人员共计 12 人，其中：行政在职 7 人，机关工勤在职 1 人，行政退休 4 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）持续深入打好污染防治攻坚战。

1. 大气污染防治方面。紧盯数据，继续保持高压状态，加强日常巡查检查，在即将产生污染天气时，及时启动《轻中度污染天气应急管控方案》，调度相关责任单位进行应急管控，有效减轻污染程度。确保空气质量稳定达 95%以上，六项污染物浓度稳定达到国家二级标准。

2. 水污染防治方面。坚持以问题为导向，全面抓好水环境污染防治各项措施的落实，完成龙冒井饮用水源地环境综合提升整治，开展岩鹰山石坝水库饮用水源保护区划定，配合做好陶家龙滩饮用水源替换工作。巩固水环境质量，确保饮用水源水质达标率稳定达 100%。

3. 土壤污染防治方面。督促指导重点监管企业开展土壤监测和土壤污染风险排查，及时整改排查出的风险隐患。重点强化农用地、建设用地及重点工业企业周边土地管控，做好辖区内医疗机构医疗废弃物全流程监管。确保完成省、市安排的土壤污染防治重点工作，确保全县土地安全利用率 100%。

4. 固体废物污染防治方面。持续开展危险废物规范化考核，督促企业依法依规处置危险废物，加强社会源危险废物监管，大力推行二维码管理，做到产量清、去向明。确保固废处置率达 98%以上，医疗废物收集处置率 100%，危险废物按照规范进行收集储存及处置。

5. 农村生活污水治理方面。完成六桶镇、大石乡、六广镇、谷堡镇、六屯镇 7 个行政村农村生活污水治理项目（涉及资金 800 万元），启动三元村等 4 个行政村农村生活污水治理项目（涉及资金 800 万元），做好修文县特色田园·乡村振兴 15 个集成示范点行政村污水治理工作的指导与监督，对农村生活污水处理设施后期运行管护做好监督指导。

（二）环境执法监管方面。

以“双随机、一公开”为基础，采取无人机强化巡查、深入一线现场执法、“互联网+监管”大数据执法等相结合的方式，建立“空、地、网”一体执法监管体系，严厉打击各种环境违法行为。积极妥善调查处理好各类环境污染纠纷投诉，确保社会的和谐稳定，确保信访处理率达 100%。

（三）抓好突出生态环境问题整改。

严格按照“一案一专班一整改方案”的模式，全面抓好第二轮中央生态环境保护督察组交办信访件办理，对照督察反馈的问题认真制定整改工作方案，统筹推进督察反馈问题整改。同时，对历年来各级督察及“回头看”问题整改情况进行全面核查，特别是对一些涉及环境敏感区、群众反复投诉等敏感重大事项，开展现场核查督查，持续巩固生态环保督察成果，坚决防止问题“回潮”和“反弹”。

（四）巩固提升国家生态文明建设示范区创建成果

持续巩固国家生态文明建设示范区创建成果，对照创建指标做好巩固提升，创建省生态文明建设示范区。

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)

本单位无独立核算二级单位, 本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 1784.33 万元, 其中: 本年收入 1772.24 万元, 上年结转结余 12.09 万元。本年收入中: 财政拨款收入 1772.24 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 1784.33 万元, 其中: 本年支出 1784.33 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 37.93 万元, 卫生健康支出 9.54 万元, 节能环保支出 1724.28 万元, 住房保障支出 12.58 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 1557.19 万元, 增长 685.56%, 主要原因是: 新增审计项目, 大气污染防治项目预算 1556 万元。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 1557.19 万元, 增长 685.56%, 主要原因是: 新增审计项目, 大气污染防治项目预算 1556 万元。

(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 1772.24 万元, 其中: 本年收入 1772.24 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 1772.24 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 1772.24 万元, 其中: 社会保障和就业支出 37.93 万元, 卫生健康支出 9.54 万元, 节

能环保支出 1712.19 万元，住房保障支出 12.58 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 1772.24 万元，比 2023 年预算增加 1586.98 万元，增长 856.62%，主要原因是：新增审计项目，大气污染防治项目预算 1556 万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额为 1772.24 万元，由基本支出和项目支出构成。基本支出预算总额为 170.64 万元，占一般公共预算支出总额 9.63%；项目支出总额为 1601.6 万元，占一般公共预算支出总额 90.37%。2024 年一般公共预算支出比 2023 年预算增加 1586.98 万元，增长 856.62%，主要原因是：新增审计项目，大气污染防治项目预算 1556 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局修文分局 2024 年一般公共预算基本支出规模为 170.64 万元。主要用于贵阳市生态环境局修文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 153.59 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 128.53 万元，主要用于贵阳市生态环境局修文分局开支的在职职工的各类劳动报酬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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等 9 个方面内容。（2）商品和服务支出预算为 6.71 万元，本年度包含邮电费、其他交通费用等 2 个方面的内容。（3）对个人和家庭的补助支出预算 18.36

万元，本年度包含退休费、奖励金等 2 个方面的内容。

2. 公用经费：资金规模为 17.04 万元。其中：（1）商品和服务支出预算为 16.44 万元，本年度包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等 7 个方面的内容。（2）资本性支出预算为 0.6 万元，本年度包含办公设备购置等 1 个方面的内容。

（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。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 年预算减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是：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 2 辆。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。与 2023 年预算数持平，

无增减变动。

（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）

二级单位无须填报。

（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修文分局项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 45.6 万元。2024 年贵阳市生态环境局修文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经费	10	1.为开展中央、省级环保督察工作经费，主要用于：各类整改资料收集、资料汇编、工作报告编写印刷等及存在问题持续整改经费支出；2.每年围绕“六五”环境日、“世界水环境日”、全国生态日、贵州生态日、7.2 低碳日、治水宣传日等开展宣传活动。

2	污染防治攻坚监督管理及应急处置经费	35.6	1.为开展中央、省级环保督察工作经费，主要用于：各类整改资料收集、资料汇编、工作报告编写印刷等及存在问题持续整改经费支出；2.每年围绕“六五”环境日、“世界水环境日”、全国生态日、贵州生态日、7.2 低碳日、治水宣传日等开展宣传活动。
---	-------------------	------	---

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年贵阳市生态环境局修文分局运行经费财政拨款预算 17.04 万元，比上年预算增加 2.74 万元，上升 19.16%，上升原因是 2024 年较 2023 年年初人员增加 1 人（公务员招考录入）。

（二）国有资产占有使用情况

截至今年年初，贵阳市生态环境局修文分局的国有资产合计 277.55 万元，其中流动资产 47.89 万元，固定资产 191.14 万元。共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。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一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 45.6 万元。分别为环境保护督察和环境保护宣传 10 万元、污染防治攻坚监督管理及应急处置 35.6 万元。

（四）项目支出安排情况

2024 年贵阳市生态环境局修文分局项目支出安排资金规模为 45.6 万元,主要用于环境保护督察及宣传、污染防治攻坚监督管理及应急处置。

(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。

16. 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。

17. 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）

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市生态环境局修文分局 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）					

（一）收支预算总表

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境局修文分局

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	1,772.24	一、本年支出	1,784.33
（一）财政拨款收入	1,772.24	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	1,772.24	（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	37.93
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	9.54
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	1,724.28
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	12.58
		（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	12.09	二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,784.33	支出总计	1,784.33

(二) 收入预算总表

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
贵阳市生态环境局修文分局	1,784.33	1,772.24	1,772.24	0.00	0.00	12.09	0.00	0.00	12.09
合计	1,784.33	1,772.24	1,772.24	0.00	0.00	12.09	0.00	0.00	12.09

(三) 支出预算总表

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
贵阳市生态环境局修文分局	1,784.33	1,784.33	1,772.24	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,784.33	1,784.33	1,772.24	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收支总表

2024年财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称: 贵阳市生态环境局修文分局

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,772.24	一、本年支出	1,772.24
(一) 一般公共预算拨款收入	1,772.24	(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	37.93
		(八) 卫生健康支出	9.54
		(九) 节能环保支出	1,712.19
		(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	12.58
		(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	1,772.24	支出总计	1,772.24

(五) 一般公共预算支出表

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
	贵阳市生态环境局修文分局							
208	社会保障和就业支出	37.93	37.93	37.44	0.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92	36.43	0.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.73	18.73	18.24	0.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,712.19	110.59	94.04	16.55	1,601.60	45.60	1,556.00
21101	环境保护管理事务	120.59	110.59	94.04	16.55	10.00	10.00	0.00
2110101	行政运行	110.59	110.59	94.04	16.55	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	1,591.60	0.00	0.00	0.00	1,591.60	35.60	1,556.00
2110301	大气	1,556.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00	0.00	1,556.00
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	35.60	0.00	0.00	0.00	35.60	35.60	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,772.24	170.64	153.59	17.04	1,601.60	45.60	1,556.00

(六) 一般公共预算基本支出表 (按部门预算经济科目)

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
		贵阳市生态环境局修文分局			
301		工资福利支出	128.53	128.53	0.00
	01	基本工资	29.70	29.70	0.00
	02	津贴补贴	31.39	31.39	0.00
	03	奖金	26.12	26.12	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	0.00
	09	职业年金缴费	5.99	5.99	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
	13	住房公积金	12.58	12.58	0.00
302		商品和服务支出	23.15	6.71	16.44
	01	办公费	8.81	0.00	8.81
	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
	07	邮电费	1.61	1.01	0.60
	11	差旅费	0.80	0.00	0.80
	28	工会经费	1.47	0.00	1.47
	39	其他交通费用	6.77	5.70	1.07
	99	其他商品和服务支出	3.19	0.00	3.19
303		对个人和家庭的补助	18.36	18.36	0.00
	02	退休费	18.24	18.24	0.00
	09	奖励金	0.12	0.12	0.00
310		资本性支出	0.60	0.00	0.60
	02	办公设备购置	0.60	0.00	0.60
合计			170.64	153.59	17.04

(七) 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

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
		贵阳市生态环境局修文分局			
501		机关工资福利支出	128.53	128.53	0.00
	01	工资奖金津补贴	87.21	87.21	0.00
	02	社会保障缴费	28.73	28.73	0.00
	03	住房公积金	12.58	12.58	0.00
502		机关商品和服务支出	23.15	6.71	16.44
	01	办公经费	19.96	6.71	13.25
	99	其他商品和服务支出	3.19	0.00	3.19
503		机关资本性支出	0.60	0.00	0.60
	06	设备购置	0.60	0.00	0.60
509		对个人和家庭的补助	18.36	18.36	0.00
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.00
	05	离退休费	18.24	18.24	0.00
		合计	170.64	153.59	17.04

(八) 2024 年政府性基金预算支出预算表

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

(九) 2024 年国有资本经营预算支出预算表

2024年国有资本经营预算支出预算表								
部门（单位）名称：			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	.00	.00	0.00	.00	.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十) 2024 年财政拨款“三公”经费支出预算表

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表					
部门（单位）名称：贵阳市生态环境局修文分局			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	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
三、公务用车购置及运行维护	0.00	0.00	0.00	0.00	—
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。					
— 24 —					

(十一) 2024 年政府采购预算表

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 2024 年市对下转移支付预算表

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
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

(十三) 2024 年部门整体支出绩效目标批复表

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：						
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)
	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				
本表无数据						

(十四) 项目支出绩效目标批复表(项目一)

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160		实施单位	贵阳市生态环境局修文分局	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		100000		
		财政拨款		100000		
		其中: 上级补助				
		本级安排		100000		
		其他资金				
年度总体目标		1. 为开展中央、省级环保督察工作经费，主要用于：各类整改资料收集、资料汇编、工作报告编写印刷等及存在问题持续整改经费支出；2. 每年围绕“六五”环境日、“世界水环境日”、全国生态日、贵州生态日、7.2低碳日、治水宣传等开展宣传活动。				
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	环保督察迎检工作		≥1次	
			环境保护宣传		≥6次	
		质量指标	符合规范要求		100%	
		时效指标	项目期限		≤12个月	
		成本指标	项目成本		≤10万元	
	项目或定额成本控制率		100%			
	效益指标	生态效益指标	生活质量和社会环境		改善和提高居	
		可持续影响指标	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		≥80%		

(十五) 项目支出绩效目标批复表 (项目二)

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160	实施单位	贵阳市生态环境局修文分局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		356000	
		财政拨款		356000	
		其中：上级补助			
		本级安排		356000	
		其他资金			
年度总体目标		1. 开展大气、水源地、土壤地块巡查、环境执行、信访投诉等；2. 黑烟车电子抓拍系统运行维护费；3. 开展经费；4. 生态宣传片制作；5. 信息化建设经费。			
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	饮用水源规范化建设	≥1个	
			黑烟车抓拍系统网络专线	≥3条	
			应急演练	≥1次	
			巡查工作	≥12次	
		质量指标	符合规范要求	100%	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
			项目成本	≤35.6万元	
	效益指标	生态效益指标	生活质量和社会环境	改善和提高居民生	
		可持续影响指标	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	≥80%	