

贵阳市生态环境局白云分局
2025 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	5
(三) 预算单位构成	5
(四) 单位人员构成	5
二、单位主要工作任务和政策依据	5
三、部门预算安排情况说明	9
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	9
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	10
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	10
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	10
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	11
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	11
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	11
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	12
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	12
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	12
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	13
四、其他重要事项说明	13
(一) 机关运行经费情况	13
(二) 国有资产占有使用情况	13
(三) 预算绩效管理情况	13
(四) 项目支出安排情况	13
(五) 名词解释	14
五、2025 年部门预算公开表 (附表)	1

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，协助并做好区委、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

行政单位（1个）：贵阳市生态环境局白云分局。贵阳市生态环境局白云分局共设科室2个，包含：综合科、业务科。

（三）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为局本级预算。

（四）单位人员构成

贵阳市生态环境局白云分局行政编制6人。

目前贵阳市生态环境局白云分局在职及退休人员共计11人，其中：行政在职6人，行政退休人数5人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025年，我分局将以美丽白云建设为统领，紧紧围绕“六个生态”，深入打好六大污染防治攻坚战，持续加强生态环境突出问题整改，为白云区高质量发展保驾护航。

（一）推进巡察反馈问题整改

1. 持续推进十届区委第五轮巡察第一巡察组反馈问题整改。

持续聚焦整改落实，坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已经完成整改的24个问题，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹；对推进整改中的7个问题加强落实情况的追踪，确保按时保质完成问题整改。

2. 聚焦中央督察问题整改。一是紧盯第三轮中央督察问题整改。进一步加强统筹调度，督促各责任单位加大力度推进第三轮中央督察问题整改，定期开展巡查，逐案跟进整改措施，督促各责任单位要对标对表，加快实施整改任务，确保按照既定整改措施，在整改时限内办结销号。二是紧盯生态领域重点问题整改。梳理历届各级督察整改薄弱环节、疑难问题、易反弹案件，督促各责任单位加大力度推进各级生态环境保护突出问题整改，适时开展“回头看”，确保措施落地夯实，巩固整改成效。**三是**常态开展“举一反三”，针对重点难点，比如污水、油烟、噪声、扬尘、垃圾、建渣、散乱污、砂石矿山监管等问题，开展常态化巡查监管，发现问题立行立改。

（二）蓝天保卫战方面

一是持续推进大气污染防治精准管控，抓好源头治理及污染天气应急响应。**二是**强化细颗粒物治理攻坚，按要求有序重点行业超低排放改造，开展工业企业物料堆场、低效实效大气治理设

施、挥发性有机物排查整治，强化工业、汽修喷涂、油气回收等废气治理监管；推进施工扬尘、道路扬尘、露天焚烧、餐饮油烟、柴油货车、秸秆焚烧等领域大气污染防治，确保空气质量优良天数比例及PM2.5 浓度达到上级下达目标要求。

（三）碧水保卫战方面

一是生活污水治理。一方面开展行政村污水治理。2025 年计划对艳山红镇鸡场村、麦架镇小桥村 2 个行政村开展生活污水治理，改善农村人居环境，将农村生活污水治理（管控）率提高至 89.2%。一方面开展污水处理设施改造。计划对沙文镇蒙台村污水站及管网开展改造，将村庄内污水收集处理，提高污水站进水浓度。**二是**巩固农村黑臭水体治理成效，白云区已全面消除农村黑臭水体，持续开展巡查和检测，避免农村黑臭水体返黑返臭，同时结合农村五清工作，严控新的黑臭水体产生，实现农村黑臭水体长治久清。**三是**全面推进流域水环境综合整治。一方面深化污水收集能力攻坚，持续开展雨污分流整治，推进大路河流域综合治理项目（三期）等工程进度。开展入河排污口排查整治。加强城市黑臭水体长效管控。实施贵阳市白云区沙文镇 牛场乡无主煤矿酸性废水问题突出区地下水环境状况调查评估及治理。另一方面深化生态治理能力攻坚，不断加强管网运行维护，确保建、管、运不脱节，全区管网、泵站等市政排水设施持续正常运行。确保 2025—2026 年白云区地表水水质达标率、优良率双 100%。**四是**强化饮用水水源地监管。开展重要水源地及入河入库支流问题

排查治理，不断加强对饮用水水源地监管，对北郊水库饮用水水源地保护区开展不定期巡查，按照“依法整治、规范保护”的基本思路，全面开展水源地生态环境整治并加强管控，确保 2025—2026 年白云区北郊水库水源地水质 100%稳定达标。

（四）净土保卫战方面

强化建设用地安全利用，持续做好区域建设用地土壤污染状况调查，确保重点建设用地全区利用率 100%。

（五）固废治理战方面

为切实加强固体废物环境安全监管，持续强化固体废物污染防治风险隐患排查，督促企业落实固体废物及危险废物规范化管理相关要求，不断完善风险防控措施，确保环境安全。

（六）持续推进“绿盾”行动

持续开展“绿盾”自然保护地监督检查专项行动，严格执行生态保护红线和自然保护地监管制度。对自然保护地内采矿、采石、开办工矿企业、核心区内旅游开发等焦点问题实地核查，逐一整改销号。

（七）实施排污许可提质增效辖区全覆盖

为进一步强化生态环境保护监管，推进排污许可提质增效项目实施，确保这一关键性措施能够全面覆盖辖区内的所有相关企业，切实做到监管无遗漏、无死角。严格按照相关法规和标准，对辖区内的 121 家企业开展深入细致的排污许可执行报告内容规范性审核。

（八）持续发挥“生态铁军”职能

继续加大环境执法力度，按照《2025 年贵阳市生态环境执法监管工作要点》要求，持续对化工、涉重、涉危、固废堆场等强化监管，依法严厉非法排污等破坏生态环境行为。优化执法方式，积极运用污染源智能振动监控仪、在线监测平台、固废管理平台、排污许可管理平台、辐射监管系统等智能监控平台和无人机巡查等方式，开展非现场执法和运用高科技手段现场执法，切实提升生态环境执法效能。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 534.31 万元，其中：本年收入 444.63 万元，上年结转结余 89.68 万元。本年收入中：财政拨款收入 444.63 万元，单位资金收入 89.68 万元。

2025 年部门支出预算总额 534.31 万元，其中：社会保障和就业支出 40.44 万元，卫生健康支出 10.80 万元，节能环保支出 472.46 万元，住房保障支出 10.61 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 168.13 万元，下降 23.93%，主要原因是：一是拨付生态补偿金，二是实施项目减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 168.13 万元，下降 23.93%，主要原因是：一是拨付生态补偿金，二是实施项目

减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 444.63 万元，其中：本年收入 444.63 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 444.63 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 444.63 万元，其中：社会保障和就业支出 40.44 万元，卫生健康支出 10.80 万元，节能环保支出 382.78 万元，住房保障支出 10.61 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 444.63 万元，比 2024 年预算增加 253.48 万元，增长 132.6%，主要原因是：增加贵阳市白云区沙文镇、牛场乡无主煤矿山酸性废水问题突出区地下水环境状况调查评估项目资金。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出总额 444.63 万元，其中：基本支出 151.63 万元，项目支出 293.00 万元，比 2024 年预算增加 253.48 万元，增长 132.6%，主要原因是：增加贵阳市白云区沙文镇、牛场乡无主煤矿山酸性废水问题突出区地下水环境状况调查评估项目资金。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局白云分局 2025 年一般公共预算基本支出规模为 151.63 万元。其中：人员经费 138.95 万元，公用经费 12.68 万元。主要用于贵阳市生态环境局白云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 138.95 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 110.26 万元，主要用于贵阳市生态环境局白云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。（2）商品服务支出预算为 5.40 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 23.29 万元，本年度包含退休费、生活补助、奖励金等。

2. 公用经费：资金规模为 12.68 万元。其中：商品服务支出预算 12.68 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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（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）

2025 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：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 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。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。公务用车运行维护费实行总额控制，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。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 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）

2025 年政府采购预算总额为 1.54 万元，其中：货物类政府采购 1 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0.54 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 1.54 万元，增长 100%，主要原因是：增加办公耗材采购。

（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）

本单位属二级预算单位无须填报。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14-16）

2025 年贵阳市生态环境局白云分局预算项目 3 个，涉及预算金额 293 万元，所有项目均实行绩效目标管理。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2025 年部门机关运行经费预算为 12.68 万元，其中：办公费 7.24 万元、邮电费 1.01 万元、工会经费 1.24 万元、其他交通费 0.54 万元、其他商品服务支出 2.65 万元。2025 年部门机关运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 1.22 万元，增长 0.1%，主要原因是：残疾人就业保障金缴费科目调整。

（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 651.72 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年贵阳市生态环境局白云分局预算项目 3 个，涉及预算金额 293 万元，所有项目均实行绩效目标管理。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 3 个，一是污染防治攻坚监督管理及应急处置经费，金额 13 万元，主要用于区域内环境污染防治监督管理，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。完成巡察、监管、污染防治规划以及水源地保护维护费等，应急预案编制、演练、物资储备、风险评估以及日常巡察等常规

性工作；二是环境保护督察和环境保护宣传经费，金额5万元，主要用于“六五”环境日、“世界水日”、贵州生态日、7.2低碳日等、与媒体合作开展主题宣传活动。围绕党建红引领生态绿。治水、巡河等活动，全方位开展宣传教育等。三是贵阳市白云区沙文镇、牛场乡无主煤矿山酸性废水问题突出区地下水环境状况调查评估项目资金。

（五）名词解释

1、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）：指贵阳市生态环境局白云分局围绕“六五”环境日、“世界水日”、贵州生态日、7.2低碳日等开展主题宣传活动，用于环境报、媒体版面费、图片收集费等。

2、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指贵阳市生态环境局白云分局水环境质量监测、环境空气质量监测、生态环境监测、振动环境监测、噪声监测、恶臭监测等支出。

3、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白云分局巡察、监管、污染防治规划以及水源地保护维护费等。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指贵阳市生态环境局白云分局基本支出及公用经费。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指贵阳市生态环境局白云分局在排水、污水处理、水污染治理、湖库生

态环境保护、水源地保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指贵阳市生态环境局白云分局用于贵阳市白云区沙文镇、牛场乡无主煤矿山酸性废水问题突出区地下水环境状况调查评估的支出。

7、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。

8、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人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

2025 年 3 月 7 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

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	444.63	一、本年支出	534.31
（一）财政拨款收入	444.63	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	444.63	（二）外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）国防支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出	
1、事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
2、事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	40.44
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出	10.80
4、附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	472.46
5、其他收入		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	10.61
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
二、上年结转结余	89.68	二、年终结转结余	
收入总计	534.31	支出总计	534.31

表2

2025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
贵阳市生态环境局白云分局	534.31	444.63	444.63			89.68			89.68
合计	534.31	444.63	444.63			89.68			89.68

表3

2025年部门支出预算总表									
单位：万元					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
贵阳市生态环境局白云分局	534.31	534.31	444.63		89.68				
合计	534.31	534.31	444.63		89.68				

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	444.63	一、本年支出	444.63
（一）一般公共预算拨款收入	444.63	一. 一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
		四. 公共安全支出	
		五. 教育支出	
		六. 科学技术支出	
		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	40.44
		九. 卫生健康支出	10.80
		十. 节能环保支出	382.78
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.61
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	444.63	支出总计	444.63

表5

2025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
	贵阳市生态环境局白云分局	444.63	151.63	138.95	12.68	293.00	18.00	275.00
208	社会保障和就业支出	40.44	40.44	39.79	0.65			
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14	39.49	0.65			
2080501	行政单位离退休	23.94	23.94	23.29	0.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	10.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	5.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	10.80	10.80	10.80				
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	10.80				
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00				
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	4.80				
211	节能环保支出	382.78	89.78	77.75	12.03	293.00	18.00	275.00
21101	环境保护管理事务	94.78	89.78	77.75	12.03	5.00	5.00	
2110101	行政运行	89.78	89.78	77.75	12.03			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00				5.00	5.00	
21103	污染防治	288.00				288.00	13.00	275.00
2110302	水体	275.00				275.00		275.00
2110399	其他污染防治支出	13.00				13.00	13.00	
221	住房保障支出	10.61	10.61	10.61				
22102	住房改革支出	10.61	10.61	10.61				
2210201	住房公积金	10.61	10.61	10.61				
合计		444.63	151.63	138.95	12.68	293.00	18.00	275.00

表6

2025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		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市生态环境局白云分局	151.63	138.95	12.68
302		商品和服务支出	18.08	5.40	12.68
	30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
	30201	办公费	7.24		7.24
	30207	邮电费	1.01		1.01
	30228	工会经费	1.24		1.24
	30239	其他交通费用	5.94	5.40	0.54
	30227	委托业务费	0.00		
303		对个人和家庭的补助	23.29	23.29	
	30302	退休费	23.29	23.29	
301		工资福利支出	110.26	110.26	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	10.80	
	30109	职业年金缴费	5.40	5.40	
	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
	30101	基本工资	27.76	27.76	
	30102	津贴补贴	24.10	24.10	
	30103	奖金	20.49	20.49	
	30113	住房公积金	10.61	10.61	
合计			151.63	138.95	12.68

表7

2025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		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市生态环境局白云分局	151.63	138.95	12.68
502		机关商品和服务支出	18.08	5.40	12.68
	50299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
	50201	办公经费	15.43	5.40	10.03
509		对个人和家庭的补助	23.29	23.29	
	50905	离退休费	23.29	23.29	
501		机关工资福利支出	110.26	110.26	
	50102	社会保障缴费	27.30	27.30	
	50101	工资奖金津补贴	72.35	72.35	
	50103	住房公积金	10.61	10.61	
		合计	151.63	138.95	12.68

表8

2025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							

本表无发生数

表9

2025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								

本表无发生数

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公” 经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经 费预算支出	2025年较2024年增减 变化额	2025年较2024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					
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					

本表无发生数

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			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
贵阳市生态环境局白云分局	1.54	1.00		0.54
合计	1.54	1.00		0.54

表12

2025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		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
合计						

本表无发生数

表 13

2025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）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				

本表无发生数

表14

2025年项目支出绩效目标批复表						
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	160145-贵阳市生态环境局白云分局		
资金来源		年度资金情况		年度资金情况		
		资金总额(元):		130000		
		财政拨款		130000		
		其中: 上级补助				
		本级安排		130000		
		其他资金				
年度总体目标		1. 对辖区内的121家企业开展深入细致的排污许可执行报告内容规范性审核; 2. 2024年白云区农村生活污水治理设施调查评估; 3. 根据《贵阳市白云区重污染天气突发环境应急预案》《贵阳市白云区生态环境局白云分局突发环境应急预案》对应急物资库内物资进行更换补充, 完善应急物资储备, 保障生态环境安全; 4. 2019至2022年业务及文书档案数字化。				
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	档案整理		≥700盒	
			排污许可证规范性审核企业数量		≥121家	
			评估设施数量		≥3个	
			应急物资数量		≥1批	
		质量指标	整理档案合格率		=100%	
			排污许可证规范性审核率		=100%	
			农村生活污水设施评估率		=100%	
			物资验收率		=100%	
		时效指标	档案整理完成及时率		=100%	
			排污许可证规范性审核企业及时率		=100%	
			评估设施及时率		=100%	
			应急物资补充及时率		=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	
			档案整理成本		≤3万元	
			排污许可证规范性审核		≤6万元	
			农村生活污水评估		≤2万元	
			应急物资补充		≤2万元	
		社会效益指标	提升档案数字化管理水平		有效提升	
			提升排污许可证规范性		有效提升	
			提升农村生活污水设施运行		有效提升	
			提升应急处置能力		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥80%	
			企业满意度		≥80%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

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		160145-贵阳市生态环境局白云分局
资金来源		年度资金情况			年度资金情况
		资金总额(元):			50000
		财政拨款			50000
		其中:上级补助			
		本级安排			50000
		其他资金			
年度总体目标		1.做好辖区第三轮中央生态环保督察服务保障工作,安排生态环境保护督察及整改经费,用于督促问题整改餐费、会议费、资料印制费等;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、全国生态日等、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	宣传次数	≥2次	
			环保督察	≥1次	
		质量指标	环境宣传率	=100%	
			环保督察问题整改完成率	=100%	
		时效指标	环境宣传完成及时率	=100%	
			环保督察问题整改完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			成本控制	≤5万元	
		可持续影响指标	督促环境整改	可持续	
			环境宣传	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	

表16

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		贵阳市白云区沙文镇、牛场乡无主煤矿山酸性废水问题突出区地下水环境状况调查评估			
主管部门及代码		160-贵阳市生态环境局		实施单位	160145-贵阳市生态环境局白云分局
资金来源		年度资金情况			年度资金情况
		资金总额(元):			2750000
		财政拨款			2750000
		其中: 上级补助			
		本级安排			2750000
		其他资金			
年度总体目标		在前期开展的水文地质调查、地下水环境调查、酸性废水监测、污染源调查等初步调查的基础上,开展白云区沙文镇、牛场乡无主煤矿山酸性废水问题突出区地下水环境状况详细调查评估,查明各酸性废水涌水点分布位置、涌水规律、水质、补径排条件、及环境影响等特征,为贵阳市白云区酸性废水治理工作开展提供详细的调查资料,并在地下水环境监管方面提供基础数据和技术支撑。			
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	地下水基础条件调查	≥80km2	
			主煤矿山酸性废水涌水点集中区污染调查	≥8km2	
			采集地表地下水样品	>62组	
			酸性废水涌水点水质水量长期观测站	≥4处	
			采空区采样井	≥20处	
			采空区物探(高密度+充电法)	≥18.4km	
			连通试验	≥6处	
			钻孔探测	≥20处	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
		资金使用	≤306.5万元		
	效益指标	经济效益指标	是否有利于减少因地下水污染带来的经济损失	有利	
		社会效益指标	是否有利于减少或避免附近居民对白云区沙文镇矿坑排水的上访事件,维护社会稳定	有利	
		生态效益指标	掌握沙文镇项目调查区内环境质量现状,识别地下水健康风险及管控重点	提供支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对煤矿区及周边环境整治情况满意度	≥90%	