

贵阳市生态环境局观山湖分局

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	10
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	11
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	11
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	11
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	12
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	13
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	13
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	13
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	13
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	14
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	14
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15)	14
四、其他重要事项说明	14
(一) 机关运行经费情况	14
(二) 国有资产占有使用情况	14
(三) 预算绩效管理情况	14
(四) 项目支出安排情况	14
(五) 名词解释	15
五、2025 年部门预算公开表 (附表)	19

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：

贵阳市生态环境局观山湖分局是贵阳市生态环境局派出机构，为正科级行政事业单位，内设 2 个科室，具体为：综合科和业务科，无下属单位。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：

贵阳市生态环境局观山湖分局核定编制数为 5 人，全部为机关行政编制，目前，在职及退休人员共计 8 人，其中：行政在职 5 人，行政退休 2 人，机关工勤退休 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）深入推进环境污染防治，持续打好污染防治攻坚战

1. 持续打好碧水保卫战。一是持续开展全区河湖水质监测，

强化入河排污口排查整治，重点督促李家冲河、小湾河、小平坝河等不稳定河流的污染整改，确保全区国、省控断面水环境质量达标率年均值保持 100%。二是加强百花湖集中式饮用水源地的环境保护，持续开展百花湖饮用水源保护区环境问题排查管控，确保饮用水源水质达标率为 100%。三是继续推进观山湖区废弃煤矿酸性废水治理项目（海坝煤矿、老井煤矿）建设，确保废弃煤矿酸性废水得到有效收集处理。四是巩固黑臭水体治理成果，建立长效机制，加强日常巡查调度，保持黑臭水体动态清零。五是加强地下水风险管控，在地质科技园、龙泉珍珠泉、麦乃村岩溶大泉 3 个省控考核点位设置地下水环境质量监测点，加强地下水的污染管理。

2. 持续打赢蓝天保卫战。一是持续加强大气污染防治管控，强化空气质量预测预报和污染天气应急响应，依托无人机可视化自动巡航监测、大气源解析等技术手段开展大气污染源排查。二是持续开展空气质量微站监测、建筑工地扬尘在线监测、餐饮聚集区油烟在线监测及高空瞭望在线监控，监测数据及时传输至“观山湖区生态环境质量网格化精准监管平台”，加强大气精细化管理。三是开展观山湖区餐饮油烟摸底排查，积极探索辖区油烟“红黄绿”分区管控，推进小区域油烟精细管控试点，逐步实现分区域、差异化精准管控。四是倡导春节期间不燃放烟花爆竹，开展中元节文明祭祀宣传，加强冬春季露天焚烧巡查调度，确保全区环境空气质量优良天数比例达到市级要求。

3. 持续打好净土保卫战。一是严格建设用地准入管理，持续督促开展建设用地土壤污染状况调查评估，确保土地性质变更为“两公一住”的地块完成土壤污染调查工作，强化贵阳绿洲苑建材有限公司预关注地块的现场执法检查，推动优先监管地块管控率达100%；二是加强耕地污染源头管控，按照市级要求开展耕地土壤重金属污染成因排查，动态更新土壤污染重点监管单位名录。

4. 持续打好固废治理战。一是及时更新掌握辖区产废企业名单，并督促其注册“贵州省固体废物管理信息系统”，根据登记注册企业按产废规模分为重点监管、简化监管、登记监管三级管理，确保产废企业精做、简做，无冗余负担，进一步提升观山湖区产废企业的系统化管理水平。二是指导产废企业严格依法规范收集、贮存和转移危险废物，确保观山湖区一般工业固体废物处置利用率稳定100%，医疗废物无害化处置率稳定100%，危险废物实现依法安全处置。三是按照市级要求，持续推进观山湖区“无废城市”建设工作，确保按时完成2025年“无废机关”“无废社区”建设任务。四是不断完善有害垃圾收运处置体系，加大有害垃圾规范管理宣传力度，并指导各居民小区物业及时签订有害垃圾收处协议，确保有害垃圾依法依规安全处置。五是按照市级统一安排部署，参照其他区县有害垃圾处置方式，处置经费由区财政兜底的工作模式，委托第三方专业公司进行运作，保障辖区各居民端产生的有害垃圾得到统一规范收集、处置。

5. 持续打好乡村环境整治战。一是巩固农村生活污水治理(管

控)成果,强化农村生活污水处理设施运维管理和考核,确保已建农村生活污水处理设施正常运行;二是建立农村生活污水治理工作会商机制,瞄准农村生活污水治理短板弱项,实施朱昌镇高寨村、百花湖镇三堡村河坝组、百花湖镇温水村一二三组、百花湖镇萝卜村石板组农村生活污水治理,进一步提升农村环境质量,不断增强群众的获得感幸福感。

(二)以生态环保督察为引领,严格环境执法监管,切实解决群众身边生态环境问题

1.深化环保督察,切实推进问题整改落实。一是持续跟踪做好2023年省级生态环境保护督察反馈问题中未完成问题整改工作。二是做好2024中央第三轮生态环保督察交办信访件整改工作及成效巩固。三是待中央第三轮生态环境保护督察反馈问题确定后,按照省、市整改方案,结合观山湖区问题实际,针对性制定区级问题整改方案,确保反馈问题按时按质完成整改。四是重点针对2023省级督察及2024中央第三轮生态环保督察交办信访件,不定期开展回访核查工作,严防问题反弹回潮,确保整改成效长效稳固。

2.强化执法监管,严厉打击环境违法行为。一是按要求、按频次推进2025年市支队执法工作计划和各专项行动,持续开展执法大练兵活动,加强执法规范化建设和执法业务学习培训,不定期开展执法案卷自查自纠,完善案件办理规程,提升办案能力水平。二是通过“三三制”、夜查、暗查、节假日查等非常规手段,

借助无人机、热成像仪等科技设备，加大环境执法监管力度，依法查处各类环境违法行为，持续保持重拳打击违法排污的态势。三是严格按照省厅信访工作要求，进一步规范信访程序，实行局内一站式接待、一条龙办理、一揽子解决，力求把信访事项解决在初始，化解在基层，并逐步形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的信访法治工作模式。2025 年力争信访案件回复率、处置率及办结率 100%。

3. 强化生态环境信息化监控，提升生态环境防风险能力。

一是持续完善丰富观山湖区生态环境质量网格化精准监管平台功能，整合水环境、大气环境、固废环境、土壤环境等十二大模块，集成环境功能区划、污染源、土壤、卫星影像等多源生态环境信息，为环境保护规划、环境污染监管、审批等行政监管业务，提供空间信息服务和技术支撑。增加手机移动端使用，实现大气、水环境及固废等方面的实时监管。截至目前，共采集数据约 12988.34 万条。为进一步提升我区生态环境监管力量，综合运用物联网、大数据技术，建立餐饮业废气净化设备运行状态及排放浓度实时监控系統，于 12 月 2 日上线“餐饮油烟”模块功能，探索餐饮业信息化、精准化、精细化管理体系。二是持续推进辖区企业应急预案电子化备案工作，不断完善生态环境突发事件应急物资库，加强生态环境突发事件应急处置理论学习，积极开展 2025 年度应急演练。

（三）深化“两山”及“生态文明示范区”建设，讲好生态文

明的观山湖故事

1.守好两块国字号生态“金字招牌”。持续开展“两山”及“示范区”年度指标评估工作，强化调度和督办，确保指标达标。全力做好“两山”基地及“示范区”复核工作，确保顺利通过复核保牌工作。

2.强化生态文化培育创新。实施《贵阳市观山湖区生态文明展览馆（二期）》项目，优化提升展陈内容及展陈方式。组织开展2025年观山湖区“生态季”系列活动，围绕展览馆开展生态教育、自然科普等活动。配合做好2025年生态文明贵阳国际论坛相关工作。

3.强化生物多样性行动。开展全区生物多样性调查，制定生物多样性保护行动计划，明确具体目标愿景与详细措施，为区域生态可持续发展奠定坚实基础。

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1,075.22万元，其中：本年收入106.96万元，上年结转结余968.26万元。本年收入中：财政拨款收入106.96万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2025年部门支出预算总额1,075.22万元，其中：本年支出1,075.22万元，年终结转结余0.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出25.91万元，卫生健康支出7.22万元，节能环保支出

1,007.71 万元，金融支出 27.65 万元，住房保障支出 6.72 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 247.93 万元，下降 18.74%，主要原因是：一是本年度使用的结转资金较上年度减少，二是本年度人员经费较上年度减少，三是财政拨款项目收入较上年度减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 247.93 万元，下降 18.74%，主要原因是：一是本年度使用的结转资金较上年度减少，二是本年度人员经费较上年度减少，三是财政拨款项目资金较上年度减少。

（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 106.96 万元，其中：本年收入 106.96 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 106.96 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 106.96 万元，其中：社会保障和就业支出 25.91 万元，卫生健康支出 7.22 万元，节能环保支出 67.10 万元，住房保障支出 6.72 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 106.96 万元，比 2024 年预算减少 64.57 万元，下降 37.64%，主要原因是：一是 2025 年预算人员较 2024 年减少一名，人员经费减少。二是 2025 年项目支出较 2024 年减少上级资金 50 万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年贵阳市生态环境局观山湖分局一般公共预算支出规模为 106.96 万元，其中：基本支出 96.96 万元，项目支出 10.00 万元。一般公共预算支出较 2024 年减少 64.57 万元，主要原因是：一是 2025 年预算人员较 2024 年减少一名，人员经费减少。二是 2025 年项目支出较 2024 年减少上级资金 50 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局观山湖分局 2025 年一般公共预算基本支出规模为 96.96 万元。主要用于贵阳市生态环境局观山湖分局本级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 88.62 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 71.99 万元，主要用于贵阳市生态环境局观山湖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、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 3.60 万元，主要反映购买商品和服务的各类支出，本年度包含其他交通费用。（3）对个人和家庭补助支出预算为 13.03 万元，主要反映对个人和家庭的补助支出，本年度包含退休费。

2. 公用经费：资金规模为 8.34 万元，其中：商品服务支出预算为 6.24 万元，主要反映购买商品和服务的各类支出，本年度包含办公费、手续费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支

出等。资本性支出预算为 2.10 万元，主要反映单位资本性支出，本年度包含设备购置。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市生态环境局观山湖分局无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市生态环境局观山湖分局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 0.00 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.00 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 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0.00 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 0.00 万元，按机构改革方案要求，我单位公务用车运行维护费由观山湖区区级财政保障，故 2025 年预算数为 0.00 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 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 2024 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）

2025 年政府采购预算总额为 2.10 万元，其中：货物类政府采购 2.10 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 2.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年增加采购 3 台安可机计划。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市生态环境局观山湖分局无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

贵阳市生态环境局观山湖分局属于二级预算单位，无部门整体支出绩效目标。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

2025 年贵阳市生态环境局观山湖分局均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 10.00 万元。

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 8.34 万元，其中：办公费 4.65 万元、手续费 0.08 万元、工会经费 0.78 万元、其他交通费用 0.36 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元、办公设备购置 2.10 万元。2025 年部门机关运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 1.36 万元，下降 14.02%，主要原因是：2025 年单位预算人员较 2024 年减少 1 人。

（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 512.43 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度

拟购置固定资产 2.10 万元，主要是：3 台安可机。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 10.00 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 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置经费，金额 5.00 万元，主要用于聘请法律顾问律师费用，储备应急物资，开展应急演练及日常查巡查等方面。二是环境保护督察和环境保护宣传经费，金额 5.00 万元，主要用于环境保护督察相关费用以及环保宣传片制作、宣传活动场地搭建、宣传手册、展板、活动策划执行等费用。

（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映贵阳市生态环境局观山湖分局用于

退休人员的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映贵阳市生态环境局观山湖分局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映贵阳市生态环境局观山湖分局由单位缴纳的职业年金缴费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映贵阳市生态环境局观山湖分局未单独设置项级科目用于其他社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映贵阳市生态环境局观山湖分局基本医疗缴费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映贵阳市生态环境局观山湖分局公务员医疗补助缴费支出。

22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映贵阳市生态环境局观山湖分局的基本支出。

23. 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）：反映贵阳市生态环境局观山湖分局未单独设置项级科目用于其他环境保护管理事务方面的支出。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：

反映贵阳市生态环境局观山湖分局未单独设置项级科目用于其他污染防治方面的支出。

25. 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、2025 年部门预算公开表(附表)

2025年市级部门预算公开表

贵阳市生态环境局观山湖分局 编制
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（项目一）
15. 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

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	项 目	预算数
一、本年收入	106.96	一、本年支出	1,075.22
（一）财政拨款收入	106.96	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	106.96	（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	25.91
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	7.22
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	1,007.71
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）金融支出	27.65
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	6.72
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	968.26	二、年终结转结余	
收入总计	1,075.22	支出总计	1,075.22

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
贵阳市生态环境局观山湖分局	1,075.22	106.96	106.96			968.26			968.26
合计	1,075.22	106.96	106.96			968.26			968.26

表3

2025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
贵阳市生态环境局观山湖分局	1,075.22	1,075.22	106.96		968.26				
合计	1,075.22	1,075.22	106.96		968.26				

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	106.96	一、本年支出	106.96
（一）一般公共预算拨款收入	106.96	（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	25.91
		（八）卫生健康支出	7.22
		（九）节能环保支出	67.10
		（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	6.72
		（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	106.96	支出总计	106.96

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
	贵阳市生态环境局观山湖分局	106.96	96.96	88.62	8.34	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	25.55	0.36			
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61	25.25	0.36			
2080501	行政单位离退休	13.39	13.39	13.03	0.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	7.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	4.55				
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	7.22	7.22	7.22				
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	7.22				
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	3.95				
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27				
211	节能环保支出	67.10	57.10	49.13	7.98	10.00	10.00	
21101	环境保护管理事务	62.10	57.10	49.13	7.98	5.00	5.00	
2110101	行政运行	57.10	57.10	49.13	7.98			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00				5.00	5.00	
21103	污染防治	5.00				5.00	5.00	
2110399	其他污染防治支出	5.00				5.00	5.00	
221	住房保障支出	6.72	6.72	6.72				
22102	住房改革支出	6.72	6.72	6.72				
2210201	住房公积金	6.72	6.72	6.72				
合计		106.96	96.96	88.62	8.34	10.00	10.00	

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		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市生态环境局观山湖分局	96.96	88.62	8.34
302		商品和服务支出	9.84	3.60	6.24
	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
	30201	办公费	4.65		4.65
	30204	手续费	0.08		0.08
	30228	工会经费	0.78		0.78
	30239	其他交通费用	3.96	3.60	0.36
303		对个人和家庭的补助	13.03	13.03	
	30302	退休费	13.03	13.03	
301		工资福利支出	71.99	71.99	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	7.67	
	30109	职业年金缴费	4.55	4.55	
	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
	30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
	30101	基本工资	16.38	16.38	
	30102	津贴补贴	15.52	15.52	
	30103	奖金	13.63	13.63	
	30113	住房公积金	6.72	6.72	
310		资本性支出	2.10		2.10
	31002	办公设备购置	2.10		2.10
合计			96.96	88.62	8.34

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		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市生态环境局观山湖分局	96.96	88.62	8.34
502		机关商品和服务支出	9.84	3.60	6.24
	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
	50201	办公经费	9.48	3.60	5.88
509		对个人和家庭的补助	13.03	13.03	
	50905	离退休费	13.03	13.03	
501		机关工资福利支出	71.99	71.99	
	50102	社会保障缴费	19.75	19.75	
	50101	工资奖金津补贴	45.53	45.53	
	50103	住房公积金	6.72	6.72	
503		机关资本性支出	2.10		2.10
	50306	设备购置	2.10		2.10
合计			96.96	88.62	8.34

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
	本表没有发生数							
合计								

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
	本表没有发生数							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
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	0.00	0.00	0.00	0.0%	

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			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市生态环境局观山湖分局	2.10	2.10		
合计	2.10	2.10		

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			
			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
	本表没有发生数					
合计						

表13

2025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				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

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		贵阳市生态环境局观山湖分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		50,000.00	
		财政拨款		50,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		50,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		1. 聘请法律顾问服务, 提供法律咨询, 预防法律风险、解决纠纷; 2、根据《突发环境事件应急管理办法》等相关工作要求, 储备应急物资、开展应急演练及日常查巡查等, 提高突发环境事件应急管理能力; 3、对全区排污许可系统中发证的排污许可质量及企业执行报告提交质量进行审核, 确保排污许可管理达到省、市管控要求。			
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	聘请法律顾问人数	=1人	
			排污许可证审核服务	=1项	
			开展应急处置相关工作次数	≥1次	
		质量指标	法律顾问服务考核结果	合格	
			排污许可证审核项目验收结果	合格	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			总成本	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识	提升	
		生态效益指标	生态环境质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

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		贵阳市生态环境局观山湖分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		50,000.00	
		财政拨款		50,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		50,000.00	
		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，督促环保督察问题整改；2. 根据省、市、区关于宣传工作的相关安排，每年围绕“六五”环境日、全国生态日等开展主题宣传活动，提升公众生态环境保护意识。			
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	开展环保宣传相关工作次数	≥1次	
			开展环保督察相关工作次数	≥1次	
		质量指标	环保督察整改工作完成率	=100%	
			环保宣传工作验收合格率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			总成本控制	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识	提升	
		生态效益指标	生态环境质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	