

贵阳市生态环境局开阳分局 2025 年市级部门预算公开信息

贵阳市生态环境局开阳分局 编制

二〇二五年三月七日

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

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

贵阳市生态环境局开阳分局是隶属贵阳市生态环境局的二级行政单位。内设 3 个科室，具体为：综合科、业务一科、业务二科。

（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

全局核定编制数为 13 人，全部为机关行政编制。目前，在职及退休人员共计 21 人，其中：行政在职 12 人，机关工勤在职 1 人，行政退休 8 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年，我局将继续深入贯彻落实党的二十大及历届全会精神，中共贵州省委第十三届委员会第五次全会精神和中共贵阳市

委十一届九次全会精神，进一步全面深化改革，围绕“构建支撑高水平生态的体制机制”工作目标，聚焦完善生态经济发展机制、完善生态环境治理机制、完善生态保护修复机制、完善生态经济发展机制等任务，持续深入抓好生态文明建设和生态环境保护，全面完成各项目标任务。

（一）坚定不移抓好生态环境保护

一是聚焦开阳县生态环境保护在生活污水整治、生活垃圾处理、“三磷”污染治理等领域重点问题，持续深入推进“蓝天保卫战”“碧水保卫战”“净土保卫战”“固废治理战”“乡村环境整治战”5场攻坚战，推动开阳县生态环境持续改善，有效管控生态环境风险隐患。二是抓好突出生态环境问题整改，落实第二轮中央生态环保督察反馈问题、2023年省委环保督察反馈问题整改，着力攻坚解决矿山生态破坏、“三磷”企业污染等一批突出生态环境问题。三是保持生态环境监管高压态势，强化环境风险应急防控能力建设，常态化开展生态环境领域风险隐患排查整治，确保不发生重大及以上突发环境事件，不发生较大及以上级别辐射事故。四是以园区环保设施为重点，督促指导经开区按照《关于进一步优化贵阳贵安产业园区生态环境保护基础设施建设管理的指导意见》开展园区环境基础设施建设，加快补齐园区环境基础设施短板。五是推进第三轮中央环保督察反馈问题及交办信访件整改工作，确保按时完成整改。

（二）构建现代环境治理体系

一是持续强化生态环境监管。重点围绕“三磷”（磷矿、磷化工和磷石膏库）专项行动、散乱污专项行动、工业园区专项行动、砂石矿山专项行动、第三方单位弄虚作假等工作安排，继续推动生态环境执法工作。严厉打击溢流、直排、偷排、超标排污、未配套建设污染治理设施或污染治理设施不正常运行、非法处置危险废物、污染源在线监控数据弄虚作假等严重环境违法行为。二是继续做好新形势下环评审批服务工作。通过开展事前介入服务、生态环境空间咨询服务、项目环评指导服务、与上级环保部门的沟通服务，为建设项目落地提供环评保障。三是严格执行“三线一单”。强化“三线一单”成果落地应用，推广使用建立项目环评审批与规划环评、区域环境质量的联动机制，更好地发挥环评工作的作用，从源头防范环境污染和生态破坏。

（三）全力抓好生态文明体制机制改革

一是加快构建开阳化工园区为重点的污染源自动监控为主的非现场执法监管体系。二是落实与瓮安、播州跨流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立开阳-龙里、开阳-福泉跨流域上下游突发水污染事件联防联控机制。三是按照省、市要求，贯彻落实《贵州省生态环境损害赔偿管理规定》，依法办理生态环境损害赔偿案件。四是落实《贵阳市地表水环境生态补偿办法》，将全县 31 条河流及其他环境敏感河流、饮用水源地支流全部纳入生态补偿考核范围。

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 4998.66 万元，其中：本年收入 4998.37 万元，上年结转结余 0.29 万元。本年收入中：财政拨款收入 4998.37 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 4998.66 万元，其中：本年支出 4998.66 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 71.71 万元，卫生健康支出 19.1 万元，节能环保支出 4887.2 万元，住房保障支出 20.65 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 4115.64 万元，增长 466.09%，主要原因是：2025 年度上级资金项目支出预算 4692.55 万元，2024 年度上级资金项目支出预算为 560 万元，项目支出预算涨幅较大。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 4115.64 万元，增长 466.09%，主要原因是：2025 年度上级资金项目支出预算 4692.55 万元，2024 年度上级资金项目支出预算为 560 万元，项目支出预算涨幅较大。

（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 4998.37 万元，其中：本年收入 4998.37 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 4998.37 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。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 4998.37 万元，其中：社会保障和就业支出 71.71 万元，卫生健康支出 19.1 万元，节能环保支出 4886.91 万元，住房保障支出 20.65 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 4998.37 万元，比 2024 年预算增加 4115.64 万元，增长 466.24%，主要原因是：2025 年度上级资金项目支出预算 4692.55 万元，2024 年度上级资金项目支出预算为 560 万元，项目支出预算涨幅较大。

（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开阳分局一般公共预算支出规模 4998.37 万元，其中：基本支出 285.82 万元，项目支出 4712.55 万元，一般公共预算支出较 2024 年增加 4115.64 万元，增长 466.24%，主要原因是：2025 年度上级资金项目支出预算 4692.55 万元，2024 年度上级资金项目支出预算为 560 万元，项目支出预算涨幅较大。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局开阳分局 2025 年一般公共预算基本支出规模为 285.82 万元。主要用于贵阳市生态环境局开阳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 261.1 万元。其中：（1）工资福利支出预算为

217.59 万元，主要用于贵阳市生态环境局开阳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 10.14 万元，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 33.37 万元，本年度包含退休费、奖励金等 2 个方面内容。

2. 公用经费：资金规模为 24.72 万元。其中：商品服务支出预算为 24.72 万元，主要反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出），本年度包含办公费、差旅费、工会经费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出等保障机关事业单位机构正常运转的 7 个方面内容。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市生态环境局开阳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）

贵阳市生态环境局开阳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 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。

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。

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。

（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 5.16 万元，其中：货物类政府采购 5.16 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 5.16 万元，主要原因是：2024 年度日常办公用品及环境宣传用品等采购未列入采购计划，本年度新增了采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市生态环境局开阳分局无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（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开阳分局项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 4712.55 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 24.72 万元，其中：办公费 12.4 万元、差旅费 3.5 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 2.41 万元、其他交通费用 1.01 万元、其他商品和服务支出 4.8 万元。2025 年部门机关运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 0.13 万元，增长 0.53%，主要原因是：根据财政部《2025 年政府收支分类科目》中部门预算支出经济分类科目规定，“残疾人就业保障金”列入“30299 其他商品服务支出”科目，不再使用“30112 其他社会保障缴费”科目，故机构运行经费增加。

（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 683.89 万元，分布构成情况为：房屋 0 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：2025 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 4712.55 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，一是环境保护督察和环境保护宣传经费，金额 5 万元，主要用于完成 2025 年度开阳县环境保护宣传相关工作，提高公众环保意识；完成第三轮中央环保督察反馈问题整改保障相关工作。；二是污染防治攻坚监督管理及应急处置经费，金额 15 万元，主要用于完成区域内重点企业排污执行报告审核工作及完成环境突发事件的应急演练工作。

（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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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开阳分局用于退休人员的支出。

10. 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开阳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。

11. 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开阳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。

12. 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开阳分局基本医疗缴费支出。

13. 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开阳分局公务员医疗补助缴费支出。

14. 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开阳分局的基本支出。

15. 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开阳分局在环境保护方面的支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指贵阳市生态环境局开阳分局未单独设置项级科目其他用于空气污染等方面的项目支出。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指贵阳市生态环境局开阳分局在治理水体、噪声、污水处理等方面的支出。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指贵阳市生态环境局开阳分局用于农村环境保护方面的支出。

19. 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年部门预算公开表

贵阳市生态环境局开阳分局 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	支出
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	4,998.37	一、本年支出	4,998.66
（一）财政拨款收入	4,998.37	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	4,998.37	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	71.71
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	19.10
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	4,887.20
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	20.65
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.29	二、年终结转结余	0.00
收入总计	4,998.66	支出总计	4,998.66

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
贵阳市生态环境局开阳分局	4,998.66	4,998.37	4,998.37	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29
合计	4,998.66	4,998.37	4,998.37	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29

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
贵阳市生态环境局开阳分局	4,998.66	4,998.66	4,998.37	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,998.66	4,998.66	4,998.37	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,998.37	一、本年支出	4,998.37
（一）一般公共预算拨款收入	4,998.37	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. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	71.71
		九. 卫生健康支出	19.10
		十. 节能环保支出	4,886.91
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	20.65
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	4,998.37	支出总计	4,998.37

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
	贵阳市生态环境局开阳分局	4,998.37	285.82	261.10	24.72	4,712.55	20.00	4,692.55
208	社会保障和就业支出	71.71	71.71	70.91	0.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.11	71.11	70.31	0.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.11	34.11	33.31	0.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,886.91	174.36	150.44	23.92	4,712.55	20.00	4,692.55
21101	环境保护管理事务	179.36	174.36	150.44	23.92	5.00	5.00	0.00
2110101	行政运行	174.36	174.36	150.44	23.92	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
21103	污染防治	3,107.55	0.00	0.00	0.00	3,107.55	15.00	3,092.55
2110301	大气	3,092.55	0.00	0.00	0.00	3,092.55	0.00	3,092.55
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
21104	自然生态保护	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
2110402	农村环境保护	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		4,998.37	285.82	261.10	24.72	4,712.55	20.00	4,692.55

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
		贵阳市生态环境局开阳分局	285.82	261.10	24.72
302		商品和服务支出	34.86	10.14	24.72
	30299	其他商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
	30201	办公费	12.40	0.00	12.40
	30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
	30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
	30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30
	30228	工会经费	2.41	0.00	2.41
	30239	其他交通费用	11.15	10.14	1.01
303		对个人和家庭的补助	33.37	33.37	0.00
	30302	退休费	33.31	33.31	0.00
	30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
301		工资福利支出	217.59	217.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	0.00
	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	0.00
	30101	基本工资	50.08	50.08	0.00
	30102	津贴补贴	50.27	50.27	0.00
	30103	奖金	39.89	39.89	0.00
	30113	住房公积金	20.65	20.65	0.00
合计			285.82	261.10	24.72

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
		贵阳市生态环境局开阳分局	285.82	261.10	24.72
502		机关商品和服务支出	34.86	10.14	24.72
	50299	其他商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
	50201	办公经费	29.46	10.14	19.32
	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60
509		对个人和家庭的补助	33.37	33.37	0.00
	50905	离退休费	33.31	33.31	0.00
	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00
501		机关工资福利支出	217.59	217.59	0.00
	50102	社会保障缴费	56.70	56.70	0.00
	50101	工资奖金津补贴	140.24	140.24	0.00
	50103	住房公积金	20.65	20.65	0.00
		合计	285.82	261.10	24.72

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
	无发生数							
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
	无发生数							
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	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	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%	

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
贵阳市生态环境局开阳分局	5.16	5.16	0.00	0.00
合计	5.16	5.16	0.00	0.00

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
	无发生数					
合计						

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）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		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	贵阳市生态环境局开阳分局
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		目标1: 完成2025年度开阳县环境保护宣传相关工作, 提高公众环保意识。 目标2: 完成第三轮中央环保督察反馈问题整改保障相关工作。			
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	宣传活动	≥3次	
			环保督察问题整改	≥1个	
		质量指标	整改工作完成率	100%	
			活动主题契合度	100%	
		时效指标	完成时间	2025年底	
		成本指标	资金投入	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	群众环保意识	有所提升	
		生态效益指标	生态环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

表15

2025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	贵阳市生态环境局开阳分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		150,000.00	
		财政拨款		150,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		150,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		完成污染防治相关工作 目标1: 完成区域内重点企业排污执行报告审核工作 目标2: 完成环境突发事件的应急演练工作			
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	重点企业排污审核	≥10家	
			应急演练次数	≥1次	
		质量指标	审核准确率	=100%	
			应急处置规范率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2025年底钱	
		成本指标	资金投入	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	应急处置知识知晓率	提高	
		生态效益指标	生态环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	