

贵阳市生态环境局清镇分局
2025 年部门预算公开信息

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	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	12
(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	13
(四) 项目支出安排情况	13
(五) 名词解释	13
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：

贵阳市生态环境局清镇分局是贵阳市生态环境局派出机构，于2019年2月26日挂牌成立，正科级单位，为贯彻落实党中央、省委、市委以及清镇市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，其主要职责及工作如下：

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. 负责区域内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。

5. 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，参与生态保护补偿工作。

6. 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。

7. 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。

8. 配合管理生态环境监测工作。会同有关部门统一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。

9. 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。

10. 组织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。

11. 负责统筹、协调、监督清镇市生态环境保护工作。承担清镇市生态环境保护委员会办公室的日常工作。

12. 完成贵阳市生态环境局交办的其他任务，协助并做好清镇市委、市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：

行政机构 1 个（贵阳市生态环境局清镇分局机关），局机关内设 3 个科室（综合科、业务一科、业务二科），经费由局机关统一核算。

（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：

贵阳市编办核定本单位的编制人数为 12 人。其中行政编制 10 人，行政工勤 2 人。现本单位实有人数为 11 人，其中：行政在职人员 10 人，行政工勤在职人员 1 人。行政退休人员 10 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年，我局将坚持以习近平生态文明思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对贵州工作的重要指示精神。全面践行“绿水青山就是金山银山”理念，以生态文明建设出新绩为主线，以巩固拓展国家生态文明建设示范区创建成果为目标，聚焦“一城一战一整改”，全力落实“六个生态”重点任务，以美丽清镇建设推进中国式现代化清镇实践提供重要支撑。

（一）持续推进和巩固生态文明示范建设成果。深入实施生态立市战略，对照《清镇市国家生态文明建设示范区规划》规划指标和工作任务，持续巩固提升创建成果，深入践行以绿色文明为核心的文明理念，提升生态文明创建水平。

（二）深入打好污染防治攻坚战。持续打好蓝天、碧水、净土、固废治理、乡村环境整治五场攻坚战。大气环境方面。持续做好大气污染防治精细化管控，确保全市环境空气质量优良天数比率保持稳定，继续推进 2025 年环境空气质量臭氧、颗粒物协调管控工作，加强与有关部门的协调沟通，及时做好空气质量状况的汇报和提醒，严格落实国家、省和市大气污染防治各项要求，强化大气污染调度工作，推动空气质量年度目标任务的完成。水环境方面。做好饮用水源水质保护提升，确保集中式饮用水水源地水质达标率保持 100%，红枫湖全域水质保持稳定在Ⅲ类标准，取水口点位水质稳定在地表水Ⅱ类标准，地表水国、省控断面水质达标率保持在 100%以上；巩固城市黑臭水体治理成果，持续开展涉水污染问题治理；配合完成废弃煤矿酸性水治理工作。土壤环境方面。严格建设用地环境准入，以用途变更为“一住两公”地块为重点，开展土壤污染状况调查和风险评估，确保重点建设用地安全利用率 100%。适时更新污染地块和土壤污染重点监管单位名录，强化土壤污染重点监管单位监管，定期对辖区内污染地块进行巡查，确保污染地块安全利用率 100%；推进地下水污染防治，确保地下水国控点位水质全部达标。固废治理方面。稳步推进“无

废城市”建设，加快工业、农业、建筑、生活等领域固废减量化、资源化、无害化利用，推进新污染物治理排查，加强医疗废物无害化处置率稳定在100%，持续推进赤泥综合利用、塑料污染治理工作。力争将清镇王庄铝精深加工产业园配套危废综合利用中心项目纳入2025年一季度申报范围，同时积极动员生态环保企业进行项目申报和储备，做好筛选，提高申报质量，严把项目申报关，争取获得生态环保基金支持。乡村环境整治方面。强化农业面源污染治理，深入推进农村“治水”工作，开展清镇市卫城镇西门村等12个村农村生活污水治理，加强对已建成的污水设施监管，确保污水设施发挥作用。巩固已治理完成的黑臭水体，确保不返黑返臭，实现“动态清零”。谋划“清镇市卫城镇幼儿园及周家寨片区农村生活污水治理项目”，总投资622.09万元，申报2025年国家生态文明试验区补助资金。

（三）抓好突出生态环境问题整改。一是科学制定第三轮中央环保督察反馈问题整改方案。待第三轮中央环保督察意见正式反馈后，立即启动整改方案制定工作，明确整改目标、整改任务、整改责任、整改时限等，有力指导整改；二是统筹推进各级督察反馈问题整改工作。对中央环保督察、省级环保督察还未完成的整改任务加强调度，督促有关责任单位按时序推进各项整改任务，确保按时高质量完成销号。三是适时开展整改“回头看”。对各级督察交办信访件和反馈的问题适时开展核查回访，确保整改完成的成效不回潮，整改推进中的进度不滞后。

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 年单位收入预算总额 2929.52 万元，其中：本年收入 2437.10 万元，上年结转结余 492.42 万元。本年收入中：财政拨款收入 2437.10 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 年单位支出预算总额 2929.52 万元，其中：本年支出 2929.52 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 67.84 万元，卫生健康支出 10.56 万元，节能环保支出 2820.03 万元，城乡社区支出 8 万元，农林水支出 7.4 万元，住房保障支出 15.44 万元。

2025 年单位收入预算总额比 2024 年预算增加 1926.76 万元，增长 192.15%，主要原因是：上年结转结余收入较 2024 年预算增多。

2025 年单位支出预算总额比 2024 年预算增加 1926.76 万元，增长 192.15%，主要原因是：2025 年我局单位资金支出较 2024 年预算增多。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年单位财政拨款收入预算总额 2437.10 万元，其中：本年收入 2437.10 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 2437.10 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 年单位财政拨款支出预算总额 2437.10 万元，其中：社会保障和就业支出 67.84 万元，卫生健康支出 10.56 万元，节能环保支出 2343.26 万元，住房保障支出 15.44 万元。

2025 年单位财政拨款收支预算总额均为 2437.10 万元，比 2024 年预算增加 2161.25 万元，增长 783.49%，主要原因是：2025 年我单位节能环保支出较 2024 年预算增多。

（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清镇分局一般公共预算支出为 2437.10 万元。其中：基本支出预算 224.10 万元，项目支出预算 2213 万元。基本支出预算较 2024 年减少 24.25 万元，原因为 2024 年 9 月我单位新进 1 人，未列入 2025 年基本支出预算，项目支出预算较 2024 年增加 2185.50 万元，原因为 2025 年增加安排清镇市 2024 年农村生活污水治理项目项目资金 2200 万。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局清镇分局 2025 年一般公共预算基本支出为 224.10 万元，主要用于贵阳市生态环境局清镇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，人员经费资金预算为 203.26 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 151.42 万元，主要用于贵阳市生态环境局清镇分局开支的在职职

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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 8 个方面内容。（2）商品服务支出预算为 7.20 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 44.64 万元，主要包含退休费等。

2. 公用经费：资金预算为 20.84 万元。其中：商品服务支出预算为 20.84 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、委托业务费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、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）

2025 年本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2025 年本单位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 年我单位财政拨款未安排“三公”经费，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年我单位因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，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。

（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 4.73 万元，其中：货物类政府采购 1.08 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 4.73 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年本单位未编制政府预采购算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2025 年我单位没有专项转移支付项目支出。

（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）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

贵阳市生态环境局清镇分局 2025 年项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 2213 万元，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	2025 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	7	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，进一步营造浓厚的生态环境保护氛围。
2	污染防治攻坚监督管理及应急处置	6	1. 对清镇市所有排污许可证执行报告、自行监测报告、管理台账记录等进行审核，督促指导清镇市所有排污单位按照排污许可证的管理要求定期系统上报排污许可证执行报告、自行监测报告、管理台账记录，完成排污许可证质量审核年度目标；2. 开展清镇市红枫湖应急处置和应急演练活动，日常巡查等。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：

2025 年机关运行经费预算为 20.84 万元，其中：其他商品和服务支出 1.24 万元，办公费 11.22 万元，水费 0.22 万元，电费 1.80 万元，邮电费 0.24 万元，取暖费 2.30 万元，差旅费 0.90 万元，委托业务费 0.40 万元，工会经费 1.80 万元，其他交通费用 0.72 万元。2025 年机关运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 1.96 万元，下降 8.60%，主要原因是：2024 年 9 月我单位新进 1 人，未列入 2025 年机关运行经费预算。

（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 1336.73 万元，分布构成情况为：房屋 2588 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元

以上的设备 0 台。2025 年度拟购置固定资产 0 万元。

（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 2213 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，金额 7 万元，主要用于：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，经费预计 6 万元；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，进一步营造浓厚的生态环境保护氛围，经费预计 1 万元；二是污染防治攻坚监督管理及应急处置，金额 6 万元，主要用于：1. 对清镇市所有排污许可证执行报告、自行监测报告、管理台账记录等进行审核，督促指导清镇市所有排污单位按照排污许可证的管理要求定期系统上报排污许可证执行报告、自行监测报告、管理台账记录，完成排污许可证质量审核年度目标，预算 4 万元；2. 开展清镇市红枫湖应急处置和应急演练活动，日常巡查等预算 2 万元。

（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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 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。

10. 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。

11. 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、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

贵阳市生态环境局清镇分局 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（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	2,437.10	一、本年支出	2,929.52
（一）财政拨款收入	2,437.10	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	2,437.10	（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	67.84
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	10.56
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	2,820.03
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	8.00
		（十二）农林水支出	7.40
		（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	15.70
		（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	492.42	二、年终结转结余	0.00
收入总计	2,929.52	支出总计	2,929.52

表2

2025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
贵阳市生态环境局清镇分局	2,929.52	2,437.10	2,437.10	0.00	0.00	492.42	0.00	0.00	492.42
合计	2,929.52	2,437.10	2,437.10	0.00	0.00	492.42	0.00	0.00	492.42

表3

2025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
贵阳市生态环境局清镇分局	2,929.52	2,929.52	2,437.10	0.00	492.42	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,929.52	2,929.52	2,437.10	0.00	492.42	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	2,437.10	一、本年支出	2,437.10
（一）一般公共预算拨款收入	2,437.10	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	67.84
		九、卫生健康支出	10.56
		十、节能环保支出	2,343.26
		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	15.44
		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	2,437.10	支出总计	2,437.10

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
	贵阳市生态环境局清镇分局	2,437.10	224.10	203.26	20.84	2,213.00	13.00	2,200.00
208	社会保障和就业支出	67.84	67.84	66.60	1.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48	66.24	1.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.88	45.88	44.64	1.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,343.26	130.26	110.66	19.60	2,213.00	13.00	2,200.00
21101	环境保护管理事务	137.26	130.26	110.66	19.60	7.00	7.00	0.00
2110101	行政运行	130.26	130.26	110.66	19.60	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
21104	自然生态保护	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
2110402	农村环境保护	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
221	住房保障支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		2,437.10	224.10	203.26	20.84	2,213.00	13.00	2,200.00

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
		贵阳市生态环境局清镇分局	224.10	203.26	20.84
302		商品和服务支出	28.04	7.20	20.84
	30299	其他商品和服务支出	1.24	0.00	1.24
	30201	办公费	11.22	0.00	11.22
	30205	水费	0.22	0.00	0.22
	30206	电费	1.80	0.00	1.80
	30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
	30208	取暖费	2.30	0.00	2.30
	30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
	30227	委托业务费	0.40	0.00	0.40
	30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
	30239	其他交通费用	7.92	7.20	0.72
303		对个人和家庭的补助	44.64	44.64	0.00
	30302	退休费	44.64	44.64	0.00
301		工资福利支出	151.42	151.42	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	14.40	0.00
	30109	职业年金缴费	7.20	7.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	0.00
	30101	基本工资	32.67	32.67	0.00
	30102	津贴补贴	38.79	38.79	0.00
	30103	奖金	32.00	32.00	0.00
	30113	住房公积金	15.44	15.44	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
	31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
合计			224.10	203.26	20.84

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
		贵阳市生态环境局清镇分局	224.10	203.26	20.84
502		机关商品和服务支出	28.04	7.20	20.84
	50299	其他商品和服务支出	1.24	0.00	1.24
	50201	办公经费	26.40	7.20	19.20
	50205	委托业务费	0.40	0.00	0.40
509		对个人和家庭的补助	44.64	44.64	0.00
	50905	离退休费	44.64	44.64	0.00
501		机关工资福利支出	151.42	151.42	0.00
	50102	社会保障缴费	32.52	32.52	0.00
	50101	工资奖金津补贴	103.46	103.46	0.00
	50103	住房公积金	15.44	15.44	0.00
503		机关资本性支出	0.00	0.00	0.00
	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
		合计	224.10	203.26	20.84

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	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

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
贵阳市生态环境局清镇分局	4.73	1.08	0.00	3.65
合计	4.73	1.08	0.00	3.65

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
	无发生数		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
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

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				

备注：本表无数据

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		贵阳市生态环境局清镇分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	70000.00		
		财政拨款	70000.00		
		其中:上级补助	0.00		
		本级安排	70000.00		
		其他资金	0.00		
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. 用于各类环保督察文件收集,资料汇编,工作报告编写印刷等; 3. 根据省、市、区关于宣传工作的安排,每年围绕“六五”环境日、全国生态日等开展主题宣传活动。			
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	开展环境保护主题宣传活动	≥1次	
			进行环保督察问题整改	≥1个问题	
			打印环保督察资料,编写工作报告	≥5份	
		质量指标	生态环保督察整改工作完成率	=100%	
			生态环保督察工作报告合格率	=100%	
			生态环境保护主题宣传活动工作	确保顺利开展	
		时效指标	完成时限	=1年	
		成本指标	总成本	=70000元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
		社会效益指标	通过宣传活动提高群众生态环境保护意识	持续提高	
		生态效益指标	红枫湖水域水质	持续稳定	
		可持续影响指标	清镇饮用水源地生态环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

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	贵阳市生态环境局清镇分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		60000.00	
		财政拨款		60000.00	
		其中:上级补助		0.00	
		本级安排		60000.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		强力推进污染防治工作，在区域内对污染防治进行监督管理，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等，对清镇市所有排污许可证执行报告，自行监测报告，管理台账记录等进行审核，开展清镇市红枫湖应急处置和应急演练活动，为确保防治攻坚战取得胜利。			
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	开展红枫湖应急演练活动	=1次	
			对排污许可证执行报告、检测报告进行审核	=1项	
		质量指标	完成污染防治工作	确保合格	
		时效指标	完成时限	=1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			总成本	=60000元	
		社会效益指标	提高应急防范意识，增强应急事件处置能力	持续提高	
		生态效益指标	红枫湖饮用水源地生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	红枫湖饮用水源地生态环境水质	稳定向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	