

贵阳市生态环境局乌当分局

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	7
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	7
(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)	8
(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)	9
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	9
(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)	10
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	10
(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
(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

贵阳市生态环境局乌当分局属于行政单位，内设 2 个科室，具体为：综合科、业务科。

（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

我分局人员编制数为 7 人，全部为行政编制，在职及退休人员共 14 人，其中在职人员 4 人，退休人员 10 人（行政退休 8 人，事业 2 人）。

二、单位主要工作任务和政策依据

1. 持续强化大气污染防治调度。制定乌当区年度环境空气质量保障方案，加强污染源监督管理，强化特殊时段污染管控。力争全年达到空气质量优良率稳中有进。

2. 长效实施水污染防治。加强统筹调度。强化科学治污，巩固治理成效。定期开展水质监测，强化联动执法监管，确保饮用水水源保护区、地表水水质达标率 100%。

3. 持续推进土壤污染防治。强化对建设用地土地安全利用、风险管控和修复管理。督促指导辖区内业主单位完成“一住两公”重点建设用地项目地块的土壤调查；保证建设用地土壤安全利用率 100%。

4. 扎实推进固废治理。认真贯彻落实《贵阳市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》文件，围绕工业固废、农业、建筑业、生活、危废、无废细胞领域，统筹城市发展与固体废物管理，强化制度、技术、市场、监管等保障体系建设，大力推进减量化、资源化、无害化，确保医疗废物无害化处置率、工业固体废物处置利用率达到 100%。

5. 因村制宜，继续推进农村生活污水治理。结合“十四五”期间贵阳贵安农村“五治”战略目标，巩固提升本辖区内农村生活污水治理率。

6. 持续推动环保督察反馈问题整改。继续深入贯彻落实 11 月 3 日省委常委会调度中央生态环保督察边督边改部署要求和 11 月 3 日忠雄书记主持召开贵阳贵安服务保障第三轮中央生态环保督察工作领导小组会议精神，坚持问题、目标导向和结果导向相统一，围绕“五个进一步”，扎实推动督察发现问题整改，确保 2025 年底前中央环保督察转办的 39 件信访件全部销号。

7. 持续强化生态环境执法监管。落实 2025 年生态环境执法要点，完成执法检查任务和日常监管检查任务，确保执法检查任务按照频次要求开展，落实问题清单，逐项推进问题整改、对账销号。保持生态环境执法高压态势，强化“两法衔接”，重点打击顶风作案、屡教不改、主观故意等违法行为；持续开展打击环境违法犯罪“利剑 2021-2025”专项行动，严厉查处生态环境违法行为。

8. 持续强化环境监测。一是按照贵阳市 2025 年环境监测工作实施方案，开展农村“千吨万人”水源地水质监测、农村千人以上集中式饮用水水源地监测、贵阳市地表水河流和水功能区专项监测、农村环境质量监测等环境质量监测，污染源执法监测等任务性监测；二是按照省、市要求开展乌当区辖区内企业自行监测帮扶、第三方监测服务机构帮扶等工作。

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 187.59 万元，其中：本年收入 143.56 万元，上年结转结余 44.02 万元。本年收入中：财政拨款收入 143.56 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 187.59 万元，其中：本年支出 187.59 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 54.36 万元，卫生健康支出 5.40 万元，节能环保支出

121.09 万元，住房保障支出 6.74 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 58.01 万元，下降 23.62%，主要原因是：上年结转结余及基本支出减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 58.01 万元，下降 23.62%，主要原因是：上年结转结余及基本支出减少。

（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 143.56 万元，其中：本年收入 143.56 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 143.56 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 143.56 万元，其中：社会保障和就业支出 54.36 万元，卫生健康支出 5.40 万元，节能环保支出 77.06 万元，住房保障支出 6.74 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 143.56 万元，比 2024 年预算减少 57.4 万元，减少 28.56%，主要原因是：2024 年退休 2 人，2025 年减少职业年金、医保、社保、公积金等人员经费。

（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乌当分局一般公共预算支出规模为 143.56 万元，其中：基本支出 123.56 万元，项目支出 20 万元。一般公共预算支出较 2024 年减少 57.4 万元，主要原因是本年度部门预算基本支出减少，2024 年退休 2 人，减少职业年金、医保、社保、公积金等人员经费。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局乌当分局 2025 年一般公共预算基本支出规模为 123.56 万元。主要用于贵阳市生态环境局乌当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 114.46 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 68.99 万元，主要用于贵阳市生态环境局乌当分局单位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 3.30 万元，本年度其他交通费用。（3）对个人和家庭补助支出预算为 42.17 万元，本年度包含退休费、生活补助 2 个方面内容。

2. 公用经费：资金规模为 9.1 万元。其中：（1）商品服务支出预算为 9.1 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、工会经费、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 4 个方面内容。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市生态环境局乌当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）

贵阳市生态环境局乌当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乌当区区级财政保障，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 1.08 万元，其中：货物类政府采购 1.08 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 1.08 万元，增长 100%，主要原因是用于采购 54 件 A4 纸。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市生态环境局乌当分局 2025 年无市对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我分局属于二级预算单位，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、15）

2025 年贵阳市生态环境局乌当分局项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 20 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 9.1 万元，其中：办公费 6.83 万元、工会经费 0.79 万元，其他交通费用 0.33 万元，其他商品服务支出 1.15 万元。2025 年部门机关运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 3.33 万元，减少 26.79%，主要原因是：退休 2 人，各项费用相对减少。

（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 607.08 万元，分布构成情况为：房屋 1010 平方米，车辆 6 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 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 2 个，涉及财政拨款预算 20 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年贵阳市生态环境局乌当分局项目 2 个，一是环境保护督察与环境保护宣传经费，金额 5 万元，主要用于环保督察与宣传日常工作，二是污染防治攻坚监督管理及应急处置经费，金额 15 万元，主要用于饮用水源地划分方

案工作。

（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. 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

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乌当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乌当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乌当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乌当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乌当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乌当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乌当分局的基本支出。

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乌当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乌当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

贵阳市生态环境局乌当分局 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	143.56	一、本年支出	187.59
（一）财政拨款收入	143.56	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	143.56	（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	54.36
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	5.40
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	121.09
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	6.74
		（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	44.02	二、年终结转结余	0.00
收入总计	187.59	支出总计	187.59

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
贵阳市生态环境局乌当分局	187.58561	143.561477	143.561477	0	0	44.024136	0	0	44.024136
合计	187.58561	143.561477	143.561477	0	0	44.024136	0	0	44.024136

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
贵阳市生态环境局乌当分局	187.59	187.59	143.56	0.00	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	187.59	187.59	143.56	0.00	44.02	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	143.56	一、本年支出	143.56
（一）一般公共预算拨款收入	143.56	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	54.36
		九、卫生健康支出	5.40
		十、节能环保支出	77.06
		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	6.74
		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	143.56	支出总计	143.56

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	上级资金项
	贵阳市生态环境局乌当分局	143. 56	123. 56	114. 46	9. 10	20. 00	20. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	54. 36	54. 36	53. 21	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 19	53. 19	52. 04	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	42. 39	42. 39	41. 24	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7. 20	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 60	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 93	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 93	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 24	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 24	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 40	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 40	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 40	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	77. 06	57. 06	49. 12	7. 95	20. 00	20. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	62. 06	57. 06	49. 12	7. 95	5. 00	5. 00	0. 00
2110101	行政运行	57. 06	57. 06	49. 12	7. 95	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
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	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00	15. 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	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00	15. 00	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	6. 74	6. 74	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	6. 74	6. 74	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	6. 74	6. 74	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
合计		143. 56	123. 56	114. 46	9. 10	20. 00	20. 00	0. 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
		贵阳市生态环境局乌当分局	123.56	114.46	9.10
302		商品和服务支出	12.40	3.30	9.10
	30299	其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15
	30201	办公费	6.83	0.00	6.83
	30228	工会经费	0.79	0.00	0.79
	30239	其他交通费用	3.63	3.30	0.33
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	42.17	42.17	0.00
	30302	退休费	41.24	41.24	0.00
	30305	生活补助	0.93	0.93	0.00
301		工资福利支出	68.99	68.99	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	0.00
	30109	职业年金缴费	3.60	3.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	0.00
	30101	基本工资	16.59	16.59	0.00
	30102	津贴补贴	15.72	15.72	0.00
	30103	奖金	13.50	13.50	0.00
	30113	住房公积金	6.74	6.74	0.00
合计			123.56	114.46	9.10

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
		贵阳市生态环境局乌当分局	123. 56	114. 46	9. 10
502		机关商品和服务支出	12. 40	3. 30	9. 10
	50299	其他商品和服务支出	1. 15	0. 00	1. 15
	50201	办公经费	11. 25	3. 30	7. 95
	50205	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00
509		对个人和家庭的补助	42. 17	42. 17	0. 00
	50905	离退休费	41. 24	41. 24	0. 00
	50901	社会福利和救助	0. 93	0. 93	0. 00
501		机关工资福利支出	68. 99	68. 99	0. 00
	50102	社会保障缴费	16. 44	16. 44	0. 00
	50101	工资奖金津补贴	45. 82	45. 82	0. 00
	50103	住房公积金	6. 74	6. 74	0. 00
		合计	123. 56	114. 46	9. 10

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	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	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	0.00	0.00	0.00

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	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	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	0.00	0.00	0.00

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
贵阳市生态环境局乌当分局	1.08	1.08	0.00	0.00
合计	1.08	1.08	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
	本表没有发生数		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（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		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	贵阳市生态环境局乌当分局
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		0	
		本级安排		150,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		总目标: 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、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, 为确保防治攻坚战取得胜利; 完成水源地的划分; 目标1: 完成5个及以上水源地划分, 并100%通过专家评审; 目标2: 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、农村等污染防治。			
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	水源地划分个数	≥5个	
		质量指标	专家评审通过率	=100%	
			完成污染防治工作	确保合格	
		时效指标	污染防治及水源地划分工作开展及时率	≤1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			乌当区饮用水源地保护区划分方案编制	≤7万元	
			乌当区新纳入饮用水源地保护区划分	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	提升生态环境质量	持续向好	
			提升环境污染治理能力和水平	有效	
满意度指标	满意度指标	公众对污染防治的满意度	≥90%		

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	贵阳市生态环境局乌当分局
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		0	
		本级安排		50,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		总目标:完成环境保护督察期间整改事宜;环境保护宣传日常规工作,两山创建巩固及宣传。目标1:完成2025年环境保护各项宣传1次以上;目标2:统筹推进环保督察反馈问题整改,改善生态环境。目标3:收集整理资料及存档。			
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	完成环境保护宣传次数	≥1次	
			整改环保督察问题数	=39个	
			资料整理及存档次数	≥1次	
		质量指标	整改结果报告通过率	=100%	
			环保督查案件整改率	=100%	
			宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	实施年限	=1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			环境保护宣传	≤1万元	
			环保督查整改	≤4万元	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量,提高	有效	
		可持续影响指	建立长效机制	长期落实	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	