

贵阳市生态环境局息烽分局
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)	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)	10
(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、15)	11
四、其他重要事项说明	11
(一) 机关(机构)运行经费情况	11
(二) 国有资产占有使用情况	11
(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)	14

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：贵阳市生态环境局息烽分局为正科级全额拨款机关行政单位，无下属事业单位。内设二个科室，具体为：综合科、业务科。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为贵阳市生态环境局息烽分局本级预算。

（四）单位人员构成：贵阳市生态环境局息烽分局共有编制 7 个，其中：行政编制 7 人。目前，在职及退休人员共计 13 人，其中：行政在职 7 人，行政退休 6 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年，坚持以习近平生态文明思想为指导，贵阳市生态环境局息烽分局将全面贯彻落实全国、全省生态环境保护大会及市委十一届九次全会、息烽县委十四届九次全会精神，牢固树立和

践行绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移实施“生态立市”战略，聚焦县域生态环境质量，全力实施“六个生态”建设，切实以高品质生态环境支撑高质量发展。

（一）以“六个生态”为抓手，推进美丽息烽建设。坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实全国、全省生态环境保护大会及市委十一届七次全会、息烽县委十四届七次全会精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移落实“生态立市”战略，聚焦县域生态环境质量，全力实施生态城市、生态治理、生态保护、生态经济、生态文化、生态制度“六个生态”建设，切实以高品质生态环境支撑高质量发展。

（二）打赢攻坚战提升环境质量。一是紧盯工业园区、息烽河流域、“三磷”企业、集中式饮用水源地监管，确保地表水、集中式饮用水源地水质达标率稳定实现100%。二是实施精细化大气污染防治及溯源管控，实施贵阳开磷化肥有限公司大气排放超低改造，实现环境空气质量优良率97%以上。三是继续加强农用地源头污染防治，强化地下水污染防治、农业面源污染防治，守护好息烽“一方净土”。四是持续深入推进“无废城市”建设，强化危险废物监管，不断提高固体废物减量化、资源化、无害化水平。

（三）扎实推进环保督察反馈问题整改。一是加大突出问题整改力度，完成第二轮中央生态环境保护督察及2023年省级生态环境保护督察反馈问题整改，对已完成整改的案件开展“回头看”，

确保问题整改成效不反弹。二是及时办理群众信访举报，为群众办实事，听取群众意见、积极沟通、及时整改。做好第三轮中央生态环境保护督察交办信访件问题整改。

（四）严格执法监管促责任落实。一是持续加大环境执法监管力度，督促辖区企业严格落实生态环境保护主体责任，正常运行污染防治设施，确保达标排放、按证排污。二是加快构建以污染源自动监控为主的非现场执法监管体系，健全公安、检察院、法院等部门衔接联动机制，对生态环境予以最严格的保护，坚决遏制住破坏生态环境的行为。

（五）提升应对环境风险能力。一是持续围绕工业废水排放、危险废物企业及尾矿库等六大方面存在的生态环境违法违规行为及风险隐患开展集中整治工作。二是提升应急能力。开展突发环境应急演练，及时修编完善县级各类突发环境事件应急预案，做到有备无患，切实提升应对环境风险能力。

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 1651.23 万元，其中：本年收入 1651.23 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 1651.23 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 1651.23 万元，其中：本年支出

1651.23 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 43.55 万元，卫生健康支出 8.64 万元，节能环保支出 1587.12 万元，住房保障支出 11.92 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 13.26 万元，增长 0.8%，主要原因是：单位 2025 年农村环境保护项目经费预算安排增加。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 13.26 万元，增长 0.8%，主要原因是：单位 2025 年农村环境保护项目经费预算安排增加。

（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 1651.23 万元，其中：本年收入 1651.23 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 1651.23 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 1651.23 万元，其中：社会保障和就业支出 43.55 万元，卫生健康支出 8.64 万元，节能环保支出 1587.12 万元，住房保障支出 11.92 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 1651.23 万元，比 2024 年预算增加 13.26 万元，增长 0.8%，主要原因是：单位 2025 年农村环境保护项目经费预算安排增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市生态环境局息烽分局 2024 年一般公共预算支出规模为

1651.23 万元。其中：基本支出 164.91 万元，项目支出 1486.32 万元。一般公共预算支出较 2024 年增加 17.59，主要是由于 2025 年农村环境保护项目经费支出增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局息烽分局 2025 年一般公共预算基本支出规模为 164.91 万元。主要用于贵阳市生态环境局息烽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，人员经费规模为 150.22 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 118.58 万元，主要用于贵阳市生态环境局息烽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 9 个方面内容。（2）商品服务支出预算为 5.94 万元，主要用于贵阳市生态环境局息烽分局开支本年度其他交通费。（3）对个人和家庭补助支出预算为 25.71 万元，本年度包含退休费、生活补助等方面内容。

2. 公用经费：资金规模为 14.69 万元。其中：商品服务支出预算为 14.69 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等 10 个方面内容。

（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。

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。按机构改革相关要求，我单位公务用车运行维护费仍纳入县级预算。

2025 年公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度期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 4.3 万元，其中：货物类政府采购 1.5 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 2.8 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 4.3 万元，增长 100%，

主要原因是：本年严格落实政府采购工作安排，提前谋划相关采购计划。

（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）

贵阳市生态环境局息烽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息烽分局项目实行绩效管理，涉及市级财政拨款预算 29 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门机关（机构）

运行经费预算为 14.69 万元，其中：办公费 7.18 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.08 万元、电费 0.45 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 1 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 1.39 万元、其他交通费用 0.59 万元、其他商品和服务支出 2.65 万元。2025 年部门机关运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 4.07 万元，下降 21.7%，主要原因是：减少单位派出驻村第一书记有关乡村振兴驻村人员工作经费等。

（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 311.95 万元，分布构成情况为：房屋 53 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 1486.32 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理，金额 25 万元，主要用于节能环保方面支出，资金使用是开展饮用水源保护、农村生活污水设施、应急演练、饮用水源地专项整治及问题整改等委托业务活动等方面；二是环境保护督察和环境保护宣传，金额 4 万元，主要用于节能环保支出，为了贯彻落实环保督察相关工作安排，解决突出生态环境问题，修复生态环境，保护和改善生态环境质量，抓好突出生态环境问题整改等办公经费。

（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的支出，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. 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息烽分局在污染防治攻坚监督管理等污染防治方面的支出。

10. 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息烽分局在环境保护宣传教育等方面的支出。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指贵阳市生态环境局息烽分局在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

12. 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

贵阳市生态环境局息烽分局编制

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	1,651.23	一、本年支出	1,651.23
（一）财政拨款收入	1,651.23	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	1,651.23	（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	43.55
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	8.64
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	1,587.12
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	11.92
		（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	1,651.23	支出总计	1,651.23

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
贵阳市生态环境局息烽分局	1,651.23	1,651.23	1,651.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,651.23	1,651.23	1,651.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
贵阳市生态环境局息烽分局	1,651.23	1,651.23	1,651.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,651.23	1,651.23	1,651.23	0.00	0.00	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	1,651.23	一、本年支出	1,651.23
（一）一般公共预算拨款收入	1,651.23	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	43.55
		九. 卫生健康支出	8.64
		十. 节能环保支出	1,587.12
		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	11.92
		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	1,651.23	支出总计	1,651.23

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
	贵阳市生态环境局息烽分局	1,651.23	164.91	150.22	14.69	1,486.32	29.00	1,457.32
208	社会保障和就业支出	43.55	43.55	42.80	0.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	42.51	0.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.46	26.46	25.71	0.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,587.12	100.80	86.86	13.94	1,486.32	29.00	1,457.32
21101	环境保护管理事务	104.80	100.80	86.86	13.94	4.00	4.00	0.00
2110101	行政运行	100.80	100.80	86.86	13.94	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
21103	污染防治	961.00	0.00	0.00	0.00	961.00	25.00	936.00
2110301	大气	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	936.00
2110399	其他污染防治支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
21104	自然生态保护	521.32	0.00	0.00	0.00	521.32	0.00	521.32
2110402	农村环境保护	521.32	0.00	0.00	0.00	521.32	0.00	521.32
221	住房保障支出	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,651.23	164.91	150.22	14.69	1,486.32	29.00	1,457.32

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
		贵阳市生态环境局息烽分局	164.91	150.22	14.69
302		商品和服务支出	20.63	5.94	14.69
	30299	其他商品和服务支出	2.65	0.00	2.65
	30201	办公费	7.18	0.00	7.18
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30205	水费	0.08	0.00	0.08
	30206	电费	0.45	0.00	0.45
	30207	邮电费	0.35	0.00	0.35
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
	30228	工会经费	1.39	0.00	1.39
	30239	其他交通费用	6.53	5.94	0.59
303		对个人和家庭的补助	25.71	25.71	0.00
	30302	退休费	25.71	25.71	0.00
301		工资福利支出	118.58	118.58	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	11.16	0.00
	30109	职业年金缴费	5.64	5.64	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	0.00
	30101	基本工资	28.36	28.36	0.00
	30102	津贴补贴	29.24	29.24	0.00
	30103	奖金	23.32	23.32	0.00
	30113	住房公积金	11.92	11.92	0.00
312		对企业补助	0.00	0.00	0.00
	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	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	164.91	150.22	14.69

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
		贵阳市生态环境局息烽分局	164.91	150.22	14.69
502		机关商品和服务支出	20.63	5.94	14.69
	50299	其他商品和服务支出	2.65	0.00	2.65
	50201	办公经费	17.48	5.94	11.54
	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50
509		对个人和家庭的补助	25.71	25.71	0.00
	50905	离退休费	25.71	25.71	0.00
501		机关工资福利支出	118.58	118.58	0.00
	50102	社会保障缴费	25.73	25.73	0.00
	50101	工资奖金津补贴	80.92	80.92	0.00
	50103	住房公积金	11.92	11.92	0.00
507		对企业补助	0.00	0.00	0.00
	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	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	164.91	150.22	14.69

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
	本表无发生数							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（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%	按机构改革相关要求，我单位公务用车 运行维护费仍纳入县级预算
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			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市生态环境局息烽分局	4.30	1.50	0.00	2.80
合计	4.30	1.50	0.00	2.80

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
	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	160149-贵阳市生态环境局息烽分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		40000	
		财政拨款		40000	
		其中: 上级补助			
		本级安排		40000	
		其他资金			
年度总体目标		巩固中央环保督察反馈问题和长江经济带生态环境警示片反馈问题整改成果, 推进生态修复强化突出问题整改, 持续改善生态环境质量。提升居民环境保护意识, 营造人人爱护环境、共同保护环境的良好氛围, 不断增强群众获得感、幸福感、安全感。 1. 完成中央环保督察反馈问题整改落实, 强化突出问题整改, 持续改善生态环境质量, 做好各类整改资料文件收集、资料汇编、工作报告编写印刷等及存在问题持续整改; 2. 围绕“六五”环境日、“世界环境日”、贵州生态日、低碳日等、开展主题宣传活动, 提升居民生态环境保护意识, 营造生态环境保护良好氛围。			
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	主题宣传活动	≥1次	
			生态环境保护宣传册	≥5000份	
		质量指标	按时限完成环保督察反馈问题整改	按时完成	
			环境空气质量达标率	≥95%	
		时效指标	工作完成时限	2025年12月31日前	
		成本指标	项目成本控制	≤4万	
			项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	持续改善生态环境治理	达到年度指标	
		可持续影响指	督促企业落实生态环境保护主体责任	达到年度指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境质量改善幸福感	≥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	160149-贵阳市生态环境局息烽分局	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		250000		
		财政拨款		250000		
		其中: 上级补助				
		本级安排		250000		
		其他资金				
年度总体目标		贯彻落实中央、省、市、县全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战决策部署，抓好环境风险防控。提高全市环境风险企业一线人员及环保基层人员的应急管理能力和水平，有效避免突发环境事件发生，减少事故对环境造成的污染危害。 1. 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》有关规定，要求建立完善环境污染公共监测预警机制，组织制定预警方案。2025年按要求修编相关5个突发环境事件应急预案。 2. 根据《突发环境事件应急管理办法》有关规定，开展应急演练、应急物资储备、风险评估及日常巡查等常规性工作。 3. 按照饮用水水源地管理有关工作要求，加强饮用水源保护区专项整治及问题整改，开展饮用水源保护区划分及调整方案编制等。 4. 根据省、市整县推进农村生活污水治理管控工作有关要求，结合实际开展2025年农村生活污水治理管控整县推进工作。				
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	开展应急演练		≥1次	
			应急储备物资数量		≥1个	
			完成突发环境事件应急预案修编		5个	
			出动执法人员检查重点监管企业		≥400人次	
		质量指标	环境空气质量优良率		≥95%	
			地表水水质达标率		100%	
			危险废物安全处置率		100%	
			集中式饮用水源地水质达标率		100%	
		时效指标	工作完成时限		2025年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率		100%	
			突发环境事件应急预案修编		≤10万	
			开展应急演练或应急物资储备等		≤3万	
			饮用水源保护划分及调整方案编制		≤9万	
			农村生活污水整县推进		≤3万	
	效益指标	社会效益指标	强化生态环境保护执法监管，严厉打击环境违法行为		确保不发生重大环境污染事件	
			提升农村生活污水治理成效		完成年度目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境改善情况满意率		≥80%	