

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队
2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队概述

一、部门职责

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队的主要职责是：

1. 依法对全市贯彻执行国家和地方有关生态环境保护的法律、法规、规章、政策及生态环境管理制度落实情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

2. 依法对全市发生的生态环境破坏事件、环境污染事故、污染纠纷、环境违法行为进行调查、处理、处罚。

3. 依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全、机动车排气监管、危险废物、废弃危险化学品、放射源的贮存、转运、处置等方面的综合行政执法。

4. 依法查处生态环境违法行为，负责对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作；负责地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法工作；负责流域水生态环境保护的执法工作；负责农业面源污染防治的执法工作等。

5. 负责国家、省、市政府和生态环境部、省生态环境厅部署安排的各项生态环境执法专项行动的组织实施工作。

6. 依法对在建项目施工现场实施检查，对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”（环境保护设施与主体

工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度情况进行执法检查。

7. 承担全市污染源信息系统和移动执法系统管理；负责组织开展全市污染源自动监控系统现场执法检查和自动监控设备数据异常报警现场核查工作；负责“双随机、一公开”有关工作；负责排污许可证及排污口排放污染物环境执法检查工作；负责重点涉水污染源在线监控系统规范化建设、运行监督检查。负责受理生态环境信访投诉工作，调查处理群众举报的生态环境违法案件。

8. 依法对全市有关节能、资源综合利用、清洁生产和发展循环经济的执行情况进行综合执法。

9. 依法履行法律法规规定的其他生态环境保护综合行政执法职责。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队2024年度部门决算编制范围的单位包括：只包括本单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 2024年度 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,919.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	966.86
	9		九、卫生健康支出	40	245.76
	10		十、节能环保支出	41	4,391.43
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	352.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,919.00	本年支出合计	58	5,956.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	60.08	年末结转和结余	60	22.34
	30			61	
总计	31	5,979.09	总计	62	5,979.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队
2024年度

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,919.00	5,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	965.47	965.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	948.57	948.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休	400.62	400.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.91	335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	212.04	212.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208089		其他优抚支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999		其他社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	4,355.93	4,355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	3,582.28	3,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211010		行政运行	3,582.28	3,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	663.66	663.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030		土壤	663.66	663.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211110		生态环境执法监察	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	352.70	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	352.70	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	352.70	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队
2024年度

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,956.74	5,147.07	809.67	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		966.84	966.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		948.57	948.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休		400.62	400.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出		335.91	335.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		212.04	212.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208089		其他优抚支出		4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208999		其他社会保障和就业支出		14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		245.76	245.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		245.76	245.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗		132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助		112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		4,391.43	3,581.76	809.67	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务		3,581.76	3,581.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211010		行政运行		3,581.76	3,581.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察		13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
211020		核与辐射安全监督		13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治		663.66	0.00	663.66	0.00	0.00	0.00
211030		土壤		663.66	0.00	663.66	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排		132.08	0.00	132.08	0.00	0.00	0.00
211110		生态环境执法监察		132.08	0.00	132.08	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出		0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
211999		其他节能环保支出		0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		352.70	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		352.70	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金		352.70	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

2024年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,919.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	966.86	966.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	245.76	245.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,389.58	4,389.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	352.70	352.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,919.00	本年支出合计	59	5,954.90	5,954.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.24	年末财政拨款结转和结余	60	22.34	22.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,977.24	总计	64	5,977.24	5,977.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队
2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1.85
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	1.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.85	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1.85	总计	62	1.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队
2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,954.90	5,147.07	807.83
208			社会保障和就业支出	966.84	966.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	948.57	948.57	0.00
2080501			行政单位离退休	400.62	400.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.91	335.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	212.04	212.04	0.00
20808			抚恤	4.26	4.26	0.00
2080899			其他优抚支出	4.26	4.26	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00
210			卫生健康支出	245.76	245.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	245.76	245.76	0.00
2101101			行政单位医疗	132.88	132.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	112.88	112.88	0.00
211			节能环保支出	4,389.59	3,581.76	807.83
21101			环境保护管理事务	3,581.76	3,581.76	0.00
2110101			行政运行	3,581.76	3,581.76	0.00
21102			环境监测与监察	13.83	0.00	13.83
2110204			核与辐射安全监督	13.83	0.00	13.83
21103			污染防治	663.66	0.00	663.66
2110307			土壤	663.66	0.00	663.66
21111			污染减排	130.24	0.00	130.24
2111102			生态环境执法监察	130.24	0.00	130.24
21199			其他节能环保支出	0.10	0.00	0.10
2119999			其他节能环保支出	0.10	0.00	0.10
221			住房保障支出	352.70	352.70	0.00
22102			住房改革支出	352.70	352.70	0.00
2210201			住房公积金	352.70	352.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,041.65	302	商品和服务支出	703.87	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	894.47	3020	办公费	263.13	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	827.42	3020	印刷费	0.28	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1,159.34	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.05	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	6.73	310	资本性支出	3.91
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	335.91	3020	电费	23.21	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	212.04	3020	邮电费	46.19	3100	办公设备购置	3.91
3011	职工基本医疗保险缴费	132.88	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	112.88	3020	物业管理费	2.40	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	14.01	3021	差旅费	16.33	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	352.70	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	3.07	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	397.63	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	392.86	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	4.26	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	34.73	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	19.96	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	53.16	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.51	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	11.59	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	202.15	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	20.89	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,439.29	公用经费合计					707.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

2024年度

公开08表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队
2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.49	0.00	18.49	0.00	18.49	0.00	18.49	0.00	18.49	0.00	18.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度收入、支出决算总计 5,979.09 万元。2023 年度收入、支出决算总计 6,050.28 万元。与 2023 年度相比,减少 71.19 万元,下降 1.18 %,主要原因是:一是认真贯彻落实政府过紧日子的要求,严格控制和压减一般性支出; 二是我支队项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度收入决算合计 5,919.00 万元。其中:财政拨款收入 5,919.00 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度支出决算合计 5,956.74 万元。其中:基本支出 5,147.07 万元,占 86.41%;项目支出 809.67 万元,占 13.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度财政拨款收、支决算总计 5,977.24 万元。2023 年度收支决算总计 6,048.43 万元。与 2023 年度相比,减少 71.19 万元,下降 1.18 %,主要原因是:一是认真贯彻落实政府过紧日子的要求,严格控制和压减一般性支出; 二是我支队项目资金投入减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度非财政拨款收入决算总计 1.85 万元。其中: 本年收入合计 0.00 万元,使用

非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.85万元。

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队非财政拨款支出决算总计1.85万元。其中：本年支出合计1.85万元，结余分配0.00万元，年初结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出合计5,954.90万元，占本年支出合计99.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.30万元，下降0.59%，主要原因是：一是认真贯彻落实政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出；二是我支队项目资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,954.90万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）966.86万元，占16.24%；卫生健康支出（类）245.76万元，占4.13%；节能环保支出（类）4,389.58万元，占73.71%；住房保障支出（类）352.70万元，占5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,835.09万元，支出决算为5,954.90万元，完成年初预算的102.09%，其中：

1. 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)年初预算为319.55万元，支出决算为400.62万元，完成年初预算的125.37%，决算数大于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

2. 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)年初预算为350万元，支出决算为335.91万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

3. 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)年初预算为173.35万元，支出决算为212.04万元，完成年初预算的122.32%，决算数大于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为6.45万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算66.05%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

5. 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)年初预算为15.6万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的89.81%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)年初预算为151.06万元，支出决算为132.88万元，完成年初预算的87.97%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为117.23万元，支出决算为112.88万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

8. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为3249.28万元，支出决算为3,581.76万元，完成年初预算的110.23%，决算数大于预算数的主要原因是：人员职务、职级变动。

9. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)年初预算为16.22万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的85.27%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制项目成本。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)年初预算为800万元，支出决算为663.66万元，完成年初预算的82.96%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制项目成本。

11. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)年初预算为180.67万元，支出决算为132.24万元，完成年初预算的72.09%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制项目成本。

12. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保

支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：使用往年结转项目资金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为455.68万元，支出决算为352.71万元，完成年初预算的77.4%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 5,147.07 万元，其中：

（一）人员经费：4,439.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费：707.78万元，主要包括主要包括办公费、水电费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队2024年“三公”经费财政拨款支出预算为18.49万元，“三公”经费财政拨款支出决算为18.49万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少

1.23万元,下降6.24%。主要原因是:认真贯彻落实政府过紧日子的要求,严格控制和压减三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。主要原因是2024年为安排因公出国(境)计划。

2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:2024无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算18.49万元,支出决算18.49万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少1.11万元,下降5.66%。

决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实政府过紧日子的要求,严格控制和压减公务用车购置及运行维护费用支出。

其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费18.49万元,主要用于:6台执法截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少0.12万元,下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是2024年未发生接待费用。

国内接待费支出0.00万元,主要是2024年未发生国内接待支出。2024年本单位国内公务接待0批次,0人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,主要是2024年未发生国(境)

外接待费支出。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队2024年度机关运行经费支出707.78万元。与2023年相比减少32.76万元，下降0.00%。主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队2024年政府采购支出总额766.83万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出762.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市生态环境保护综合行政执法支队对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项

目进行了绩效自评，涉及资金809.67万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1. 贵阳市矿区历史遗留固体废物污染源头防治摸底排查项目完成情况综述：项目全年预算数800万元，执行数663.66万元，完成预算的82.96%。项目自评得分为98.3分。从评价情况看项目完成情况较好，按照绩效目标完成了贵阳市矿区历史遗留固体废物污染源头防治摸底排查任务。存在的问题主要是项目预算不够精准，预算项目金额存在偏差。下一步改进措施认真谋划项目预算，更加科学地规划安排项目资金。

2. 生态环境执法、监管及执法能力建设保障经费项目完成情况综述：项目全年预算数109.99万元，执行数109.99万元，完成预算的100 %。项目自评得分为95分。从评价情况看项目完成情况较好，我支队按照工作计划使用项目资金，资金合理合规用于项目建设。存在的问题主要是项目预算执行力度需进一步加强。下一步改进措施提前谋划项目方案，抓紧落实项目实施流程，更合理地编制项目预算。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十七、2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于单位职工基本养老保险支出。

九、2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于单位职工行政单位医疗支出。

十、2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队公务员医疗补助缴费支出。

十一、2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队基本支出。

十二、2110102节能环保支出环境保护管理事务生态环境执法监察：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调解调出处理支出等。

十三、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金：贵

阳市生态环境保护综合行政执法支队用于单位职工住房公积金支出。

十四、2110199节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、2110299节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的项目支出。

十六、2110399节能环保支出污染防治其他污染防治支出科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队未单独设置项级科目其他用于污染防治方面的支出。

十七、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

十八、2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队为单位职工缴纳的职业年金支出。

十九、2089999 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于缴纳职工失业、工伤保险费支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表									
(2,024年度)									
单位（盖章）：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队					填报日期：2025/02/06				
项目名称		部门预算上级资金项目							
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局			实施单位		贵阳市生态环境保护综合行政执法支队		
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		8000000	8000000	6636597	10	82.96	8.3
		财政拨款:		8000000	8000000	6636597	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:		8000000.00	8000000.00	6636597.00	-	-	-
其他:				0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	查清矿区历史遗留固体废物属性;查清遗留固体废物对耕地及水污染状况;建立风险管控与治理				已完成绩效目标,并节省了项目资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	农用地土壤背景值(个)	=38个	=38个	15	15	已完成绩效目标	
			矿区周边耕地土壤样(个)	=110个	=110个	10	10	已完成绩效目标	
			遗留废渣属性定性(个)	=190个	=190个	10	10	已完成绩效目标	
			排查矿区(个)	=38个	=38个	15	15	已完成绩效目标	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	1	0.3	已完成绩效目标	
			时效指标	项目完成时间	2024年完成	达成年度指标	1	1	已完成绩效目标
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	7	已完成绩效目标并节省项目资金		
		效益指标 (30分)	生态效益 指标	查清重金属污染的现状,服务生态效益,服务于废渣治理	达成年度指标	15	15	已完成绩效目标	
	满意度指	满意度指	建立风险管控与治理修复的台账,服务于群众对区域污染源排查情况	达成年度指标	15	15	已完成绩效目标		
总 分						100	98.3		
自评 结论	已完成绩效目标,并节省了项目资金								

项目支出绩效目标自评表									
(2,024年度)									
单位（盖章）：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队					填报日期：2025/02/06				
项目名称		生态环境执法、监管及执法能力建设保障经费							
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局		实施单位		贵阳市生态环境保护综合行政执法支队			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1532800	1099906.77	1099906.77	10	100.00	10
		财政拨款:		1532800	1099906.77	1099906.77	-	-	-
		-----本级安排:		1532800.00	1099906.77	1099906.77	-	-	-
		-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:				0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强生态环境保护综合行政执法队伍建设,坚持从严主基调,严格执法,铁腕治污,紧紧围绕中央、省市生态环境保护督察反馈问题整改,多措施、全方位、深层次严厉打击各类环境违法行为,全力守护贵阳绿水青山,奋力在生态文明建设上出新绩,生态环境执法工作取得突出成效。 1.完成违法举报奖励兑现,2.完成贵阳市柴油车及非道路移动机械排气监督性抽测服务,3.完成2024年仪器检定,4.完成辐射应急演练,5.完成公务用车运行维护费用,6.生态环境执法设备,7.完成其他生态环境执法工作保障等费用。				基本完成2024年绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	柴油车抽测数量	≥180台	≥281台	10	10		
			符合奖励标准信访投诉件数量	符合奖励标准信访投诉件数量	符合奖励标准信访投诉件数量	10	10		
			公务用车运行维护车辆	=6台	=6台	5	5		
			更换（或维修）电梯	=1台	=0台	5	0	由于我支队使用的房屋不属于我资产，经对接有关部门，我单位无法进行维修	
			非移动机械抽测数量	≥180台	≥262台	10	10		
		质量指标	执法检查人次	≥1000人次	≥20866人次	10	10		
			设备验收合格率	≥100率	≥100率	1	1		
		时效指标	设备故障率	<5率	<0率	2	2		
			项目实施时间	=1年内完成	=1年内完成	2	2		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	可持续影响	生态环境隐患发现后整改率	生态环境隐患发现后	生态环境隐患发现后	30	30		
	满意度指	满意度指标	全市生态文明满意度	≥85率	≥90率	10	10		
总 分						100	95		
自评 结论	基本完成2024年绩效目标								

