

贵阳市生态环境局南明分局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 贵阳市生态环境局南明分局 概述

一、部门职责

贵阳市生态环境局南明分局的主要职责是：

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 and 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，协助并完成区委、区政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

16. 职责调整。将南明区原生态文明建设局（南明区环境保护局、南明区林业绿化局）的生态环境保护职责，原南明区发展和改革局的应对气候变化和减排职责，原南明区农业水务局（南明区扶贫开发办公室）的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面源污染治理等职责，原市国土资源局南明分局的监督防止地下水污染职责划入市生态环境局南明分局。

二、机构设置

贵阳市生态环境局南明分局2024年度部门决算编制范围的

单位包括：贵阳市生态环境局南明分局决算只包括本单位。

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：贵阳市生态环境局南明分局 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	203.24	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	1,460.46	八、社会保障和就业支出	39	27.63
	9		九、卫生健康支出	40	8.84
	10		十、节能环保支出	41	1,682.17
	11		十一、城乡社区支出	42	1.03
	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	12.69
	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	1,663.70	本年支出合计	58	1,732.36
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	705.88	年末结转和结余	60	637.22
	30			61	
总计	31	2,369.58	总计	62	2,369.58

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：贵阳市生态环境局南明分局 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,663.70	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.46
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,614.54	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.46
21101			环境保护管理事务	236.10	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	100.62
2110101			行政运行	144.45	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.81
2110102			一般行政管理事务	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
2110199			其他环境保护管理事务支出	66.06	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	54.22
21103			污染防治	1,354.84	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.24
2110302			水体	1,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.24
2110304			固体废弃物与化学品	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2110399			其他污染防治支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
2110401			生态保护	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
221			住房保障支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.69	12.69	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：贵阳市生态环境局南明分局

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	1, 732. 36	193. 61	1, 538. 75	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	27. 64	27. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	27. 34	27. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	9. 62	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 81	11. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 91	5. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	8. 84	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	8. 84	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	5. 16	5. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	3. 68	3. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	1, 682. 17	144. 45	1, 537. 72	0. 00	0. 00	0. 00
21101			环境保护管理事务	261. 30	144. 45	116. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2110101			行政运行	144. 45	144. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102			一般行政管理事务	50. 79	0. 00	50. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2110199			其他环境保护管理事务支出	66. 06	0. 00	66. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	1, 396. 10	0. 00	1, 396. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	1, 373. 50	0. 00	1, 373. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2110304			固体废弃物与化学品	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399			其他污染防治支出	18. 60	0. 00	18. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21104			自然生态保护	23. 60	0. 00	23. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2110401			生态保护	23. 60	0. 00	23. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21199			其他节能环保支出	1. 17	0. 00	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2119999			其他节能环保支出	1. 17	0. 00	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1. 03	0. 00	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	1. 03	0. 00	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1. 03	0. 00	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	12. 69	12. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	12. 69	12. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	12. 69	12. 69	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

公开04表

单位：贵阳市生态环境局南明分局 2024年度

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	203.24	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	27.63	27.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.84	8.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	154.08	154.08	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	12.69	12.69	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	203.24	本年支出合计	59	203.24	203.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	203.24	总计	64	203.24	203.24	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收支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：贵阳市生态环境局南明分局 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	1,460.46	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	1,460.46	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	1,528.09
	11		十一、城乡社区支出	42	1.03
	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	1,460.46	本年支出合计	58	1,529.12
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	705.88	年末结转和结余	60	637.22
	30			61	
总计	31	2,166.34	总计	62	2,166.34

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：贵阳市生态环境局南明分局 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	203. 24	172. 80	30. 44
208			社会保障和就业支出	27. 64	27. 64	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	27. 34	27. 34	0. 00
2080501			行政单位离退休	9. 62	9. 62	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 81	11. 81	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 91	5. 91	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 00
210			卫生健康支出	8. 84	8. 84	0. 00
21011			行政事业单位医疗	8. 84	8. 84	0. 00
2101101			行政单位医疗	5. 16	5. 16	0. 00
2101103			公务员医疗补助	3. 68	3. 68	0. 00
211			节能环保支出	154. 08	123. 64	30. 44
21101			环境保护管理事务	135. 48	123. 64	11. 84
2110101			行政运行	123. 64	123. 64	0. 00
2110199			其他环境保护管理事务支出	11. 84	0. 00	11. 84
21103			污染防治	18. 60	0. 00	18. 60
2110399			其他污染防治支出	18. 60	0. 00	18. 60
221			住房保障支出	12. 69	12. 69	0. 00
22102			住房改革支出	12. 69	12. 69	0. 00
2210201			住房公积金	12. 69	12. 69	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：贵阳市生态环境局南明分局 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	140.47	302	商品和服务支出	22.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.21	30201	办公费	13.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.91	30207	邮电费	1.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.42	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.49	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		149.92	公用经费合计					22.88

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

公开08表

单位：贵阳市生态环境局南明分局

2024年度

单位：万元

项目						本年支出			
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

公开09表

单位：贵阳市生态环境局南明分局

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	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：贵阳市生态环境局南明分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

贵阳市生态环境局南明分局 2024 年度收入、支出决算总计 2,369.58 万元。2023 年度收入、支出决算总计 5,665.60 万元。与 2023 年度相比，减少 3,296.02 万元，下降 58.18 %，主要原因是：严格落实中央、省、市关于政府过紧日子的要求，压减了项目支出。

二、收入决算情况说明

贵阳市生态环境局南明分局 2024 年度收入决算合计 1,663.70 万元。其中：财政拨款收入 203.24 万元，占 12.22%；其他收入 1,460.46 万元，占 87.78%。

三、支出决算情况说明

贵阳市生态环境局南明分局 2024 年度支出决算合计 1,732.36 万元。其中：基本支出 193.61 万元，占 11.18%；项目支出 1,538.75 万元，占 88.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境局南明分局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 203.24 万元。2023 年度收、支决算总计 193.17 万元。与 2023 年度相比，增加 10.07 万元，增长 5.21%，主要原因是：2024 年度有人员职务变动，基本支出增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境局南明分局2024年度非财政拨款收入决算总计2,166.34万元。其中：本年收入合计1,460.46万元，年初结转和结余705.88万元。

贵阳市生态环境局南明分局非财政拨款支出决算总计2,166.34万元。其中：本年支出合计1,529.12万元，结余分配0.00万元，年初结转结余637.22万元。

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

贵阳市生态环境局南明分局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 203.24 万元，占本年支出合计的 11.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.07 万元，增长 5.21%，主要原因是：2024 年度有人员职务变动，基本支出增加。

（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203.24万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）27.63万元，占13.59%；卫生健康支出（类）8.84万元，占4.35%；节能环保支出（类）154.08万元，占75.81%；住房保障支出（类）12.69万元，占6.24%。

（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215.48万元，支出决算为203.24万元，完成年初预算的94.32%，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9.65万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的99.69%，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费用。

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14万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的84.36%，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费用。

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5.84万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的101.2%，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费用。

4. 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0.4万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的75%，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费用。

5. 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8万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的

64.5%，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费用。

6. 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7万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的52.57%，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费用。

7. 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108.02万元，支出决算为123.64万元，完成年初预算的114.46%，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费用。

8. 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)年初预算为15万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的78.93%，决算数小预算数的主要原因是：严格落实中央、省、市关于政府过紧日子的要求，压减了该项目部分支出。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为35万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的53.14%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央、省、市关于政府过紧日子的要求，压减了该项目部分支出。

10. 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12.57万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的101%，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费用。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市生态环境局南明分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 172.80 万元，其中：

（一）人员经费：149.92万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费：22.88万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

贵阳市生态环境局南明分局 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算数的 0.00%。

（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 年未安排因公出国（境）计划。

2024 年本单位组织的出国团 0 个，出国团 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 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。

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 0.00 万元。主要用于：截至 2024 年 12 月 31 日，开支市级财政拨款的公务用车保有量为 0 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，支出决算较上年持平。主要原因是 2024 年未安排公务接待。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是 2024 年本单位未发生国内公务接待费用。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是 2024 年本单位未发生国（境）外公务接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市生态环境局南明分局 2024 年度机关运行经费支出 22.88 万元。与 2023 年相比增加 7.72 万元，增长 50.95%。主要原因是：因账务处理原因，2023 年、2024 年公用经费统计口径不一致，2024 年进行了准确的调整。

（二）政府采购支出情况

贵阳市生态环境局南明分局 2024 年政府采购支出总额 283.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 283.36 万元。授予中小企

业合同金额 283.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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，贵阳市生态环境局南明分局共有车辆 35 辆，其中：其他用车 35 辆。无 100 万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 4 个项目，涉及资金 1538.75 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：指贵阳市生态环境局南明分局用于行政单位离退休人员方面的支出，如退休人员的工资等。

十一、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：指贵阳市生态环境局南明分局为单位职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

十二、2080506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职业年金缴费支出：指贵阳市生态环境局南明分局为单位职工缴纳的职业年金缴费支出。

十三、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：指贵阳市生态环境局南明分局用于其他社会保障和就业方面的支出，如残疾人就业保障金缴费，为单位职工缴纳的工伤保险等。

十四、2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：指贵阳市生态环境局南明分局为单位职工缴纳的基本医疗保险缴费。

十五、2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：指贵阳市生态环境局南明分局为单位职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

十六、2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行：指贵阳市生态环境局南明分局的基本支出。

十七、2110301节能环保支出污染防治大气：指贵阳市生态环境局南明分局在治理空气污染等方面的支出。

十八、2110302节能环保支出污染防治水体：指贵阳市生态环境局南明分局在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、地下水修复与保护等方面的支出。

十九、2110399节能环保支出污染防治其他污染防治支出：指贵阳市生态局南明分局未单独设置项级科目其他用于污染防治方面的支出。

二十、2130305农林水支出水利水利工程建设：指贵阳市生态局南明分局用于江、河、湖等治理工程运行与维护方面的支出。

二十一、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金：指贵阳市生态环境局南明分局按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工工作为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规

定的公务员职务工资、级别工资、机关公认岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效目标自评表										
(2, 024年度)										
单位（盖章）：					填报日期：2025/02/06					
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		贵阳市生态环境局南明分局			
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：		350000	350000	186000	10	53.14	5.31	
		财政拨款：		350000	350000	186000	-	-	-	
		其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-	
		本级安排：		350000.00	350000.00	186000.00	-	-	-	
		其他：		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、进行固体废物信息维护、技术咨询、指导和督促企业及时报告数据；2、对排污单位的排污许可证执行报告进行审核；3、制定规范性文件、处置重大事项、洽谈重大合作等方面的审核把关；4. 大气重要时间节点进行管控；5、城乡黑臭水体排查工作，通过无人机、卫星地图、人工现场勘查等方式，对辖区黑臭水体进行排查整治。				1. 已完成进行固体废物信息维护, 技术咨询, 指导和督促企业及时报告数据；2. 完成对排污单位的排污许可证报告进行审核；3. 已聘请法律顾问, 制定规范性文件, 处置重大事项, 洽谈重大合作等方面的审核把关。					
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	提供数据填报服务	≥900家	≥900家	10	10			
			执行报告	≥20家	≥22家	10	10			
			质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	阶段性完成时间	2024年12月	达成年度指标	10	10			
		成本指标	成本控制	≤35万	≤35万	5	5			
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众环境满意度	有效提升	达成年度指标	10	10			
		生态效益指标	生态环境	安全稳定	达成年度指标	10	10			
		可持续影响指标	监督管理	长效监管	达成年度指标	10	10			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%	≥80%	10	10			
	总 分						100	95.31		
	自评 结论	绩效目标部分已完成。								

附件2

项目支出绩效目标自评表									
(2, 024年度)									
单位（盖章）：					填报日期：2025/02/06				
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		贵阳市生态环境局南明分局		
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：		150000	150000	118400	10	78.93	7.89
		财政拨款：		150000	150000	118400	-	-	-
		其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		本级安排：		150000.00	150000.00	118400.00	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 根据省市区关于宣传工作的安排，2024年将围绕“六五”环境日、“世界水环境”日等开展宣传活动，提高全区市民的生态文明意识和爱护保护身体环境的积极性；2、负责对中央环保督查、省委环境保护督查反馈问题及群众举报投诉、涉及我单位的问题及时整改；并开展环境保护问题自查自纠。				1. 已完成在“世界环境日”“全国生态日”重要时间节点深入开展以绿色出行、节水节能、垃圾分类、保护环境为主题的系列宣传活动和志愿服务，推动群众“衣、食、住、行、游”向文明健康方式转变，累计发放生态小礼品及宣传手册20000余份；2. 梳理12345热线平台中重复投诉三次以上的生态环境类信访件形成清单并督促各责任单位切实解决群众身边的生态环境问题。印发实施《中共南明区委 南明区人民政府关于成立南明区服务保障第三轮中央生态环境保护督察工作领导小组的通知》，顺利完成第三轮中央生态环境保护督察服务保障工作，对交办的112件信访件照单全收，截至目前已上报办结105件，阶段性办结7件。				
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	线下宣传次数		≥8次	≥8次	10	10	
		质量指标	问题整改		按整改方案有序推进	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时间		2024年12月	达成年度指标	10	10	
		成本指标	成本控制		15万内	达成年度指标	10	10	
			项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态环境质量		稳中向好	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	市民生态文明意识		可持续提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众生态文明满意度		≥80%	≥80%	10	10	
	总 分							100	97.89
自评 结论	绩效目标已全部完成								