

贵阳市生态环境局开阳分局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 贵阳市生态环境局开阳分局概述

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。贯彻各类自然保护区生态环境监管制度。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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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、机构设置

贵阳市生态环境局开阳分局2024年度部门决算编制范围的单位包括：只包含本单位决算。

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：贵阳市生态环境局开阳分局 2024年度 单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	670.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	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	892.51	八、社会保障和就业支出	39	62.87
	9		九、卫生健康支出	40	14.80
	10		十、节能环保支出	41	1,200.48
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	264.00
	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	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.55
	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	0.00
本年收入合计	27	1,562.71	本年支出合计	58	1,562.71
使用非财政拨款结余（含专用	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	1,563.00	总计	62	1,563.00

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：贵阳市生态环境局开阳分局

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, 562. 71	670. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	892. 51
208			社会保障和就业支	62. 88	62. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老	62. 16	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208050			行政单位离退休	32. 37	32. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208050			机关事业单位基本	19. 86	19. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208050			机关事业单位职业	9. 93	9. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208999 9			其他社会保障和就 业支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	14. 80	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	14. 80	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210110			行政单位医疗	8. 74	8. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210110			公务员医疗补助	6. 06	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	1, 200. 48	571. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	628. 51
21101			环境保护管理事务	342. 01	219. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	122. 19
211010			行政运行	286. 30	204. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	81. 48
211019			其他环境保护管理	55. 71	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 71
21102			环境监测与监察	47. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 94
211029 9			其他环境监测与监 察支出	47. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 94
21103			污染防治	757. 53	352. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	405. 38
211030			大气	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
211030			水体	446. 17	335. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	111. 00
211039			其他污染防治支出	261. 36	16. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	244. 38
21104			自然生态保护	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53. 00
211040			农村环境保护	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53. 00
213			农林水支出	264. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	264. 00
21301			农业农村	264. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	264. 00
213012			农村社会事业	264. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	264. 00
221			住房保障支出	20. 55	20. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	20. 55	20. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221020			住房公积金	20. 55	20. 55	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：贵阳市生态环境局开阳分局 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	1,562.71	303.04	1,259.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.37	32.37	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,200.48	204.82	995.66	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	342.01	204.82	137.19	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	286.30	204.82	81.48	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	55.71	0.00	55.71	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	757.53	0.00	757.53	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	446.17	0.00	446.17	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	261.36	0.00	261.36	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.55	20.55	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：贵阳市生态环境局开阳分局

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	1	670.20	一、一般公共服务支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	4	62.87	62.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	14.80	14.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4	571.97	571.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5	20.55	20.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	670.20	本年支出合计	5	670.20	670.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转	28	0.00	年末财政拨款结转和	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财	29	0.00		6				
政府性基金预算	30	0.00		6				
国有资本经营预	31	0.00		6				
总计	32	670.20	总计	6	670.20	670.20	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

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市生态环境局开阳分局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	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	892.51	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	892.51	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	628.51
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	264.00
	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	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	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	0.00
本年收入合计	27	892.51	本年支出合计	58	892.51
使用非财政拨款结余（含专用	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	892.80	总计	62	892.80

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：贵阳市生态环境局开阳分局

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
			合计	670.20	303.04
208			社会保障和就业支出	62.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.16	0.00
2080501			行政单位离退休	32.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.00
210			卫生健康支出	14.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.80	0.00
2101101			行政单位医疗	8.74	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.06	0.00
211			节能环保支出	571.97	367.15
21101			环境保护管理事务	219.82	15.00
2110101			行政运行	204.82	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00
21103			污染防治	352.15	352.15
2110302			水体	335.17	335.17
2110399			其他污染防治支出	16.98	16.98
221			住房保障支出	20.55	0.00
22102			住房改革支出	20.55	0.00
2210201			住房公积金	20.55	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：贵阳市生态环境局开阳分局

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	235.09	302	商品和服务支出	35.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.00	30201	办公费	13.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.70	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	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	6.06	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	0.72	30211	差旅费	3.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.55	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	0.11	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	32.19	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	32.13	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	2.20	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.06	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.45	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	3.15	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		267.27	公用经费合计					35.77

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：贵阳市生态环境局开阳分局

2024年度

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：贵阳市生态环境局开阳分局

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：贵阳市生态环境局开阳分局 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

贵阳市生态环境局开阳分局 2024 年度收入、支出决算总计 1,563.00 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,728.07 万元。与 2023 年度相比，减少 165.07 万元，下降 9.55 %，主要原因是：非同级财政拨入项目资金减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市生态环境局开阳分局2024年度收入决算合计 1,562.71万元。其中：财政拨款收入670.20万元，占42.89%；其他收入892.51万元，占57.11%。

三、支出决算情况说明

贵阳市生态环境局开阳分局2024年度支出决算合计 1,562.71万元。其中：基本支出303.04万元，占19.39%；项目支出1,259.66万元，占80.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境局开阳分局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 670.20 万元。2023 年度收、支决算总计 355.66 万元。与 2023 年度相比，增加 314.54 万元，增长 88.44%，主要原因是：本年度收到上级专项资金增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境局开阳分局2024年度非财政拨款收入决算总计892.80万元。其中：本年收入合计892.51万元，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0.29万元。

贵阳市生态环境局开阳分局非财政拨款支出决算总计

892.80万元。其中：本年支出合计892.51万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.29万元。

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

贵阳市生态环境局开阳分局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计670.20万元，占本年支出合计的42.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加314.54万元，增长88.44%，主要原因是：本年度收到上级专项资金增加。

（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670.20万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）62.87万元，占9.38%；卫生健康支出（类）14.80万元，占2.21%；节能环保支出（类）571.97万元，占85.34%；住房保障支出（类）20.55万元，占3.07%。

（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882.73万元，支出决算为670.20万元，完成年初预算的75.92%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为34.26万元，支出决算为32.37万元，完成年初预算的94.48%，决算数低于预算数的主要原因是：年初根据人数预安排，年中根据实际缴纳情况

调整。

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26万元,支出决算为19.86万元,完成年初预算的76.38%,决算数低于预算数的主要原因是:养老保险基数调整。

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9.54万元,支出决算为9.93万元,完成年初预算的104.09%,决算数高于预算数的主要原因是:2024年新招录公务员1人。

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0.8万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的90%,决算数低于预算数的主要原因是:年初根据人数预安排,年中根据实际缴纳情况调整。

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11万元,支出决算为8.74万元,完成年初预算的79.45%,决算数低于预算数的主要原因是:2024年初根据人员情况安排,年末根据实际发生额核算。

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8万元,支出决算为6.06万元,完成年初预算的75.75%,决算数低于预算数的主要原因是:年初根据人数预安排,年中根据实际缴纳情况调整。

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173.15万元,支出决算为204.82万元,完成

年初预算的118.29%，决算数高于预算数的主要原因是：2024年度新招公务员1人。

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15万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为560万元，支出决算为335.17万元，完成年初预算的59.85%，决算数低于预算数的主要原因是：开阳县现代化工园区-双流片区地下水环境状况详细调查评估项目按照施工进度付款。

10. 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25万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的67.92%，决算数低于预算数的主要原因是：我单位认真落实中央和省市关于政府过紧日子的要求，压减一般性支出。

11. 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19.98万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的102.85%，决算数高于预算数的主要原因是：2024年新招录公务员1名。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市生态环境局开阳分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 303.04 万元，其中：

（一）人员经费：267.27万元，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、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费：35.77万元，主要包括：办公费、差旅费、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

贵阳市生态环境局开阳分局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%。主要原因是：我单位无“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

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，主要原因：截至2024年

12月31日，开支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，主要原因是2024年未发生国内接待费支出。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，主要原因是2024年未发生国（境）外接待费。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

贵阳市生态环境局开阳分局2024年度机关运行经费支出35.77万元。与2023年相比减少4.31万元，下降10.75%。主要原因是：我单位认真落实中央和省市关于政府过紧日子的要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

贵阳市生态环境局开阳分局2024年政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，贵阳市生态环境局开阳分局共有

车辆3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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0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，贵阳市生态环境局开阳分局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2项，涉及资金350.164万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1. 贵州省开阳县现代化工园区一双流片区地下水环境状况详细调查评估及风险管控措施建议完成情况综述：项目全年预算数 560 万元，执行数 335.174 万元，完成预算的 60%。从评价情况看：2024 年全年目标完成 75%，完成 1:1 万专项地质测量 118km，重点污染调查 118k m²，地下水监测井施工 61 口，探地雷达测试 10.45km，高密度电阻率法和充电法 1950 点，示踪试验 8 条，第一季水样 139 件采集，合计完成总工作量的 75%。下一步，加快完成项目推进，守好发展和生态两条底线，深入抓好生态环境保护工作，提高居民的生活质量。

2. 环境保护督察和环境保护宣传项目完成情况综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 14.99 万元，完成预算的 99.9%。项目自评得分为 90 分。从评价情况看：2024 年度，

全年目标完成情况较好，完成了环境保护宣传氛围营造；围绕“六五环境日”等大力开展环境保护宣传。下一步将继续深入贯彻习近平生态文明思想，提高人民群众对生态环境的获得感、满足感。

（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、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。

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。

九、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：反映贵阳市生态环境局开阳分局用于退休人员的支出。

十、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：反映贵阳市生态环境局开阳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。

十一、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：反映贵阳市生态环境局开阳分局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、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：反映贵阳市生态环境局开阳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。

十三、2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映贵阳市生态环境局开阳分局基本医疗缴费支

出。

十四、2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映贵阳市生态环境局开阳分局公务员医疗补助缴费支出。

十五、2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行：反映贵阳市生态环境局开阳分局的基本支出。

十六、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：指贵阳市生态环境局开阳分局在环境保护方面的支出。

十七、2110299节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察：指贵阳市生态环境局开阳分局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。

十八、2110399节能环保支出污染防治其他污染防治：指贵阳市生态环境局开阳分局在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、污水处理等方面的支出。

十九、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金：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。

。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2,024年度)

项目名称			贵州省开阳县现代化工园区—双流片区地下水环境状况详细调查评估及风险管控措施建议					
主管部门及代码					实施单位			
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(E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5600000	5600000	3351740	10	60%	6	
	财政拨款	5600000	5600000	3351740	—	—	—	
	其中:上级补助	5600000	5600000	3351740	—	—	—	
	本级安排	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展开阳县现代化工园区—双流片区地下水环境状况详细调查,完成1:1万专项水文地质调查55km2,1:5万水文地质调查63km2,重点污染源调查118km2,示踪试验5条,探地雷达10.65km,高密度电阻率法1000点,地下水监测井61口,水样分析158件,实施方案、详细调查报告、模拟预测评估报告、健康风险评估报告各1份。			已完成1:1万专项地质测量118km,重点污染调查118km2,地下水监测井施工61口,探地雷达测试10.45km,高密度电阻率法和充电法1950点,示踪试验8条,第一季水样139件采集,合计完成总工作量的75%。				
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	1:1万专项水文地质调查	55km	118km	5	5	
			重点污染源调查	118km2	118km2	5	5	
			示踪试验	5条	8条	5	5	
			探地雷达	10.65km	10.45km	5	5	
			高密度电阻率法	1000点	1950点	5	5	
			地下水监测井	61口	61口	5	5	
			水样分析	158件	139件	5	5	
		质量指标	成果达到调查要求	达到要求	达到要求	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年	达成年度指标	5	5	
		成本指标	资金投入	≤560万元	≤560万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	详细查明开阳县现代化工园区—双流片区周边地下水环境状况	根据污染源与地下水环境之间的空间关系,提出科学合理的水质保护措施、污染防治措施及监管措施等建议,良好的生态环境将更具招商引资吸引力,从而间接产生良好的经济效益。	根据污染源与地下水环境之间的空间关系,提出科学合理的水质保护措施、污染防治措施及监管措施等建议,良好的生态环境将更具招商引资吸引力,从而间接产生良好的经济效益。	10	10	
		社会效益指标	改善园区周边地下水生态环境,保障人民饮水安全及居住环境安全。	改善地下水生态环境,同时总结经济社会发展的过程中生态环境保护的经验教训,强化区内地下水污染源头防治,有效掌控园区周边地下水环境质量状况,对园区新一轮发展及规划提供环境保护决策提供依据,实现园区经济发展与生态环境保护“双赢”的目标。	改善地下水生态环境,同时总结经济社会发展的过程中生态环境保护的经验教训,强化区内地下水污染源头防治,有效掌控园区周边地下水环境质量状况,对园区新一轮发展及规划提供环境保护决策提供依据,实现园区经济发展与生态环境保护“双赢”的目标。	10	10	
		生态效益指标	提升化工园区及周边地下水环境质量。	持续改善	持续改善	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后预期产生的综合效益。	地下水环境保护和污染防治更有力的放矢,制定更加科学合理的地下水环境保护监管措施及污染防治对策,更能准确的把控地下水未来的污染风险。	地下水环境保护和污染防治更有力的放矢,制定更加科学合理的地下水环境保护监管措施及污染防治对策,更能准确的把控地下水未来的污染风险。	5	5	
		满意度指标 (10分)	群众对化工园区及周边环境整治情况满意度。	≥85%	≥85%	10	10	
总 分					100	100		
自评结论	按照年初设定的绩效目标,完成1:1万专项地质测量118km,重点污染调查118km2,地下水监测井施工61口,探地雷达测试10.45km,高密度电阻率法和充电法1950点,示踪试验8条,第一季水样139件采集,自评得分100分。							

(2, 024年度)

31