

贵阳市生态环境局清镇分局2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：贵阳市生态环境局清镇分局概况

- 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 贵阳市生态环境局清镇分局概述

一、单位职责

贵阳市生态环境局清镇分局的主要职责是：

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. 负责实施管理减排目标的落实。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. 负责区域内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。

5. 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，参与生态保护补偿工作。

6. 负责区域内核与辐射安全的监督管理，落实有关政策、规划、标准的措施，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。

7. 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。

8. 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。

9. 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活动，查处生态环境违法问题。

10. 组织协调生态环境宣传教育工作，组织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。

11. 负责统筹、协调、监督清镇市生态环境保护工作。承担清镇市生态环境保护委员会办公室的日常工作。

12. 完成贵阳市生态环境局交办的其他任务，协助并做好清镇市委、市政府涉及生态环境保护的其他相关工作的落实。

二、机构设置

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

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：贵阳市生态环境局清镇分局 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	279.35	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	11,870.59	八、社会保障和就业支出	39	67.57
	9		九、卫生健康支出	40	11.13
	10		十、节能环保支出	41	680.17
	11		十一、城乡社区支出	42	2,056.85
	12		十二、农林水支出	43	243.58
	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	15.57
	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	9,309.55
	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	12,149.94	本年支出合计	58	12,384.42
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	726.91	年末结转和结余	60	492.42
	30			61	
总计	31	12,876.85	总计	62	12,876.85

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。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市生态环境局清镇分局

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	12, 149. 94	279. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11, 870. 59
208			社会保障和就业支出	67. 57	67. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	67. 15	67. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	44. 94	44. 94	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	14. 81	14. 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	7. 40	7. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	11. 13	11. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	11. 13	11. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	6. 49	6. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	4. 64	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	544. 27	185. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	359. 19
21101			环境保护管理事务	305. 77	167. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	138. 19
2110101			行政运行	157. 58	157. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199			其他环境保护管理事务支出	148. 19	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	138. 19
21102			环境监测与监察	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	35. 00
2110299			其他环境监测与监察支出	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	35. 00
21103			污染防治	203. 50	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	186. 00
2110302			水体	186. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	186. 00
2110399			其他污染防治支出	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1, 964. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 964. 85
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	219. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	219. 85
2120816			农业农村生态环境支出	219. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	219. 85
21214			污水处理费安排的支出	1, 745. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 745. 00
2121401			污水处理设施建设和运营	1, 745. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 745. 00
213			农林水支出	237. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	237. 00
21301			农业农村	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 00
2130126			农村社会事业	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 00
21303			水利	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00
2130310			水土保持	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	150. 00
2130399			其他水利支出	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
221			住房保障支出	15. 57	15. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	15. 57	15. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	15. 57	15. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	9, 309. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9, 309. 55
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9, 309. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9, 309. 55
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	9, 309. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9, 309. 55

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：万元

单位：贵阳市生态环境局清镇分局 2024年度

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	12,384.42	251.85	12,132.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		44.94	44.94	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		14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		680.18	157.58	522.60	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务		299.02	157.58	141.44	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行		157.58	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出		141.44	0.00	141.44	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察		21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出		21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治		359.49	0.00	359.49	0.00	0.00	0.00
2110302		水体		341.99	0.00	341.99	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出		17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		2,056.85	0.00	2,056.85	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		319.85	0.00	319.85	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出		319.85	0.00	319.85	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出		1,737.00	0.00	1,737.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营		1,737.00	0.00	1,737.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		243.58	0.00	243.58	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		43.58	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业		43.58	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00
21303		水利		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		9,309.55	0.00	9,309.55	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,309.55	0.00	9,309.55	0.00	0.00	0.00
2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出		9,309.55	0.00	9,309.55	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：贵阳市生态环境局清镇分局 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	279.35	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	67.57	67.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.13	11.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	185.08	185.08	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	15.57	15.57	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	279.35	本年支出合计	59	279.35	279.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.52	年末财政拨款结转和结余	60	2.52	2.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.52		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	281.87	总计	64	281.87	281.87	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：贵阳市生态环境局清镇分局 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	11,870.59	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	11,870.59	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	495.09
	11		十一、城乡社区支出	42	2,056.85
	12		十二、农林水支出	43	243.58
	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	9,309.55
	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	11,870.59	本年支出合计	58	12,105.07
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	724.39	年末结转和结余	60	489.90
	30			61	
总计	31	12,594.98	总计	62	12,594.98

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：贵阳市生态环境局清镇分局

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	279.35	251.85	27.50
208			社会保障和就业支出	67.57	67.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	67.15	67.15	0.00
2080501			行政单位离退休	44.94	44.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210			卫生健康支出	11.13	11.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
2101101			行政单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00
211			节能环保支出	185.08	157.58	27.50
21101			环境保护管理事务	167.58	157.58	10.00
2110101			行政运行	157.58	157.58	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21103			污染防治	17.50	0.00	17.50
2110399			其他污染防治支出	17.50	0.00	17.50
21111			污染减排	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.57	15.57	0.00
22102			住房改革支出	15.57	15.57	0.00
2210201			住房公积金	15.57	15.57	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：贵阳市生态环境局清镇分局 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	177.35	302	商品和服务支出	29.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.01	30201	办公费	15.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.08	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	14.81	30206	电费	1.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	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	0.42	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.57	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	44.64	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	44.64	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	1.96	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	7.62	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	0.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		221.99	公用经费合计					29.86

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：贵阳市生态环境局清镇分局

2024年度

单位：万元

项目						本年支出			
科目编码	科目名称					年初结转和结余	本年收入	小计	
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：贵阳市生态环境局清镇分局

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：贵阳市生态环境局清镇分局

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

贵阳市生态环境局清镇分局2024年度收入、支出决算总计12,876.85万元。2023年度收入、支出决算总计4,942.67万元。与2023年度相比，增加7,934.18万元，增长160.52%，主要原因是：2024年度清镇市增加农业农村生态环境方面投入，引起项目资金大幅增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市生态环境局清镇分局2024年度收入决算合计12,149.94万元。其中：财政拨款收入279.35万元，占2.30%；其他收入11,870.59万元，占97.70%。

三、支出决算情况说明

贵阳市生态环境局清镇分局2024年度支出决算合计12,384.42万元。其中：基本支出251.85万元，占2.03%；项目支出12,132.57万元，占97.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境局清镇分局2024年度财政拨款收、支决算总计281.87万元。2023年度收、支决算总计296.94万元。与2023年度相比，减少15.07万元，下降5.08%，主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，严缩财政一般性支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境局清镇分局2024年度非财政拨款收入决算总计12,594.98万元。其中：本年收入合计11,870.59万元，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724.39万元。

贵阳市生态环境局清镇分局非财政拨款支出决算总计12,594.98万元。其中：本年支出合计12,105.07万元，结余分配0.00万元，年初结转结余489.90万元。

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

贵阳市生态环境局清镇分局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计279.35万元，占本年支出合计的2.26%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.07万元，下降5.12%，主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，严缩财政一般性支出。

（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279.35万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）67.57万元，占24.19%；卫生健康支出（类）11.13万元，占3.98%；节能环保支出（类）185.08万元，占66.25%；住房保障支出（类）15.57万元，占5.57%。

（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276.92万元，支出决算为279.35万元，完成年初预算的100.88%，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45.88万元，支出决算为44.94万元，完成年初预算的97.95%，决算数小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18.40万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的80.49%，决算数小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。

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7.93万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的107.16%，决算数大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。

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0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。

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7.26万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的89.39%，决算数小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。

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5.28万元，支出决算为4.64万元，完

成年初预算的87.88%，决算数小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146.34万元，支出决算为157.58万元，完成年初预算的107.68%，决算数大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。

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10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

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17.50万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的100%。

10. 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0.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小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。

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17.09万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的91.11%，决算数小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。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市生态环境局清镇分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计251.85万元，其中：

（一）人员经费：221.99万元，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、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费：29.86万元，主要包括：办公费、水电通讯费、工会经费等。

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

贵阳市生态环境局清镇分局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：2024年度本单位没有一般公共预算安排“三公”经费预算支出。

（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，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

贵阳市生态环境局清镇分局2024年度机关运行经费支出29.86万元。与2023年相比减少0.90万元，下降2.93%。主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，严缩财政一般性支出。

（二）政府采购支出情况

贵阳市生态环境局清镇分局2024年政府采购支出总额9.10万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.32万元。授予中小企业合同金额9.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其

中：授予小微企业合同金额9.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市生态环境局清镇分局共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要用于单位开展生态环境工作。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个项目进行了绩效自评，涉及资金12132.57万元，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

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。

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。

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。

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。

十四、2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

十五、2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。

十六、2110399节能环保支出污染防治其他污染防治支出。

十七、2111102节能环保支出污染减排生态环境执法监察。

十八、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金。

十九、2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

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	贵阳市生态环境局清镇分局			
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:	100000	100000	100000	10	100.00	10	
	财政拨款:	100000	100000	100000	-	-	-	
	-----本级安排:	100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-	
	-----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				
	开展两年一次督察和一次“回头看”轮换工作制度: 1. 用于各类文件收集、资料汇编、工作报告编写印刷等; 2. 用于环保督察委托监测评估; 3. 每年围绕“六五”环境日、“世界水环境日”、贵州生态日、7.2低碳日等开展主题宣传活动, 进行场地搭建、宣传单印刷等; 4、用于贵州省土壤污染防治科普宣教基地运维费用: 如设备维护人员工资、水电费、电信网络费、设备设施维护。			2024年我单位已完成第三轮生态环境保护督察工作, 对第二轮中央生态环境保护督察问题已全部完成整改; 顺利开展生态环保主题宣传活动, 开展8次志愿服务宣传活动, 发放各类宣传手册、环保小礼品2000余份。				
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	进行环境保护督察与环境保护宣传工作	=1项	=1项	10	10	
		质量指标	正常开展环保督察工作	确保工作圆满完成	达成年度指标	10	10	
			完成土壤宣教基地运维	确保展馆正常运行	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时限	=1年	=1年	5	5	
		成本指标	总成本	=100000元	=100000元	10	10	
	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	提高群众对土壤污染防治的意识	有所提高	达成年度指标	5	5	
			提高群众生态环境保护意识	有所提高	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	生态系统质量改善提升	有所提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指	长期巩固问题整改	有所提高	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						100	100	
自评 结论	2024年我单位环保督察与环境保护宣传项目年初预算10万元, 项目资金执行率100%。已完成第三轮生态环境保护督察工作, 对第二轮中央生态环境保护督察问题已全部完成整改; 顺利开展生态环保主题宣传活动, 开展8次志愿服务宣传活动, 发放各类宣传手册、环保小礼品2000余份。自评得分100分。							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

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	贵阳市生态环境局清镇分局		
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:		100000	100000	100000	10	100.00	10
	财政拨款:		100000	100000	100000	-	-	-
	-----本级安排:		100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-
	-----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				
	强力推进污染防治工作，在区域内对环境污染防治进行监督管理，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等，为确保防治攻坚战取得胜利。			2024年我单位强力推进污染防治工作，对清镇市所有排污许可证执行报告、自行监测报告、管理台账记录等进行审核，督促指导清镇市所有排污单位按照排污许可证的管理要求定期系统上报排污许可证执行报告，完成排污许可证质量审核年度目标。				
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	对排污许可证执行报告、检测报告进行审核	=1项	=1项	10	10	
			进行污染防治监督管理及应急处置工作	=1项	=1项	10	10	
		质量指标	完成污染防治及应急处置工作	强力推进污染防治工作	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时限	=1年	=1年	5	5	
		成本指标	总成本	=100000元	=100000元	10	10	
			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	生活质量和社会环境	改善百姓生活质量，有效治理环境	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境	有效改善	达成年度指标	10	10	
			饮用水水源地生态环境	持续改善	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						100	100	
自评 结论	2024年我单位强力推进污染防治工作，对清镇市所有排污许可证执行报告、自行监测报告、管理台账记录等进行审核，督促指导清镇市所有排污单位按照排污许可证的管理要求定期系统上报排污许可证执行报告，完成排污许可证质量审核年度目标。							