

贵阳市生态环境局乌当分局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 贵阳市生态环境局乌当分局 概述

一、部门职责

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，协助并做好区委、区政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

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

二、机构设置

贵阳市生态环境局乌当分局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：贵阳市生态环境局乌当分局

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入	1	193.67	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	497.19	八、社会保障和就业支出	39	69.41
	9		九、卫生健康支出	40	6.46
	10		十、节能环保支出	41	577.47
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	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	8.14
	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	690.87	本年支出合计	58	691.48
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	44.64	年末结转和结余	60	44.02
	30			61	
总计	31	735.50	总计	62	735.50

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。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市生态环境局乌当分局 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	691.48	200.10	491.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	50.12	50.12	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	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	577.47	116.09	461.38	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	142.91	116.09	26.82	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	85.22	0.00	85.22	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	326.69	0.00	326.69	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	326.69	0.00	326.69	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.14	8.14	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：贵阳市生态环境局乌当分局

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	193.67	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	69.41	69.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.46	6.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	113.75	113.75	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	8.14	8.14	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	193.67	本年支出合计	59	197.76	197.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.40	0.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.48		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	198.16	总计	64	198.16	198.16	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：贵阳市生态环境局乌当分局 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	497.19	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	497.19	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	463.72
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	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	497.19	本年支出合计	58	493.72
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	40.15	年末结转和结余	60	43.63
	30			61	
总计	31	537.35	总计	62	537.35

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：贵阳市生态环境局乌当分局

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	197.76	170.68	27.08
208			社会保障和就业支出	69.41	69.41	0.00
20805			行政事业单位养老支出	67.69	67.69	0.00
2080501			行政单位离退休	50.12	50.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	0.00
20808			抚恤	1.13	1.13	0.00
2080899			其他优抚支出	1.13	1.13	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210			卫生健康支出	6.46	6.46	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00
2101101			行政单位医疗	3.94	3.94	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00
211			节能环保支出	113.75	86.67	27.08
21101			环境保护管理事务	100.76	86.67	14.09
2110101			行政运行	86.67	86.67	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	14.09	0.00	14.09
21103			污染防治	12.99	0.00	12.99
2110399			其他污染防治支出	12.99	0.00	12.99
221			住房保障支出	8.14	8.14	0.00
22102			住房改革支出	8.14	8.14	0.00
2210201			住房公积金	8.14	8.14	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：贵阳市生态环境局乌当分局

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	102.88	302	商品和服务支出	17.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.82	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.29	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	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	2.52	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	0.59	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.14	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	50.36	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	49.23	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	1.13	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	1.27	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	4.71	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	0.89	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		153.24	公用经费合计					17.45

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：贵阳市生态环境局乌当分局

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：贵阳市生态环境局乌当分局

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：贵阳市生态环境局乌当分局 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			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护			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

贵阳市生态环境局乌当分局2024年度收入、支出决算总计735.50万元。2023年度收入、支出决算总计1,301.88万元。与2023年度相比，减少566.38万元，下降43.50%，主要原因是：一是2024年其他收入497.19万元，较2023年其他收入894.46万元减少397.27万元；二是2023年结转至2024年使用的资金为44.64万元，较2022年结转至2023年使用的资金211.72万元减少167.08万元；三是2024年的一般公共预算财政拨款收入193.67万元，较2023年的一般公共预算财政拨款收入195.70万元减少2.03万元；以上三项引起2024年年度收支决算总体减少566.38万元。

二、收入决算情况说明

贵阳市生态环境局乌当分局2024年度收入决算合计690.87万元。其中：财政拨款收入193.67万元，占28.03%；其他收入497.19万元，占71.97%。

三、支出决算情况说明

贵阳市生态环境局乌当分局2024年度支出决算合计691.48万元。其中：基本支出200.10万元，占28.94%；项目支出491.38万元，占71.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境局乌当分局2024年度财政拨款收支决算总计198.16万元。2023年度支决算总计200.18万元。与2023年度相比，减少2.02万元。下降1.01%，主要原因是：

因两人退休导致人员减少，人员经费和公用经费减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境局乌当分局2024年度非财政拨款收入决算总计537.35万元。其中：本年收入合计497.19万元，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40.15万元。

贵阳市生态环境局乌当分局2024年度非财政拨款支出决算总计537.35万元。其中：本年支出合计493.72万元，结余分配0.00万元，年末结转结余43.63万元。

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

贵阳市生态环境局乌当分局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计197.76万元，占本年支出合计的28.60%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.06万元，增长1.05%，主要原因是：因使用上年结余资金4.09万元，导致一般公共预算财政拨款支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市生态环境局乌当分局2024年度一般公共预算财政拨款支出197.76万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）69.41万元，占35.10%；卫生健康支出（类）6.46万元，占3.27%；节能环保支出（类）113.75万元，占57.52%；住房保障支出（类）8.14万元，占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市生态环境局乌当分局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205.44万元，支出决算为197.76万元，完成年初预算的96.26%，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34.91万元，支出决算为50.12万元，完成年初预算的143.57%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增两名离退休人员，导致行政单位离退休经费增加。

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12.5万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的65.6%，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5.07万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的184.81%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增两名离退休人员一次性清算职业年金，导致机关事业单位职业年金缴费支出经费增加。

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0.93万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的121.51%，决算数大于预算数的主要原因是：提高其他优

抚支出标准，导致其他优抚支出经费增加。

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0.72万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的81.94%，决算数小于预算数的主要原因是：因2024年新增两名离退休人员导致人员减少，导致其他社会保障和就业支出经费减少。

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6.5万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的60.62%，决算数小于预算数的主要原因是：因2024年新增两名离退休人员导致人员减少，导致行政单位医疗经费减少。

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5.2万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的48.46%，决算数小于预算数的主要原因是：因2024年新增两名离退休人员导致人员减少，导致公务员医疗补助经费减少。

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89.93万元，支出决算为86.67万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于预算数的主要原因是：因2024年新增两名离退休人员导致人员减少，导致人员经费和公用经费减少。

9. 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

14.09万元，完成年初预算的140.9%，决算数大于预算数的主要原因是：其他环境保护管理事务支出使用了上年结转的两山工作经费。

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12.99万元，完成年初预算的51.6%，决算数小于预算数的主要原因是：年中根据工作推进情况，调减该科目项目资金。

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10.20万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的79.8%，决算数小于预算数的主要原因是：因2024年两名在职人员转为退休人员，导致公积金减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市生态环境局乌当分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计170.68万元，其中：

（一）人员经费：153.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、工伤保险、养老保险、医疗保险、离退休费、遗属生活补助等。

（二）公用经费：17.45万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、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

贵阳市生态环境局乌当分局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%。支出决算较上年持平。主要原因是：单位无“三公”经费拨款。

（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

贵阳市生态环境局乌当分局2024年度机关运行经费支出17.45万元。与2023年相比减少0.99万元，下降5.37%。主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况

贵阳市生态环境局乌当分局2024年政府采购支出总额16.17万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.97万元。授予中小企业合同金额16.17万元，占政府采购支出总额100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.17万元，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，贵阳市生态环境局乌当分局共有车辆6辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车4辆。无100万以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市生态环境局乌当分局组织对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491.38万元，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，我部门（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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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科目：反映贵阳市生态环境局乌当分局开支的退休经费。

十一、2080505社会保障和就业支出行政事业单位支出机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指反映贵阳市生态环境局乌当分局为单位职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出科目：指反映贵阳市生态环境局乌当分局为单位职工缴纳工伤保险费支出。

十三、2080899社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出：指反映贵阳市生态环境局乌当分局除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十四、2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗科目：反映贵阳市生态环境局乌当分局为单位行政职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

十五、2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助科目：指贵阳市生态环境局乌当分局为单位行政事业人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十六、2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行科目：指反映贵阳市生态环境局乌当分局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十八、2110399节能环保支出污染防治其他污染防治支出科目：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十九、2110302节能环保支出污染防治水体科目：指反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面支出。

二十、2110402节能环保支出自然生态保护农村环境保护科目：指贵阳市生态环境局乌当分局用于农村环境保护方面的支出，包括农村环境综合整治、农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

二十一、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金科目：指反映贵阳市生态环境局乌当分局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、2119999节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出科目：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十三、2130126农林水支出农业农村农村社会事务科目：指反映用于农村社会事业发展支出。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		污染防治攻坚战监督管理及应急处置经费						
主管部门及代码				实施单位				
		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
项目资金(元)		年度资金总额：	250000	129900	129900	10	100.00%	10.0
		财政拨款	250000	129900	129900	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	250000	129900	129900	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	总目标：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、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。开展应急从业人员定期进行突发环境事件应急知识和技能培训，配备应急监测仪器设备和装备等加强和提升环境应急能力，提高突发环境事件预警能力 目标1：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、等污染防治 目标2：开展应急从业人员定期进行突发环境事件应急知识和技能培训，配备应急监测仪器设备和装备等加强和提升环境应急能力，提高突发环境事件预警能力			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、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。开展应急从业人员定期进行突发环境事件应急知识和技能培训，配备应急监测仪器设备和装备等加强和提升环境应急能力，提高突发环境事件预警能力 。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、等污染防治 。开展应急从业人员定期进行突发环境事件应急知识和技能培训，配备应急监测仪器设备和装备等加强和提升环境应急能力，提高突发环境事件预警能力。				
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	开展农村生活污水监测	≥10次	≥10次	10	10	
		质量指标	监测数据准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作完成时限	2024年内	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升环境污染治理管理能力和水平。	有效	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	持续改善生态环境质量	建立健全	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度调查	90%	≥90%	10	10	
总 分					90	90		
自评结论	优							

附件2

项目支出绩效自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：

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				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：	100000	100000	100000	100000	10	100%	10
		财政拨款	100000	100000	100000	100000	—	—	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	100000	100000	100000	100000	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成环境保护督察期间整改事宜，环境保护宣传日常工作，两山创建、巩固及宣传。目标1：环境保护督察期间整改事宜及追踪目标2：环境保护宣传日宣传活动，两山创建及宣传工作			完成环境保护督察期间整改事宜，环境保护宣传日常工作。两山创建巩固及宣传，完成环保保护各项宣传，完成环保督察案件整改事项					
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	环保督察案件整改率	100%	达成年度指标	5	5		
			整改案件资料归档率	100%	达成年度指标	5	5		
			完成各类宣传5次	≥5次	≥5次	5	5		
		质量指标	整改结果报告率	100%	达成年度指标	10	10		
		时效指标	按时完成	2024年内	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善生态环境	有效	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境质量，提高知晓率	有效	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	建立长效机制	长期落实	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	≥80%	≥80%	10	10		
	总 分					90	90		
	自评结论	优							