

**贵阳市生态环境局息烽分局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 贵阳市生态环境局息烽分局 概述

一、部门职责

贵阳市生态环境局息烽分局的主要职责是：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。

15. 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

贵阳市生态环境局息烽分局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：贵阳市生态环境局息烽分局

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	964.73	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	410.81	八、社会保障和就业支出	39	43.30
	9		九、卫生健康支出	40	8.40
	10		十、节能环保支出	41	1,286.04
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	30.52
	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	11.62
	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	1,375.54	本年支出合计	58	1,379.88
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	4.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,379.88	总计	62	1,379.88

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：贵阳市生态环境局息烽分局 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	1,375.54	964.73	0.00	0.00	0.00	0.00	410.81
208			社会保障和就业支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.46	26.46	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	11.04	11.04	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	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,281.70	901.41	0.00	0.00	0.00	0.00	380.29
21101			环境保护管理事务	139.68	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99
2110101			行政运行	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	25.20	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99
21103			污染防治	816.04	506.04	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2110301			大气	686.50	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2110302			水体	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2110399			其他污染防治支出	94.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21104			自然生态保护	325.98	278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30
2110402			农村环境保护	325.98	278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30
213			农林水支出	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.52
21301			农业农村	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.52
2130126			农村社会事业	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.52
221			住房保障支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.62	11.62	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：贵阳市生态环境局息烽分局 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	1,379.88	177.80	1,202.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.46	26.46	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	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,286.04	114.48	1,171.56	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	141.38	114.48	26.90	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	114.80	114.48	0.32	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	816.54	0.00	816.54	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	686.50	0.00	686.50	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110303			噪声	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	94.54	0.00	94.54	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	325.98	0.00	325.98	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	325.98	0.00	325.98	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.62	11.62	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：贵阳市生态环境局息烽分局 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	964.73	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	43.30	43.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.40	8.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	901.41	901.41	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	11.62	11.62	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	964.73	本年支出合计	59	964.73	964.73	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	964.73	总计	64	964.73	964.73	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：贵阳市生态环境局息烽分局 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	410.81	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	410.81	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	384.63
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	30.52
	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	410.81	本年支出合计	58	415.15
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	4.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	415.15	总计	62	415.15

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：贵阳市生态环境局息烽分局 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	964.73	177.80	786.93
208			社会保障和就业支出	43.30	43.30	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.02	43.02	0.00
2080501			行政单位离退休	26.46	26.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210			卫生健康支出	8.40	8.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
2101101			行政单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00
211			节能环保支出	901.41	114.48	786.93
21101			环境保护管理事务	116.69	114.48	2.21
2110101			行政运行	114.48	114.48	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	2.21	0.00	2.21
21103			污染防治	506.04	0.00	506.04
2110301			大气	461.50	0.00	461.50
2110399			其他污染防治支出	44.54	0.00	44.54
21104			自然生态保护	278.68	0.00	278.68
2110402			农村环境保护	278.68	0.00	278.68
221			住房保障支出	11.62	11.62	0.00
22102			住房改革支出	11.62	11.62	0.00
2210201			住房公积金	11.62	11.62	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：贵阳市生态环境局息烽分局

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	130.52	302	商品和服务支出	21.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.29	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.10	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	11.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	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	3.41	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	0.28	30211	差旅费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.62	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	25.71	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	25.71	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	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36	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	6.53	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	2.05	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		156.23	公用经费合计					21.57

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：贵阳市生态环境局息烽分局

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：贵阳市生态环境局息烽分局

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：贵阳市生态环境局息烽分局 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

贵阳市生态环境局息烽分局2024年度收入、支出决算总计1,379.88万元。2023年度收入、支出决算总计339.36万元。与2023年度相比，增加1,040.52万元，增长306.61%，主要原因是：上级部门加大对生态环境的投入。

二、收入决算情况说明

贵阳市生态环境局息烽分局2024年度收入决算合计1,375.54万元。其中：财政拨款收入964.73万元，占70.13%；其他收入410.81万元，占29.87%。

三、支出决算情况说明

贵阳市生态环境局息烽分局2024年度支出决算合计1,379.88万元。其中：基本支出177.80万元，占12.89%；项目支出1,202.08万元，占87.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境局息烽分局2024年度财政拨款收、支决算总计964.73万元。2023年度收、支决算总计203.07万元。与2023年度相比，增加761.66万元，增长375.07%，主要原因是：上级部门加大对生态环境的投入。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境局息烽分局2024年度非财政拨款收入决算

总计415.15万元。其中：本年收入合计410.81万元，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4.34万元。

贵阳市生态环境局息烽分局非财政拨款支出决算总计415.15万元。其中：本年支出合计415.15万元，结余分配0.00万元，年末结转结余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

贵阳市生态环境局息烽分局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计964.73万元，占本年支出合计的69.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加761.66万元，增长375.07%，主要原因：是上级部门加大对生态环境的投入。

（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964.73万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）43.30万元，占4.49%；卫生健康支出（类）8.40万元，占0.87%；节能环保支出（类）901.41万元，占93.44%；住房保障支出（类）11.62万元，占1.20%。

（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1,637.97万元，支出决算为964.73万元，完成年初预算的58.90%，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26.46万元，支出决算为26.46

万元，完成当年预算的100%，决算数和预算数一致。

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12万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的92%，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5.45万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的101.28%，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0.24万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的116.67%，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。

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4.80万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的103.96%，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。

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3.60万元，支出决算为3.41万元，完成年

初预算的94.72%，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104.75万元，支出决算为114.48万元，完成年初预算的109.29%，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。

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16.38万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的13.49%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格落实中央、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）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为2.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：上级资金根据项目进度结转下年使用。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为1397.50万元，支出决算为461.50万元，完成年初预算的33.02%，决算数小于预算数的主要原因是：上级资金根据项目进度结转下年使用。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）年初预算为0.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：上级资金根据项目进度结转下年使

用。

12. 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52.5万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的84.84%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格落实中央、省、市关于政府过紧日子的要求，压减了该项目部分支出。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为0万元，支出决算为278.68万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年获批省级农村生活污水治理专项资金支持。

14. 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11.66万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人数预安排，年终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

贵阳市生态环境局息烽分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计177.80万元，其中：

（一）人员经费：156.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、各项社保费、住房公积金等。

（二）公用经费：21.57万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、委托业务费、其他交通费用等。

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

贵阳市生态环境局息烽分局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。

（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，主要原因是单位机构改革公务用车购置及运行维护费预算纳入县级预算安排。

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

贵阳市生态环境局息烽分局2024年度机关运行经费支出21.57万元。与2023年相比减少3.21万元，下降12.95%。主要原因是：我单位认真贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

贵阳市生态环境局息烽分局2024年政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.85万元。授予中小企业合同金额2.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.56万元，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，贵阳市生态环境局息烽分局共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆、其他用车主要包括监测采样用车。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金46.75万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1. “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2.21万元，完成预算的14.73%。项目自评得分为100分。从评价情况看基本完成绩效目标任务。一是宣传引导深理念。开展“全国生态日”贵州省“保护母亲河·河长大巡河”活动，有力地推动了乌江及县域内水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理，县、乡、村三级河长开展巡河5290次。二是有序推进突出生态环境问题整改，第二轮中央生态环境保护督察反馈涉及息烽的12个问题已全部整改；完成2022年省生态环境警示片披露问题整改；全部完成2023年中国环科院反馈问题整改103个；2024年第三轮中央生态环境保护督察共交办息烽县10件信访件已办结6件。存在的问题主要是资金拨付执行率有待提高。下一步将对项目实施早安排、早谋划，加强督促资金拨付。

2. “污染防治攻坚监督管理及应急处置”项目完成情况综述：项目全年预算数45万元，执行数44.54万元，完成预算的74.23%。项目自评得分为100分。从评价情况看绩效目标基本完成。2024年环境质量稳定达标，一是打赢蓝天保卫战。2024年息烽县城环

境空气质量优良率为98.1%；二是打赢碧水保卫战。全县2个县级集中式饮用水源地水质均达到Ⅱ类标准，10个农村千人以上集中式饮用水源地水质达到Ⅲ类及以上标准，达标率100%；三是完成16个行政村农村生活污水治理，实施治理4826户；四是强化执法监管，出动执法人员1600余人次，检查企业700余家次，联合执法检查6次，发现并督促企业完成整改问题120余个。存在的问题主要是资金拨付执行率有待提高。下一步将对项目实施早安排、早谋划，加强督促资金拨付。

《项目支出绩效目标自评表》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：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：指贵阳市生态环境局息烽分局开支的离退休经费。

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科目：指贵阳市生态环境局息烽分局缴纳的基本养老保险费支出。

十二、2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老机关事业单位职业年金缴费支出科目：指贵阳市生态环境局息烽分局为单位职工缴纳的职业年金支出。

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科目：指贵阳市生态环境局息烽分局用于缴纳职工工伤保险费支出。

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：指贵阳市生态环境局息烽分局缴纳的基本医疗保险支出。

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息烽分局缴纳的公务员医疗补助保险支出。

十六、2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行科目：指贵阳市生态环境局息烽分局本级的基本支出。

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：指贵阳市生态环境局息烽分局用于开展环保督察及环境保护宣传工作等方面的支出。

十八、2110302节能环保支出污染防治水体科目：指贵阳市生态环境局息烽分局在污水处理、水污染防治、水源地保护、河流管理与保护、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科目：指贵阳市生态环境局息烽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、2110402节能环保支出农村环境保护科目：指贵阳市生态环境局息烽分局在农村环境综合整治，如农村生活污水治理等方面的支出。

二十一、2210201住房保障支出住房保障支出住房公积金支出科目：指按照《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以职工工资为缴存基数，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、机关工人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。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)

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	贵阳市生态环境局息烽分局			
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	
	财政拨款	450000	445400	445400	10	100	10	
	其中：上级补助	0	0	0	-	-	-	
	本级安排	450000	445400.00	445400.00	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
其他：	0	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻习近平总书记“两山”理论，落实中央、省、市全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚的决策部署。 1. 开展饮用水源保护、农村生活污水设施、土壤重点监管单的监管巡查、饮用水源地专项整治及问题整改，进一步保障饮水安全； 2. 开展农村环境综合整治，编制2023年农村生活污水治理17个任务村一村一策实施方案； 3. 开展应急演练、应急物资储备及日常巡查等常规性工作； 4. 开展危险废物管理、化学物质调查等各类业务培训，印发宣传资料； 5. 为完成2024年农村“五治”治水工作，编制16个村农村生活污水治理方案； 6. 为保障饮水安全，开展集中式饮用水水源地监管范围划分方案编制。			全面贯彻习近平总书记“两山”理论，落实中央、省、市全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚的决策部署。 1. 开展饮用水源保护、农村生活污水设施、土壤重点监管单的监管巡查、饮用水源地专项整治及问题整改，进一步保障饮水安全，2024年完成水源地生态环境问题整改3个，全县2个县级集中式饮用水源地水质均达到Ⅱ类标准，10个农村千人以上集中式饮用水源地水质达到Ⅲ类及以上标准，达标率100%； 2. 开展农村环境综合整治，编制2023年农村生活污水治理17个任务村一村一策实施方案，2024年完成相关行政村农村生活污水治理，实施农村生活污水治理4826户； 3. 开展应急演练、应急物资储备及日常巡查等常规性工作，2024年开展执法检查企业700余家次，发现并督促企业完成整改问题120余个，依法查处环境违法行为7件，下达处罚决定书5份，处罚款51.9万元，柔性执法下达不予行政处罚决定书2份； 4. 开展危险废物管理、化学物质调查等各类业务培训，印发宣传资料，强化危废处置监管，全年安全处置危险废物436.60吨，规范处置医疗废物196.18吨； 5. 完成2024年农村“五治”治水工作，编制16个村农村生活污水治理方案； 6. 为保障饮水安全，开展集中式饮用水水源地监管范围划分方案编制，2024年集中式饮用水源地水质达标率达100%。				
	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	一村一策实施方案编制	＝17个	＝17个	10	10	
		质量指标	地表水水质达标率	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	环境空气质量优良率	≥95%	≥98.1%	10	10	
		成本指标	编制项目实施方案及报告	2024年12月底前	达成年度指标	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	5	5	
			完成石硐镇”两山“创建方案编制	完成方案编制	达成年度指标	10	10	
		生态效益 指标	完成17个任务村农村生活污水	完成治理任务	达成年度指标	10	10	
危险废物安全处置率			＝100%	＝100%	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	饮用水水质达标率	＝100%	＝100%	5	5		
绩效 指标	群众满意度	≥80%	≥85%	10	10			
	总 分			100	100			
自评 结论	2024年，全面贯彻习近平总书记“两山”理论，落实中央、省、市全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚的决策部署。2024年完成水源地生态环境问题整改3个，全县2个县级集中式饮用水源地水质均达到Ⅱ类标准，10个农村千人以上集中式饮用水源地水质达到Ⅲ类及以上标准，达标率100%；2024年完成相关行政村农村生活污水治理，实施农村生活污水治理4826户；2024年开展执法检查企业700余家次，发现并督促企业完成整改问题120余个，依法查处环境违法行为7件，下达处罚决定书5份，处罚款51.9万元，柔性执法下达不予行政处罚决定书2份；全年安全处置危险废物436.60吨，规范处置医疗废物196.18吨。仍有待加强资金拨付统筹安排工作。							

附件2:

项目支出绩效目标自评表（二）
(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	贵阳市生态环境局息烽分局			
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	22096	22096	10	100.00	10	
	财政拨款	150000	22096	22096	-	-	-	
	其中:上级补助	0	0	0	-	-	-	
	本级安排	150000.00	22096.00	22096.00	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实环保督察相关工作安排,解决突出生态环境问题,修复生态环境,保护和改善生态环境质量,抓好突出生态环境问题整改。积极营造生态环境保护良好氛围,促进人与环境和谐共生,提高群众获得感、幸福感、安全感。目标1:完成环保督察及“回头看”工作提出生态环境突出问题整改落实;目标2:开展宣传活动,提高环境宣传力度,提高群众生态环境保护意识;目标3:推进“绿水青山就是金山银山”实践创新基地宣传片拍摄。			贯彻落实环保督察相关工作安排,解决突出生态环境问题,修复生态环境,保护和改善生态环境质量,抓好突出生态环境问题整改。积极营造生态环境保护良好氛围,促进人与环境和谐共生,提高群众获得感、幸福感、安全感。目标1:完成环保督察及“回头看”工作提出生态环境突出问题整改落实,一是第二轮中央环保督察反馈涉及息烽12个问题已全部整改完成。二是2022年省生态环境警示片反馈息烽大宏煤矿煤泥水外排污染问题已完成整改。三是完成2023年中国环科院排查反馈103个问题整改。四是2023年省级环保督察交办1件信访件办结。五是有序推进2024年第三轮中央环保督察反馈涉及息烽4个个性问题整改,完成息烽县涉及信访件6件办结(剩余4件正在办理)。目标2:开展宣传活动,提高环境宣传力度,提高群众生态环境保护意识,2024年围绕“六五”环境日、生态日等开展主题宣传活动,发放宣传册,开展入企宣传等,有效提高群众生态环境保护意识。目标3:推进“绿水青山就是金山银山”实践创新基地宣传片拍摄,完成”两山“创建实施方案编制。				
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	开展环境保护宣传活动	≥3次	≥4次	15	15	
		质量指标	信访投诉件办理率	≥80%	≥85%	15	15	
		时效指标	完成环保督察问题整改	按时限要求完成整改工作	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生态环境突出问题整改率	≥80%	≥86%	10	10	
		生态效益指标	饮用水源水质达标率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	环境空气质量优良率	≥80%	≥98.1%	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	
自评结论	2024年,一是贯彻落实环保督察相关工作安排,统筹抓好生态环境突出问题整改工作,完成第二轮中央环保督察反馈涉及息烽12个问题整改工作。完成2022年省生态环境警示片反馈息烽大宏煤矿煤泥水外排污染问题整改。完成2023年中国环科院排查反馈103个问题整改。办结2023年省级环保督察交办1件信访件,同时有序推进2024年第三轮中央环保督察反馈涉及息烽4个个性问题整改,完成息烽县涉及信访件6件办结(剩余4件正在办理)。二是开展宣传活动,提高环境宣传力度,提高群众生态环境保护意识,2024年围绕“六五”环境日、生态日等开展主题宣传活动,发放宣传册,开展入企宣传等,有效提高群众生态环境保护意识。目标绩效管理基本完成,在资金执行率有待加强资金使用安排,还需进一步督促指导项目实施及相关资金拨付。							