

贵阳市生态环境局云岩分局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 贵阳市生态环境局云岩分局 概述

一、部门职责

贵阳市生态环境局云岩分局的主要职责是：

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,协助并完成区委、区政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

二、机构设置

贵阳市生态环境局云岩分局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：贵阳市生态环境局云岩分局

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	138.71	一、一般公共服务支出	32	9.50
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	133.71	八、社会保障和就业支出	39	40.06
	9		九、卫生健康支出	40	4.87
	10		十、节能环保支出	41	210.87
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	7.12
	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	272.42	本年支出合计	58	272.42
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	107.03	年末结转和结余	60	107.03
	30			61	
总计	31	379.45	总计	62	379.45

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：贵阳市生态环境局云岩分局

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	272.42	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	133.71
201			一般公共服务支出	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
20104			发展与改革事务	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2010499			其他发展与改革事务支出	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
208			社会保障和就业支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	29.04	29.04	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	6.86	6.86	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	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	210.88	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	124.21
21101			环境保护管理事务	98.20	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25.53
2110101			行政运行	81.47	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
2110102			一般行政管理事务	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
2110199			其他环境保护管理事务支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	112.68	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.68
2110301			大气	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87
2110302			水体	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.81
2110304			固体废弃物与化学品	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.12	7.12	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：贵阳市生态环境局云岩分局 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	
科目名称									
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	272. 42	133. 52	138. 91	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	9. 50	0. 00	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	9. 50	0. 00	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	9. 50	0. 00	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	40. 07	40. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	39. 33	39. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	29. 04	29. 04	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	6. 86	6. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 43	3. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	4. 87	4. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	4. 87	4. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	2. 94	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1. 93	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	210. 88	81. 47	129. 41	0. 00	0. 00	0. 00
21101			环境保护管理事务	98. 20	81. 47	16. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2110101			行政运行	81. 47	81. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102			一般行政管理事务	14. 40	0. 00	14. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2110199			其他环境保护管理事务支出	2. 33	0. 00	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	112. 68	0. 00	112. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2110301			大气	11. 87	0. 00	11. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	86. 81	0. 00	86. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2110304			固体废弃物与化学品	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399			其他污染防治支出	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	7. 12	7. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	7. 12	7. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	7. 12	7. 12	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：贵阳市生态环境局云岩分局 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	138.71	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	40.06	40.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	86.66	86.66	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	7.12	7.12	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	138.71	本年支出合计	59	138.71	138.71	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	138.71	总计	64	138.71	138.71	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：贵阳市生态环境局云岩分局 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	9.50
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	133.71	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	133.71	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	124.21
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	133.71	本年支出合计	58	133.71
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	107.03	年末结转和结余	60	107.03
	30			61	
总计	31	240.74	总计	62	240.74

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：贵阳市生态环境局云岩分局

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	138.71	122.39	16.33
208			社会保障和就业支出	40.07	40.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.33	39.33	0.00
2080501			行政单位离退休	29.04	29.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210			卫生健康支出	4.87	4.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101101			行政单位医疗	2.94	2.94	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00
211			节能环保支出	86.66	70.33	16.33
21101			环境保护管理事务	72.66	70.33	2.33
2110101			行政运行	70.33	70.33	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	2.33	0.00	2.33
21103			污染防治	14.00	0.00	14.00
2110304			固体废弃物与化学品	1.00	0.00	1.00
2110399			其他污染防治支出	13.00	0.00	13.00
221			住房保障支出	7.12	7.12	0.00
22102			住房改革支出	7.12	7.12	0.00
2210201			住房公积金	7.12	7.12	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：贵阳市生态环境局云岩分局 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	82.20	302	商品和服务支出	11.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.37	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.21	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	6.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	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	1.93	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	0.74	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.12	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	28.49	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	28.49	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	0.36	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83	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	3.60	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	0.55	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		110.69	公用经费合计					11.70

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：贵阳市生态环境局云岩分局

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

公开09表

单位：贵阳市生态环境局云岩分局

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：贵阳市生态环境局云岩分局

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

贵阳市生态环境局云岩分局2024年度收入、支出决算总计379.45万元。2023年度收入、支出决算总计531.89万元。与2023年度相比，减少152.44万元，下降28.66%，主要原因是：我单位认真贯彻落实政府过紧日子要求，压减了部分项目支出。

二、收入决算情况说明

贵阳市生态环境局云岩分局2024年度收入决算合计272.42万元。其中：财政拨款收入138.71万元，占50.92%；其他收入133.71万元，占49.08%。

三、支出决算情况说明

贵阳市生态环境局云岩分局2024年度支出决算合计272.42万元。其中：基本支出133.52万元，占49.01%；项目支出138.91万元，占50.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境局云岩分局2024年度财政拨款收、支决算总计138.71万元。2023年度收、支决算总计157.28万元。与2023年度相比，减少18.57万元，下降11.81%，主要原因是：一是2023年退休1人，2024年预算减少；二是我单位认真贯彻落实政府过紧日子要求，压减了部分项目支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境局云岩分局2024年度非财政拨款收入决算总计240.74万元。其中：本年收入合计133.71万元，使用非财政

拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余107.03万元。

贵阳市生态环境局云岩分局非财政拨款支出决算总计240.74万元。其中：本年支出合计133.71万元，结余分配0万元，年末结转结余107.03万元。

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

贵阳市生态环境局云岩分局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计138.71万元，占本年支出合计的50.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.57万元，下降11.81%，主要原因是：一是2023年退休1人，2024年预算减少；二是我单位认真贯彻落实政府过紧日子要求，压减了部分项目支出。

（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138.71万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）40.06万元，占28.88%；卫生健康支出（类）4.87万元，占3.51%；节能环保支出（类）86.66万元，占62.48%；住房保障支出（类）7.12万元，占5.13%。

（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163.12万元，支出决算为138.71万元，完成年初预算的85.04%，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24.48万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的118.63%，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10.62万元,支出决算为6.86万元,完成年初预算的64.60%,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,年中根据实际缴费额调整费用。

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3.43万元,支出决算为3.43万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

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0.74万元,完成年初预算的92.50%,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,年中根据实际缴费调整费用。

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3.60万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的81.66%,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,年中根据实际缴费情况调整费用。

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2.50万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的77.20%,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,年中根据实际缴费情况调整费用。

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60.57万元,支出决算为70.33万元,完成年初预算的116.11%,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,年中根据人员晋级晋档等情况调整费用。

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2.33万元，完成年初预算的15.53%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实政府过紧日子要求，压缩项目支出。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据工作需要调整该科目经费。

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35.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的37.14%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实政府过紧日子要求，压缩项目支出。

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7.123万元，支出决算为7.119万元，完成年初预算的99.94%。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

贵阳市生态环境局云岩分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计122.39万元，其中：

（一）人员经费：110.69万元，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、退休费等。

（二）公用经费：11.70万元，主要包括办公费、邮电费、差

旅费、委托业务费、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

贵阳市生态环境局云岩分局 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。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，主要原因是 2024 年未发生国内公务接待。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）外公务接待。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

贵阳市生态环境局云岩分局 2024 年度机关运行经费支出 11.70 万元。与 2023 年相比减少 3.00 万元，下降 20.41%。主要原因是：我单位认真贯彻落实政府过紧日子要求，严把支出关，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

贵阳市生态环境局云岩分局 2024 年政府采购支出总额 3.96 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 3.96 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，贵阳市生态环境局云岩分局共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 4 辆、其他用车 1 辆、其他用车为洒水车。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

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市生态环境局云岩分局组织对 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 138.91 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、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、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）：指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、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）：指为单位职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

十一、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）：指为单位职工缴纳的職業年金缴费支出。

十二、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）：指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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为单位职工缴纳的基本医疗保险缴费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指为单位职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运

行（项）：指贵阳市生态环境局云岩分局的基本支出。

十六、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）：指贵阳市生态环境局云岩分局用于其他环境保护管理事务方面的支出，如用于环境保护督察、环境保护宣传的支出。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指贵阳市生态环境局云岩分局用于固体废弃物与化学品方面的支出，如用于“无废城市”宣传的支出。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指贵阳市生态环境局云岩分局用于其他污染防治方面的支出，如用于污染防治攻坚监督管理及应急处置的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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；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。

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	贵阳市生态环境局云岩分局			
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	23280	10	15.52	1.55
		财政拨款:	150000	150000	23280	-	-	-
		-----本级安排:	150000.00	150000.00	23280.00	-	-	-
		-----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				
	迎接中央、省、市各级环保督查集中攻坚检查;非进驻期间日常工作迎检。申请经费用于开展中央、省及市下达的生态环保督查整改任务、保障环保督察工作的办公用品、机构运转等。 2. 根据省、市、区关于宣传工作的相关安排,每年围绕“六五”环境日、贵州生态日、低碳日等开展主题宣传活动。			1. 积极做好迎接中央、省、市各级环保督查集中攻坚检查及相关工作; 2. 根据省、市、区关于宣传工作的相关安排,围绕“六五”环境日、贵州生态日、低碳日等开展主题宣传活动。				
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	环境宣传活动次数	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	环保督查问题整改	按整改方案有序推进	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目阶段性完成时限	2024年底前	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	生态效益	生态环境质量	有所改善	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	公众生态文明满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						100	91.55	
自评 结论	已按照年初工作安排完成相关工作,总体完成较好。							

附件2

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	贵阳市生态环境局云岩分局			
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	130000	10	37.14	3.71	
	财政拨款:	350000	350000	130000	-	-	-	
	-----本级安排:	350000.00	350000.00	130000.00	-	-	-	
	-----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				
	1、根据贵阳市污染防治工作安排,开展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等。2、申请经费用于配备应急监测仪器设备和装备、开展应急演练、编制应急预案等。			1、根据贵阳市污染防治工作安排,开展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等。2、按照工作安排,开展应急演练。				
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	应急演练	=1次	=1次	20	20	
		质量指标	贵阳市重点污染源双随机抽查	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目阶段性完成时限	定性,2024年底前	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	生态效益	生态环境质量	定性,有所改善	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	信访投诉回复	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	93.71	
自评 结论	已按照年初工作安排完成相关工作,总体较好							