贵州省环境监察局
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省环境监察局概况

- 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

贵州省环境监察局概况

一、部门职责

(一) 为全省生态环境监察和执法提供支撑和保障。

(二) 承担省级生态环境监察和执法技术性核查和信息分析工作；承担全省突出生态环境问题排查处理技术性支撑工作；承担开发区（工业园区）污染防治设施现场核查评价工作；配合开展企业落实生态环境保护有关规定的核验工作；承担省级危险废物、医疗废物转运、处置等现场勘验和技术审核工作；承担省级以上自然保护地人类活动踪迹监测的现场核验、因资源开发利用而采取的生态修复措施效果的绩效评查工作；承担生态环境风险防范和生态环境突发事件应急处置保障工作；承担全省生态环境保护投诉举报、舆情监测处置和重大问题线索现场核实、研判辅助工作；参与区域、流域生态环境保护联防联控，承担跨区域、跨流域生态环境污染线索溯源排查工作；承担对入河排污口排查整治保障工作；从2023年起，受省生态环境厅委托执法事项（2023年3月至2025年3月）15项，开展环境现场执法工作；承担省生态环境厅交办的其它工作。

二、机构设置

:

贵州省环境监察局内设7个机构，具体为：综合处、业务一处、业务二处、业务三处、业务四处、业务五处、业务六处。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是贵州省环境监察局。

我局为贵州省生态环境厅二级预算单位，无下级预算单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省环境监察局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,857.56	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	31.97
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	149.78
	9		九、卫生健康支出	40	65.14
	10		十、节能环保支出	41	1,516.72
	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	93.95
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,857.56	本年支出合计	58	1,857.56
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,857.56	总计	62	1,857.56

注：1. 本表反映单位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

部门（单位）：贵州省环境监察局

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,857.56	1,857.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.59	47.59	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,516.72	1,516.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,516.72	1,516.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,516.72	1,516.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省环境监察局

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,857.56	1,280.91	576.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.59	47.59	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,516.72	972.04	544.67	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,516.72	972.04	544.67	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,516.72	972.04	544.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省环境监察局

2024年度

金额单位：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	1,857.56	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	31.97	31.97	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	149.78	149.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.14	65.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,516.72	1,516.72	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	93.95	93.95	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

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
	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	1,857.56	本年支出合计	59	1,857.56	1,857.56	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	1,857.56	总计	64	1,857.56	1,857.56	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省环境监察局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

2. 本单位2024年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省环境监察局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,857.56	1,280.91	576.64
205	教育支出	31.97	0.00	31.97
20508	进修及培训	31.97	0.00	31.97
2050803	培训支出	31.97	0.00	31.97
208	社会保障和就业支出	149.78	149.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.59	147.59	0.00
2080501	行政单位离退休	47.59	47.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	0.00
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00
2080802	伤残抚恤	2.19	2.19	0.00
210	卫生健康支出	65.14	65.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.14	65.14	0.00
2101101	行政单位医疗	36.08	36.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06	0.00
211	节能环保支出	1,516.72	972.04	544.67
21102	环境监测与监察	1,516.72	972.04	544.67
2110299	其他环境监测与监察支出	1,516.72	972.04	544.67
221	住房保障支出	93.95	93.95	0.00
22102	住房改革支出	93.95	93.95	0.00
2210201	住房公积金	93.95	93.95	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省环境监察局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,086.15	302	商品和服务支出	144.99
30101	基本工资	274.97	30201	办公费	2.54
30102	津贴补贴	275.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	267.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	36.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.77	30211	差旅费	23.33
30113	住房公积金	93.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.59	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.53

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.80
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,135.93		公用经费合计	144.99

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省环境监察局

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省环境监察局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州省环境监察局

2024年度

金额单位：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
30.92	0.00	30.75	0.00	30.75	0.17	30.92	0.00	30.75	0.00	30.75	0.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度收、支总计均为1,857.56万元，与2023年度相比，收、支总计各增加596.72万元，增长47.33%，主要原因是：一是本年度人员较上年增加15人，其中：调入6人（翁敬从省生态环境厅调入，许静从贵安新区生态环境局调入，牛贵军从省纪委监委派驻省住房城乡建设厅纪检监察组调入，田周芸从黔东南州生态环境局调入，谢春从六盘水市生态环境局调入，罗芳从六盘水市生态环境保护综合执法支队调入。），选调3人（卜颂、何泳绰、韩丽选调录用），招考6人（邓恒、王达高、周礼富、陈欢、罗卓然、周铖招考录用），军转1人（程亮）。本年度减少1人（袁霏调到贵安新区生态环境局），基本支出财政拨款增加；二是项目支出预算较上年度增加，因机构改革并入了贵州省环境突发事件应急中心和贵州省固体废物管理中心（危险废物交换登记中心），所以预算收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,857.56万元，其中：财政拨款收入1,857.56万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,857.56万元，其中：基本支出1,280.91万元，占68.96%；项目支出576.64万元，占31.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,857.56万元。与2023年度相比，收、支总计各增加596.72万元，增长47.33%，主要原因是：一是本年度人员较上年增加15人，其中：调入6人（翁敬从省生态环境厅调入，许静从贵安新区生态环境局调入，牛贵军从省纪委监委派驻省住房城乡建设厅纪检监察组调入，田周芸从黔东南州生态环境局调入，谢春从六盘水市生态环境局调入，罗芳从六盘水市生态环境保护综合执法支队调入。），选调3人（卜颂、何泳绰、韩丽选调录用），招考6人（邓恒、王达高、周礼富、陈欢、罗卓然、周钺招考录用），军转1人（程亮）。本年度减少1人（袁霏调到贵安新区生态环境局），基本支出财政拨款增加；二是项目支出预算较上年度增加，因机构改革并入了贵州省环境突发事件应急中心和贵州省固体废物管理中心（危险废物交换登记中心），所以预算收入、支出增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，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0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,857.56万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，增加596.72万元，增长47.33%，主要原因是：一是本年度人员较上年增加15人，其中：调入6人（翁敬从省生态环境厅调入，许静从贵安新区生态环境局调入，牛贵军从省纪委监委派驻省住房城乡建设厅纪检监察组调入，田周芸从黔东南州生态环境局调入，谢春从六盘水市生态环境局调入，罗芳从六盘水市生态环境保护综合执法支队调入。），选调3人（卜颂、何泳绰、韩丽选调录用），招考6人（邓恒、王达高、周礼富、陈欢、罗卓然、周铨招考录用），军转1人（程亮）。本年度减少1人（袁霏调到贵安新区生态环境局），基本支出财政拨款增加；二是项目支出预算较上年度增加，因机构改革并入了贵州省环境突发事件应急中心和贵州省固体废物管理中心（危险废物交换登记中心），所以预算收入、支出增加。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）31.97万元，占1.72%；社会保障和就业支出（类）

149.78万元，占8.06%；卫生健康支出（类）65.14万元，占3.51%；节能环保支出（类）1,516.72万元，占81.65%；住房保障支出（类）93.95万元，占5.06%。

（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1839.96万元，支出决算为1,857.56万元，完成年初预算的100.96%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为52.4万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的61.01%。决算数小于预算数的主要原因是：一是本年度省委组织部未安排我局干部培训，年初预算8万元经费未支出；二是其他专项培训因各市（州）工作原因派员减少，所以支出较年初预算减少。

2. 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52.97万元，支出决算为47.59万元，完成年初预算的89.84%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算是财政预算系统自动测算，我局严格按照有关标准按时支付退休人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.89万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的110.02%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度人员较上年度增加15人，其中：调入6人（翁敬从省生态环境厅调入，许静从贵安新区生态环境局调入，牛贵军从省纪委监委派驻省住房城乡建设厅纪检监察组调入，田周芸从黔东南州生态环境局调入，谢春从六盘水市生态环境局调入，罗芳从六盘水市生态环境保护综合执法支队调

入。），选调3人（卜颂、何泳绰、韩丽选调录用），招考6人（邓恒、王达高、周礼富、陈欢、罗卓然、周铨招考录用），军转1人（程亮）。本年度减少1人（袁霏调到贵安新区生态环境局）；二是人员晋级晋档后缴费基数增加。年度执行中追加了相关经费，所以支出金额增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因是：标准增加后补发增加差额。

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35.72万元，支出决算为36.08万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员较上年度增加15人，其中：调入6人（翁敬从省生态环境厅调入，许静从贵安新区生态环境局调入，牛贵军从省纪委监委派驻省住房城乡建设厅纪检监察组调入，田周芸从黔东南州生态环境局调入，谢春从六盘水市生态环境局调入，罗芳从六盘水市生态环境保护综合执法支队调入。），选调3人（卜颂、何泳绰、韩丽选调录用），招考6人（邓恒、王达高、周礼富、陈欢、罗卓然、周铨招考录用），军转1人（程亮）。本年度减少1人（袁霏调到贵安新区生态环境局），年度执行中追加了相关经费，所以支出金额增加。

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33.49万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算是财政预算系统自动测算，我局严格按照有关标准按时缴交。

7. 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1485.73万元，支出决算为1,516.72万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员较上年度增加15人，其中：调入6人（翁敬从省生态环境厅调入，许静从贵安新区生态环境局调入，牛贵军从省纪委监委派驻省住房城乡建设厅纪检监察组调入，田周芸从黔东南州生态环境局调入，谢春从六盘水市生态环境局调入，罗芳从六盘水市生态环境保护综合执法支队调入。），选调3人（卜颂、何泳绰、韩丽选调录用），招考6人（邓恒、王达高、周礼富、陈欢、罗卓然、周铖招考录用），军转1人（程亮）。本年度减少1人（袁霏调到贵安新区生态环境局），相应工资津贴等增加。

8. 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85.54万元，支出决算为93.95万元，完成年初预算的109.83%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度人员较上年度增加15人，其中：调入6人（翁敬从省生态环境厅调入，许静从贵安新区生态环境局调入，牛贵军从省纪委监委派驻省住房城乡建设厅纪检监察组调入，田周芸从黔东南州生态环境局调入，谢春从六盘水市生态环境局调入，罗芳从六盘水市生态环境保护综合执法支队调入。），选调3人（卜颂、何泳绰、韩丽选调录用），招考6人（邓恒、王达高、周礼富、陈欢、罗卓然、周铖招考录用），军转1人（程亮）。本年度减少1人（袁霏调到贵安新区生态环境局），所以支出金额增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,280.91万元，其中：

（一）人员经费1,135.93万元，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、抚恤金。

（二）公用经费144.99万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.92万元，支出决算为30.92万元，完成预算的100.00%；较上年增加19.95万元，增长181.86%。决算数较上年增加的主要原因是：一是机构改革后正式运行单位职能职责，开展有关工作；二是按照省生态环境厅委托的行政执法事项开展行政执法工作，所以公务运行维护费增

加20万元；三是本年度国内公务接待2批次，共接待10人次，较上年度接待减少1批次，接待人数共减少9人，减少接待费0.05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；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算30.75万元，支出决算30.75万元，完成预算的100.00%；较上年增加20.00万元，增长186.05%。决算数较上年增加的主要原因是：一是机构改革后正式运行单位职能职责，开展有关工作；二是按照省生态环境厅委托的行政执法事项开展行政执法工作，所以公务运行维护费增加20万元。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 30.75万元。主要用于：车辆燃油费、保险费、过路费、维修费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费** 预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.05万元，下降22.73%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度国内公务接待2批次，共接待10人次，较上年度接待减少1批次，接待人数共减少9人，减少接待费0.05元。具体是：

国内接待费 支出0.17万元，主要是：公务接待就餐费。2024年国内公务接待2批次、10人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（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

2024年度机关运行经费支出144.99万元。与2023年度相比，增加27.12万元，增长23.01%，主要原因是：本年度人员较上年度增加15人，其中：调入6人（翁敬从省生态环境厅调入，许静从贵安新区生态环境局调入，牛贵军从省纪委监委派驻省住房城乡建设厅纪检监察组调入，田周芸从黔东南州生态环境局调入，谢春从六盘水市生态环境局调入，罗芳从六盘水市生态环境保护综合执法支队调入。），选调3人（卜颂、何泳绰、韩丽选调录用），招考6人（邓恒、王达高、周礼富、陈欢、罗卓然、周铖招考录用），军转1人（程亮）。本年度减少1人（袁霏调到贵安新区生态环境局），相应支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额269.57万元，其中：政府采购货物支出44.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出224.97万元；授予中小企业合同金额269.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额269.57万元，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，共有车辆5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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金576.64万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2024年度，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金576.64万元。

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，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果。

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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		环境监测与监察事务管理经费							
主管部门及代码		[204]贵州省生态环境厅		实施单位	贵州省环境监察局				
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：	3020000	3020000	2627008.12	10	86.99	8.7	
		财政拨款：	3020000	3020000	2627008.12	-	-	-	
		-----本级安排：	3020000	3020000	2627008.12	-	-	-	
		-----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					
	为全省生态环境监察和执法提供支撑和保障。1、承担省级生态环境监察和执法技术性核查和信息分析工作；2、承担开发区（工业园区）污染防治设施现场核查评价工作；3、承担全省突出生态环境问题排查处理技术性支撑工作；4、承担对入河排污口排查整治保障工作。			根据职能职责和上级主管部门安排，按照年初目标开展工作，目标完成较好					
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	现场核查、核实次数	≥5次	≥5次	10	10		
			出差人次	≥2000人次	≥2000人次	10	10		
		质量指标	现场核查和信息分析工作	行工作，为全省生态环境	达成年度指标	10	10		
			时效指标	完成时间	=1年	=1年	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	通过现场核查、勘验和信息分析工作，为全省生态环境监察和执法提供支撑和保障，确保违法案件得到及时查处，生态环境质量持续改善	通过现场核查、勘验和信息分析工作，为全省生态环境监察和执法提供支撑和保障，确保违法案件得到及时查处，生态环境质量持续改善	达成年度指标	10	10		
			生态效益指标	为全省生态环境监察和执法提供支撑和保障，确保违法案件得到及时查处，生态环境质量持续改善	为全省生态环境监察和执法提供支撑和保障，确保违法案件得到及时查处，生态环境质量持续改善	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	通过现场核查、勘验和信息分析工作，为全省生态环境监察和执法提供支撑和保障，确保违法案件得到及时查处，打击环境违法行为，生态环境质量持续改善	通过现场核查、勘验和信息分析工作，为全省生态环境监察和执法提供支撑和保障，确保违法案件得到及时查处，打击环境违法行为，生态环境质量持续改善	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	省环境厅满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	根据职能职责和上级主管部门安排，按照年初目标开展工作，目标完成较好								

联系人：杨明华

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		环境执法与应急综合管理资金						
主管部门及代码		[204]贵州省生态环境厅		实施单位	贵州省环境监察局			
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：	3972100	3972100	3139435.11	10	79.04	7.9
		财政拨款：	3972100	3972100	3139435.11	-	-	-
		-----本级安排：	3972100	3972100	3139435.11	-	-	-
		-----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				
	为全省生态环境监察和执法提供支撑和保障，按照贵州省生态环境厅委托的行政执法事项开展行政执法工作。1、进一步加强执法监管，严厉打击破坏生态环境安全的非法违法行为，解决好群众身边突出的环境问题；2、培训相关业务人员，提高工作人员业务能力，充分发挥传、帮、带作用，提高工作处理效率。			根据职能职责和上级主管部门安排，按照年初目标开展工作，目标完成较好				
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	执法及监管出差	≥850人次	≥850人次	10	10	
			培训	≥320人次	≥264人次	10	8.25	中央环保督察，各基层单位
		质量指标	通过培训，提高工作人员业务能力，提高工作处理效率	人员业务能力，提高工作处理效率	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成年度工作	=1年	=1年	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	加强执法监管，确保违法案件得到及时查处，生态环境质量持续改善	违法案件得到及时查处，生态环境质量持续改善	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量持续改善	生态环境质量持续改善	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	督促重点行业企业环保设施稳定运行，污染物达标排放，促进重点行业企业等长期高质量发展。	污染物达标排放，	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	省环境厅满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						90	88.25	
自评结论	根据职能职责和上级主管部门安排，按照年初目标开展工作，目标完成较好							

联系人：杨明华