

黔东南州生态环境局天柱分局2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（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 黔东南州生态环境局天柱分局概述

一、部门职责

黔东南州生态环境局天柱分局的主要职责是：

（1）拟订和组织实施全县生态环境规划，编制和监督实施流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（2）协调组织全县生态环境保护监督工作。牵头协调中央、省委生态环境保护督察和整改工作。

（3）牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，统筹协调全县区域、流域生态环境保护工作。

（4）负责监督管理全县减排目标的落实。

（5）参与生态环境领域项目申报、实施和监督工作。参与循环经济和生态环保产业发展。协助做好环保税征收工作。

（6）牵头大气、水、土壤等污染防治措施实施。监督管理饮用水水源地生态环保工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作。

（7）指导协调和监督生态保护修复工作。

（8）牵头落实核与辐射安全的监督管理。

（9）负责生态环境准入监督管理。在州生态环境局授权范围内承担部分生态环境许可具体工作。组织实施生态环境准入清单。

(10) 组织实施生态环境监测和质量状况调查评价、预警预测。统一发布全县生态环境报告和生态环境信息。

(11) 负责综合协调应对气候变化相关工作。

(12) 组织开展全县生态环境保护执法检查活动，在权限内查处生态环境违法问题。

(13) 组织协调全县生态环境宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(14) 完成州生态环境局和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

黔东南州生态环境局天柱分局2024年度部门决算编制范围的单位包括：黔东南州生态环境局天柱分局，包括下属两个事业单位，分别是天柱县生态环境保护综合行政执法大队和天柱生态环境监测中心。

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：万元

单位：黔东南州生态环境局天柱分局
2024年度

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	825.75	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	613.19	八、社会保障和就业支出	39	78.16
	9		九、卫生健康支出	40	14.45
	10		十、节能环保支出	41	1,295.53
	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	25.83
	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	24.96
	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	1,438.93	本年支出合计	58	1,438.93
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	1,438.93	总计	62	1,438.93

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：万元

单位：黔东南州生态环境局天柱分局
2024年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,438.93	825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	613.19
208		社会保障和就业支出	78.16	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20805		行政事业单位养老支出	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.62	1.62	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	75.83	75.83	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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2080802		伤残抚恤	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
210		卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,295.53	707.56	0.00	0.00	0.00	0.00	587.97
21101		环境保护管理事务	375.88	353.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
2110101		行政运行	375.88	353.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
21102		环境监测与监察	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	551.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.61
2110402		农村环境保护	551.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.61
21199		其他节能环保支出	64.37	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
2119999		其他节能环保支出	64.37	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
221		住房保障支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.96
22401		应急管理事务	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.96
2240199		其他应急管理支出	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.96

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：黔东南州生态环境局天柱分局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,438.93	494.33	944.61	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208080		伤残抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,295.53	375.88	919.65	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	375.88	375.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211010		行政运行	375.88	375.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	219.90	0.00	219.90	0.00	0.00	0.00
211029		其他环境监测与监察支出	219.90	0.00	219.90	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	83.77	0.00	83.77	0.00	0.00	0.00
211039		其他污染防治支出	83.77	0.00	83.77	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	551.61	0.00	551.61	0.00	0.00	0.00
211040		农村环境保护	551.61	0.00	551.61	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	64.37	0.00	64.37	0.00	0.00	0.00
211999		其他节能环保支出	64.37	0.00	64.37	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
224019		其他应急管理支出	24.96	0.00	24.96	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：黔东南州生态环境局天柱分局

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	825.75	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	77.91	77.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.45	14.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	707.56	707.56	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	25.83	25.83	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	825.75	本年支出合计	59	825.75	825.75	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	825.75	总计	64	825.75	825.75	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：万元

单位：黔东南州生态环境局天柱分局
2024年度

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	613.19	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	613.19	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	0.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	587.97
	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	24.96
	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	613.19	本年支出合计	58	613.19
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	613.19	总计	62	613.19

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：万元

单位：黔东南州生态环境局天柱分局
2024年度

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	825.75	472.08	353.67
208	社会保障和就业支出		77.90	77.90	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		77.90	77.90	0.00	
2080501	行政单位离退休		1.62	1.62	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.83	75.83	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.45	0.45	0.00	
210	卫生健康支出		14.45	14.45	0.00	
21011	行政事业单位医疗		14.45	14.45	0.00	
2101101	行政单位医疗		14.45	14.45	0.00	
211	节能环保支出		707.56	353.89	353.67	
21101	环境保护管理事务		353.89	353.89	0.00	
2110101	行政运行		353.89	353.89	0.00	
21102	环境监测与监察		219.90	0.00	219.90	
2110299	其他环境监测与监察支出		219.90	0.00	219.90	
21103	污染防治		83.77	0.00	83.77	
2110399	其他污染防治支出		83.77	0.00	83.77	
21199	其他节能环保支出		50.00	0.00	50.00	
2119999	其他节能环保支出		50.00	0.00	50.00	
221	住房保障支出		25.83	25.83	0.00	
22102	住房改革支出		25.83	25.83	0.00	
2210201	住房公积金		25.83	25.83	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：黔东南州生态环境局天柱分局

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	435.25	302	商品和服务支出	33.35	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	134.94	3020	办公费	0.21	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	47.96	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	49.89	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	75.89	3020	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	75.83	3020	电费	1.04	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	0.45	3020	邮电费	0.10	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	13.50	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.95	3021	差旅费	3.00	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	35.82	3021	因公出国(境)费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修(护)费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.48	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	1.62	3021	公务接待费	3.98	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	1.86	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.16	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.71	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	7.90	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	5.11	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	6.37	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	4.59	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.14	3999	其他支出	0.00
	人员经费合计	438.73		公用经费合计				33.35

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：黔东南州生态环境局天柱分局

2024年度

单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	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：黔东南州生态环境局天柱分局

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：黔东南州生态环境局天柱分局

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
25.35	0.00	21.37	0.00	21.37	3.98	25.35	0.00	21.37	0.00	21.37	3.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

黔东南州生态环境局天柱分局 2024 年度收入、支出决算总计 1,438.93 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,202.47 万元。与 2023 年度相比，增加 236.46 万元，增长 19.66%，主要原因是：2024 年度新增项目资金 133.77 万元，分别为 2024 年下达中央/省级专项资金-天柱县白市镇兴隆村农村黑臭水体综合治理项目支出 50 万元、天柱县 20 吨/日以上农村生活污水处理设施维修项目支出 63.77 万元、2024 年生态环境与执法能力建设项目支出 10 万元、天柱环境监测、执法应急能力建设项目支出 10 万元；另 2024 年度人员经费支出 438.73 万元较 2023 年度人员经费支出 275.26 万元相差较大，原因为一是依据社保单据追加预算据实缴纳养老保险；二是在职干部人数增加，具体为：2023 年 6 月，招考录入 1 人；2023 年 8 月，调入 4 人、调出 1 人；2023 年 9 月，招考录入 1 人。

二、收入决算情况说明

黔东南州生态环境局天柱分局 2024 年度收入决算合计 1,438.93 万元。其中：财政拨款收入 825.75 万元，占 57.39%；其他收入 613.19 万元，占 42.61%。

三、支出决算情况说明

黔东南州生态环境局天柱分局 2024 年度支出决算合计 1,438.93 万元。其中：基本支出 494.33 万元，占 34.35%；项目支出 944.61 万元，占 65.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔东南州生态环境局天柱分局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 825.75 万元。2023 年度收、支决算总计 515.95 万元。与 2023 年度相比，增加 309.80 万元，增长 60.04%，主要原因是：2024 年度新增项目资金 133.77 万元，分别为 2024 年下达中央/省级专项资金-天柱县白市镇兴隆村农村黑臭水体综合治理项目支出 50 万元、天柱县 20 吨/日以上农村生活污水处理设施维修项目支出 63.77 万元、2024 年生态环境与执法能力建设项目支出 10 万元、天柱环境监测、执法应急能力建设项目支出 10 万元；另 2024 年度人员经费支出 438.73 万元较 2023 年度人员经费支出 275.26 万元相差较大，原因为一是依据社保单据追加预算据实缴纳养老保险；二是在职干部人数增加，具体为：2023 年 6 月，招考录入 1 人；2023 年 8 月，调入 4 人、调出 1 人；2023 年 9 月，招考录入 1 人。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔东南州生态环境局天柱分局 2024 年度非财政拨款收入决算总计 613.19 万元。其中：本年收入合计 613.19 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 0.00 万元。

黔东南州生态环境局天柱分局非财政拨款支出决算总计 613.19 万元。其中：本年支出合计 613.19 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

黔东南州生态环境局天柱分局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 825.75 万元，占本年支出合计的 57.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 309.80 万元，增长 60.04%，主要原因是 2024 年度新增项目资金 133.77 万元，分别为 2024 年下达中央/省级专项资金-天柱县白市镇兴隆村农村黑臭水体综合治理项目支出 50 万元、天柱县 20 吨/日以上农村生活污水处理设施维修项目支出 63.77 万元、2024 年生态环境与执法能力建设项目支出 10 万元、天柱环境监测、执法应急能力建设项目支出 10 万元；另 2024 年度人员经费支出 438.73 万元较 2023 年度人员经费支出 275.26 万元相差较大，原因为一是依据社保单据追加预算据实缴纳养老保险；二是在职干部人数增加，具体为：2023 年 6 月，招考录入 1 人；2023 年 8 月，调入 4 人、调出 1 人；2023 年 9 月，招考录入 1 人。

(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 825.75 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）77.90 万元，占 9.43%；卫生健康支出（类）14.45 万元，占 1.75%；节能环保支出（类）707.56 万元，占 85.69%；住房保障支出（类）25.83 万元，占 3.13%。

(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643.64万元，支出决算为825.75万元，完成年初预算的128.29%，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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100.00%。

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34.54万元，支出决算为75.83万元，完成年初预算的219.54%，决算数大于预算数的主要原因是：依据社保单据追加预算据实缴纳养老保险。

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0.00万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，依据社保单据追加预算据实缴纳。

4. 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19.72万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的73.27%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年基本医疗保险基数调整。

5. 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340.85万元，支出决算为353.89万元，完成年初预算的103.83%，决算数大于预算数的主要原因是：事

业人员晋薪，行政人员晋级以及岗位变动，工资奖金津补贴预算不足，进行追加。

6. 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220.00万元，支出决算为219.90万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作实际据实开支经费。

7. 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0.00万元，支出决算为83.77万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出，分别为1.天柱县20吨/日以上农村生活污水处理设施维修项目支出63.77万元；2.天柱环境监测、执法应急能力建设项目支出10万元；3.2024年生态环境和执法能力建设项目支出10万元。

8. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出，2024年下达中央/省级专项资金-天柱县白市镇兴隆村农村黑臭水体综合治理项目支出50万元。

9. 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25.83万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的100.00%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔东南州生态环境局天柱分局 2024 年度一般公共预算

财政拨款基本支出合计 472.08 万元，其中：

（一）人员经费：438.73万元，主要包括：1. 退休费1.62万元；2. 养老保险缴费单位部分75.83万元；3. 职业年金缴费单位部分0.45万元；4. 基本医疗保险单位部分14.45万元；5. 行政运行320.54万元（基本工资134.94万元、津贴补贴47.96万元、奖金49.89万元、绩效工资75.89万元、生活补助1.87万元、住房公积金9.99万元）；6. 住房公积金单位部分25.83万元。

（二）公用经费：33.35万元，主要包括：1. 公务用车运行维护费6.37万元；2. 福利费5.11万元；3. 公务接待费3.98万元；4. 差旅费3.00万元；5. 工会经费7.90万元；6. 办公费0.21万元；7. 水费0.04万元；8. 电费1.03万元；9. 邮电费0.10万元；10. 劳务费0.16万元；10. 委托业务费0.71万元；11. 其他交通费用4.59万元；12. 其他和商品服务支出0.14万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黔东南州生态环境局天柱分局 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。

黔东南州生态环境局天柱分局 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

黔东南州生态环境局天柱分局2024年度国有资本经营

预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，持平。

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

黔东南州生态环境局天柱分局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为25.35万元，“三公”经费财政拨款支出决算为25.35万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少6.81万元，下降21.17%。主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

(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；与上一年相比，支出决算较上年持平。

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21.37万元，支出决算21.37万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少6.84万元，下降24.25%。

决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

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21.37万元，主要用于：公务用车燃料费、维修维护费、过路费、年审、保险等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算4.00万元，支出决算3.98万元，完成预算的99.50%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.03万元，增长0.76%。

国内接待费支出3.98万元，主要是用于调研、督导等工作接待支出。2024年本单位国内公务接待80批次，400人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。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

黔东南州生态环境局天柱分局2024年度机关运行经费支出33.35万元。与2023年相比增加4.53万元，增长15.71%。主要原因是：2023年公用经费预算人数22人，2024年公用经费预算人数27人，新增5人。具体为：2023年6月，招考录入1人；2023年8月，调入4人、调出1人；2023年9月，招考录入1人。

（二）政府采购支出情况

黔东南州生态环境局天柱分局2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黔东南州生态环境局天柱分局共有车辆4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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用

车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备2台（套）。

十一、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，黔东南州生态环境局天柱分局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共6个项目进行了绩效自评，涉及金额540万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

（一）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

本年度将执法监管业务经费项目做为重点项目进行评价，年初预算数107.00万元，全年预算为107.00万元，全年执行数为107.00万元，资金执行率为100%，资金执行率指标得分10分。绩效目标全部完成。经自评，2024年执法监管业务经费项目总得分100分，自评等级为“优”。

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、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”“附属单位缴款”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

请上传“项目绩效”相关附件。

请作为压缩包上传到公开网页。