

贵南县生态环境局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据县委、县政府印发的《贵南县生态环境局职能配置内设机构和人员编制规定》（南办字〔2019〕31号）文件规定，县生态环境局主要承担的职能如下：负责贯彻落实党中央和省、州委和县委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）负责健全落实生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。起草地方性法规草案、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全县生态环境标准和技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）监督落实全县各类污染物排放总量控制及排污许可证制度。拟定污染物总量控制指标，监督检查全县污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）按照县政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监

督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）拟订全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制，承担县环境污染防治工作领导小组办公室日常工作。

（六）组织编制全县生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与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，组织协调生物多样性保护工作，参与生态环境保护损害补偿工作。

（七）监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治。

（八）负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。对涉及生态环境保护的地方性法规和政府规章草案提出有关环境影响方面的意见。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督各地区做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

（九）指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作。根据授权对各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央和省委省政府和州委州政府对我县生态环境督察相关工作。

（十一）负责对县级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）制定全县生态环境保护宣传教育方案并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全县大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量线，坚决打好污染防治攻坚战。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵南县生态环境局本级。

内设机构1个，具体为：贵南县生态环境综合服务中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	12,479.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.93
	9		九、卫生健康支出	40	17.46
	10		十、节能环保支出	41	4,134.64
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	613.68
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	464.61
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,479.29	本年支出合计	58	5,267.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	271.20	年末结转和结余	60	7,483.00
	30			61	
总计	31	12,750.49	总计	62	12,750.49

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12, 479. 29	12, 479. 29					
208	社会保障和就业支出	22. 93	22. 93					
20805	行政事业单位养老支出	22. 93	22. 93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 28	15. 28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 64	7. 64					
210	卫生健康支出	17. 46	17. 46					
21011	行政事业单位医疗	17. 46	17. 46					
2101101	行政单位医疗	6. 13	6. 13					
2101102	事业单位医疗	1. 72	1. 72					
2101103	公务员医疗补助	9. 61	9. 61					
211	节能环保支出	10, 127. 04	10, 127. 04					
21101	环境保护管理事务	142. 36	142. 36					
2110101	行政运行	109. 07	109. 07					
2110103	机关服务	33. 28	33. 28					
21102	环境监测与监察	45. 61	45. 61					
2110299	其他环境监测与监察支出	45. 61	45. 61					
21103	污染防治	8, 659. 32	8, 659. 32					
2110302	水体	8, 658. 05	8, 658. 05					
2110399	其他污染防治支出	1. 26	1. 26					
21199	其他节能环保支出	1, 279. 77	1, 279. 77					
2119999	其他节能环保支出	1, 279. 77	1, 279. 77					
213	农林水支出	651. 69	651. 69					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	651. 69	651. 69					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130504	农村基础设施建设	651.69	651.69					
221	住房保障支出	14.17	14.17					
22102	住房改革支出	14.17	14.17					
2210201	住房公积金	14.17	14.17					
229	其他支出	1,645.99	1,645.99					
22999	其他支出	1,645.99	1,645.99					
2299999	其他支出	1,645.99	1,645.99					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		5,267.49	198.41	5,069.07			
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93				
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				
210	卫生健康支出	17.46	17.46				
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46				
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13				
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72				
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61				
211	节能环保支出	4,134.64	143.86	3,990.79			
21101	环境保护管理事务	147.40	143.86	3.55			
2110101	行政运行	110.57	110.57				
2110102	一般行政管理事务	3.55		3.55			
2110103	机关服务	33.28	33.28				
21102	环境监测与监察	99.64		99.64			
2110299	其他环境监测与监察支出	99.64		99.64			
21103	污染防治	3,609.13		3,609.13			
2110302	水体	3,602.73		3,602.73			
2110304	固体废弃物与化学品	5.13		5.13			
2110399	其他污染防治支出	1.26		1.26			
21199	其他节能环保支出	278.48		278.48			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2119999	其他节能环保支出	278.48		278.48			
213	农林水支出	613.68		613.68			
21302	林业和草原	3.20		3.20			
2130299	其他林业和草原支出	3.20		3.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	610.48		610.48			
2130504	农村基础设施建设	610.48		610.48			
221	住房保障支出	14.17	14.17				
22102	住房改革支出	14.17	14.17				
2210201	住房公积金	14.17	14.17				
229	其他支出	464.61		464.61			
22999	其他支出	464.61		464.61			
2299999	其他支出	464.61		464.61			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	12,479.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.93	22.93		
	9		九、卫生健康支出	41	17.46	17.46		
	10		十、节能环保支出	42	4,134.64	4,134.64		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	610.48	610.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.17	14.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	464.61	464.61		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,479.29	本年支出合计	59	5,264.29	5,264.29		
年初财政拨款结转和结余	28	268.00	年末财政拨款结转和结余	60	7,483.00	7,483.00		
一般公共预算财政拨款	29	268.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,747.29	总计	64	12,747.29	12,747.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		5,264.29	198.41	5,065.87
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
210	卫生健康支出	17.46	17.46	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61	
211	节能环保支出	4,134.64	143.86	3,990.79
21101	环境保护管理事务	147.40	143.86	3.55
2110101	行政运行	110.57	110.57	
2110102	一般行政管理事务	3.55		3.55
2110103	机关服务	33.28	33.28	
21102	环境监测与监察	99.64		99.64
2110299	其他环境监测与监察支出	99.64		99.64
21103	污染防治	3,609.13		3,609.13
2110302	水体	3,602.73		3,602.73
2110304	固体废弃物与化学品	5.13		5.13
2110399	其他污染防治支出	1.26		1.26
21199	其他节能环保支出	278.48		278.48
2119999	其他节能环保支出	278.48		278.48
213	农林水支出	610.48		610.48

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	610. 48		610. 48
2130504	农村基础设施建设	610. 48		610. 48
221	住房保障支出	14. 17	14. 17	
22102	住房改革支出	14. 17	14. 17	
2210201	住房公积金	14. 17	14. 17	
229	其他支出	464. 61		464. 61
22999	其他支出	464. 61		464. 61
2299999	其他支出	464. 61		464. 61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.96	302	商品和服务支出	14.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.10	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		183.96	公用经费合计					14.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
4.28		4.28		4.28		4.28		4.28		4.28	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		14.46
302	商品和服务支出	14.46
30201	办公费	6.33
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.68
30228	工会经费	2.28

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.60
30239	其他交通费用	0.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.46
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	177.29
1. 政府采购货物支出	2	5.49
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	171.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	177.29
其中：授予小微企业合同金额	6	177.29

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年度收入、支出总计12,750.49万元，比上年收入、支出总计各增加3,154.08万元，增长32.87%，主要原因是财政项目投资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,479.29万元，其中：财政拨款收入12,479.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,267.49万元，其中：基本支出198.41万元，占3.77%；项目支出5,069.07万元，占96.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计12,747.29万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3,164.71万元，增长33.03%，主要原因是财政项目投资增加。

五、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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,264.29万元，占本年支出合计的99.94%，比上年减少4,258.33万元，下降44.72%，主要原因是财政项目投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.93万元，占0.44%；卫生健康支出（类）17.46万元，占0.33%；节能环保支出（类）4,134.64万元，占78.54%；农林水支出（类）610.48万元，占11.60%；住房保障支出（类）14.17万元，占0.27%；其他支出（类）464.61万元，占8.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12479.29万元，支出决算为5,264.29万元，完成年初预算的42.18%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工，资金有结转。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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15.28万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的100%。

（2）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7.64万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出（类）

(1) 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为109.07万元，支出决算为110.57万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(2) 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(3) 环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为33.28万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的100%。

(4) 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45.61万元，支出决算为99.64万元，完成年初预算的218.46%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(5) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为8658.05万元，支出决算为3,602.73万元，完成年初预算的41.61%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工，资金有结转。

(6) 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5.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(7) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。

(8) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为1279.77万元，支出决算为278.48万元，完成年初预算的21.76%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工，资金有结转。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建

设（项）。年初预算为651.69万元，支出决算为610.48万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工，资金有结转。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.17万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的100%。

6. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1645.99万元，支出决算为464.61万元，完成年初预算的28.23%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工，资金有结转。

六、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198.41万元，其中：人员经费183.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费14.46万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.28万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.28万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.82万元，增长23.70%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加

0.82万元，增长23.70%，主要原因是车辆维修比上年增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出14.46万元，比上年减少12.29万元，下降45.94%，主要原因是为落实过紧日子的要求压缩了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额177.29万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.80万元。授予中小企业合同金额177.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.29万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2024年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金10.8万元。根据预算绩效管理要求，贵南县生态环境局组织对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10.8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县生态环境局在2024年度部门决算中反映“生态功能区工作经费”、“污染源普查经费”、“2023年涉藏州县中央基建

投资预算项目省级配套（黄河流域贵南县茫拉河流域中游段水污染防治与水生态修复（一期）”等3个项目绩效自评结果。

1. 生态功能区项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.8万元，实际支出4.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于治超工作顺利开展。存在的主要问题：负责此项工作人员太少不能很好兼顾此项工作，资金紧缺。下一步改进措施：高度重视治超工作，科学合理设置项目绩效指标、提高预算编制精准度。提高资金使用效率。

2. 污染源普查经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于治超工作顺利开展。存在的主要问题：负责此项工作人员太少不能很好兼顾此项工作，资金紧缺。下一步改进措施：高度重视治超工作，科学合理设置项目绩效指标、提高预算编制精准度。提高资金使用效率。

3. 全域无垃圾三年专项整治行动工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于治超工作顺利开展。存在的主要问题：负责此项工作人员太少不能很好兼顾此项工作，资金紧缺。下一步改进措施：高

度重视治超工作,科学合理设置项目绩效指标、提高预算编制精准度。提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	生态功能区							
主管部门	贵南县生态环境局				实施单位	贵南县生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	招聘专业技术人员2名，每人每月2000元，配合开展生态环境监测工作、系统填报及数据收集等工作。				招聘专业技术人员2名，每人每月2000元，配合开展生态环境监测工作、系统填报及数据收集等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生态功能区专业技术人员报酬	2人	2人	18	18	
	产出指标	数量指标	生态功能区专业技术人员	24000/人	24000/人	18	18	
		时效指标	资金发放完成率	95%	95%	18	18	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	优、良、中、低、差	优、良、中、低、差	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	18	18	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	污染源普查经费							
主管部门	贵南县生态环境局			实施单位	贵南县生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	加强污染源监管、改善环境质量、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源及其他产生排放污染物的设施。			加强污染源监管、改善环境质量、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源及其他产生排放污染物的设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	污染源普查所产生的费用	2万元	2万元	15	15	
	产出指标	数量指标	污染源普查次数	10次	10次	15	15	
		质量指标	污染源普查完成率	95%	95%	15	15	
	效益指标	时效指标	全年污染源普查时限	1年	1年	15	15	
		经济效益 指标	实现污染控制成本节约， 为环境管理提供依据、规范 环境行政管理	优、良、中、低、 差	优、良、中、低、 差	10	10	
		社会效益 指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		全域无垃圾三年专项整治行动工作经费						
主管部门		贵南县生态环境局			实施单位	贵南县生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全县6个乡镇75个行政村大力开展农牧区村容村貌整治，按“月初、月中、月末”督查巡查机制，重点督查县域内公路沿线、河流沟渠、城乡结合部、村庄、集贸市场等垃圾堆积重点区域的垃圾清运，监督检查过程中产生的燃油费、宣传等工作经费。			在全县6个乡镇75个行政村大力开展农牧区村容村貌整治，按“月初、月中、月末”督查巡查机制，重点督查县域内公路沿线、河流沟渠、城乡结合部、村庄、集贸市场等垃圾堆积重点区域的垃圾清运，监督检查过程中产生的燃油费、宣传等工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全域无垃圾治理费用	4万元	4万元	15	15	
	产出指标	数量指标	全域无垃圾专项整治巡查次数	96次	96次	15	15	
		质量指标	全域无垃圾专项整治巡查完成率	95%	95%	15	15	
		时效指标	全域无垃圾专项整治巡查及时性	95%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	群众生活满意度	优、良、中、低、差	优、良、中、低、差	10	10	
		社会效益指标	改善群众生产生活方式	优、良、中、低、差	优、良、中、低、差	10	10	
满意度指标		服务对象满意度	达到群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆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0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4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。