

贵阳环境监测中心
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵阳环境监测中心概况

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

贵阳环境监测中心概况

一、部门职责

环境质量监测：水环境质量监测、环境空气质量监测、生态环境监测、振动环境监测、噪声监测、室内环境监测；专项环境监测：酸雨监测、生物多样性监测、固体废物监测、恶臭监测、土壤监测；污染源监测：工业污染源监测、农业污染源监测。环境监测科研：环境监测方法与标准研究、环境监测技术规范研究、环境监测管理研究、环境监测信息处理与传递技术研究、酸雨治理研究、环境质量预测预报研究。环境监测服务：环境污染事故应急监测处理、环境监测咨询、环境监测技术仲裁、受社会委托环境监测；无公害绿色有机食品和农副产品检测；环境监测人员培训；环境监测技术交流。负责辐射项目"三同时"环境管理制度执行情况检查；负责辐射项目环境现场监督检查；负责辐射环境质量监测（包括土壤、空气、水体、生物样品、陆地、口岸、海洋、电磁等项目的环境质量监测）；负责辐射监督性监测（包括各类核设施、铀矿冶、放射性废物处理设施、电磁辐射设施、放射性同位素与射线装置、伴生放射性矿等）；负责放射性废物管理；制定辐射环境事故应急措施；开展辐射安全污染防治宣传教育；承担辐射环境管理人员培训；参与居民投诉纠纷处理。

二、机构设置

贵阳环境监测中心内设8机构：分别是办公室、综合监测室、实验室、空气自动监测室、综合技术室、质量控制室、酸雨治理

室、辐射监理室。

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，分别是贵阳环境监测中心。

我单位没有下属单位，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）：贵阳环境监测中心

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	1,516.89	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	3.43	八、社会保障和就业支出	39	151.67
	9		九、卫生健康支出	40	65.17
	10		十、节能环保支出	41	1,220.97
	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	84.31
	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	1,520.32	本年支出合计	58	1,522.12
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	4.50	年末结转和结余	60	2.70
	30			61	
总计	31	1,524.82	总计	62	1,524.82

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）：贵阳环境监测中心		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	1,520.32	1,516.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
208	社会保障和就业支出	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.87	51.87	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	90.02	90.02	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,219.17	1,215.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
21101	环境保护管理事务	862.58	862.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	862.58	862.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	346.86	344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2110299	其他环境监测与监察支出	346.86	344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
21103	污染防治	9.73	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2110302	水体	9.73	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
221	住房保障支出	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.31	84.31	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）：贵阳环境监测中心		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	1,522.12	1,098.56	423.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.87	51.87	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	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.17	0.00	65.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.17	0.00	65.17	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.17	0.00	65.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,220.97	862.58	358.39	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	862.58	862.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	862.58	862.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	345.33	0.00	345.33	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	345.33	0.00	345.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.31	84.31	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）：贵阳环境监测中心

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	1,516.89	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	151.67	151.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.17	65.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,215.74	1,215.74	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	84.31	84.31	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	1,516.89	本年支出合计	59	1,516.89	1,516.89	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	1,516.89	总计	64	1,516.89	1,516.89	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）： 贵阳环境监测中心			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	3.43	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	5.23			
	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	3.43	本年支出合计	58	5.23
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	4.50	年末结转和结余	60	2.70
	30			61	
总计	31	7.93	总计	62	7.93

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵阳环境监测中心		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	1,516.89	1,098.56	418.33
208	社会保障和就业支出	151.67	151.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.67	151.67	0.00
2080501	行政单位离退休	51.87	51.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	0.00
210	卫生健康支出	65.17	0.00	65.17
21011	行政事业单位医疗	65.17	0.00	65.17
2101102	事业单位医疗	65.17	0.00	65.17
211	节能环保支出	1,215.74	862.58	353.16
21101	环境保护管理事务	862.58	862.58	0.00
2110101	行政运行	862.58	862.58	0.00
21102	环境监测与监察	344.16	0.00	344.16
2110299	其他环境监测与监察支出	344.16	0.00	344.16
21103	污染防治	9.00	0.00	9.00
2110302	水体	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	84.31	84.31	0.00
22102	住房改革支出	84.31	84.31	0.00
2210201	住房公积金	84.31	84.31	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）：贵阳环境监测中心			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	933.93	302	商品和服务支出	101.85			
30101	基本工资	271.28	30201	办公费	23.54			
30102	津贴补贴	224.71	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	251.04	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04			
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	89.13	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	10.68	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	4.94			
30113	住房公积金	84.31	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	62.78	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	62.78	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.37			
30304	抚恤金	0.00	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	21.76			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.54
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	2.40
			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	996.71		公用经费合计	101.85

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）：贵阳环境监测中心		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）：贵阳环境监测中心		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。

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1,524.82万元，与2023年度相比，收、支总计各减少228.37万元，下降13.03%，主要原因是：2023年使用上年结转资金较多。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,520.32万元，其中：财政拨款收入1,516.89万元，占99.77%；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3.43万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,522.12万元，其中：基本支出1,098.56万元，占72.17%；项目支出423.56万元，占27.83%；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1,516.89万元。与2023年度相比，收、支总计各增加10.02万元，增长0.66%，主要原因是：人员变动。

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7.93万元。其中：本年收入合计3.43万元，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4.50万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计7.93万元。其中：本年支出合计5.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.70万元。

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1,516.89万元，占本年支出合计的99.66%。与2023年度相比，增加17.00万元，增长1.13%，主要原因是：人员变动。

（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：社会保障和就业支出（类）151.67万元，占10.00%；卫生健康支出（类）65.17万元，占4.30%；节能环保支出（类）1,215.74万元，占80.15%；住房保障支出（类）84.31万元，占5.56%。

（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1412.57万元，支出决算为1,516.89万元，完成年初预算的107.39%。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42.1万元，支出决算为51.87万元，完成年初预算的123.2%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

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89.16万元，支出决算为90.02万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致养老保险增加。

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9.78万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为72万元，支出决算为65.17万元，完成年初预算的90.51%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及医疗保险缴费基数变动。

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749.2万元，支出决算为862.58万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致工资福利金额增加。

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371.85万元，支出决算为344.16万元，完成年初预算的92.55%。决算数小于预算数的主要原因是：年初仪器设备购置费未使用。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：该经费为年中追加经费。

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78.48万元，支出决算为84.31万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致公积金金额增加。

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1,098.56万元，其中：

（一）人员经费996.71万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费101.85万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、专用材料费、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。

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9.05万元，支出决算为9.05万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.35万元，增长92.55%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（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9.05万元，支出决算9.05万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.43万元，增长95.89%。决算数较上年增加的主要原因是：监测任务增加，监测车辆老化。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 9.05万元。主要用于：车辆加油及维修。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.08万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年未产生公务接待费。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0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101.85万元。与2023年度相比，减少0.90万元，下降0.88%，主要原因是：人员变动及物价变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额17.46万元，其中：政府采购货物支出6.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.80万元；授予中小企业合同金额17.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.46万元，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7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7辆，其他用车主要是：环境监测用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14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3个项目进行了绩效自评，涉及资金443.85万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级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，我部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。

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

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		职工医疗保险经费						
主管部门及代码		[204]贵州省生态环境厅		实施单位	贵阳环境监测中心			
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:	1440000	1440000	1056000	10	73.33	7.33	
	财政拨款:	1440000	1440000	1056000	-	-	-	
	-----本级安排:	1440000	1440000	1056000	-	-	-	
	-----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				
	及时足额缴纳职工医疗保险，保障职工正当权益，促进各项工作正常开展。			已按时足额缴纳职工医保，完成年度目标。				
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	医保缴纳完成率	=100%	=100%	10	10	无偏差。
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	无偏差。
		时效指标	医保缴纳及时率	=100%	=100%	15	15	无偏差。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	无偏差。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	无偏差。
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	无偏差。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	无偏差。
总 分						90	90	
自 评 结 论	已按时足额缴纳职工医保，完成年度目标。							

联系人：徐阳

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		水功能区水质监测经费						
主管部门及代码		[204]贵州省生态环境厅		实施单位	贵阳环境监测中心			
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:	496000	496000	447800	10	90.28	9.03	
	财政拨款:	496000	496000	447800	-	-	-	
	-----本级安排:	496000	496000	447800.00	-	-	-	
	-----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				
	监测贵阳市33个全国重要水质监测断面及水功能区水质监测断面，及时掌握其水质情况，对33个监测断面水样进行采样、现场监测分析、实验室分析等，并将监测数据及时、准确的上报。			已完成33个水质断面的监测，并将监测结果上交上级主管部门。				
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	监测点位	=33个	=33个	15	15	无偏差。
		质量指标	监测结果准确性	≥99%	≥99%	15	15	无偏差。
		时效指标	完成时效	按时完成。	达成年度指标	10	10	无偏差。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	无偏差。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高居民用水质量	用水质量进一步提	达成年度指标	10	10	无偏差。
		生态效益指标	改善数质量环境	有所改善	达成年度指标	10	10	无偏差。
		可持续影响指标	持续改善	持续提高水环境质量	达成年度指标	10	10	无偏差。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	已完成33个水质断面的监测，并将监测结果上交上级主管部门。							

联系人：张林

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			生态环境监测综合经费								
主管部门及代码			[204]贵州省生态环境厅		实施单位	贵阳环境监测中心					
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:		3222500	3222500	2993836	10	92.90	9.29	
			财政拨款:		3222500	3222500	2993836	-	-	-	
			-----本级安排:		3222500	3222500	2993836.00	-	-	-	
			-----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					
	概述: 据2022年监测工作方案要求, 需对贵阳市饮用水源地、湖库、河流、环境空气、环境噪声、土壤、污染源等进行监测, 为生态环境行政管理、执法提供及时、科学、准确的监测数据. 提高环境质量为中心, 不断加大环境保护力度, 深入实施大气、水、土壤、噪声污染防治计划等要求, 目的对全市环境质量大气、水、土壤、噪声等环境质量概况有全面了解, 主要污染物得到有效控制, 并为					已根据当年监测方案, 完成相关监测任务, 并将监测结果上交上级部门。					
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	水环境质量监测		≥75监测点位	≥75监测点位	2	2	无偏差。		
			声环境质量监测		≥462监测点位	≥462监测点位	2	2	无偏差。		
			土壤监测		≥97监测点位	≥97监测点位	2	2	无偏差。		
			降水监测指标		≥90站点	≥90站点	2	2	无偏差。		
			降尘监测数量		≥60个	≥60个	2	2	无偏差。		
			降水监测数量		≥10个	≥10个	2	2	无偏差。		
			省控断面监测指标		≥765个	≥765个	3	3	无偏差。		
			建设用地土壤平行样监测指标		≥300站点	≥300站点	2	2	无偏差。		
			国家网基础点、省控风险点监测		≥1250站点	≥1250站点	2	2	无偏差。		
			功能区噪声监测指标		≥115站点	≥115站点	2	2	无偏差。		
			道路交通噪声监测指标		≥580站点	≥580站点	3	3	无偏差。		
			区域环境噪声监测指标		≥1730站点	≥1730站点	3	3	无偏差。		
			省管水质自动站比对监测数量		≥55个	≥55个	2	2	无偏差。		
			两湖周边污染源入湖河流监测		≥10个	≥10个	2	2	无偏差。		
			两湖垂线监测指标		≥1815个	≥1815个	2	2	无偏差。		
			县级集中式饮用水水源地监测		≥1120站点	≥1120站点	2	2	无偏差。		
			市级集中式饮用水水源地监测		≥35个	≥35个	2	2	无偏差。		
			环境空气挥发性有机物监测		≥5个	≥5个	2	2	无偏差。		
			城市大气颗粒物来源解析(只		≥20站点	≥20站点	2	2	无偏差。		
			环境空气质量监测		≥18监测点位	≥18监测点位	2	2	无偏差。		
		质量指标	监测数据准确性		≥90%	≥100%	3	3	无偏差。		
			时效指标	监测时限完成率		≥95%	≥100%		0	无偏差。	
				项目完成时间		≤5年	≤5年	2	2	无偏差。	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	2	2	无偏差。		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环境保护意识		侧提高广大人民群众	达成年度指标	15	14	无偏差。		
		生态效益指标	环境质量改善		文字描述	达成年度指标	10	8	无偏差。		
		可持续影响指标	环境质量预警。		文字描述	达成年度指标	5	5	无偏差。		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监测数据使用对象满意度		≥90%	≥99%	10	10			
总 分							90	87			

自 评 结 论	已根据当年监测方案，完成相关监测任务，并将监测结果上交上级部门。
------------------	----------------------------------

联系人：张林