

贵州省环境保护厅电子政务中心
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省环境保护厅电子政务中心概况

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

贵州省环境保护厅电子政务中心概况

一、部门职责

厅电子政务中心属于省生态环境厅下二级单位，主要职责：结合部门的职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；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、共享和开放。

二、机构设置

我单位贵州省环境保护厅电子政务中心是省生态环境厅下正处级决算单位本单位（部门）内设3个处室，无下属单位。贵州省环境保护厅电子政务中心单位决算包括：含本级决算在内的汇总决算。

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）：贵州省环境保护厅电子政务中心

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	6,768.47	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	12.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.35
	9		九、卫生健康支出	40	9.86
	10		十、节能环保支出	41	6,386.11
	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	13.68
	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	6,768.47	本年支出合计	58	6,440.00
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	14.08	年末结转和结余	60	342.55
	30			61	
总计	31	6,782.55	总计	62	6,782.55

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省环境保护厅电子政务中心

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	6,768.47	6,768.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,714.58	6,714.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5,211.45	5,211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5,211.45	5,211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,317.50	1,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,317.50	1,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	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）：贵州省环境保护厅电子政务中心		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	6,440.00	169.81	6,270.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,386.11	127.92	6,258.19	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5,224.88	0.00	5,224.88	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5,211.45	0.00	5,211.45	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	185.63	127.92	57.71	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	185.63	127.92	57.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	975.60	0.00	975.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	975.60	0.00	975.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	6,768.47	本年支出合计	59	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.58	年末财政拨款结转和结余	60	342.05	342.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.58		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	6,782.05	总计	64	6,782.05	6,782.05	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）：贵州省环境保护厅电子政务中心			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	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	0.50	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	0.50	总计	62	0.50

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）：贵州省环境保护厅电子政务中心		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	6, 440. 00	169. 81	6, 270. 19
205	教育支出	12. 00	0. 00	12. 00
20508	进修及培训	12. 00	0. 00	12. 00
2050803	培训支出	12. 00	0. 00	12. 00
208	社会保障和就业支出	18. 35	18. 35	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 35	18. 35	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 45	3. 45	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 90	14. 90	0. 00
210	卫生健康支出	9. 86	9. 86	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 86	9. 86	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 22	5. 22	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 64	4. 64	0. 00
211	节能环保支出	6, 386. 11	127. 92	6, 258. 19
21101	环境保护管理事务	5, 224. 88	0. 00	5, 224. 88
2110102	一般行政管理事务	5, 211. 45	0. 00	5, 211. 45
2110199	其他环境保护管理事务支出	13. 43	0. 00	13. 43
21102	环境监测与监察	185. 63	127. 92	57. 71
2110299	其他环境监测与监察支出	185. 63	127. 92	57. 71
21103	污染防治	975. 60	0. 00	975. 60
2110302	水体	975. 60	0. 00	975. 60
221	住房保障支出	13. 68	13. 68	0. 00
22102	住房改革支出	13. 68	13. 68	0. 00
2210201	住房公积金	13. 68	13. 68	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）：贵州省环境保护厅电子政务中心			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	159.83	302	商品和服务支出	6.53			
30101	基本工资	40.65	30201	办公费	0.19			
30102	津贴补贴	3.93	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10			
30107	绩效工资	76.02	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	13.68	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	3.45	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	2.45	30217	公务接待费	0.09			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.00	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	1.40			
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	4.74
			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	163.28		公用经费合计	6.53

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）：贵州省环境保护厅电子政务中心		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）：贵州省环境保护厅电子政务中心		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6,782.55万元，与2023年度相比，收、支总计各增加4,658.05万元，增长219.25%，主要原因是：今年增加了政务信息系统运维、建设等大数据项目，故交上年增长了219.05%。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,768.47万元，其中：财政拨款收入6,768.47万元，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6,440.00万元，其中：基本支出169.81万元，占2.64%；项目支出6,270.19万元，占97.36%；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6,782.05万元。与2023年度相比，收、支总计各增加4,658.05万元，增长219.31%，主要原因是：今年增加了政务信息系统运维、建设等大数据项目，故交上年增长了219.05%。

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0.50万元。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0.50万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计0.50万元。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0.50万元。

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6,440.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，增加4,329.59万元，增长205.15%，主要原因是：今年增加了大数据项目。

（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）12.00万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）18.35万元，占0.28%；卫生健康支出（类）9.86万元，占0.15%；节能环保支出（类）6,386.11万元，占99.16%；住房保障支出（类）13.68万元，占0.21%。

（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6847.7万元，支出决算为6,440.00万元，完成年初预算的94.05%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为7.63万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的45.22%。决算数小于预算数的主要原因是：按期按需支出。

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13.03万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的114.35%。决算数大于预算数的主要原因是：因社保调剂，年中有追加经费。

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5.41万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于预算数的主要原因是：较上年基数有所调整。

5. 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4.93万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是：较上年基数有所调整。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5022.52万元，支出决算为5,211.45万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是：每年正常晋薪晋级，年中追加经费。

7. 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13.43万元，完成年初预算的89.53%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目计划安排，按计划支出。

8. 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161.53万元，支出决算为185.63

万元，完成年初预算的114.92%。决算数大于预算数的主要原因是：每年正常晋薪晋级，年中追加经费。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为1030万元，支出决算为975.60万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因是：按项目需求支出。

10.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12.1万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的113.06%。决算数大于预算数的主要原因是：年中住房公积金调基，追加经费。

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169.81万元，其中：

（一）人员经费163.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助。

（二）公用经费6.53万元，主要包括：办公费、手续费、公务接待费、工会经费、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0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降10.00%。决算数较上年减少的主要原因是：今年接待任务减少。

（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。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 0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降10.00%。决算数较上年减少的主要原因是：今年接待任务减少。具体是：

国内接待费 支出0.09万元，主要是：今年有接待任务。2024年国内公务接待1批次、6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0.00万元。与2023年度相比，减少5.01万元，下降100.00%，主要原因是：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额6,528.95万元，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6,528.95万元；授予中小企业合同金额181.18万元，占政府采购支出总额的2.78%，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，共有车辆0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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金6768.47万元，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		工作能力经费						
主管部门及代码		[204]贵州省生态环境厅		实施单位	贵州省环境保护厅电子政务中心			
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:	700000	700000	697094.62	10	99.58	9.96	
	财政拨款:	700000	700000	697094.62	-	-	-	
	-----本级安排:	700000	700000	697094.62	-	-	-	
	-----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: 确保业务工作开展所需基本支出, 保障足够的人员经费开支, 日常工作有序进行, 环境工作能力逐步提升。 目标1: 保障省厅办公局域网、环保专网、省电子政务外网、省电子政务内网的日常运维, 各网络全年运行正常。 目标2: 加大已建业务系统在各级生态环境管理部门的推广应用力度, 发挥相关业务系统作用, 切实为我省打赢污染防治攻坚战五大战役做好支撑。			已完成预期目标。				
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	全年保障全省视频会议系统	≥20次	≥20次	20	20	
		质量指标	在用业务系统日常管理率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤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	为环境保护业务开展提供信息支撑	业务开展提供信息	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	确保有门网络、网站、业务系统正常运行	网络、网站、业务系统正常运行	达成年度指标	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	已完成预期目标。							

联系人：刘海珠

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		四、医疗保险缴费						
主管部门及代码		[204]贵州省生态环境厅		实施单位	贵州省环境保护厅电子政务中心			
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:	94700	94700	92778.73	10	97.97	9.8
		财政拨款:	94700	94700	92778.73	-	-	-
		-----本级安排:	94700.00	94700.00	92778.73	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			已完成预期目标。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	已完成							

联系人：刘海珠

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			一、在职人员公用经费						
主管部门及代码			[204]贵州省生态环境厅		实施单位	贵州省环境保护厅电子政务中心			
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:	68000	78000	70227.68	10	90.04	9
			财政拨款:	68000	78000	70227.68	-	-	-
			-----本级安排:	68000	78000.00	70227.68	-	-	-
			-----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				
	购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展。				已完成预期目标。				
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	提供公共产品和公共服务元成本率	=100%	=100%	5	5		
			业务工作完成率	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	已完成								

联系人：刘海珠

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		五、其他社会保险缴费						
主管部门及代码		[204]贵州省生态环境厅		实施单位	贵州省环境保护厅电子政务中心			
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:	9000	9000	6324.36	10	70.27	7.03
		财政拨款:	9000	9000	6324.36	-	-	-
		-----本级安排:	9000	9000	6324.36	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			已按需支付完毕。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%			
			在职人员控制率	=100%	=100%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	20	20	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	20	20	
		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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	已完成							

联系人：刘海珠

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			二、基本养老保险缴费						
主管部门及代码			[204]贵州省生态环境厅		实施单位	贵州省环境保护厅电子政务中心			
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:	130300	151500	148980.1	10	98.34	9.83
			财政拨款:	130300	151500	148980.1	-	-	-
			-----本级安排:	130300	151500.00	148980.10	-	-	-
			-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				已按需支付完毕。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%				
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	20	20		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	已完成								

联系人：刘海珠

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			政务信息系统运维						
主管部门及代码			[204]贵州省生态环境厅		实施单位	贵州省环境保护厅电子政务中心			
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:	22131100	22131100	22106800	10	99.89	9.99
			财政拨款:	22131100	22131100	22106800	-	-	-
			-----本级安排:	22131100	22131100	22106800.00	-	-	-
			-----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、保证信息系统的平稳运行，持续提高贵州省生态环境厅办公效率，巩固信息化应用效果。 2、对已选渣库实施网格化管理后，利用无人机开展渣库监测、安装视频监控、并资料收集渣库现有基础资料，结合人工走访调查为一体的“天地一体化”渣库监管体系，整合相关成果上传至固废渣场（2期）平台，形成可推广的重点渣库动态网格化监管模式，对渣库和尾矿库全方位，全时段进行动态				已完成预期目标。				
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	组织实施政务信息化项目	≥45个	≥45个	10	10		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	项目完成期限	1	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 (30分)	社会效益指标	政务服务效能	提高	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	提高政务信息化服务水平	提高	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	用户单位满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	已完成预期目标。								

联系人：刘海珠

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		政务信息系统建设						
主管部门及代码		[204]贵州省生态环境厅		实施单位	贵州省环境保护厅电子政务中心			
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:	8045500	8045500	7727450	10	96.05	9.6
		财政拨款:	8045500	8045500	7727450	-	-	-
		-----本级安排:	8045500	8045500	7727450.00	-	-	-
		-----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、保证信息系统的平稳运行，持续提高贵州省生态环境厅办公效率，巩固信息化应用效果。 2、对已选渣库实施网格化管理后，利用无人机开展渣库监测、安装视频监控、并资料收集渣库现有基础资料，结合人工走访调查为一体的“天地一体化”渣库监管体系，整合相关成果上传至固废渣场（2期）平台，形成可推广的重点渣库动态网格化监管模式，对渣库和尾矿库全方位，全时段进行动态			已完成预期目标。				
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	组织实施政务信息化项目	≥2个	≥2个	10	10	
			硬件配置完成率、软件配置率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	项目完成期限	1年	达成年度指标	10	10
		效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10
	社会效益指标		政务服务效能	提高	达成年度指标	15	15	
	生态效益指标		提高政务信息化服务水平	提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)		满意度指标	用户单位满意度	≥90%	≥90%	10	10
总 分					90	90		
自评 结论	已完成预期目标。							

联系人：刘海珠

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			六、住房公积金						
主管部门及代码			[204]贵州省生态环境厅		实施单位	贵州省环境保护厅电子政务中心			
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：	121000	140800	136809	10	97.17	9.72
			财政拨款：	121000	140800	136809	-	-	-
			-----本级安排：	121000	140800.00	136809.00	-	-	-
			-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				已完成预期目标。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	已完成								

联系人：刘海珠

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			一、人员工资奖金津补贴							
主管部门及代码			[204]贵州省生态环境厅		实施单位	贵州省环境保护厅电子政务中心				
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:	967000	1226200	1208478.26	10	98.55	9.86	
			财政拨款:	967000	1226200	1208478.26	-	-	-	
			-----本级安排:	967000	1226200.00	1208478.26	-	-	-	
			-----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					
	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。				已完成预期目标。					
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%					
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	20	20			
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总分						90	90			
自评 结论	已完成									

联系人：刘海珠

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			七、离退休人员离退休费						
主管部门及代码			[204]贵州省生态环境厅		实施单位	贵州省环境保护厅电子政务中心			
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:	76300	76300	34480	10	45.19	4.52
			财政拨款:	76300	76300	34480	-	-	-
			-----本级安排:	76300	76300	34480.00	-	-	-
			-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				已按需求发放。				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	已按需求发放。								

联系人：刘海珠