

黔东南生态环境监测中心
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 黔东南生态环境监测中心概况

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

黔东南生态环境监测中心概况

一、部门职责

我中心宗旨是为生态环境保护管理工作提供监测技术服务。业务范围包括：承担实施地表水、空气、声、土壤、地下水等生态环境质量监测工作，配合开展核与辐射监测。负责生态环境质量监测数据的收集、汇总、分析、报告等工作，配合实施生态环境监测质量技术工作。承担生态环境质量状况调查评估、报告编制，协助开展生态环境统计、预警预测、信息发布等工作。承担生态应急监测工作，协助开展应急处置工作，组织开展常备演练；承担一般突发性生态环境污染事件应急监测，参与较大以上突发性生态环境污染事件应急监测；负责跨县（市、区）污染纠纷的仲裁监测。配合黔东南州生态环境部门开展生态环境监测，指导县站技术工作，完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

黔东南生态环境监测中心内设6个机构：分别是办公室、综合监测科、监测一科、监测二科、监测三科、监测四科。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，即黔东南生态环境监测中心。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）：黔东南生态环境监测中心			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	1,142.89	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	87.23	八、社会保障和就业支出	39	71.88			
	9		九、卫生健康支出	40	32.61			
	10		十、节能环保支出	41	1,016.34			
	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	57.67			
	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	1,230.11	本年支出合计	58	1,178.49
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	86.89	年末结转和结余	60	138.51
	30			61	
总计	31	1,317.00	总计	62	1,317.00

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）：黔东南生态环境监测中心

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	1,230.11	1,142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	87.23
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	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	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,067.96	980.74	0.00	0.00	0.00	0.00	87.23
21101	环境保护管理事务	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
21102	环境监测与监察	1,014.15	971.93	0.00	0.00	0.00	0.00	42.23
2110299	其他环境监测与监察支出	1,014.15	971.93	0.00	0.00	0.00	0.00	42.23
21103	污染防治	16.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2110302	水体	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	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）：黔东南生态环境监测中心		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	1,178.49	671.46	507.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	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	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,016.34	541.92	474.42	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,005.80	541.92	463.88	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,005.80	541.92	463.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	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）：黔东南生态环境监测中心

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	1,142.89	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	71.88	71.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.61	32.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	982.47	982.47	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	57.67	57.67	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	1,142.89	本年支出合计	59	1,144.62	1,144.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	18.27	18.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	1,162.89	总计	64	1,162.89	1,162.89	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）：黔东南生态环境监测中心			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	87.23	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	87.23	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	33.87			
	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	87.23	本年支出合计	58	33.87
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	66.89	年末结转和结余	60	120.24
	30			61	
总计	31	154.11	总计	62	154.11

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）：黔东南生态环境监测中心		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	1,144.62	671.46	473.16
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	0.00
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19	0.00
210	卫生健康支出	32.61	0.00	32.61
21011	行政事业单位医疗	32.61	0.00	32.61
2101102	事业单位医疗	32.61	0.00	32.61
211	节能环保支出	982.47	541.92	440.55
21101	环境保护管理事务	1.73	0.00	1.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.73	0.00	1.73
21102	环境监测与监察	971.93	541.92	430.01
2110299	其他环境监测与监察支出	971.93	541.92	430.01
21103	污染防治	8.81	0.00	8.81
2110302	水体	8.81	0.00	8.81
221	住房保障支出	57.67	57.67	0.00
22102	住房改革支出	57.67	57.67	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	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）：黔东南生态环境监测中心

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	629.99	302	商品和服务支出	29.17
30101	基本工资	160.88	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	49.59	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	0.00
30107	绩效工资	296.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.19	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	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	4.32	30211	差旅费	1.74
30113	住房公积金	57.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
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	10.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.69	30217	公务接待费	0.40
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	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	7.15
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	0.49
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	16.87
			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	1.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.62
			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	640.67		公用经费合计	30.79

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）：黔东南生态环境监测中心		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）：黔东南生态环境监测中心		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1,317.00万元，与2023年度相比，收、支总计各增加2.80万元，增长0.21%，主要原因是：2024年的非本级财政拨款收入较多，约87.23万元。具体为省中心转拨2023年雷公山区域空气自动站运行经费尾款24100元；州局汇入2023年黔东南州污染源周边土壤及地下水监测经费尾款198000元，汇入2023年建设用地土壤平行样监督监测费和2024年黔东南州污染源周边土壤及地下水、土壤平行样监测经费合计450000元；州科技局汇入2024年科技支撑项目补助经费70000元；黔东南州4个县监测中心（站）汇入县级以下乡镇饮用水源地分析委托业务费共计124200元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,230.11万元，其中：财政拨款收入1,142.89万元，占92.91%；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87.23万元，占7.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,178.49万元，其中：基本支出671.46万元，占56.98%；项目支出507.03万元，占43.02%；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1,162.89万元。与2023年度相比，收、支总计各增加57.72万元，增长5.22%，主要原因是：2024年新增水功能区水质监测任务和项目经费收入支出82.83万元。

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154.11万元。其中：本年收入合计87.23万元，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66.89万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计154.11万元。其中：本年支出合计33.87万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余120.24万元。

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1,144.62万元，占本年支出合计的97.13%。与2023年度相比，增加59.45万元，增长5.48%，主要原因是：2024年新增水功能区水质监测任务和项目经费收入支出82.83万元。

（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）71.88万元，占6.28%；卫生健康支出（类）32.61万元，占2.85%；节能环保支出（类）982.47万元，占85.83%；住房保障支出（类）57.67万元，占5.04%。

（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1,120.01万元，支出决算为1,144.62万元，完成年初预算的102.20%。其中：

1. 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10.99万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因是：DBCS系统年初测算金额大于实际退休金缴纳额。

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63.19万元，支出决算为61.19万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是：DBCS系统年初测算金额大于实际养老保险缴纳额。

3. 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38.15万元，支出决算为32.61万元，完成年初预算的85.48%。决算数小于预算数的主要原因是：职工医疗保险经费年初预算考虑到新进职工、晋薪和职级变动等情况，预算偏高。

4. 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0.00万元，支出决算为1.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项科研项目经费为上年结转资金，非年初预算。且科研项目的监测采样工作会同单位任务一起开展并报销。

5. 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945.54万元，支出决算为971.93万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于预算数的主要原因

是：人员经费年中追加了基本支出预算，且还补发了考核绩效奖金。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项贵州省水生态监测管理体系建设及综合能力提升项目经费为年中追加项目资金，非年初预算。

7. 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59.14万元，支出决算为57.67万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因是：DBCS系统年初测算金额大于实际住房公积金缴纳额，且年中公积金调基，缴纳额较年初测算额发生变动。

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671.46万元，其中：

（一）人员经费640.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费30.79万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.14万元，增长3.29%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待次数增多，公务接待费增加。

（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4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.04万元，下降0.99%。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费预算不予增加，支出数控制在4.00万元内。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 4.00万元。主要用于：公务车辆的加油费、过桥过路费、维修维护保养费和年检保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.18万元，增长81.82%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待次数增多，公务接待费增加。具体是：

国内接待费 支出0.40万元，主要是：能力建设帮扶工作、资质认定复评审、省厅干部考察、土壤平行样检查、和持证上岗等接待工作。2024年国内公务接待7批次、38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。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.76万元；授予中小企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的91.90%，其中：授予小微企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的91.90%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，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4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）6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487.58万元，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		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	黔东南生态环境监测中心			
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：	3641300	3641300	3471809.09	10	95.35	9.53	
	财政拨款：	3641300	3641300	3471809.09	-	-	-	
	-----本级安排：	3641300.00	3641300.00	3471809.09	-	-	-	
	-----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				
	调整后整体，总体绩效目标的数量指标变化（土壤点位数、地表水、饮用水监测点位数都是2024年—2029年5年间的监测总数量值）			完成黔东南州水、气、声、土壤、地下水、水生态、辐射等环境质量监测，出具相关监测报告和监测数据，完成上级部门交办的各项任务等				
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	土壤环境监测点位数量	≥19个	≥19个	5	5	
			声环境质量监测种类	=3类	=3类	5	5	
			环境空气质量监测县（市）	=16个	=16个	5	5	
			地表水断面水质监测个数	≥23个	≥56个	5	5	
			集中式饮用水水质监测个数	≥29个	≥32个	5	5	
		质量指标	质量控制率	=100%	=100%	5	5	
			质量保证率	≥99%	≥100%	5	5	
		时效指标	数据报送及时性	≥90%	≥100%	5	5	
			环境质量监测及时性	≥90%	≥100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	生态环境质量	保持稳定	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	上级主管部门满意度	≥90%	≥97%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	中心根据《2024年生态环境监测方案》开展水、气、声、土壤、地下水、水功能区、水生态、辐射等环境质量监测任务，及时向							

联系人：蒋丽

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	黔东南生态环境监测中心			
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：	381500	381500	326052.56	10	85.47	8.55
			财政拨款：	381500	381500	326052.56	-	-	-
			-----本级安排：	381500.00	381500.00	326052.56	-	-	-
			-----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				
	前后续效目标一致				2024年按照社保基本医疗、公务员医疗补助和大额医保汇缴凭证，按时足额缴纳				
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		
			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	医保缴纳及时率	=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	2024年按照社保职工基本医疗、公务员医疗补助和大额医保汇缴凭证，按时按月足额缴纳相关社保，项目绩效目标完成较好								

联系人：蒋丽

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	黔东南生态环境监测中心			
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:	853000	828300	828300	10	100.00	10
		财政拨款:	853000	828300	828300	-	-	-
		-----本级安排:	853000.00	828300.00	828300.00	-	-	-
		-----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				
	完成黔东南州水功能区水质监测任务，上报相关监测数据			完成2024年黔东南州水功能区水质采样分析监测任务，及时向上级部门提供实验室分析数据和监测报告，采购专用设备一批，提升实验室分析监测能力				
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	水功能区水质监测断面数	≥59个	≥59个	10	10	
		质量指标	水功能区水质监测数量有效率	≥90%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=3年	=3年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	监测数据为环境决策提供有效支持	有效支持	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提供水功能区水质监测数据	持续提供	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监测效果满意度	满意/不满意	达成年度指标	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	完成2024年黔东南州水功能区水质采样分析监测任务，及时向上级部门提供实验室分析数据和监测报告，采购专用设备一批，提升							

联系人：蒋丽