

铜仁生态环境监测中心
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 铜仁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

铜仁生态环境监测中心概况

一、部门职责

（一）环境质量监测工作，配合开展核与辐射监测。

（二）负责生态环境质量监测数据的收集、汇总、分析报告等工作，配合实施生态环境质量技术工作。

（三）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。承担生态环境应急监测工作，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。

（四）配合铜仁市生态环境部门开展生态环境监测，承担对县级生态环境监测机构的技术指导。

（五）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

我单位内设6个机构：分别是办公室、监测综合室、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，为铜仁生态环境监测中心。

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）：铜仁生态环境监测中心			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	1,072.09	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	6.28			
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	1.14	八、社会保障和就业支出	39	75.73			
	9		九、卫生健康支出	40	26.04			
	10		十、节能环保支出	41	903.20			
	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	60.85			
	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	1,073.22	本年支出合计	58	1,072.10
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	0.81	年末结转和结余	60	1.93
	30			61	
总计	31	1,074.03	总计	62	1,074.03

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）：铜仁生态环境监测中心		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	1,073.22	1,072.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
205	教育支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	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	65.67	65.67	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	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	904.31	903.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
21102	环境监测与监察	882.22	882.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	882.22	882.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.09	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2110302	水体	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
221	住房保障支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.85	60.85	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）：铜仁生态环境监测中心		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	1,072.10	708.76	363.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	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	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	903.19	572.17	331.02	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	882.22	572.15	310.07	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	882.22	572.15	310.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.97	0.02	20.95	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.85	60.85	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）：铜仁生态环境监测中心

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	1,072.09	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	6.28	6.28	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	75.73	75.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.04	26.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	903.18	903.18	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	60.85	60.85	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	1,072.09	本年支出合计	59	1,072.09	1,072.09	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	1,072.09	总计	64	1,072.09	1,072.09	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）：铜仁生态环境监测中心			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	1.14	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	0.02			
	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	1.14	本年支出合计	58	0.02
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	0.81	年末结转和结余	60	1.93
	30			61	
总计	31	1.95	总计	62	1.95

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）：铜仁生态环境监测中心		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, 072. 09	708. 74	363. 35
205	教育支出	6. 28	0. 00	6. 28
20508	进修及培训	6. 28	0. 00	6. 28
2050803	培训支出	6. 28	0. 00	6. 28
208	社会保障和就业支出	75. 74	75. 74	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	75. 74	75. 74	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 41	7. 41	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 67	65. 67	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 66	2. 66	0. 00
210	卫生健康支出	26. 04	0. 00	26. 04
21011	行政事业单位医疗	26. 04	0. 00	26. 04
2101102	事业单位医疗	26. 04	0. 00	26. 04
211	节能环保支出	903. 17	572. 15	331. 02
21102	环境监测与监察	882. 22	572. 15	310. 07
2110299	其他环境监测与监察支出	882. 22	572. 15	310. 07
21103	污染防治	20. 95	0. 00	20. 95
2110302	水体	20. 95	0. 00	20. 95
221	住房保障支出	60. 85	60. 85	0. 00
22102	住房改革支出	60. 85	60. 85	0. 00
2210201	住房公积金	60. 85	60. 85	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）：铜仁生态环境监测中心			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	669.87	302	商品和服务支出	31.45			
30101	基本工资	177.06	30201	办公费	0.02			
30102	津贴补贴	35.27	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	321.02	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.67	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	2.66	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	7.35	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	60.85	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	7.41	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	7.41	30217	公务接待费	0.60			
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	13.52			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.31			

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	0.00
			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	677.28		公用经费合计	31.45

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）：铜仁生态环境监测中心		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）：铜仁生态环境监测中心		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1,074.03万元，与2023年度相比，收、支总计各减少38.95万元，下降3.50%，主要原因是：2023年度支出贵州省土壤和地下水环境质量例行监测工作经费等非财政拨款资金支出，2024年度无。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,073.22万元，其中：财政拨款收入1,072.09万元，占99.89%；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1.14万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,072.10万元，其中：基本支出708.76万元，占66.11%；项目支出363.35万元，占33.89%；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1,072.09万元。与2023年度相比，收、支总计各增加5.68万元，增长0.53%，主要原因是：本年度项目资金收支增加。

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1.95万元。其中：本年收入合计1.14万元，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0.81万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1.95万元。其中：本年支出合计0.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.93万元。

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1,072.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，增加5.68万元，增长0.53%，主要原因是：本年度项目支出增加。

（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）6.28万元，占0.59%；社会保障和就业支出（类）75.73万元，占7.06%；卫生健康支出（类）26.04万元，占2.43%；节能环保支出（类）903.18万元，占84.24%；住房保障支出（类）60.85万元，占5.68%。

（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989.47万元，支出决算为1,072.09万元，完成年初预算的108.35%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.32万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是：实际培训人数比预算人数少。

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7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%。

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64.57万元，支出决算为65.67万元，完成年初预算的101.70%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

4. 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2.72万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是：政策性原因导致年初预算与实际支出有差异。

5. 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27万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

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820.91万元，支出决算为882.22万元，完成年初预算的107.47%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度补发2023年津贴和目标奖未纳入年初预算，以及政策性工资调整追加部分人员经费。

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20.95万元。决算数大于预算数的主要原因是：贵州省水生态监测管理体系建设及综合能力提升项目资金未纳入年初预算。

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60.54万元，支出决算为60.85万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整。

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708.74万元，其中：

（一）人员经费677.28万元，主要包括：基本工资177.06万元、津贴补贴35.27万元、绩效工资321.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.67万元、职业年金缴费2.66万元、其他社会保障缴费7.35万元、住房公积金60.85万元、退休费7.41。

（二）公用经费31.45万元，主要包括：办公费0.02万元、公务接待费0.6万元、工会经费13.52万元、福利费17.31万元。

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2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.00%；较上年减少4.54万元，下降69.10%。决算数较上年减少的主要原因是：因车辆年限久，车况不好，使用车辆的维修成本高且危险系统大，减少用车频次。

（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1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100.00%；较上年减少4.54万元，下降76.05%。决算数较上年减少的主要原因是：因车辆年限久，车况不好，使用车辆的维修成本高且危险系统大，减少用车频次。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 1.43万元。主要用于：公务用车日常维护维修、车辆加油、高速公路过路费等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.60万元，主要是：接待省厅和省中心人员来铜工作用餐。2024年国内公务接待12批次、73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35.70万元，下降100.00%，主要原因是：2024年度实际运行经费支出31.45万元，因我单为事业单位，在2024部门决算填报时无对应单位类别故未填入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，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3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3辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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2个项目进行了绩效自评，涉及资金337.3万元，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）：铜仁生态环境监测中心
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	铜仁生态环境监测中心			
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:	2697500	2697500	2675549.07	10	99.19	9.92	
	财政拨款:	2697500	2697500	2675549.07	-	-	-	
	-----本级安排:	2697500	2697500	2675549.07	-	-	-	
	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				
	该项目为延续性项目，完成2022年—2026年开展水、气、声、土壤等监测，上报数据，编 写水质、空气月报等。			每月按计划完成所有的业务监测工作及单位其他工作。				
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	土壤监测点位个数	≥30个	≥6个	2	0.4	指标值是2022年至2026年5年总的指标值，每年根据实际的监测方案完成6个土壤点监测。
			声环境质量监测点位个数	≥770个	≥168个	2	0.44	指标值是2022年至2026年5年总的指标值，每年根据实际的监测方案完成大约154个左右声环境监测。
			水环境质量监测点位个数	≥275个	≥55个	2	0.4	指标值是2022年至2026年5年总的指标值，每年根据实际监测方案完成大约55个水环境监测。
			环境空气质量监测点位个数	≥125个	≥20个	2	0.32	指标值是2022年至2026年5年总的指标值，每年根据实际监测方案大约完成25个左右空气环境监测。
		质量指标	质量控制率	=100%	=100%	10	10	
			质量保证率	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	数据报送即时性	≥90%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	环境质量监测及时性	≥90%	≥100%	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=99.19%	2	1.98	综合业务经费中的采购中的印刷费还余款未使用。
			经济效益指标	环境质量改善带来的经济效益	≥85%	≥85%	10	10
		生态效益指标	环境质量改善	环境质量有所提高	达成年度指标	10	10	
	可持续影响指标		环境质量预警	环境质量有所提高	达成年度指标	10	11	
	满意度指标(10分)	满意度指标	上级主管部门对单位工作满意度	≥85%	≥95%	10	10	
总 分					90	84.54		
自评 结论	完成年度绩效目标。							

联系人：刘丽娟

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：铜仁生态环境监测中心

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	铜仁生态环境监测中心			
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：	488000	488000	488000	10	100.00	10
		财政拨款：	488000	488000	488000	-	-	-
		-----本级安排：	488000	488000	488000	-	-	-
		-----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				
	根据《2024年贵州省水功能区监测工作方案》，铜仁监测中心承担水仁17个功能区水质监测断面的水质采样、实验分析及数据报送。			按时完成水功能区水质监测。				
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	水功能区断面47个	=17个	=17个	10	10	
		质量指标	水功能区水质监测数据有效率	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	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	
			水功能区监测业务经费	≤67万元	≤48.8万元	10	10	后实际拨款48.8万元。
	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	有效支持持续	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	满意或不满意	达成年度指标	10	10	
	总 分					90	90	
自评结论	完成年度绩效目标。							

联系人：刘丽娟