

贵州省贵阳市环境突发事件应急中心 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算表

（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收入支出决算表

三、2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
 - (十) 机关运行经费支出说明
 - (十一) 政府采购支出说明
 - (十二) 国有资产占用情况说明
 - (十三) 预算绩效情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

一、贵州省贵阳市环境突发事件应急中心概况

(一) 部门职责

1. 负责全市环境安全管理和突发环境事件应急处置工作；
2. 负责并指导全市突发环境事件应急预案的编制、修编、评审和备案工作；
3. 负责全市环境突发事件应急响应系统的建设和管理工作；
4. 负责全市环境安全专项检查工作，掌握全市重大危险污染源的分布情况，了解国家、省有关环境监控方面的技术信息，进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见，为污染的区域警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据；
5. 负责组织全市突发环境事件应急演练及培训工作；
6. 指导全市各区（市、县）、开发区环境应急管理工作；

7. 负责统筹全局系统信访工作，负责管理来信来访、电话投诉、网络投诉渠道，负责来信登记、来访人员接待、举报投诉记录，以及信访件分办、催办、回访、反馈、督办工作，负责局信访工作能力建设，协调做好领导干部定期接访、带案下访工作。

（二）机构设置

贵阳市环境突发事件应急中心内设三个科室，核定人员编制 16 名，贵阳市环境突发事件应急中心部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 392.41 万元，与 2021 年相比，减少 6.85 万元，下降 1.72%。主要原因是安排人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 384.46 万元，其中：财政拨款收入 384.46 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 384.45 万元，其中：基本支出 232.89 万元，占 60.58%；项目支出 151.56 万元，占 39.42%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 392.41 万元，与 2021 年相比，减少 6.85 万元，下降 1.72%。主要原因是安排人员经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 384.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.81 万元，下降 3.71%。主要原因是安排人员经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.49 万元，占 3.51%；2089999 其他社会保障和就业支出 0.98 万元，占 0.25%；2101101 行政单位医疗 8.07 万元，占 2.1%；2101103 公务员医疗补助 5.89 万元，占 1.53%；2110199 其他环境保护管理事务支出 147.84 万元，占 38.46%；2110299 其他环境监测与监察支出 184.54 万元，占 48%；2050803 培训支出 3.72 万元，占 0.97%；2210201 住房公积金 19.92 万元，占 5.18%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 391.01 万元，支出决算为 384.45 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数，主要原因是：一是 2022 年我单位深入贯彻

中央八项规定、厉行节约反对浪费等精神，将宝贵的财政资金用在单位重点工作上，严把支出关，各项费用开支合理、规范。**二是**受疫情影响，项目实施受限，导致决算小于预算。其中：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为 12.75 万元，支出决算为 13.49 万元，完成当年预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。导致决算数大于预算数。

（2）2089999 其他社会保障和就业支出。当年预算为 0.92 万元，支出决算为 0.98 万元，完成当年预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。导致决算数大于预算数。

（3）2101101 行政单位医疗。当年预算为 7.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成当年预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。导致决算数大于预算数。

（4）2101103 公务员医疗补助。当年预算为 5.40 万元，支出决算为 5.89 万元，完成当年预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。导致决算数大于预算数。

（5）2110199 其他环境保护管理事务支出。当年预算为 149 万元，支出决算为 147.84 万元，完成当年预算的 99%。决算数

小于预算数的主要原因是：受疫情影响，项目实施受限，导致决算小于预算。

（6）2110299 其他环境监测与监察支出。当年预算为 192.23 万元，支出决算为 184.54 万元，完成当年预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，项目实施受限，导致决算小于预算。

（7）2050803 培训支出。当年预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成当年预算的 100%。

（8）2210201 住房公积金。当年预算为 19.92 万元，支出决算为 19.92 万元，完成当年预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.89 万元，其中：人员经费 195.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 37.24 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 37.24 万元，比 2021 年减少 1.12 万元，下降 2.92%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 7 项，涉及资金 152.72 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 全市环境风险防控、突发环境事件应急保障及应急能力提升项目完成情况综述：项目全年预算数 78 万元，执行数 78 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看已完成 2022 年为全市突发环境事件应急处置及预防提供保

障，一是完成 2022 年度突发环境事件应急演练；二是为突发环境事件提供应急物资保障；三是做出突发环境事件损害评估；四是保障已建成大气预警系统完成正常运行。

2. 贵阳市“南阳实践”流域环境应急响应工作保障项目完成情况综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看完成开展资料收集、影像识别、现场调查、明确环境应急空间建设或使用方法、运转方式；开展典型突发环境事件情景分析、环境应急空间与设施分析以及流域“一图一策”环境应急响应方案。。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（七）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于单位职工基本养老保险支出。

（十四）2101101 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于单位职工行政单位医疗支出。

（十五）2101103 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队公务员医疗补助缴费支出。

（十六）2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于单位职工住房公积金支出。

（十七）2110199节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出科目：指贵阳市环境突发事件应急中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）2110299节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察科目：指贵阳市环境突发事件应急中心未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的项目支出。

（十九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）2089999 社会保障和就业支出其他社会保障和就业 支出其他社会保障和就业支出科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于缴纳职工失业、工伤保险费支出。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市环境突发事件应急中心

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	384.46	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	3.72
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	14.46
	9		九、卫生健康支出	40	13.96
	10		十、节能环保支出	41	332.38
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	19.92
	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	
	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	384.46	本年支出合计	58	384.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.95	年末结转和结余	60	7.96
	30			61	
总计	31	392.41	总计	62	392.41

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市环境突发事件应急中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		384.46	384.46					
205	教育支出	3.72	3.72					
20508	进修及培训	3.72	3.72					
2050803	培训支出	3.72	3.72					
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47					
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	13.97	13.97					
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97					
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08					
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89					
211	节能环保支出	332.38	332.38					
21101	环境保护管理事务	147.84	147.84					
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.84	147.84					
21102	环境监测与监察	184.54	184.54					
2110299	其他环境监测与监察支出	184.54	184.54					
221	住房保障支出	19.92	19.92					
22102	住房改革支出	19.92	19.92					
2210201	住房公积金	19.92	19.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市环境突发事件应急中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		384.45	232.89	151.56			
205	教育支出	3.72		3.72			
20508	进修及培训	3.72		3.72			
2050803	培训支出	3.72		3.72			
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47				
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	13.96	13.96				
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96				
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07				
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89				
211	节能环保支出	332.38	184.54	147.84			
21101	环境保护管理事务	147.84		147.84			
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.84		147.84			
21102	环境监测与监察	184.54	184.54				
2110299	其他环境监测与监察支出	184.54	184.54				
221	住房保障支出	19.92	19.92				
22102	住房改革支出	19.92	19.92				
2210201	住房公积金	19.92	19.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市环境突发事件应急中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	384.46	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	3.72	3.72		
	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	14.46	14.46		
	9		九、卫生健康支出	41	13.96	13.96		
	10		十、节能环保支出	42	332.38	332.38		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	19.92	19.92		
	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				
	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	384.46	本年支出合计	59	384.45	384.45		
年初财政拨款结转和结余	28	7.95	年末财政拨款结转和结余	60	7.96	7.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	7.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	392.41	总计	64	392.41	392.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

表5 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

编制单位：贵州省贵阳市环境突发事件应急中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		384.45	232.89	151.56
205	教育支出	3.72		3.72
20508	进修及培训	3.72		3.72
2050803	培训支出	3.72		3.72
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	13.96	13.96	
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	
211	节能环保支出	332.38	184.54	147.84
21101	环境保护管理事务	147.84		147.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.84		147.84
21102	环境监测与监察	184.54	184.54	
2110299	其他环境监测与监察支出	184.54	184.54	
221	住房保障支出	19.92	19.92	
22102	住房改革支出	19.92	19.92	
2210201	住房公积金	19.92	19.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：贵州省贵阳市环境突发事件应急中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.65	302	商品和服务支出	37.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.62	30201	办公费	20.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.04	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.84	39999	其他支出	
人员经费合计		195.65	公用经费合计					37.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市环境突发事件应急中心

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市环境突发事件应急中心

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 科目编码	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：本表反映部门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。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市环境突发事件应急中心

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 科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表									
(2, 022年度)									
单位（盖章）：					填报日期：2023/05/09				
项目名称		全市环境风险防控、突发环境事件应急保障及应急能力提升							
主管部门及代码		[160] 贵阳市生态环境局			实施单位		贵阳市环境突发事件应急中心		
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：		780000	780000	780000	10	100.00	10
		财政拨款：		780000	780000	780000	-	-	-
		-----本级安排：		780000.00	780000.00	780000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述：为全市年度突发环境事件应急处置及预防提供保障。 目标1：完成年度突发环境事件应急演练。 目标2：为突发环境事件提供物资保障。 目标3：做出突发环境事件损害评估。 目标4：保障已建成大气预警系统正常运行。				为全市年度突发环境事件应急处置及预防提供保障 目标1：完成年度突发环境事件应急演练 目标2：为突发环境事件提供物资保障 目标3：做出突发环境事件损害评估 目标4：保障已建成大气预警系统正常运行				
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	应急演练完成次数		=1次	=1次	10	10	
			应急物资		购环境应急物资一	达成年度指标	10	10	
			开展突发环境事件损害评估		≤4次	≤4次	10	10	
			大气预警系统运维站点数		=1个	=1个	10	10	
		质量指标	完成年度项目验收		验收合格	达成年度指标	10	10	
	时效指标		项目完成时限	22年12月31日前完	达成年度指标	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)	社会效益	处置突发环境事件效益		较好	达成年度指标	10	10	
		生态效益	处置突发环境事件		置本市各类突发环	达成年度指标	20	20	
满意度指	满意度指	社会公众或服务对象满意度		≥80%	≥80%	10	10		
总 分							100	100	
绩效 结 论	已完成完成年度突发环境事件应急演练 ； 为突发环境事件提供物资保障；做出突发环境事件损害评估 ； 保障已建成大气预警系统正常运行。该项目自评为100分								

(2, 022年度)

填报日期: 2023/05/09

项目名称			贵阳市“南阳实践”流域环境应急响应工作保障						
主管部门及代码			[160]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市环境突发事件应急中心			
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:	100000	100000	100000	10	100.00	10
			财政拨款:	100000	100000	100000	-	-	-
			-----本级安排:	100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	鱼梁河流域（贵阳市）突发水污染事件环境应急“南阳实践”即“一河一图一策”环境应急响应方案 目标1:开展资料收集、影像识别、现场调查,明确环境应急空间设施建设或使用方式、运转方式 目标2:开展典型突发环境事件情景分析、环境应急空间与设施分析以及流域“一图一策”环境应急响应方案				鱼梁河流域（贵阳市）突发水污染事件环境应急“南阳实践”即“一河一图一策”环境应急响应方案 目标1:开展资料收集、影像识别、现场调查、明确环境应急空间设施建设或使用方式、运转方式 目标2:开展典型突发环境事件情景分析、环境应急空间与设施分析以及流域“一图一策”环境应急响应方案				
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	一河一图一策	鱼梁河“一图一策”	达成年度指标	10	10		
			一河一图一策	鱼梁河“一图一策”	达成年度指标	10	10		
		质量指标	完成验收	完成专家评审及验收	达成年度指标	20	20		
			完成验收	完成专家评审及验收	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成时限	2022年底	达成年度指标				
			完成时限	2022年底	达成年度指标				
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%					
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	处置突发环境事件	鱼梁河各类水污染	达成年度指标	20	20		
			处置突发环境事件	鱼梁河各类水污染	达成年度指标	10	10		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10			
		服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						100	100		
绩效 结论	已完成开展资料收集、影像识别、现场调查、明确环境应急空间设施建设或使用方式、运转方式；开展典型突发环境事件情景分析、环境应急空间与设施分析以及流域“一图一策”环境应急响应方案。该项目自评得分100分								