

2023 年贵阳市环境突发事件应急中心 部门决算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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为贵阳市生态环境局下属正科级参照公务员法管理事业单位。从预算单位构成看，贵阳市环境突发事件应急中心部门决算包括本单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市环境突发事件应急中心

2023 年度

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	479.96	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	2.59
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	46.08
	9		九、卫生健康支出	40	13.63
	10		十、节能环保支出	41	404.88
	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	20.74
	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
	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	479.96	本年支出合计	58	487.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.68	年末结转和结余	60	37.71
	30			61	

总计	31	525.64	总计	62	525.64
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门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

单位：贵阳市环境突发事件应急中心

2023 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		479.96	479.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	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	23.37	23.37	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	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	396.94	396.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	219.94	219.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	219.94	219.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市环境突发事件应急中心
2023 年度
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		487.92	300.39	187.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	404.89	219.94	184.95	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	184.95	0.00	184.95	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	184.95	0.00	184.95	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	219.94	219.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	219.94	219.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市环境突发事件应急中心
2023 年度
公开 04 表
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	479.96	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	2.59	2.59	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	46.08	46.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.63	13.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	404.88	404.88	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	20.74	20.74	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
	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	479.96	本年支出合计	59	487.92	487.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.96	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	7.96		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	487.92	总计	64	487.92	487.92	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市环境突发事件应急中心
2023 年度
公开 05 表
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		487. 92	300. 39	187. 54
205	教育支出	2. 59	0. 00	2. 59
20508	进修及培训	2. 59	0. 00	2. 59
2050803	培训支出	2. 59	0. 00	2. 59
208	社会保障和就业支出	46. 07	46. 07	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	44. 91	44. 91	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 81	11. 81	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 37	23. 37	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	13.63	13.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0.00
211	节能环保支出	404.89	219.94	184.95
21101	环境保护管理事务	184.95	0.00	184.95
2110199	其他环境保护管理事务支出	184.95	0.00	184.95
21102	环境监测与监察	219.94	219.94	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	219.94	219.94	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	0.00

注：本表反映部门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 06 表
金额单位：万元

单位：贵阳市环境突发事件应急中心

2023 年度

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.65	302	商品和服务支出	45.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.57	30201	办公费	23.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.73	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.29	39999	其他支出	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	6.53			
人员经费合计		254.46	公用经费合计					45.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市环境突发事件应急中心

2023 年度

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市环境突发事件应急中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市环境突发事件应急中心

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计525.64万元，与2022年度相比，增加133.23万元，增长33.95%，主要原因是：一是本年度人员变动；二是上级部门增加环保资金投入，增加了生态环境资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 479.96 万元，其中：财政拨款收入 479.96 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 487.92 万元，其中：基本支出 300.39 万元，占 61.56%；项目支出 187.54 万元，占 38.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计487.92万元。与2022年度相比增加95.51万元，主要原因是：一是本年度人员变动；二是上级部门增加环保资金投入，增加了生态环境资金。

五、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出487.92万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加103.47万元，增长26.91%，主要原因是：一是本年度人员变动；二是上级部门增加环保资金投入，增加了生态环境资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 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 2.59 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 46.07 万元，占 9.44%；卫生健康支出 13.63 万元，占 2.79%；节能环保支出 404.89 万元，占 82.98%；住房保障支出 20.74 万元，占 4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 453.25 万元，支出决算为 487.92 万元，完成年初预算的 107.65%。其中：

（1）2050803 培训支出。当年预算为 3.6 万元，支出决算为 2.59 万元，完成当年预算的 71.94%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，精简培训规模，导致决算数小于预算数。

（2）2080501 行政单位离退休。当年预算为 0 万元，支出决算为 11.81 万元。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）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为 15 万元，支出决算为 23.37 万元，完成当年预算的 155.8%。决算数大于预算数的主要原因：社保政策变动，引起社保缴费支出增加。导致决算数大于预算数。

（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。当年预

算为0万元，支出决算为9.73万元。决算数大于预算数的主要原因：社保政策变动，引起社保缴费支出增加。导致决算数大于预算数。

（5）2089999其他社会保障和就业支出。当年预算为1.3万元，支出决算为1.16万元，完成当年预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因：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。导致决算数小于预算数。

（6）2101101行政单位医疗。当年预算为10万元，支出决算为7.72万元，完成当年预算的77.2%。决算数小于预算数的主要原因：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。导致决算数小于预算数。

（7）2101103公务员医疗补助。当年预算为8万元，支出决算为5.91万元，完成当年预算的73.87%。决算数小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。导致决算数小于预算数。

（8）2110299其他环境监测与监察支出，当年预算为177.21万元，支出决算254.46万元，完成当年预算的143.76%。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。

（9）2110199其他环境保护管理事务支出，当年预算为177万元，支出决算184.95万元，完成当年预算的104.49%，决算数大于预算数的主要原因是：收到上级环境部门项目资

金。

(10) 2210201 住房公积金。当年预算为23.36万元，支出决算为20.74万元，完成当年预算的88.78%。决算数小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。导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出300.39万元，其中：

(一) 人员经费254.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

(二) 公用经费45.93万元，主要包括：主要包括办公费、劳务费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较上年相比无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，

完成预算的 0.00%。

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，完成预算的 0.00%。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

国内接待费支出 0.00 万元，2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 45.93 万元，与 2022 年度相比，增加 8.69 万元，主要原因是人员变动，人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 17.46 万元，其中：政府采购货物支出 17.46 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0.00 辆，无 100 万元以上专用设备。

十一、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2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金179.59万元，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. 12369生态环境投诉接转服务平台及信访维稳经费项目完成情况综述：项目全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100 %。项目自评得分为100分。从评价情况看完成生态环境部、省生态环境厅以及12345公共服务热线派转的环保问题投诉受理，保障完成生态环境部、省生态环境厅对贵阳市12369环保举报热线的考核。完成12369投诉接转平台工作，协调对接处理群众反映的生态环境问题，对贵阳市生态环境投诉问题进行接转分派，现场核查相关环境问题处理结果。存在的问题主要是个别信访案件处理时限较长。下一步改进措施对信访人员进行培训，缩短信访案件处理时限。

2. 全市环境风险防控、应急物资保障及应急能力提升经费项目完成情况综述：项目全年预算数145万元，执行数145万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看保障全市环境安全，应对全市突发环境应急事件。为处置各类突发环境事件提供物资保障，保障全市生态环境安全，守住生态环境底线，完成已发生突发环境事件的损害评

估，完成南阳实践“一河一图一测”7条河流报告编制，完成2023年度突发环境事件应急演练。存在的问题主要是工作总体推进不平衡。部分工作提前完成了全年目标任务。个别工作前期进度较慢，虽然最终顺利完成了目标任务，但使得后期推进压力较大。下一步改进措施强化工作调度。为推动各项目标任务的顺利推进，进一步完善工作机制，定期或不定期对各项任务进行调度。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

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：指贵阳市环境突发事件应急中心用于缴纳职工失业、工伤保险费支出。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		12369生态环境投诉接转服务平台及信访维稳经费						
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：	320000	320000	320000	10	100.00	10	
	财政拨款：	320000	320000	320000	-	-	-	
	-----本级安排：	320000.00	320000.00	320000.00	-	-	-	
	-----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				
	完成国家环保部、省生态环境厅以及12345公共服务热线派转的环保问题投诉受理，保障完成环保部、省环保厅对贵阳市12369环保举报热线的考核。目标1：负责12369投诉接转平台工作，协调对接处理群众反映的生态环境问题。目标2：对贵阳市生态环境投诉问题进行接转分派，现场核查相关环境问题处理结果。			完成国家环保部、省生态环境厅以及12345公共服务热线派转的环保问题投诉受理，保障完成环保部、省环保厅对贵阳市12369环保举报热线的考核。完成12369投诉接转平台工作，协调对接处理群众反映的生态环境问题，对贵阳市生态环境投诉问题进行接转分派，现场核查相关环境问题处理结果。				
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	完成12369平台投诉受理	≥1800件	≥2397件	10	10	
			12369平台投诉处理率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	12369平台投诉处理	完成12369平台环保举报热线的考核	达成年度指标	20	20	
			时效指标	信访案件处理时限	≤60天	≤60天	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)	社会效益指标	协调处理好群众反映的生态环境问题	案件处理率100%，在规定时间内处理完成群众反映的生态环境问题	达成年度指标	20	20	
		生态效益指标	妥善调处生态环境信访投诉	解决群众身边环境问题，让环境更美好	达成年度指标	10	10	
	满意度指	满意度指	生态文明满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					90	100		
自评 结论	完成国家环保部、省生态环境厅以及12345公共服务热线派转的环保问题投诉受理，保障完成环保部、省环保厅对贵阳市12369环保举报热线的考核。完成12369投诉接转平台工作，协调对接处理群众反映的生态环境问题，对贵阳市生态环境投诉问题进行接转分派，现场核查相关环境问题处理结果。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		全市环境风险防控、应急物资保障及应急能力提升经费						
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:	1450000	1450000	1450000	10	100.00	10	
	财政拨款:	1450000	1450000	1450000	-	-	-	
	-----本级安排:	1450000.00	1450000.00	1450000.00	-	-	-	
	-----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				
	保障全市环境安全,应对全市突发环境应急事件。目标1:为处置各类突发环境事件提供物资保障,保障全市生态环境安全,守住生态环境底线;目标2:完成已发生突发环境事件的损害评估,完成南阳实践“一河一图一测”7条河流报告编制;目标3:完成2023年度突发环境事件应急演练			保障全市环境安全,应对全市突发环境应急事件。为处置各类突发环境事件提供物资保障,保障全市生态环境安全,守住生态环境底线,完成已发生突发环境事件的损害评估,完成南阳实践“一河一图一测”7条河流报告编制,完成2023年度突发环境事件应急演练。				
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	保障环境安全	应急演练1次,编制7条流域	达成年度指标	50	50	
		质量指标	应对全市突发环境事件	保障全市水环境安全	达成年度指标			
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年			
		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	处置各类突发环境事件	为处置各类突发环境事件提供	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	生态文明满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					90	100		
自评 结论	2023年度较好的完成了项目预算目标,其中包括应急演练及7条南阳实践“一河一图一策”方案,完成了应急物资采购,应急物资库管理,应急预案,突发环境事件灾害评估等。							