

贵阳市第三片区环境监测站2024年度部门 决算公开报告

目录

第一部分：贵阳市第三片区环境监测站单位概况

- 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 贵阳市第三片区环境监测站 概述

一、部门职责

贵阳市第三片区环境监测站的主要职责是：主要承担白云区、贵阳综保区范围内的环境质量监测、污染源监督监测、环境管理执法监测和环境监测科研任务等方面工作，涵盖辖区大气、地表水、饮用水、酸雨、生物多样性、固体废物、有机物、土壤、辐射、区域环境噪声、功能区噪声、环境执法监测、污染事故应急监测及生态环境管理领域的环境监测工作，为局机关决策和生态环境管理提供数据基础和技术支撑；协助局机关对第三方监测机构进行技术管理；负责辖区环境监测网运行管理；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

贵阳市第三片区环境监测站2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市第三片区环境监测站部门决算只包括本单位决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市第三片区环境监测站 2024年度 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	412.83	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.04
	9		九、卫生健康支出	40	20.94
	10		十、节能环保支出	41	313.94
	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	28.54
	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	412.83	本年支出合计	58	412.46
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	0.00	年末结转和结余	60	0.37
	30			61	
总计	31	412.83	总计	62	412.83

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。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市第三片区环境监测站

2024年度

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	412.83	412.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.90	43.90	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	29.27	29.27	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	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	274.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	274.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.54	28.54	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

公开03表

单位：贵阳市第三片区环境监测站 2024年度 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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	412.46	372.69	39.77	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.90	43.90	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	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	313.94	274.17	39.77	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	39.77	0.00	39.77	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	39.77	0.00	39.77	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.54	28.54	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

公开04表

单位：贵阳市第三片区环境监测站 2024年度 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	412.83	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	49.04	49.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.94	20.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	313.94	313.94	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	28.54	28.54	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	412.83	本年支出合计	59	412.46	412.46	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	0.37	0.37	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	412.83	总计	64	412.83	412.83	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支出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

单位：贵阳市第三片区环境监测站 2024年度 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、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
	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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市第三片区环境监测站

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	412.46	372.69	39.77
208			社会保障和就业支出	49.04	49.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.90	43.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00
210			卫生健康支出	20.94	20.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00
2101102			事业单位医疗	12.12	12.12	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00
211			节能环保支出	313.94	274.17	39.77
21102			环境监测与监察	274.17	274.17	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	274.17	274.17	0.00
21111			污染减排	39.77	0.00	39.77
2111101			生态环境监测与信息	39.77	0.00	39.77
221			住房保障支出	28.54	28.54	0.00
22102			住房改革支出	28.54	28.54	0.00
2210201			住房公积金	28.54	28.54	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07表

单位：贵阳市第三片区环境监测站

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	339.07	302	商品和服务支出	32.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.03	30201	办公费	25.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	65.35	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.63	30207	邮电费	2.29	31002	办公设备购置	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.82	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30222	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30229	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30233	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		339.07	公用经费合计					33.62

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08表

单位：贵阳市第三片区环境监测站

2024年度

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
科目编 码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市第三片区环境监测站

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市第三片区环境监测站 2024年度 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：此表无数据

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

贵阳市第三片区环境监测站 2024 年度收入、支出决算总计 412.83 万元。2023 年度收入、支出决算总计 369.33 万元。与 2023 年度相比，增加 43.50 万元，增长 11.78%，主要原因是：2024 年新招录二名工作人员，人员经费略有增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市第三片区环境监测站 2024 年度收入决算合计 412.83 万元。其中：财政拨款收入 412.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市第三片区环境监测站 2024 年度支出决算合计 412.46 万元。其中：基本支出 372.69 万元，占 90.36%；项目支出 39.77 万元，占 9.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市第三片区环境监测站 2024 年度财政拨款收、支决算总计 412.83 万元。2023 年度收、支决算总计 369.33 万元。与 2023 年度相比，增加 43.50 万元，增长 11.78%，主要原因是：2024 年新招录二名工作人员，人员经费略有增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市第三片区环境监测站 2024 年度无非财政拨款收入。

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

贵阳市第三片区环境监测站 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 412.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.13 万元，增长 11.68%，主要原因是：2024 年新招录二名工作人员，人员经费略有增加。

（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 412.46 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）49.04 万元，占 11.89%；卫生健康支出（类）20.94 万元，占 5.08%；节能环保支出（类）313.94 万元，占 76.11%；住房保障支出（类）28.54 万元，占 6.92%。

（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 383.23 万元，支出决算为 412.46 万元，完成年初预算的 107.63%，其中：

1. 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 30 万元，支出决算为 29.27 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人数预安排，年中根据实际缴纳情况调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 13.66 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 107.1%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新招录二名工作人员，人员经费略有增加。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 5.15 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人数预安排，年中根据实际缴纳情况调整。

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 17 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 71.29%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人数预安排，年中根据实际缴纳情况调整。

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 13 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 67.85%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人数预安排，年中根据实际缴纳情况调整。

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: 236.72 万元，支出决算为 274.17 万元，完成年初预算的 115.82%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新招录二名工作人员，人员经费略有增加。

7. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)年初预算为 40 万元，支出决算为 39.77 万元，完成年

初预算的 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子的要求，压减了该项目部分支出。

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 27.70 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 103.03%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新招录二名工作人员，人员经费略有增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市第三片区环境监测站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 372.69 万元，其中：

（一）人员经费：339.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费：33.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市第三片区环境监测站 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市第三片区环境监测站 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

贵阳市第三片区环境监测站 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算数的 0.00%。

（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，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平，主要原因是：2024年未安排因公出国（境）计划。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团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，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平，主要原因是：2024年未安排公务用车购置及运行维护费计划。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平，主要原因是：2024年未安排公务接待。

国内接待费支出0.00万元，主要原因是2024年未发生国内接待费支出。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要原因是：2024年未发生国（境）外接待费。2024年本单位国（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

贵阳市第三片区环境监测站不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市第三片区环境监测站2024年政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、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2024年12月31日，贵阳市第三片区环境监测站共有车辆0辆，无100万元以上专用设备。

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，贵阳市第三片区环境监测站组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计1项，涉及资金39.77万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

贵阳市第三片区环境监测站2024年决算项目一个，项目名称环境监测能力及运维经费，项目全年预算数40万元，执

行数39.77万元，完成预算99.43%。项目自评得分为99.94分。
从评价情况看无偏差

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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，包括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。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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保险缴费支出科目：指贵阳市第三片区环境监测站职工养老保险缴费支出。

六、2080506 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职业年金缴费支出科目：指贵阳市第三片区环境监测站职工职业年金保险缴费支出。

七、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：指贵阳市第三片区环境监测站职工工伤保险、失业保险缴费支出。

八、2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗科目：指贵阳市第三片区环境监测站职工基本医疗保险缴费支出。

九、2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助科目：指贵阳市第三片区环境监测站职工公务员医疗保险缴费支出。

十、2110299节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察支出科目：指贵阳市第三片区环境监测站基本支出。

十一、2111101节能环保支出污染减排生态环境监测与信息科目：指贵阳市第三片区环境监测站项目支出。

十二、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出科目：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于

5%，不得高于12%。

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：2025/02/06								
项目名称				环境监测能力及运维经费								
主管部门及代码				[160] 贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市第三片区环境监测站					
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：		400000		400000	397689.8	10	99.42	9.94
				财政拨款：		400000		400000	397689.8	-	-	-
				-----本级安排：		400000.00		400000.00	397689.80	-	-	-
				-----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. 对白云区21家重点排污企业的废水、废气、噪声进行执法监测；2. 完成白云区麦架河、大路河、金钟河、三江、小河、都溪河、大泥窝河等12条河流5个水库水质监测；3. 完成8个农村污水处理设施出水监测；4. 完成上级主管部门及其他部门临时交办的监测任务；5. 保证监测站日常运行维护以及能力提升；实验室药品和玻璃器皿、仪器配件购买等实验用品采购、仪器和玻璃器皿维修和检定/校准、					1. 完成21家重点排污企业的废水、废气、噪声进行执法监测；2. 完成白云区麦架河、大路河、金钟河、三江、小河、都溪河、大泥窝河等12条河流5个水库水质监测；3. 完成8个农村污水处理设施出水监测；4. 完成上级主管部门及其他部门临时交办的监测任务；5. 保证监测站日常运行维护以及能力提升；实验室药品和玻璃器皿、仪器配件购买等实验用品采购、仪器和玻璃器皿维修和检定/校准、						
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	监测报告	≥50次	≥50次	10	10					
			监测数据准确上报率	≥95%	≥95%	10	10					
			时效指标	监测完成时效	≥2024年	≥2024年	10	10				
		成本指标		成本控制	≤90万元	≤39.77万元	10	10				
	项目或定额成本控制率			=100%	=100%	10	10					
	效益指标(30分)	可持续影响指标	生态环境质量	持续改善	达成年度指标	30	30					
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥80%	≥80%	10	10						
总 分						100	99.94					
自 评 结 论	1. 对白云区21家重点排污企业的废水、废气、噪声进行执法监测；2. 完成白云区麦架河、大路河、金钟河、三江、小河、都溪河、大泥窝河等12条河流5个水库水质监测；3. 完成8个农村污水处理设施出水监测；4. 完成上级主管部门及其他部门临时交办的监测任务；5. 保证监测站日常运行维护以及能力提升；实验室药品和玻璃器皿、仪器配件购买等实验用品采购、仪器和玻璃器皿维修和检定/校准、评分等级优，得分99.94											

联系人：胡艳