

贵阳市环境突发事件应急中心2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：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 贵阳市环境突发事件应急 中心概述

一、部门职责

- 1、负责全市环境安全管理和重大环境突发事件的应急处置工作；
- 2、负责环境应急预案的编制、修编和评审工作；
- 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，为污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据；
- 5、负责组织全市环境突发事件应急培训及演练；
- 6、指导全市各区（市、县）环境突发事件应急工作；
- 7、负责环境信访电话、网络、媒体投诉受理及回复等工作。

二、机构设置

贵阳市环境突发事件应急中心2024年度部门决算编制范围的单位包括；贵阳市环境突发事件应急中心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：万元

单位：贵阳市环境突发事件应急中心
2024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	422.46	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	34.95
	9		九、卫生健康支出	40	14.49
	10		十、节能环保支出	41	352.01
	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	21.02
	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	422.46	本年支出合计	58	422.46
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	37.71	年末结转和结余	60	37.71
	30			61	
总计	31	460.17	总计	62	460.17

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：贵阳市环境突发事件应急中心 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	422.46	422.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休	3.58	3.58	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	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805050		机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	352.01	352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019		其他环境保护管理事务支出	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211029		其他环境监测与监察支出	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	21.02	21.02	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：贵阳市环境突发事件应急中心 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	422.46	280.47	141.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			行政单位离退休	3.58	3.58	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	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208999			其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			公务员医疗补助	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	352.01	210.02	141.99	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	141.99	0.00	141.99	0.00	0.00	0.00
211019			其他环境保护管理事务支出	141.99	0.00	141.99	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211029			其他环境监测与监察支出	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	21.02	21.02	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：贵阳市环境突发事件应急中心
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	422.46	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	34.95	34.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.49	14.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	352.01	352.01	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	21.02	21.02	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	422.46	本年支出合计	59	422.46	422.46	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	0.00	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	422.46	总计	64	422.46	422.46	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：贵阳市环境突发事件应急中心
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	37.71	年末结转和结余	60	37.71
	30			61	
总计	31	37.71	总计	62	37.71

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：贵阳市环境突发事件应急中心
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
			合计		422.46	280.47
208			社会保障和就业支出		34.95	34.95
20805			行政事业单位养老支出		33.54	33.54
2080501			行政单位离退休		3.58	3.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.97	19.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		9.99	9.99
20899			其他社会保障和就业支出		1.41	1.41
2089999			其他社会保障和就业支出		1.41	1.41
210			卫生健康支出		14.49	14.49
21011			行政事业单位医疗		14.49	14.49
2101101			行政单位医疗		8.38	8.38
2101103			公务员医疗补助		6.11	6.11
211			节能环保支出		352.01	210.02
21101			环境保护管理事务		141.99	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出		141.99	0.00
21102			环境监测与监察		210.02	210.02
2110299			其他环境监测与监察支出		210.02	0.00
221			住房保障支出		21.02	21.02
22102			住房改革支出		21.02	21.02
2210201			住房公积金		21.02	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：贵阳市环境突发事件应急中心
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	238.57	302	商品和服务支出	38.35	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	54.08	3020	办公费	18.53	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	87.96	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	29.67	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	9.99	3020	邮电费	1.47	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	8.38	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	6.11	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.41	3021	差旅费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	21.02	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.54	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	3.54	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	11.34	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	7.01	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		242.12	公用经费合计					38.35

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

单位：贵阳市环境突发事件应急中心

2024年度

公开08表
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：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

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：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10表

单位：贵阳市环境突发事件应急中心
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：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 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市环境突发事件应急中心 2024 年度收入、支出决算总计 460.17 万元。2023 年度收入、支出决算总计 525.64 万元。与 2023 年度相比，减少 65.47 万元，下降 12.46 %，主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

贵阳市环境突发事件应急中心2024年度收入决算合计 422.46万元。其中：财政拨款收入422.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市环境突发事件应急中心2024年度支出决算合计 422.46万元。其中：基本支出280.47万元，占66.39%；项目支出141.99万元，占33.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市环境突发事件应急中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 422.46 万元。2023 年度收、支决算总计 487.92 万元。与 2023 年度相比，减少 65.46 万元，下降 13.42 %，主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市环境突发事件应急中心2024年度非财政拨款收入决

算总计37.71万元。其中：本年收入合计0.00万元，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37.71万元。

贵阳市环境突发事件应急中心非财政拨款支出决算总计37.71万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余37.71万元。

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

贵阳市环境突发事件应急中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计422.46万元，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减少65.46万元，下降13.42%，主要原因是认真贯彻落实政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出。

（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422.46万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）34.95万元，占8.27%；卫生健康支出（类）14.49万元，占3.43%；节能环保支出（类）352.01万元，占83.32%；住房保障支出（类）21.02万元，占4.98%。

（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403.64万元，支出决算为422.46万元，完成年初预算的104.66%，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项)年初预算为3.74万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的95.7%，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20万元，支出决算为19.97万元，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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为9.67万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的103.3%，决算数大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. 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1.15万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的122.6%，决算数大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)行政单位医疗(项)年初预算为14万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的59.8%，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。

6. 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6万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算

的101.8%，决算数大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。

7. 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154万元，支出决算为141.99万元，完成年初预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央、省、市关于政府过紧日子的要求，压减了该项目部分支出。

8. 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180.62万元，支出决算为210.02万元，完成年初预算的116.3%，决算数大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。

9. 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20.47万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的102.7%，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。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市环境突发事件应急中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 280.47 万元，其中：

（一）人员经费：242.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费：38.35万元，主要包括：主要包括办公费、劳务费、差旅费等。

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2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年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

2024年度“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0万元，完成预算数的0%。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

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平，主要原因是我中心未有公车。其中：公务用车购置费0万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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，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

贵阳市环境突发事件应急中心2024年度机关运行经费支出38.35万元。与2023年相比减少7.58万元，下降16.5%。主要原因是：严格落实中央、省、市关于政府过紧日子的要求。

（二）政府采购支出情况

贵阳市环境突发事件应急中心2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，我单位无100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024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142万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

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26.8万元，完成预算的83.8%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目完成情况良好，达到预期绩效目标。

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122万元，执行数115.2万元，完成预算的94.3%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目完成情况良好，达到预期绩效目标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、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：指贵阳市环境突发事件应急中心用于单位职工基本养老保险支出。

十二、2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗贵阳市环境突发事件应急中心用于单位职工行政单位医疗支出。

十三、2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：贵阳市环境突发事件应急中心公务员医疗补助缴费支出。

十四、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金：

贵阳市环境突发事件应急中心用于单位职工住房公积金支出。

十五、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												
(2,024年度)												
单位（盖章）：					填报日期：2025/02/06							
项目名称		12369生态环境投诉接待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		268283.81		10	83.84	8.38
		财政拨款:		320000		320000		268283.81		-	-	-
		-----本级安排:		320000.00		320000.00		268283.81		-	-	-
		-----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						
	全年完成贵阳市生态环境系统信访案件的处理工作。					全年完成贵阳市生态环境系统信访案件的处理工作。目标1:对于投诉的环境信访问题,在办结期内按期办结;目标2:对环境问题开展有效处理。						
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	环境信访办理及时率		≥90%		≥90%		20	20		
		质量指标	环境信访事项处理率		≥100%		≥100%		10	10		
		时效指标	对于投诉的环境信访问题,在办结期内按期办结		对于投诉的环境信访问题,在办结期内按期办结		达成年度指标		10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%		=100%		20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益	环境信访抽查率		每月抽查20条		达成年度指标		10	10		
		生态效益指标	对环境问题开展有效处理		通过信访办理,能够有效解决投诉的环境问题		达成年度指标		10	10		
		可持续影响指标	持续开展环境信访工作		通过持续开展环境信访工作,能够有效的提升群众满意度		达成年度指标		10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	信访投诉抽查满意率		通过抽查环境信访事项办理回复情况,抽查满意率达标		达成年度指标		10	10		
	总分									100	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投诉接待平台工作,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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

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:	1220000	1220000	1151608.88	10	94.39	9.44
		财政拨款:	1220000	1220000	1151608.88	-	-	-
		-----本级安排:	1220000.00	1220000.00	1151608.88	-	-	-
		-----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,完成化工园区”一园一策一图“突发水污染环境事件响应方案编制;目标3:完成2024年度突发环境事件应急演练;目标4:完成一批失效或过期的报废应急物资的处置或采购应急物资			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;目标3: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	采购物资,演练一次,编制方案	达成年度指标	10	10	
			完成应急演练	=1次	=1次	10	10	
		质量指标	完成应急物资采购	=1次	=1次	10	10	
			完成方案编制	根据省厅下发要求完成方案编制	达成年度指标	5	5	
			应对全市突发环境事件	保障全市环境安全	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	处置各类突发环境事件	提升突发环境事件处置能力,应对突发环境事件	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					100	100		
自评 结论	2024年度较好的完成了项目预算目标,其中包括应急演练、物资采购、物资库管理、应急预案、突发环境事件灾害评估等。							