贵阳市环境宣传教育中心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 贵阳市环境宣传教育中心概述

一、单位职责

开展环境保护宣传教育,促进环境保护事业发展。贯彻 上级部门下达的环境保护宣传教育实施规划、工作要求; 负 责制定全市环境宣传教育实施计划,策划并组织实施环境宣 传活动(重大环境纪念日宣传策划);负责组织深入水污染 治理、大气污染治理、土壤污染治理、固体危险废物治理、 乡村环境整治等污染防治现场采集新闻线索,构建环境宣传 教育媒体网络, 充分利用广播、电视和报刊等新闻媒体资源, 及时宣传报道我市生态环境工作;负责编辑、出版、发行环 境盲传教育内部刊物、影视和其他出版物;负责环境保护政 条网站盲教专栏的建设和数据信息的更新工作、推动公众和 非政府组织参与环境保护;负责环保系统干部职工的宣传业 务培训;负责对全社会各阶层人员实施环境科学知识、环境 法律知识和环境道德伦理知识为主要内容的环境教育;负责 指导全市各区(市、县)环境宣传教育工作;负责贵阳生态 科普馆的管理、维护、运行等工作。

二、机构设置

贵阳市环境宣传教育中心2024年度部门决算编制范围的单位包括:只包括本单位。

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: 贵阳市环境宣传教育中心

2024年度

平位: 质相中外壳直皮软件中位			十山		中位: 7776
收入			支出		
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		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		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	2. 20	八、社会保障和就业支出	39	43. 50
	9		九、卫生健康支出	40	16. 12
	10		十、节能环保支出	41	654. 11
	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. 98
	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	734. 81	本年支出合计	58	735. 71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00		59	0.00
年初结转和结余	29	5.50	年末结转和结余	60	4.60
	30			61	
总计	31	740.31	总计	62	740. 31

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: 贵阳市环境宣传教育中心

2024年度

1 1-	<i>-1</i> -• .	94 11	11077况旦尺秋月170		2021-7)	~			· · · · ·	• /1/4
			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	其他收入
科	目编	码	科目名称	/\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	49(1)(2)	23 120 (, ,	收入	, ,
242.	+4.	+3E	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	734. 81	732. 61	0.00	0. 00	0.00	0. 00	2. 20
208			社会保障和就业支出	43. 51	43. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支 出	41. 36	41. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0502		事业单位离退休	8. 48	8. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21. 92	21. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0506		机关事业单位职业年 金缴费支出	10. 96	10. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业 支出	2. 15	2. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	9999		其他社会保障和就业 支出	2. 15	2. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16. 13	16. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	16. 13	16. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1102		事业单位医疗	9. 38	9. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1103		公务员医疗补助	6. 75	6. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	653. 21	651.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 20
211	01		环境保护管理事务	653. 21	651.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 20
211	0104		生态环境保护宣传	653. 21	651.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 20
221			住房保障支出	21. 98	21. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	21. 98	21. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0201		住房公积金	21. 98	21. 98	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: 贵阳市环境宣传教育中心

2024年度

	<u> </u>	~10	中不免互尺软件工品	2021-					14: /1/4
			项目						
科	目编码	马	科目名称	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
244	+4.	+05	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	735. 71	298. 64	437. 08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43. 51	43. 51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080)5		行政事业单位养老支出	41. 36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080)502		事业单位离退休	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080)505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21. 92	21. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080)506		机关事业单位职业年金缴费支 出	10. 96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089	99		其他社会保障和就业支出	2. 15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089	9999		其他社会保障和就业支出	2. 15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16. 13	16. 13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	16. 13	16. 13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1102		事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1103		公务员医疗补助	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	654. 11	217.03	437.08	0.00	0.00	0.00
2110	01		环境保护管理事务	654. 11	217.03	437.08	0.00	0.00	0.00
2110	0104		生态环境保护宣传	654. 11	217.03	437.08	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21. 98	21. 98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210)2		住房改革支出	21. 98	21. 98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	0201		住房公积金	21. 98	21.98	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: 贵阳市环境宣传教育中心

2024年度

平世: 贝阳中华克旦传教月下心		1 -0-	2024年/文				平亚:	, , , ,
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	732.61	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	43.50	43.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16. 12	16.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	651.03	651.03	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	21.98	21.98	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	732.61	本年支出合计	59	732.64	732.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.63	年末财政拨款结转和结余	60	2.61	2.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2. 63		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	735. 25	总计	64	735. 25	735. 25	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位: 贵阳市环境宣传教育中心

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、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	2. 20	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	3.08
	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	2. 20	本年支出合计	58	3. 08
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	2. 87	年末结转和结余	60	1.99
	30			61	
总计	31	5. 07	总计	62	5. 07
				_	

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: 贵阳市环境宣传教育中心 2024年度

	. ,,	[[2]]	<u> </u>		平位: 7770
		项目 		本年支出	
目编	码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
+4.	+#:	栏次	1	2	3
釈	坝	合计	732. 64	298. 64	434. 00
		社会保障和就业支出	43. 51	43.51	0.00
0805 行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	41.36	41.36	0.00
1080502 事业单位离退休		8.48	8. 48	0.00	
0505	0	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.92	21.92	0.00
0506	5	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.96	10.96	0.00
99		其他社会保障和就业支出	2. 15	2.15	0.00
9999	9	其他社会保障和就业支出	2. 15	2. 15	0.00
		卫生健康支出	16. 13	16. 13	0.00
11		行政事业单位医疗	16. 13	16. 13	0.00
1102	2	事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
1103	3	公务员医疗补助	6. 75	6.75	0.00
		节能环保支出	651.03	217. 03	434.00
21101 环境保护管理事务		651.03	217. 03	434.00	
2110104 生态环境保护宣传		651.03	217. 03	434.00	
221 住房保障支出		21.98	21.98	0.00	
02		住房改革支出	21.98	21.98	0.00
0201		住房公积金	21.98	0.00	
	款 0500 0500 0500 99 99999 11 1100 01 01 02	05 0502 0505 0506 99 9999 11 1102 1103 01	大大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大	計画	計画

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: 贵阳市环境宣传教育中心

2024年度

	平世: 贝阳中小虎旦位:	1// 1/ 0		2024千尺			平位: 万九	
	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	259. 89	302	商品和服务支出	30. 48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57. 34	30201	办公费	21. 23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71. 31	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	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	58. 10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	21. 92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费	1.74	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	9. 38	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	6. 75	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	2. 15	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21. 98	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	8. 28	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	8. 28	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	30224	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	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56	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	30231	公务用车运 行维护费	0.83	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	3. 49	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	268. 16			公用经	费合计		30. 48

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: 贵阳市环境宣传教育中心 2024年度

单位: 万元

		项	i目						
科	目编	码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
类	盐	邗	栏次	1	2	3	4	5	6
关	款项合计		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

公开09表

单位: 贵阳市环境宣传教育中心 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	3			
关	款 坝	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: 贵阳市环境宣传教育中心 2024年度

单位: 万元

	因公 维护费 出国(境)费 公务用车购置费 少许费 小计费 2 3 4 5				_	决算数					
	因公				, t = -		因公	公务用车购置及运行 维护费			
合计	出国 (境)	小计	用车 购置	公务用 车运行 维护费	公 接 费	合计	出国(境)费	小计	公 用 购 费	公务用 车运行 维护费	公务 接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.83	0.00	0. 83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	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

贵阳市环境宣传教育中心 2024 年度收入、支出决算总计740.31 万元。2023 年度收入、支出决算总计750.63 万元。与2023 年度相比,减少10.32 万元,下降1.37 %,主要原因是:严格贯彻落实政府过紧日子要求,控制和压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

贵阳市环境宣传教育中心2024年度收入决算合计 734.81万元。其中: 财政拨款收入732.61万元,占99.70%; 其他收入2.20万元,占0.30%。

三、支出决算情况说明

贵阳市环境宣传教育中心2024年度支出决算合计 735.71万元。其中:基本支出298.64万元,占40.59%;项目 支出437.08万元,占59.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市环境宣传教育中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 735.25 万元。2023 年度收、支决算总计 742.85 万元。与 2023 年度相比,减少 7.60 万元,下降 1.02 %,主要原因是: 严格贯彻落实政府过紧日子要求,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

贵阳市环境宣传教育中心2024年度非财政拨款收入决算总计5.07万元。其中:本年收入合计2.20万元,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2.87万元。

贵阳市环境宣传教育中心非财政拨款支出决算总计 5.07万元。其中:本年支出合计3.08万元,结余分配0.00万元,年初结转结余1.99万元。

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

贵阳市环境宣传教育中心 2024 年度一般公共预算财政 拨款支出合计 732.64 万元,占本年支出合计的 99.58%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 4.81 万元, 下降 0.65%,主要原因是:严格贯彻落实政府过紧日子要求, 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732.64万元,主要 用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)43.50万元,占5.94%;卫生健康支出(类)16.12万元,占2.20%;节能环保支出(类)651.03万元,占88.86%;住房保障支出(类)21.98万元,占3.00%。

(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715.45万元,支出决算为732.64万元,完成年初预算的102.4%,其中:

- 1. 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8. 48万元,支出决算为8. 48 万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。
- 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25. 02 万元,支出决算为21. 92万元,完成年初预算的87. 61%,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10.96万元,支出决算为10.96万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
- 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2.84万元,支 出决算为2.15万元,完成年初预算的75.7%,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。
- 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10.02万元,支出决算为9.38万元,完 成年初预算的93.61%,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8. 03万元,支出决算为6. 75万元,完

成年初预算的84.06%, 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。

- 7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)年初预算为628. 11万元,支出决算为651. 03万元,完成年初预算的103. 65%,决算数大于预算数的主要原因是:年初根据人数预安排,年中根据实际情况追加。
- 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21. 98万元,支出决算为21. 98万元,完成年初预 算的100%,决算数与预算数一致。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市环境宣传教育中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 298.64 万元,其中:

- (一)人员经费: 268.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障就业支出、住房公积金、离退休费等。
- (二)公用经费: 30.48万元,主要包括办公费、邮电费、 差旅费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
 - **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 贵阳市环境宣传教育中心2024年"三公"经费财政拨款 支出预算为0.83万元,"三公"经费财政拨款支出决算为0.83万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.16万元,下降16.16%。主要原因是:中心公务车使用年限21年,行驶里程达24万公里,车况较差,存在较大安全隐患,车辆出行频次较少,导致车辆费用较上年减少。

(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0.83万元,支出决算0.83万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少0.16万元,下降16.16%。 决算数较上年减少的主要原因是中心公务车使用年限21年,行驶里程达24万公里,车况较差,存在较大安全隐患,车辆出行频次较少,导致车辆费用较上年减少。

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0.83万元,主要用于下区县开展生态环境宣传工作,截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1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

我单位不是行政单位,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

贵阳市环境宣传教育中心2024年政府采购支出总额720.66万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出720.66万元。授予中小企业合同金额557.73万元,占政府采购支出总额的77.39%,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,贵阳市环境宣传教育中心共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要用于中心下区县 开展生态环境宣传工作。无100万以上专用设备。

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,贵阳市环境宣传教育中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,共计对3个项目进行了绩效自评,涉及资金442.26万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果

- 1. 生态科普教育基地运维经费项目完成情况综述:项目全年预算数300万元,执行数300万元,完成预算的100%。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. 生态文明宣传教育及媒体合作经费项目完成情况综述: 项目全年预算数134万元,执行数134万元,完成预算的100%。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。

(三) 部分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、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、2050803教育支出进修及培训培训支出: 指贵阳市环境宣传教育中心用于培训方面的支出。

九、2080502 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出科目:指贵阳市环境宣传教育中心用于退休人员经费支出。

十、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科目: 指贵阳市环境 宣传教育中心用于缴纳职工的基本养老保险支出。

十一、2089999社会保障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:指贵阳市环境宣传教育 中心用于缴纳职工失业、工伤保险支出。

十二、2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗科目: 指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工基本医疗保险支出。

十三、2101103 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员 医疗补助科目: 指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工公 务员医疗补助支出。

十四、2110104节能环保支出环境保护管理事务生态环境保护宣传科目:指贵阳市环境宣传教育中心用于生态环境保护宣传方面的项目支出、在职职工工资支出、公用经费支出等。

十五、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金 科目:指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工公积金支 出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表 (2,024年度)

渡金来源 年初預算数 全年預算数 (A) 全年執行数 (B) 分值 抄										
Ξ	主管部门及付	代码	[160]贵阳市生态	环境局	实施单位		贵阳市玛	10 100.00 青况	,	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	数 (B)		得分	
	主管部 项(年度资金总额:	1340000	1340000	1	340000	10	100.00	10	
			财政拨款:	1340000	1340000	ostes the tree to		-	_	-
			7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1340000.00	1340000.00	1340000.00		-	=	1000
			528-529					-	-	-
	I		12 305	0	W 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					
			12 COMON AND			实	际完成情			
总体	入环续态全环化动色低。、文保强环面境公,的碳3:收明理化境公领众定宣生应集员,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,	全提媒体业要环织动式相析领升体中动信境开品,关涉政域文合心态息监展牌营学科技涉及。	推动绿色文明教育,引导素养,树立绿色文明教育,引导风景养,树立绿色文宣传,不同生态文明建设宣传,不明建体传统媒体及新媒体作。目标2:持续开展主题节态环境志愿服务活动,呼吁生态良好家园全民共建的支术,全面强化宣教阵地攻态环境领域的社情民意、态环境领域的社情民意、	市尚断,用环片造市社的民,用环片造市民,用环片造市民,保宣有践氛。会外保宣有践氛。会热强、阳群生,动方绿目调等。会热生,就转色标查信件生众态强活特色标查信	完成全年目标					
	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	ź	未完成原因分析	
			线下宣传活动	≥3场	≥3场	15	15			
			、新媒体平台)自媒体新 闻报道 (网络、新媒体	≥300条	≥300条	10	10			
/書	本山长 标			≥150条	≥150条	10	10			
			线上宣传活动	≥1场	≥1场	15	15			
指	2.0000	质量指	线下活动事故率		达成年度指标					
标			线下活动完成率	personal or male mail and accompany	达成年度指标					
		时效指:		2023年12月31	达成年度指标					
		成本指	项目或定额成本控制率	=100%	=100%					
	(30分)	益指标	生态环境状况		达成年度指标	30	30			
			公众对生态环境满意度	≥85%	≥85%	10	10			
		DH 7/13	总 分			100	100			
自评结论	良好									

项目支出绩效目标自评表 (2,024年度)

	而日夕秒			# *	到並對互目排污辦	ス 弗				
<u>ا</u>	项目名称		[100] # M7 + 4-	es and annual section		工页	中.7/11 → ***	·	上払去しい	
	主管部门及作	【码	101 50 30 30	5 825(82), 10	5 10 - 5 10		5 40 3		3/3/1/23 13	
			资金来源	0						
			年度资金总额:		0.5000000000000000000000000000000000000			10	100.00	
	项目资金		财政拨款:				m comment of the	-	-	_
	(元)		本级安排:		75.07.75.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.	30		=	-	-
			其中: 上级补助:					-	-	
			其他:	0						
			预期目标			实	际完成情况	ť		
年度 总标	参与权、表标1:采取以上,讲解质量对外开"志愿服""表见报	达权和监 服务外包 第300场以 放。 目 资务等活动 影下参与人	5 明建设,保障公众的生态式督权,引导公众共建共治共的形式采购第三方参与运营上,接待人数10000人以上,标2:每年开展"探寻绿色身力不少于50场次,引导公众线数30万以上。 目标3:保订等一切正常。	共享生态贵阳。 目 ,场馆开放300天 ,24小时值班,高 奥秘""主题讲堂 参与生态环境建	完成全年目标			分值 执行率 10 100.00 		
	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	5	未完成原因	分析
			场馆开放天数	≥300天	≥300天	10	10			
		数量指	提供讲解场数	≥300次	≥300次	15	15			
		标	接待人数	≥10000人	≥10000人	15	15			
			志愿服务活动次数	≥50次	≥50次	10	10			
绩效	产出指标 (50分)	0分) 质量指	场馆安全	值班, 保证场馆	达成年度指标					
双指标		标	场馆设备运维、消防安全 率	设备、消防安全	达成年度指标					
		时效指 标	在场馆完成生态环境主题 活动时间		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)	社会效 益指标	公众对生态环境知晓情况	生态环境,参与	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	≥85%	≥85%	10	10			
			总 分			100	100			
自评结论	良好									