

贵阳市生态环境科学研究院
2021 年度市级部门预算、“三公”经费
预算公开说明

目 录

一、贵阳市生态环境科学研究院部门概况

- (一) 部门（单位）主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、贵阳市生态环境科学研究院主要工作任务和政策依据

三、贵阳市生态环境科学研究院预算安排情况说明

- (一) 部门收支总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 部门财政拨款收支总体情况
- (五) 部门一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出情况
- (七) 部门一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 部门市级对下专项转移支付项目支出情况
- (九) 部门政府性基金预算支出情况
- (十) 部门国有资本经营预算支出情况
- (十一) 部门整体支出绩效目标情况
- (十二) 部门重点项目支出绩效目标情况

四、贵阳市生态环境科学研究院其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况

- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况
- (六) 专有名词解释

五、贵阳市生态环境科学研究院 2021 年部门预算及“三公”

经费预算公开表

- (一) 收支预算总表
- (二) 收入预算总表
- (三) 支出预算总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出
- (六) 一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）
- (七) 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 市级对下专项转移支付预算支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、贵阳市生态环境科学研究院部门概况

（一）部门主要职能：

我院是贵阳市生态环境保护局下属全额拨款事业单位。主要工作职责为政府环境管理、综合决策提供科技服务，满足社会对环境科技的需求。

环境科学研究：水环境研究、大气环境研究、生态环境研究、声环境研究、环境规划研究、环境与人体健康、循环经济、低碳经济领域进行基础研究及应用研究；、环境管理政策、法规、标准制定方面的研究；、水、大气、噪声、固体废物等方面的污染预防与环境治理技术研究及产品研发；、国际环境科学合作研究；、环境科技咨询：清洁生产审核咨询、环境管理体系认证咨询、有机食品咨询认证、环境污染预防与治理工程咨询。、承担环保产品、环保新技术开发研究及成果的推广工作；承担其他国内外合作项目及其他各类环保技术咨询工作等。

环境保护技术培训：污染防治技术培训、生态环境技术培训、生态恢复技术培训、清洁生产培训、环境保护管理知识及法律知识培训。

（二）部门构成

我院为独立事业法人单位。

（三）部门人员构成

我院为副县级全额拨款事业单位，编制数 25 人，现有 19 人。设有院长 1 人，副院长 2 人，总工程师 1 人。下设环境研究室、环境咨询室、重点实验室、综合办公室、项目管理部、环境评估室六个业务处室。

二、贵阳市生态环境科学研究院主要工作任务和政策依据

（一）重金属重点实验室建设

推进贵阳市重金属重点实验室建设，在重点服务于贵阳市环境重金属污染的防治工作基础上更进一步为贵州省甚至全国的重金属污染防治工作提供服务；同时积极拓展分析测试指标，服务于贵阳市大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治领域等，更好的服务于贵阳市生态文明城市的建设。

（二）开展生态环境技术项目

编制完成贵阳市、息烽县、开阳县等现代化工产业发展规划(2019-2025年)环境影响报告书、贵阳市水资源综合规划(2020-2035)环境影响评价报告书、贵阳市固废堆场综合治理现状调查和评估、贵阳市“无废城市”创建规划等；开展贵阳市建设项目环境影响报告、贵阳市建设用地土壤污染状况调查报告和贵阳市排污许可证等评估工作。

（三）实施生态环境保护课题研究

紧紧围绕贵阳市“十四五”生态环境保护规划，开展水、大气、土壤、生态等领域的环境科研、环境规划、环境整治、环境管理等研究；针对贵阳市重点领域、重点流域、重点行业、重点企业的污染治理及重点污染防治开展专题研究。

（四）生态环境综合环境平台运行维护及应用扩展

按照环境保护部推动业务系统互联互通和业务协同要求，推进环境数据开放。切实做好省级环保云建设，建立省级环保云平台，配合环境保护部开展国家一省市两级环保云联通工作。切实推进环评、监测、应急、网

站和环境执法大数据应用建设，积极配合做好先行大数据应用的业务数据采集，支撑大数据相关应用建设。

（五）强化能力建设，提升专业能力。

加强生态环境科研人才队伍的建设和培养。根据国家相关文件要求及专业技术知识更新需要，对环评工程师、环保工程师、咨询工程师等开展继续再教育培训，确保单位执业证书有效性；通过参加国家、省级生态环境领域能力提升培训，提高业务工作者适应新政策、新技术的能力。

（六）推动全面从严治党向纵深发展。

把党的政治建设摆在各项任务首位，不断提升干部职工政治领悟力、政治判断力、政治执行力。严格执行《中国共产党党员教育工作条例》、《中国共产党党内监督条例》，加强监督管理，认真落实好“服务中心、建设队伍”的任务，主动融入全局工作，聚焦主业抓党建。

三、贵阳市生态环境科学研究院预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

贵阳市生态环境科学研究院2021年部门预算收入总额为858.33万元，支出总额为858.33万元，收入预算构成：一般公共预算财政拨款收入、上年结转资金；支出预算构成：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。2021年贵阳市生态环境科学研究院收支总预算较2020年减少，是因为2020年项目比2021年多。

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）

贵阳市生态环境环境科学研究院 2021 年收入预算 858.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 793.91 万元，占 92.5%；使用上年结转资金为 64.42 万元，占 7.5%。2020 年一般公共预算财政拨款收入 869.62 万元，较 2020 年，2021 年减少 75.71 万元，主要是环境课题研究工作项目的减少。

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）

1. 支出总体情况：贵阳市生态环境科学研究院 2021 年支出预算 858.33 万元。基本支出 370.67 万元，占总支出预算 43.19%，项目支出 487.66 万元，占总支出预算 56.81%。按资金性质分类：使用 2021 年度一般公共预算资金支出 793.91 万元，占总支出预算 92.5%，使用上年结转资金 64.42 万元，占总支出预算 7.5%。2021 年贵阳市生态环境科学研究院支出总预算较 2020 年预算资金规模减少 89.6 万，主要原因是 2020 年我院办公地点搬迁的项目。

2. 按照支出功能科目分类：贵阳市生态环境局（本级）2021 年支出预算分别使用了社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等 4 方面的资金，具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出资金规模为 25.28 万元，2021 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 25.28 万元，主要用于贵阳市生态环境科学研究院职工基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等方面的支出。2021 年预算较 2020 年增加 6.13 万元，主要原因我院 2021 年新进 3 人，使得该项资金预算规模增加。

(2) 卫生健康支出资金规模为 18.43 万元，2021 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 18.43 万元，主要用于贵阳市生态环境科学研究院基本医疗保险及公务员医疗保险等方面的支出。2021 年预算较 2020 年增加 2.91 万元，主要原因我院 2021 年新进 3 人，使得该项资金预算规模增加。

(3) 节能环保支出资金规模 784.37 万元，2021 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 719.95 万元，上年结转资金安排支出为 64.42 万元。其中，基本支出主要用于贵阳市生态环境科学研究院人员支出；项目支出主要用于我市环境科学研究、重点实验室研究、环境影响评价、规划等方面支出。2021 年预算较 2020 年预算减少，主要原因是 2020 年我院因办公地点安置的支出。

(4) 住房保障支出资金规模为 30.25 万元，2021 年一般公共预算收入安排资金 30.25 万元，资金主要用于贵阳市生态环境科学研究院为职工缴纳住房公积金的支出。2021 年资金较 2020 年增加 4.35 万元，主要原因是 2021 年有新进 3 人，使得该项资金预算规模增加。

(四) 部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2021 年贵阳市生态环境科学研究院财政拨款收入规模为 858.33 万元。按功能分类分别为社会保障和就业支出 25.28 万元、卫生健康支出 18.43 万元、节能环保支出 784.37 万元、住房保障支出 30.25 万元。本年度预算收支较 2020 年预算减少 89.6 万元，主要是由于 2021 年项目资金的减少，使得本年财政拨款收支规模相应减小。

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2021 年贵阳市生态环境科学研究院一般公共预算支出规模为 858.33 万元，其中：基本支出 370.67 万元，项目支出 487.66 万元。一般公共预算支出较 2020 年减少 89.6 万元，主要是 2021 年项目资金的减少，使得 2021 年财政拨款支出规模相应减少。

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境科学研究院 2021 年一般公共预算基本支出规模为 858.33 万元。主要用于贵阳市生态环境科学研究院人员经费和正常运转发生的公用经费等方面支出。

1. 人员经费：包含在职人员支出和离退休人员支出等，人员经费资金规模为 323.15 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 320.03 万元，主要用于贵阳市生态环境科学研究院开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，本年度包含基本工资、津贴补贴、奖金、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 9 个方面内容。（2）对个人和家庭补助支出预算为 3.12 万元，本年度包含退休费、生活补助、奖励金等 3 个方面内容。

2. 公用经费：资金规模为 47.52 万元。其中：商品服务支出预算为 47.52 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等 11 个方面内容。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市生态环境科学研究院2021年“三公”经费预算为4.6万元，具体安排情况如下：

1. 因公出国（境）费实行总额控制，我院没有此费用。

2. 公务接待费预算支出 0 万元。

3. 公务用车运行维护费预算支出 4.6 万元。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。具体支出内容：行政、事业单位日常工作运行，因公出差发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。公务用车运行维护费预算与 2020 年相等。

4. 公务用车购置费实行总额控制，2021年我院没有此费用。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况

无此项支出。

（九）政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

今年我院运行经费财政拨款预算 27.4 万元,比上年预算增加 3.6 万元,上升 15.79%。是因为 2021 年新增加 3 名专业技术人员。

（二）政府采购情况

今年我单位政府采购预算总额 320 万元,全部为货物类采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止今年年初,本单位的国有资产合计 1226.39 万元,其中流动资产 339.68 万元,固定资产 665.3 万元,无形资产 90.61 万元。共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆。

（四）预算绩效管理情况

2021 年,实行绩效目标管理的项目 7 个,涉及财政拨款预算 423.8 万元。

（五）项目支出安排情况

2021 年贵阳市生态环境科学研究院项目支出安排资金规模为 423.8 万元,主要用于环境保护研究和评估、规划编制、重点实验室等工作。

（六）专有名词解释

1、节能环保支出（类）环境保护事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）：主要项目外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3. 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。

4. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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)费反映单位因公出国(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、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表

（一）收支预算总表

贵阳市生态环境科学研究院 2021 年收支预算总表

2021 年收入		2021 年支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	793.91	一、基本支出	370.67
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	323.15
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	47.52
四、上级补助收入		二、项目支出	487.66
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	441.82
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	45.84
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	793.91	本年支出合计	858.33
八、上年结转	64.42	七、结转下年	
收 入 总 计	858.33	支 出 总 计	858.33

（二）收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28							
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88							
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00							
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40							
210	卫生健康支出	18.43	18.43							
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43							
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93							
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50							
211	节能环保	784.37	719.95							64.42
21101	环境保护管理事务	784.37	719.95							64.42
2110199	其他环境保护管理事务支出	784.37	719.95							64.42
221	住房保障支出	30.25	30.25							
22102	住房改革支出	30.25	30.25							
2210201	住房公积金	30.25	30.25							
合计		858.33	793.91							64.42

(三) 支出预算总表

贵阳市生态环境科学研究院 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28							
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88							
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00							
20899	其他事保障和就业支出	1.40	1.40							
2089999	其他事保障和就业支出	1.40	1.40							
210	卫生健康支出	18.43	18.43							
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43							
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93							
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50							
211	节能环保	784.37	719.95							64.42
21101	环境保护管理事务	784.37	719.95							64.42
2110199	其他环境保护管理事务支出	784.37	719.95							64.42
221	住房保障支出	30.25	30.25							
22102	住房改革支出	30.25	30.25							
2210201	住房公积金	30.25	30.25							
合计		858.33	793.91							64.42

（四）财政拨款收支总表

贵阳市生态环境科学研究院 2021 年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	793.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.28
		九、卫生健康支出	18.43
		十、节能环保支出	784.37
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	793.91	本年支出合计	858.33
四、上年结转	64.42	二十九、结转下年	
收入总计	858.33	支出总计	858.33

(五) 一般公共预算支出表

贵阳市生态环境科学研究院 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级 资金 项目 支出	上级资金项 目支出
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28	25.28				
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	23.88				
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	2.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	18.43	18.43	18.43				
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	18.43				
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	8.93				
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	9.50				
211	节能环保	784.37	296.71	249.19	47.52	487.66	441.82	45.84
21101	环境保护管理事务	784.37	296.71	249.19	47.52	487.66	441.82	45.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	784.37	296.71	249.19	47.52	487.66	441.82	45.84
221	住房保障支出	30.25		30.25				
22102	住房改革支出	30.25		30.25				
2210201	住房公积金	30.25		30.25				
合计		858.33	340.42	323.15	47.52	487.66	441.82	45.84

(六) 一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

贵阳市生态环境科学研究院 2021 年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	320.03	320.03	
	01	基本工资	79.69	79.69	
	02	津贴补贴	40.39	40.39	
	03	奖金	75.62	75.62	
	07	绩效工资	53.25	53.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
	11	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	
	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
	13	住房公积金	30.25	30.25	
302		商品和服务支出	47.52		47.52
	01	办公费	28.94		28.94
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.25		0.25
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	3.15		3.15
	11	物业费	3.50		3.50
	28	工会经费	3.03		3.03
	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
	02	退休费	2.88	2.88	
	09	奖励金	0.24	0.24	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
		合计	370.67	323.15	47.52

（七）一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

贵阳市生态环境科学研究院 2021 年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	367.55	320.03	47.52
	01	工资福利支出	320.03	320.03	
	02	商品和服务支出	47.52		47.52
509		对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
	01	社会福利和救助	0.24	0.24	
	05	离退休费	2.88	2.88	
		合计	370.67	323.15	47.52

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

贵阳市生态环境科学研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021 年初 预算数 (万元)	2020 年初 预算数 (万元)	2021 年与上 年预算数相 比增减变化 比率 (%)	2021 年与上 年预算数相 比增减变化 原因	2021 年 “三公” 经费支出 占一般公 共预算支 出的比重 (%)	备注
合计	4.60	4.60			0.58%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	4.60			0.58%	
1、公务用车运行维护费	4.60	4.60			0.58%	
2、公务用车购置费						

（九）市级对下专项转移支付预算支出表

贵阳市生态环境科学研究院 2021 年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

功能分类科目		下达区 (县、市) 名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
	合计					

(十) 政府性基金预算支出表

贵阳市生态环境科学研究院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：
万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

（十一）国有资本经营预算支出表

贵阳市生态环境科学研究院 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级 资金 项目 支出	上级资金项 目支出
	本表没有发生数。							
	合计							