

2022

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（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收入支出决算表

三、2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市生态环境科学研究院概况

（一）部门职责

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）机构设置

我院为副县级全额拨款事业单位，编制数 27 人，现有 21 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。从预算单位构成看，贵阳市生态环境科学研究院部门决算只包含本单位决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 1,082.91 万元，与 2021 年相比，减少 77.84 万元，下降 6.71%。主要原因是：因工作安排减少今年非财政补助项目资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 722.66 万元，其中：财政拨款收入 720.86 万元，占 99.75%；其他收入 1.8 万元，占 0.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 944.98 万元，其中：基本支出 400.11 万元，占 42.34%；项目支出 544.87 万元，占 57.66%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 724.34 万元，与 2021 年相比，减少 4.57 万元，下降 0.63%。主要原因是：2022 年严格控制项目支出，相应减少部分项目预算资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 722.17 万元，占本年支出合计的 76.42%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.03 万元，下降 0.42%。主要原因是：2022 年严格控制项目支出，相应减少部分项目资金开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）58.13 万元，占 8.05 %；卫生健康支出科目（类）21.52 万元，占 2.98 %；节能环保支出科目（类）612.57 万元，占 84.82 %；住房保障支出科目（类）29.94 万元，占比 4.15%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 753.55 万元，支出决算为 722.17 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数小于预算数，主要原因是：1. 人员变动，本年 2 月份退休 1 人，11 月份新进 2 人；2. 2022 年严格控制项目支出，相应减少部分项目资金开支。 其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为 6.47 万元，支出决算为 26.02 万元，完成当年预算的 402.16 %。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年 2 月新增退休人员。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为 22.31 万元，支出决算为 22.14 万元，完成当年预算的 99.24 %。决算数小于预算数的主要原因是：本年存在人员变动，退休 1 人、新进 2 人。

(3) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。当年预算为 5.00 万元,支出决算为 6.25 元,完成当年预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是: 本年存在人员退休。

(4) 社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出科目(款)其他社会保障和就业支出科目(项)。当年预算为 1.56 万元,支出决算为 3.72 万元,完成当年预算的 238.46 %。决算数大于预算数的主要原因是: 年初根据上年底人员情况预安排,年中根据人员变动调整该科目预算,本年新进人员 2 名,故决算数大于预算数。

(5) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项)。当年预算为 12.12 万元,支出决算为 12.47 万元,完成当年预算的 102.89%。决算数大于预算数的主要原因是: 年初根据上年底人员情况预安排,年中根据人员变动调整该科目预算,本年新进人员 2 名,故决算数大于预算数。

(6) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助科目(项)。当年预算为 9.08 万元,支出决算为 9.05 万元,完成当年预算的 99.67%。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,该资金略有结存,结转下年度继续使用。

(7) 节能环保支出科目(类)环境保护管理事务科目(款)其他环境保护管理事务支出科目(项)。当年预算为 667.07 万元,支出决算为 612.57 万元,完成当年预算的 91.83%。决算

数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，严格控制项目支出，相应减少部分项目资金。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为 29.94 元，支出决算为 29.94 万元，决算数等于预算数的主要原因是：年中根据人员变动调整该科目预算，实现预算收支平衡。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.11 万元，其中：人员经费 353.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 46.25 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，决算数等于预算数，主要原因是：我单位深入贯彻中央八项规定、厉行节约反对浪费等文件精神，牢固树立“过紧日子”思想，严格按照“三公”经费用途使用资金，做到不超预算，无预算安排资金。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 4.6 万元，比上年增加 1.46 万元，增长 46.3%，增加原因是：因本年项目多涉及野外现场踏勘、采样、监测等工作环节，故本年公务用车运行

维护费预算资金已全部使用完，相比上年（支出决算 3.14 万元），公务车使用频次较多，故经费有所增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.6 万元，占 100%，比上年增加 1.46 万元，增长 46.3%，增加原因是：本年项目多涉及野外现场踏勘、采样、监测等工作环节，公务车使用频次较多，故经费有所增加，但均未超年初预算数；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100%，主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定、厉行节约反对浪费等文件精神，牢固树立“过紧日子”思想，严格按照“三公”经费用途使用资金，做到不超预算，无预算安排资金。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.6 万元。主要用于开展实验室现场采样、监测、野外工作踏勘等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市生态环境科学研究院 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市生态环境科学研究院 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

贵阳市生态环境科学研究院不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 69.82 万元，其中：政府采购货物支出 62.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7 万元，授予中小企业合同金额 69.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是：业务用车，用于开展项目野外踏勘、采样、监测等用车）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评, 共计 4 项, 涉及资金 322.05 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. 贵阳市生态环境科学研究领域“强省会五年行动”专家工作站及专业能力提升项目完成情况综述：项目全年预算数为 89.47 万元，执行数 89.47 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 95 分。从评价情况看，该项目执行预算基本无偏差，均按计划完成了研究报告的编制工作，通过率 75%，建立数值化档案超过 150 余份，项目满意度超过 80%。存在的问题主要是由于疫情影响，项目前期采样和监测工作受到一定影响，整体进度较预算偏慢。

下一步，将加快推进项目进度，严格落实预算目标，结合贵阳市生态环境保护和污染防治重点，积极推进贵阳市典型工业聚集区地下水污染防治性能分区研究、贵阳市生态文明综合指数应用以及贵阳市生态系统价值评估等项目成果转化，助力贵阳“强省会”五年行动。

2. 重点实验室运维保障经费项目完成情况综述：项目全年预算数 82.8 万元，执行数 82.8 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看重点实验室运维保障经费全年执行率较好，圆满完成了年初预计的工作任务。存在的问题主要是部分工作推进未严格按照时间节点完成，导致部分资金执行率较慢。

下一步，有序推进重点实验室建设工作开展，周密、科学的做好年初预算资金安排，提高资金使用效益。力争 2023 年完成固体废物和危险废物的 CMA 资质扩项、土壤半挥发性有机物指标的扩项等，完成贵阳市土壤背景值调查质控工作。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、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）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”经费是指用一般公共预算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。

（八）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科目：反映单位开支的离退休经费。

（九）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：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）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：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）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：反映单位用于缴纳职工失业、工伤保险费支出。

（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：反映单位基本医疗保险缴费经费支出。

（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：反映单位公务员医疗补助经费支出。

（十四）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：反映未单独设置项级科目的其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十五）2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金支出科目：反映按照《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%。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市生态环境科学研究院

金额单位：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	720.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.80	八、社会保障和就业支出	39	58.13
	9		九、卫生健康支出	40	21.52
	10		十、节能环保支出	41	835.38
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	722.66	本年支出合计	58	944.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	360.25	年末结转和结余	60	137.93
	30			61	
总计	31	1,082.91	总计	62	1,082.91

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市生态环境科学研究院

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		722.66	720.86					1.80
208	社会保障和就业支出	58.73	58.73					
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99					
2080502	事业单位离退休	26.02	26.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25					
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74					
210	卫生健康支出	21.87	21.87					
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87					
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79					
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08					
211	节能环保支出	612.12	610.32					1.80
21101	环境保护管理事务	612.12	610.32					1.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	612.12	610.32					1.80
221	住房保障支出	29.94	29.94					
22102	住房改革支出	29.94	29.94					
2210201	住房公积金	29.94	29.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市生态环境科学研究院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		944.98	400.11	544.87			
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13				
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41				
2080502	事业单位离退休	26.02	26.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
210	卫生健康支出	21.52	21.52				
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52				
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47				
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05				
211	节能环保支出	835.38	290.51	544.87			
21101	环境保护管理事务	835.38	290.51	544.87			
2110199	其他环境保护管理事务支出	835.38	290.51	544.87			
221	住房保障支出	29.94	29.94				
22102	住房改革支出	29.94	29.94				
2210201	住房公积金	29.94	29.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市生态环境科学研究院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	720.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.13	58.13		
	9		九、卫生健康支出	41	21.52	21.52		
	10		十、节能环保支出	42	612.57	612.57		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.94	29.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	720.86	本年支出合计	59	722.17	722.17		
年初财政拨款结转和结余	28	3.48	年末财政拨款结转和结余	60	2.18	2.18		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	724.34	总计	64	724.34	724.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		722.17	400.11	322.05
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13	
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	
2080502	事业单位离退休	26.02	26.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	21.52	21.52	
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05	
211	节能环保支出	612.57	290.51	322.05
21101	环境保护管理事务	612.57	290.51	322.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	612.57	290.51	322.05
221	住房保障支出	29.94	29.94	
22102	住房改革支出	29.94	29.94	
2210201	住房公积金	29.94	29.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 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

部门：贵州省贵阳市生态环境科学研究院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	327.94	302	商品和服务支出	45.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.64	30201	办公费	32.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	51.73	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.14	30206	电费	1.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	2.96	31002	办公设备购置	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.86	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	399	其他支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.61	39999	其他支出	
人员经费合计		353.86	公用经费合计					46.25

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境科学研究院 公开07表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60		4.60		4.60		4.60		4.60		4.60	
注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。											

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境科学研究院

公开08表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市生态环境科学研究院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件 2：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章)：贵阳市生态环境科学研究院

填报日期：2023/05/09

项目名称		贵阳市生态环境科学研究领域“强省会五年行动”专家工作站及专业能力提升						
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市生态环境科学研究院			
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:	140	89.47	89.47	10	100.00	10	
	财政拨款:	140	89.47	89.47	-	-	-	
	-----本级安排:	140	89.47	89.47	-	-	-	
	-----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. 为贵阳市下一步开展生态环境工作、提升生态环境质量提供决策参考。 2. 确保单位执业证书正常运营使用，并鼓励单位工作人员参与其他证书考试，持续提升单位申请资质的软件实力 3：提升生态环境领域科研、咨询和法律风险防范等能力 目标 4：保障资产合理正常使用；提高单位政务公开内容透明度			结合贵阳市生态环境保护和污染防治重点，开展《贵阳市典型工业聚集区地下水污防性能分区项目（云岩区试点项目）》《贵阳市生态文明综合指数研究项目》《贵阳市生态系统价值评估试点项目》贵阳市典型工业园区土壤及地下水风险与管控对策研究项目》等4个重点项目，启动项目招投标，明确技术单位，开展数据采集、分析以及现场采样和监测工作，由于疫情影响和资金安排，相关现场采样监测滞后，导致整体目标未完成。				
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	工作组、专家组现场检查指导人次	≥20次	≥20次	5	5	
			采样分离手工监测断面监测指标	≥320项/点 位	≥320项/点 位	5	5	
			正版软件更新	=10套	=10套	3	3	
			数字化档案	≥150份	≥150份	2	2	
			土壤本底值调查数据库	=1个	=1个	3	3	
			风险评估报告等成果完成数量	≥1份	≥1份	2	2	
			调查报告、研究报告、标准指南	≥4份	≥4份	5	5	
		质量指标	能力提升	单位资质证书持续有效	达成年度指标	5	5	
			成果评审通过率	=100%	=75%	5	0	由于疫情影响和资金安排，目前4个强省会项目已有3个项目通过专家评审，1个项目还未召开评审会
			时效指标	资产整改	≤60工作日	≤60工作日	5	5
		成本指标	完成时限	=1年	=1年	5	5	由于疫情影响和资金安排
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	项目管理、合同纠纷等法律咨询	及时收缴款项	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	为土壤污染防治提供重要基础信息	≥1项	≥1项	5	5	
			政务公开内容更新	定期公开政务内容	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	资产整改	确保资产合理使用、保证资产安全	达成年度指标	5	5	
			有效时间	长期有效	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	95	
自评结论	针对我市生态环境领域环境风险管控机制、环境污染防治对策、环境质量监控体系建设等方面的重大课题、重点问题积极开展课题研究，大力推进《贵阳市生态环境科学研究领域“强省会五年行动”专家工作站及专业能力提升》项目实施，通过横线联动，纵向合作，创新守正，形成新的技术体系和机制，积极推动生态文明建设制度建设。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵阳市生态环境科学研究院

填报日期: 2023/05/09

项目名称		重点实验室运维保障经费						
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市生态环境科学研究院			
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:	82.8	82.8	82.8	10	100.00	10	
	财政拨款:	82.8	82.8	82.8	-	-	-	
	-----本级安排:	82.8	82.8	82.8	-	-	-	
	-----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				
	重点实验室重点要具备土壤、底泥、水、大气和生物样品中重金属检测能力, 可以开展、土壤理化性质、常规水质、常规大气指标等监测工作, 培养3—5名熟悉环境监测业务的技术骨干, 申请CMA重金属、有机物和常规指标检测资质认证。			完成了重点实验室土壤和地表水的重金属、有机物和常规指标的CMA检测资质认证工作。				
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	数量指标	≥20个	≥20个	20	20	
		质量指标	工作完成	完成CMA扩项	达成年度指标	20	20	
		时效指标	工作完成	2022	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益	土壤检测能力	增加	达成年度指标	25	25	
		可持续影	检测能力	提升	达成年度指标	5	5	
	满意度指	满意度指	满意度指标	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					90	100	
自评 结论	重点实验室较好地完成了土壤和地表水的重金属、有机物和常规检测指标的CMA认证扩项工作, 为贵阳市生态局开展的污染地块平行样检测工作以及我院开展的贵阳市土壤环境背景值调查工作环境检测质控工作提供了坚强的技术保障和技术支撑。							