

贵阳市生态环境科学研究院
2022 年度部门预算、“三公”经费
预算信息

目 录

一、贵阳市生态环境科学研究院概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机构运行经费情况
- （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、2022 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

(十二) 项目支出绩效目标批复表

一、贵阳市生态环境科学研究院概况

（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。一、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、低碳经济领域进行研基础研究及应用研究；开展环境管理政策、法规、标准制定方面的研究；开展水、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；开展国际环境科学合作研究。二、环境科技咨询：开展清洁生产审核咨询、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、环保产品及环保新技术开发研究及成果的推广、其他国内外合作项目及其他各类环保技术咨询。三、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）部门预算单位构成

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 27 人，现有在职 19 人，退休 2 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、生态环境重点实验室、综合办公室、项目管理办公室、生态环境评估室六个业务处室。

二、部门主要工作任务和政策依据

2022 年我院将以习近平生态文明思想为统领，全面贯彻落实中央、省委、市委生态文明工作相关会议精神，全面贯彻落实新国发 2 号文，紧扣全市生态文明发展目标，大力支撑“强省会”行动计划，提高生态环境保护科学研究水平，为政府提供科学详实的研究数据，发挥强有力的技术支撑作用。本年度重点工作包括以下几个部分：

（一）生态环境保护课题研究

2022 年主要工作任务是继续为贵阳市生态环境局整个系统做好技术服务与技术支撑，重点开展饮用水源、农村环境整治等评估工作；继续开展项目选址与生态保护红线位置关系核查、项目选址与水源保护区位置关系核查工作的相关技术支撑；完成贵阳市“十四五”空气环境质量改善规划、贵阳市观山湖区生态系统生产总值（GEP）核算报告、贵阳经济技术开发区生态体系规划（2021-2025）等项目。持续开展生态环境政策研究工作，将政策研究成果转化为贵阳市生态环境局系统的工作建议及思路。

（二）重点实验室建设

贵阳市生态环境科学研究所重点实验室建设至今已通过检验检测机构资质认定，获得 76 项检测指标资质；根据省、市土壤生态环境保护相关要求，地块开展土壤污染状况调查时需根据情况采样监测土壤现状，测试指标包括但不限于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的 45 项基本项目（包含挥发性有机物 27 项以及半挥发性有

机物 11 项)。贵阳市生态环境科学研究院重点实验室距完成上述工作达到相应指标要求尚存在较大差距,且我院现阶段在土壤有机物检测方面尚处于空白。为了顺利推进工作,着眼贵阳市生态环境科学研究院的长远发展需求,继续推进 2022 年重点实验室有机物指标的扩项工作;稳步推进 2022 年专家工作站的相关工作;参与贵阳市土壤背景值调查工作,全面推进实验室的采样、检测等技能水平等工作尤为重要。

(三) 生态环境技术咨询

贵阳市生态环境科学研究在 2022 年将继续做好贵阳市建设项目环境影响评价报告技术评估、贵阳市建设用地土壤污染状况调查报告技术评估、贵阳市固废堆场综合治理现状调查和评估、水土保持评估、贵阳市排污许可审核、土壤隐患排查等工作,持续开展贵阳市“十四五”工业发展规划环境影响报告书等规划环评项目的编制。

(四) 贵阳市生态环境科学研究领域“强省会五年行动”专家工作站建设

我院在 2021 年经中共贵阳市委人才工作领导小组(筑人才发〔2021〕5 号)文件批准,成为贵阳市首批专家工作站建站单位,管理期 5 年(2021 年 4 月至 2026 年 3 月)。根据文件精神:“建设专家工作站,是贯彻落实中央、省委、市委关于鼓励引导人才向基层一线流动的意见精神,创新人才使用机制,深入推进乡村振兴战略行动和人才强省会行动的一项重要措施。我单位要高度重视,牢固确立人才引领发展的战略地位,认真按照合作协议、发展规划和年度工作计划确定的目标任务,

积极开展工作，为专家及其团队开展工作创造良好环境，确保工作取得实效，积极创造条件，在专家工作站高层次人才引进培养、科技计划项目申报、创新平台建设等方面提供支持。目的是致力于弥补贵阳市土壤及地下水污染防治、保护和管理工作的短板，深入贵阳市正在抬头的大气污染物“臭氧”研究、探索碳达峰碳中和路径。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

贵阳市生态环境科学研究院 2022 年部门预算收入总额为 1130.87 万元，支出总额为 1130.87 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。2022 年贵阳市生态环境科学研究院收支总预算较 2021 年增加，是因为 2021 年非财政拨款项目仍在开展过程中，经费结转数较大。本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况

贵阳市生态环境科学研究院 2022 年收入预算 1130.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 753.55 万元，占比 66.63%；使用上年结转资金为 377.32 万元，占比 33.37%。2022 年一般公共预算财政拨款收入较 2021 年减少 40.36 万元，主要原因是本年专项工作项目数量减少。

（三）部门支出总体情况

1. 支出总体情况：贵阳市生态环境科学研究院 2022 年支出预算 1130.87 万元。基本支出 383.46 万元，占总支出预算

33.91%，项目支出 747.4 万元，占总支出预算 66.09%。按资金性质分类：使用 2022 年度一般公共预算资金支出 753.55 万元，占总支出预算 66.63%，使用上年结转资金 377.32 万元，占总支出预算 33.37%。2022 年贵阳市生态环境科学研究院支出总预算较 2021 年预算增加，主要是上年结转使用非财政专项资金规模增加。

2. 按照支出功能科目分类分为：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出四个方面的资金支出，具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出资金规模为 35.34 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、退休费等方面的支出。2022 年预算较 2021 年增加 10.06 万元，主要原因是我院 2022 年调入 1 人，退休 1 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 22.03 万元。其中，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 21.02 万元，上年结转资金安排支出为 0.84 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。2022 年预算较 2021 年增加 3.6 万元，主要原因是我院 2022 年人员增加使得该项资金预算规模增加。

（3）节能环保支出资金规模 1043.55 万元。其中，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 667.07 万元，上年结转资金安排支出为 376.48 万元。该类支出包括基本支出和项目支出，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、重点实验室运维、环境技术咨询等方面支出。2022 年预算较 2021 年预算增加，主要原因是非财政拨款类专项上年结转资金在本年工作开展中需要继续列支。

（4）住房保障支出资金规模为 29.94 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。2022 年资金较 2021 年减少 0.31 万元，主要原因是 2021 年退休 1 人使得该项资金预算规模减少。

（四）财政拨款收支总体情况

贵阳市生态环境科学研究院 2022 年财政拨款收入规模为 753.55 万元。按功能分类分别为社会保障和就业支出 35.34 万元、卫生健康支出 21.2 万元、节能环保支出 667.07 万元、住房保障支出 29.94 万元。本年度预算收支较 2021 年预算减少 104.78 万元，主要是由于 2022 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）一般公共预算支出情况

2022 年贵阳市生态环境科学研究院一般公共预算支出规模为 753.55 万元，其中：基本支出 379.75 万元，含人员经费 335.9 万元，公用经费 43.85 万元；项目支出 373.8 万元。一般公共预算支出较 2021 年减少 104.78 万元，主要是 2022 年项目资金的减少，使得 2022 年财政拨款支出规模相应减少。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵阳市生态环境科学研究院 2022 年一般公共预算基本支出规模为 379.75 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 335.9 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 326.56 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，具体包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金等十个方面内容。（2）商品和服务支出预算为 2.96 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通讯费。（3）对个人和家庭补助支出预算为 6.37 万元，主要用于贵阳市生态环境科学研究院开支的退休人员费用及独生子女父母奖励，具体包含退休费、奖励金两个方面内容。

2. 公用经费：资金规模为 43.85 万元。主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等十个方面内容。

（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 2022 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，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2. 公务接待费预算支出为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费预算支出 4.6 万元。其中，年初预算安排 4.6 万元。2022 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：燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、公务车年审费、公务用车租用费等日常工作运行经费，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 2021 年相等。

4、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况

无此项支出。

（十）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

（十一）重点项目支出绩效目标情况

2022 年贵阳市生态环境科学研究院项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 373.8 万元。2022 年贵阳市生态环境科学研究院实施的重点项目绩效情况如下：

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2022 年预算安排数（万元）	绩效目标
1	重点实验室运维保障经费	82.8	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
2	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	140	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。4. 保障资产合理正常使用；提高单位政务公开内容透明度

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机构运行经费情况

今年我院运行经费财政拨款预算43.85万元，比上年预算增加16.45万元，上升60.03%。主要原因：一是预算统计口径的变化，二是本年人员增加。

（二）政府采购情况

今年我单位政府采购预算总额199.43万元，其中：政府采购货物预算199.43万元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。

（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 1523.44 万元，其中流动资产 698.48 万元，固定资产 1214.46 万元，无形资产 135.8 万元。共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。

（四） 预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 373.8 万元。

（五） 项目支出安排情况

2022 年贵阳市生态环境科学研究院项目支出安排资金规模为 373.8 万元，主要用于生态环境保护课题研究和生态环境技术评估、规划编制、重点实验室建设等工作。

（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、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表

（一）收支预算总表

表1

贵阳市生态环境科学研究院2022年收支预算总表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	753.55	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	35.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	22.03
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	1,043.55
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	29.94
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	753.55	本年支出 合计	1,130.87
十、上年结转	377.32	二十二、结转下年	
收 入 总 计	1,130.87	支 出 总 计	1,130.87

(二) 收入预算总表

表2

贵阳市生态环境科学研究院2022年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入	九、其他收入	十、上年结转
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.03	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
21011	行政事业单位医疗	22.03	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
211	节能环保支出	1,043.55	667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.48
21101	环境保护管理事务	1,043.55	667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.48
2110199	其他环境保护管理事务	1,043.55	667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.48
221	住房保障支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1,130.87	753.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.32

(三) 支出预算总表

表3

贵阳市生态环境科学研究院2022年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入	九、其他收入	十、上年结转
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.03	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
21011	行政事业单位医疗	22.03	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
211	节能环保支出	1,043.55	667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.48
21101	环境保护管理事务	1,043.55	667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.48
2110199	其他环境保护管理事务	1,043.55	667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.48
221	住房保障支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1,130.87	753.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.32

（四）财政拨款收支总表

表4

贵阳市生态环境科学研究院2022年财政拨款收支总表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	753.55	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
		四、教育支出	.00
		五、科学技术支出	.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	.00
		七、社会保障和就业支出	35.34
		八、卫生健康支出	21.20
		九、节能环保支出	667.07
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	29.94
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	753.55	本年支出 合计	753.55
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	753.55	支 出 总 计	753.55

(五) 一般公共预算支出表

表5

贵阳市生态环境科学研究院2022年一般公共预算支出表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	35.18	0.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78	33.62	0.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	6.47	6.47	6.31	.16	0.00	.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.31	22.31	22.31	.00	0.00	.00	.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.00	5.00	5.00	.00	0.00	.00	.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	12.12	.00	0.00	.00	.00
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	9.08	.00	0.00	.00	.00
211	节能环保支出	667.07	293.27	249.58	43.69	373.80	373.80	0.00
21101	环境保护管理事务	667.07	293.27	249.58	43.69	373.80	373.80	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	667.07	293.27	249.58	43.69	373.80	373.80	.00
221	住房保障支出	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.94	29.94	29.94	.00	0.00	.00	.00
	合计	753.55	379.75	335.90	43.85	373.80	373.80	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

表6

贵阳市生态环境科学研究院2022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
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	326.56	326.56	0.00
	01	基本工资	76.98	76.98	0.00
	02	津贴补贴	41.78	41.78	0.00
	03	奖金	75.62	75.62	0.00
	07	绩效工资	52.18	52.18	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴	22.31	22.31	0.00
	09	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	12.12	12.12	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	0.00
	13	住房公积金	29.94	29.94	0.00
302		商品和服务支出	46.82	2.96	43.85
	01	办公费	31.30	0.00	31.30
	03	咨询费	0.20	0.00	0.20
	04	手续费	0.15	0.00	0.15
	05	水费	0.05	0.00	0.05
	06	电费	1.35	0.00	1.35
	07	邮电费	2.96	2.96	0.00
	13	维修(护)费	0.85	0.00	0.85
	28	工会经费	2.99	0.00	2.99
	31	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60
	99	其他商品和服务支出	2.36	0.00	2.36
303		对个人和家庭的补助	6.37	6.37	0.00
	02	退休费	6.31	6.31	0.00
	09	奖励金	0.06	0.06	0.00
		合计	379.75	335.90	43.85

（七）一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

表7

阳市生态环境科学研究院2022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
**	**	**	1	2	3
505		对事业单位经常性补助	326.56	326.56	0.00
	01	工资福利支出	326.56	326.56	0.00
505		对事业单位经常性补助	46.82	2.96	43.85
	02	商品和服务支出	46.82	2.96	43.85
509		对个人和家庭的补助	6.37	6.37	0.00
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00
	05	离退休费	6.31	6.31	0.00
		合计	379.75	335.90	43.85

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

表8

贵阳市生态环境科学研究院2022年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	4.6	4.6		2022年与上年预算数一致	0.61	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00		-		
二、公务接待费	0.00	0.00		2022年与上年预算数一致		
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	4.6		-		
1、公务用车运行维护费	4.60	4.60		2022年与上年预算数一致	0.61	
2、公务用车购置费	0.00	0.00				

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

（九）市级对下专项转移支付预算支出表

表9

贵阳市生态环境科学研究院2022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
			0.00			
			0.00			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十) 政府性基金预算支出表

表10

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十一) 国有资本经营预算支出表

表11

2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 项目支出绩效目标批复表

表12.1

2022年项目支出绩效目标批复表

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
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		828,000	
		财政拨款		828,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		828,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	≥20个	
		质量指标	工作完成	完成CMA扩项	
		时效指标	工作完成	2022年底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标		成本控制率	严格控制	
		社会效益指标	土壤检测能力	增加	
		可持续影响指标	检测能力	提升	
	满意度指标	满意度指标	贵阳市公众生态文明满意度	≥80%	

表12.2

2022年项目支出绩效目标批复表

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	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	1,400,000		
		财政拨款	1,400,000		
		其中:上级补助	0		
		本级安排	1,400,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		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。4.保障资产合理正常使用;提高单位政务公开内容透明度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	工作组、专家组现场检查指导人次	≥20次	
			采测分离手工监测断面监测指标	≥320项/点位	
			调查报告、研究报告、标准指南	≥4份	
			风险评估报告等成果完成数量	≥1份	
			土壤本底值调查数据库	=1个	
			数字化档案	≥150份	
			正版软件更新	=10套	
		质量指标	成果评审通过率	=100%	
		能力提升	单位资质证书持续有效		
		时效指标	完成时限	=1年	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	社会效益指标	社会效益指标	为土壤污染防治提供重要基础信息	≥1项	
			政务公开内容更新	定期公开政务内容	
		可持续影响指标	有效时间	长期有效	
			资产管理	确保资产合理使用、保证资产安全	
	满意度指标	满意度指标	贵阳市公众生态文明满意度	≥80%	