

贵阳市生态环境科学研究院 2024 年单位预算公开信息

贵阳市生态环境科学研究院 编制

二〇二四年三月二十二日

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机构运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2024 年单位预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能

我院是贵阳市生态环境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）单位机构设置

我院为副县级全额拨款事业单位，设置贵阳市生态环境科学研究院院长 1 名，副院长 2 名，总工程师 1 名；内设科室 6 个：综合办公室、环境咨询室、环境科学研究室、项目管理办公室、生态环境重点实验室、生态环境评估室。

（三）预算单位构成

我院为独立事业法人单位。

（四）单位人员构成

我院核定编制数 27 人，现有在职 22 人，退休 3 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2024 年我院将以习近平生态文明思想为统领，全面贯彻落实党的二十大精神，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）狠抓工作落实，全面推动重点项目开展

（1）推动重点项目业务落细落实 一是垃圾治理试点示范模式探索。根据《贵阳市综合行政执法局关于做好贵阳贵安农村垃圾分类减量调查》研究成果，持续开展农村垃圾治理对策研究；二是完成《贵州省贵阳市土壤重金属元素环境背景值调查项目》，在项目完成的基础上，进一步研究项目的成果转化及项目拓展；三是开展《贵阳市典型工业园区土壤及地下水污染风险及管控对策研究》，并将相关技术成果转化及应用于实践。

（2）拓展重点项目业务范围 包括土壤污染场地调查、风险评估、修复，各类突发环境事件应急预案的咨询服务，生态环境损害鉴定评估等方面工作；拓宽环境科研领域项目业务范围，包括创建国家生态文明建设示范区规划、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案编制、生态系统生态总值 GEP 核算、“无废城市”相关研究、无人机在生态环境领域

应用等方面项目、城市垃圾分类对策研究、贵阳市农村垃圾处理试点推广等。

(3)拓展规划园区环保服务力争开展环保管家服务 在持续做好园区规划环评基础上，推进环境咨询服务业发展，向园区提供监测、监理、环保设施建设运营、污染治理等一体化环保服务和解决方案为政府、为企业、为园区提供合同式综合环保服务的"环保管家"。持续为企业提供清洁生产审核、竣工环保验收、环保治理等专项环保咨询服务。

(二) 注重政策研究，力争工作内容上出新绩

(1)生态文明建设以及“两山”创新基地建设方面 完成《息烽县石硐镇“绿水青山就是金山银山”实践创新基地实施方案》和《云岩区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地实施方案》，进一步凝练石硐镇、云岩区“两山”转化模式，为其他地区创建“两山”创新基地提供经验和样板。

(2)生态环境研究和评估方面 重点完成《贵阳市 2024 年度“无废城市”建设评估》、《贵阳市 2023 年度集中式饮用水源地评估》，按照计划推进贵阳市集中式饮用水源评估以及系统填报等工作。结合“双碳”目标实现和污染防治攻坚战，积极开展固体废物治理以及“无废城市”建设等领域碳减排和污染治理策略研究，积极探索城市污染物减量化、资源化及无害化治理方向，力争申报“无废城市”相关课题 1 项。

(3)环境应急管理方面 根据省、市关于抓好重点流域南阳实践”工作安排，编制重点流域“一河一策一图”环境应急

响应方案，以“南阳实践”流域环境应急响应工作保障-流域一河一策一图”环境应急响应方案编制为抓手，利用无人机遥感、航测等技术，在典型喀斯特地区开展应急响应机制的三维建模。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见附表 1-3）

2024 年单位收入预算总额 633.04 万元，其中：本年收入 616.51 万元，上年结转结余 16.53 万元。本年收入中：财政拨款收入 616.51 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年单位支出预算总额 633.04 万元，其中：本年支出 633.04 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 68.99 万元，卫生健康支出 24.97 万元，环保支出 502.89 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 36.2 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，预备费 0 万元，其他支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，抗疫特别国债安排的支出 0 万元。

2024 年单位收入预算总额比 2023 年减少 207.53 万元，减少 24.69%，主要原因：一是因为部分非财政专项已结题，导致 2024 年使用上年专项结转结余资金较 2023 年少；二是因为本

年财政专项预算资金安排较上年减少。

2024年单位支出预算总额比2023年预算减少207.53万元，减少24.69%，主要原因：一是因为部分非财政专项课题，根据任务书要求2024年3月前要结题；二是因为本年财政专项预算资金安排较上年减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年单位财政拨款收入预算总额616.51万元，其中：本年收入616.51万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入616.51万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额616.51万元，其中：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出68.5万元，卫生健康支出24.16万元，环保支出487.66万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出36.2万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，抗疫特别国债安排的支出0万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为616.51万元，比

2023 年预算减少 86.13 万元，下降 12.26%，主要原因：一是本年财政专项资金安排规模较上年减小。二是按照过“紧日子”要求，压缩了一般公用经费预算规模。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年单位一般公共预算支出规模为 616.51 万元，其中：基本支出 441.94 万元，含人员经费 397.12 万元，公用经费 44.82 万元；项目支出 174.57 万元。一般公共预算支出较 2023 年减少 86.13 万元，主要原因是压缩了 2024 年专项资金开支，财政拨款支出规模相应减少。

（四）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 2024 年一般公共预算基本支出规模为 441.94 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 397.12 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 381.15 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 3.44 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 12.46 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 44.82 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。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.86 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 3.86 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

1. 2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2. 2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

3. 2024 年公务用车运行维护费 3.86 万元，比 2023 年预算减少 0.74 万元，下降 16.09%，主要原因是按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排。

4. 2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

5. 因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，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）政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 59.58 万元，其中：货物类政

府采购 33.36 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 26.23 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 24.83 万元，增长 71.45%，主要原因是：本年较上年增加了实验室建设专用材料采购、运行维护采购及文本印刷采购支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我院属于二级预算部门，无此项支出。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

2024 年贵阳市生态环境科学研究院项目均实行绩效管理，涉及财政拨款预算 174.57 万元。2024 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：

单位重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2024 年 预算安 排数（万 元）	绩效目标
1	重点实验室运维保障经费	51.27	完成贵阳市土壤平行样检测和土壤平行样监督检查工作总计 7 个地块（地块具体数量根据管理部门安排确定）
2	生态环境保护研究及综合技术项目经费	123.3	主要开展生态环境保护领域环境咨询、环境评估以及政策研究等项目，包括建设项目评估、水源地评估、无废城市建设评估、农村环境调查评估、无人机在生态环境领域的创新应用以及生态文明建设政策研究等，进一步提升生态环境研究水平。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

2024 年贵阳生态环境科学研究院运行经费预算 44.82 万元，其中：办公费 30.08 万元、印刷费 0.1 万元、咨询费 0.3 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 2 万元、维修（护）费 1 万元、工会经费 4.22 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元、办公设备购置 2.7 万元。2024 年单位运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 1.23 万元，减少原因：按照过“紧日子”要求，压缩了一般公用经费预算支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 1468.85 万元，分布构成情况为：房屋 2041.76 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。2024 年度拟购置固定资产 13 万元，主要是：实验室设备及办公设备等。

（三）预算绩效管理情况

2024 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 174.57 万元。

（四）项目支出安排情况

2024 年单位预算中安排的重要项目有 2 个，一是重点实验室运维保障经费，金额 51.27 万元，主要用于实验室网络运行、实验专用试剂耗材采购、实验室水电费等日常运行经费开支；二是生态环境保护研究及综合技术项目经费，金额 123.3 万元，主要用于项目开展过程中的现场工作经费、专家评审费用及报告编制劳务费等。

（四）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

9. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年单位预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市生态环境科学研究院 编制
2024 年 3 月 22 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

（一）收支预算总表

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	616.51	一、本年支出	633.04
（一）财政拨款收入	616.51	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	616.51	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	68.99
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	24.97
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	502.89
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	36.20
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	16.53	二、年终结转结余	0.00
收入总计	633.04	支出总计	633.04

(二) 收入预算总表

表2

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市生态环境科学研究院	633.04	616.51	616.51	0.00	0.00	16.53	0.00	0.00	16.53
合计	633.04	616.51	616.51	0.00	0.00	16.53	0.00	0.00	16.53

(三) 支出预算总表

表3

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市生态环境科学研究院	633.04	633.04	616.51	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	633.04	633.04	616.51	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00

（四）财政拨款收支预算总表

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	616.51	一、本年支出	616.51
（一）一般公共预算拨款收入	616.51	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	68.50
		（八）卫生健康支出	24.16
		（九）节能环保支出	487.66
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	36.20
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	616.51	支出总计	616.51

(五) 一般公共预算支出预算表

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	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
	贵阳市生态环境科学研究院	616.51	441.94	397.12	44.82	174.57	174.57	0.00
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50	68.14	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.70	64.70	64.34	0.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	12.46	0.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	487.66	313.09	268.62	44.46	174.57	174.57	0.00
21101	环境保护管理事务	487.66	313.09	268.62	44.46	174.57	174.57	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	487.66	313.09	268.62	44.46	174.57	174.57	0.00
221	住房保障支出	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		616.51	441.94	397.12	44.82	174.57	174.57	0.00

（六）一般公共预算基本支出预算表（按单位预算经济科目）

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市生态环境科学研究院	441.94	397.12	44.82
301		工资福利支出	381.15	381.15	0.00
	01	基本工资	97.01	97.01	0.00
	02	津贴补贴	8.36	8.36	0.00
	03	奖金	65.62	65.62	0.00
	07	绩效工资	94.13	94.13	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.54	34.54	0.00
	09	职业年金缴费	17.34	17.34	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	10.47	10.47	0.00
	12	其他社会保障缴费	3.80	3.80	0.00
	13	住房公积金	36.20	36.20	0.00
302		商品和服务支出	45.57	3.44	42.12
	01	办公费	30.08	0.00	30.08
	02	印刷费	0.10	0.00	0.10
	03	咨询费	0.30	0.00	0.30
	04	手续费	0.10	0.00	0.10
	05	水费	0.10	0.00	0.10
	06	电费	2.00	0.00	2.00
	07	邮电费	3.44	3.44	0.00
	13	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
	28	工会经费	4.22	0.00	4.22
	31	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	99	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
303		对个人和家庭的补助	12.52	12.52	0.00
	02	退休费	12.46	12.46	0.00
	09	奖励金	0.06	0.06	0.00
310		资本性支出	2.70	0.00	2.70
	02	办公设备购置	2.70	0.00	2.70
合计			441.94	397.12	44.82

(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

2024年一般公共预算基本支出预算表(按政府预算经济科目)

单位: 万元

科目编码		单位(科目)名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市生态环境科学研究院	441.94	397.12	44.82
505		对事业单位经常性补助	426.72	384.60	42.12
	01	工资福利支出	381.15	381.15	0.00
	02	商品和服务支出	45.57	3.44	42.12
506		对事业单位资本性补助	2.70	0.00	2.70
	01	资本性支出	2.70	0.00	2.70
509		对个人和家庭的补助	12.52	12.52	0.00
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00
	05	离退休费	12.46	12.46	0.00
		合计	441.94	397.12	44.82

(八) 政府性基金预算支出预算表

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码	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
	无发生数	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

(九) 国有资本经营预算支出预算表

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门(单位)名称: 贵阳市生态环境科学研究院

单位: 万元

科目编码	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
	无发生数	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（十）财政拨款“三公”经费支出预算表

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境科学研究院

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00		
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00		
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	3.86	-0.74	-0.16	按照过“紧日子”要求，减少公务用车购置及运行维护费预算安排。
1、公务用车运行维护费	4.60	3.86	-0.74	-0.16	按照过“紧日子”要求，减少公务用车购置及运行维护费预算安排。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		
合计	4.60	3.86	-0.74	-0.16	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

（十一）政府采购预算表

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市生态环境科学研究院	59.58	33.36	0.00	26.23
合计	59.58	33.36	0.00	26.23

（十二）对下转移支付预算表

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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
	无发生数		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00

(十三) 2024 年部门整体支出绩效目标批复表

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境科学研究院

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
		质量指标	质量1			
		时效指标	时效1			
		成本指标	成本1			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

备注：本表无数据

(十四)项目支出绩效目标批复表（项目一）

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）					
项目名称		生态环境保护研究及综合技术项目经费			
主管部门及代码		贵阳市生态环境科学研究院	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)：		1,230,000.00	
		财政拨款		1,230,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		1,230,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		主要开展生态环境保护领域环境咨询、环境评估以及政策研究等项目，包括建设项目评估、水源地评估、无废城市建设评估、农村环境调查评估、无人机在生态环境领域的创新应用以及生态文明建设政策研究等，进一步提升生态环境研究水平。			
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	编制规划文本	≥6本	
			技术评估	≥100份	
		质量指标	完成质量	通过评审	
		时效指标	完成实效	2024年12月31日	
		成本指标	项目或定额成	1	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	增加非税（国有资产有偿使用收入）上缴财政	
		社会效益指标	社会效益	提供优质生态产品，增强群众幸福感、安全感	
		生态效益指标	生态效益	生态环境研究水平、环境治理现代化水平进一步提升	
		可持续影响指标	可持续影响	促进生态环境质量改善和生态文明制度进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	

(十五) 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		重点实验室运维保障经费			
主管部门及代码		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)：	512,700.00		
		财政拨款	512,700.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	512,700.00		
		其他资金			
年度总体目标		完成贵阳市土壤平行样检测和土壤平行样监督检查工作总计7个地块（地块具体数量根据管理部门安排确定）			
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	≥7项	
		质量指标	完成质量	平行样检测符合CMA质量管理体系要求	
		时效指标	完成时间	2024-12-31	
		成本指标	项目或定额成	100%	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	增加非税（国有资产有偿使用收入）上缴财政
	社会效益指标		社会效益	加强土壤检测技术支撑	
	生态效益指标		生态效益	助力土壤生态环境保护	
	可持续影响指标		可持续影响	持续对土壤生态环境保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	