

贵州省环境科学研究设计院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省环境科学研究设计院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

贵州省环境科学研究设计院概况

一、部门职责

贵州省环境科学研究设计院为财政全额拨款二级预算事业单位，负责为环境管理提供研究设计技术服务。

（一）开展水环境、大气环境、土壤环境、自然生态领域的政策与管理体系、生态环境保护规划、环境标准研究工作。

（二）开展生态环境修复对策及措施、饮用水源地保护、湖库富营养化污染防控研究工作。

（三）开展固体废物污染防治技术、固体废物与化学品管理、固体废物资源化综合利用、固体废物处理处置工程技术研究工作。

（四）开展农村生态环境保护综合技术、土壤治理修复与风险管控技术研究工作。

（五）开展生物多样性保护、自然保护区建设及发展、湿地环境保护、石漠化研究工作。

（六）开展清洁生产、循环经济、绿色发展、生态环境遥感和无人机应用技术研究和咨询服务工作。

（七）开展环境污染控制治理技术、装备、材料研发与集成研究与技术转化推广和产业化应用工作。

（八）负责《环保科技》杂志的出版发行。

二、机构设置

贵州省环境科学研究设计院内设14个机构：分别是办公室、人事科、财务科、科研项目管理科、环境科学研究咨询中心、环

境分析测试中心、《环保科技》编辑部、对外合作与发展科、环境规划研究所、水环境研究所、大气环境研究所、土壤环境研究所、生态环境保护研究所、环境信息与大数据应用研究所。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

从预算单位构成看，贵州省环境科学研究设计院决算包括：本级决算。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省环境科学研究设计院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,718.31	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	二、外交支出	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	509.33	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	3,512.41	六、科学技术支出	37	3,445.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	364.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	153.23
	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	113.42
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,740.05	本年支出合计	58	4,077.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,269.54
年初结转和结余	29	534.17	年末结转与结余	60	927.15
	30			61	
收入总计	31	6,274.21	支出总计	62	6,274.21

注：1. 本表反映单位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

部门（单位）：贵州省环境科学研究设计院

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,740.05	1,718.31	0.00	509.33	3,512.41	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,751.61	1,239.20	0.00	0.00	3,512.41	0.00	0.00
20602	基础研究	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4,706.69	1,194.28	0.00	0.00	3,512.41	0.00	0.00
2060301	机构运行	4,656.69	1,144.28	0.00	0.00	3,512.41	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.69	364.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.25	198.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	509.33	0.00	0.00	509.33	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	509.33	0.00	0.00	509.33	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	509.33	0.00	0.00	509.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省环境科学研究设计院

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,077.52	1,623.39	211.26	0.00	2,242.87	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,445.19	1,144.28	58.04	0.00	2,242.87	0.00
20602	基础研究	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,405.57	1,144.28	18.42	0.00	2,242.87	0.00
2060301	机构运行	3,387.15	1,144.28	0.00	0.00	2,242.87	0.00
2060399	其他应用研究支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.69	364.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.25	198.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	153.23	0.00	153.23	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	153.23	0.00	153.23	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110499	其他自然生态保护支出	153.23	0.00	153.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省环境科学研究设计院

2022年度

金额单位：万元

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收入	1	1,718.31	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收入	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收入	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,202.32	1,202.32	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	364.69	364.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	113.42	113.42	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

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
	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	1,718.31	本年支出合计	59	1,681.43	1,681.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	210.02	年末财政拨款结转和结余	60	246.90	246.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	210.02		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				
合计	32	1,928.33	合计	64	1,928.33	1,928.33	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省环境科学研究设计院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,681.43	1,623.39	58.04
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	1,202.32	1,144.28	58.04
20602	基础研究	22.43	0.00	22.43
2060203	自然科学基金	7.51	0.00	7.51
2060208	科技人才队伍建设	14.92	0.00	14.92
20603	应用研究	1,162.70	1,144.28	18.42
2060301	机构运行	1,144.28	1,144.28	0.00
2060399	其他应用研究支出	18.42	0.00	18.42
20604	技术与研究开发	9.96	0.00	9.96
2060499	其他技术与研究开发支出	9.96	0.00	9.96
20605	科技条件与服务	7.23	0.00	7.23
2060503	科技条件专项	7.23	0.00	7.23
208	社会保障和就业支出	364.69	364.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.94	332.94	0.00
2080502	事业单位离退休	198.25	198.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.12	122.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00
20808	抚恤	31.75	31.75	0.00
2080801	死亡抚恤	31.75	31.75	0.00
221	住房保障支出	113.42	113.42	0.00
22102	住房改革支出	113.42	113.42	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	113.42	113.42	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省环境科学研究设计院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,301.87	302	商品和服务支出	90.85
30101	基本工资	487.95	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	56.88	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	486.12	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.12	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	12.57	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	12.23	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	113.42	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	230.67	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.00
30302	退休费	198.25	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	31.75	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	17.52
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.06

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	49.73
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1, 532. 54		公用经费合计	90. 85

注：本表反映单位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07表

部门（单位）：贵州省环境科学研究设计院		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省环境科学研究设计院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省环境科学研究设计院

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40	0.00	3.06	0.00	3.06	0.34	3.40	0.00	3.06	0.00	3.06	0.34

注：本表反映单位本年度“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，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

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6,274.21万元，与2021年度相比，增加1,306.01万元，增长26.29%，主要原因是：因经济社会发展工作需要，部门预算优化调整、人员变动等原因，财政增加了经费的投入，纵向项目收入项目增加，横向项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,740.05万元，其中：财政拨款收入1,718.31万元，占29.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入509.33万元，占8.87%；经营收入3,512.41万元，占61.19%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,077.52万元，其中：基本支出1,623.39万元，占39.81%；项目支出211.26万元，占5.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出2,242.87万元，占55.01%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,928.33万元。与2021年度相比，增加77.18万元，增长4.17%，主要原因是：因经济社会发展工作需要，部门预算优化调整、人员变动等原因，财政增加了经费的投入。

五、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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,681.43万元，占本年支出合计的41.24%。与2021年度相比，增加40.30万元，增长2.46%，主要原因是：因经济社会发展工作需要，部门预算优化调整、人员变动等原因，财政收入增加支出相应增加。

（二）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：教育支出（类）1.00万元，占0.06%；科学技术支出（类）1,202.32万元，占71.51%；社会保障和就业支出（类）364.69万元，占21.69%；住房保障支出（类）113.42万元，占6.75%。

（三）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1,462.14万元，支出决算为1,681.43万元，完成年初预算的115.00%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.51万元。决算数大

于预算数的主要原因是：部分科研项目结转资金在下一年支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加高层次科技人才相关预算支出。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为1025.42万元，支出决算为1,144.28万元，完成年初预算的111.59%。决算数大于预算数的主要原因是：年中因职务调整等原因追加预算并增加相应支出。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：部分科研项目结转资金在下一年支出。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：部分科研项目结转资金在下一年支出。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：部分科研项目结转资金在下一年支出。

8. 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197.82万元，支出决算为198.25万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于预算数的主要原因是：年中人员变动追加预算并增加相应支出。

9. 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115.79万元，支出决算为122.12万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于预算数的主要原因是：年中因职务调整等原因追加预算并增加相应支出。

10. 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14.74万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的85.28%。决算数小于预算数的主要原因是：年中因人员减少等原因部分资金未能使用。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中人员变动追加预算并增加相应支出。

12. 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107.37万元，支出决算为113.42万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于预算数的主要原因是：年中人员变动追加预算并增加相应支出。

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1,623.39万元，其中：

（一）人员经费1,532.54万元，主要包括：抚恤金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、生活补助、退休费、职业年金缴费、住房公积金。

（二）公用经费90.85万元，主要包括：培训费、邮电费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、水费、维修(护)费、其他商品和服务支出、差旅费、物业管理费、公务接待费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.02万元，增长0.59%。决算数较上年增加的主要原因是：因业务工作需要产生的接待费用。

（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；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算3.06万元，支出决算3.06万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 3.06万元。主要用于：汽车维修费、保险费、过路费、油费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.02万元，增长6.25%。决算数较上年增加的主要原因是：因业务工作需要产生的接待费用。具体是：

国内接待费 支出0.34万元，主要是：接待考察调研、检查指导等活动外来公务人员产生的公务接待。2022年国内公务接待3批次、24人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总

额的0.00%，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2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车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12辆，其他用车主要是：开展项目业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、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，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金4001.66万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

二十一、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事业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。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目名称			大气颗粒物移动在线源解析系统建设								
主管部门及代码			[402]贵州省科学技术厅				实施单位		贵州省环境科学研究设计院		
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)	权重分 值	执行率	得分	原因分析
			年度资金总额:		3720000	0	0	10	0.0%	0	因特殊原因且 政府采购需走 流程,项目尚 未执行过完毕
			财政拨款:		3720000	0	0	----	----	----	
			其中:上级补助					----	----	----	
			本级安排:		3720000	0	0	----	----	----	
其他资金:					----	----	----				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	建设一套车载颗粒物组分在线监测系统,对区域颗粒物来源及分布进行监测分析,进一步提高颗粒物污染防治能力					因疫情原因且政府采购需走流程,资金未到位,项目未执行完毕					
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	颗粒物组分综合在线监测系统	1套	0套	10	0.00	因特殊原因且政府采购需走流程,项目 尚未执行过完毕			
			颗粒物在线源解析软件	1套	0套	10	0.00	因特殊原因且政府采购需走流程,项目 尚未执行过完毕			
		质量指标	设备安装,项目验收	验收合格率 100.0%	0.0%	5	0.00	因特殊原因且政府采购需走流程,项目 尚未执行过完毕			
		时效指标	设备安装资金及时足额兑付,在实施时间内竣工并投入正常使用	≤12个月	未达到预期指标	5	0.00	因特殊原因且政府采购需走流程,项目 尚未执行过完毕			
		成本指标	估算总投资	≤41.4万元	0万元	20	0.00	因特殊原因且政府采购需走流程,项目 尚未执行过完毕			
	效益指标 (30)	经济效益 指标	节约投资,降低系统运行成本,降低环境管理成本等	显著减少	未达到预期指标	10	0.00	因特殊原因且政府采购需走流程,项目 尚未执行过完毕			
			提高资源利用率,资金的使用率等	显著提升	未达到预期指标	5	0.00	因特殊原因且政府采购需走流程,项目 尚未执行过完毕			
		社会效益 指标	实时监控和评估贵州大气颗粒物污染的区域性影响,保障公众健康和环保权益,诊断和分析大气颗粒物的污染成因,污染过程和效应,使政策制定更加科学和有针对性,更有利于环境空气质量的持续改善	清理环境污染状况	未达到预期指标	5	0.00	因特殊原因且政府采购需走流程,项目 尚未执行过完毕			
		生态效益 指标	提高颗粒物组分在线监测能力,掌握贵州省颗粒物组分浓度水平和变化规律,提高污染物污染成因,污染源以及污染迁移规律的分析能力,为实现靶向治理和精细化减排以及空气质量的持续改善提供助力	为颗粒物治理和环境空气质量持续改善提供数据支撑	未达到预期指标	5	0.00	因特殊原因且政府采购需走流程,项目 尚未执行过完毕			
		可持续性 影响指标	随着经济社会发展水平的提升,环境空气质量标准的提升,相关政策会越来越完善。从大的政策方向看具有可持续性,人民群众对蓝天白云的渴望,符合当地长期发展的战略目标,关系到当下乃至以后全国城市地位的提升有着至关重要的影响。	符合当地长期发展的战略目标	未达到预期指标	5	0.00	因特殊原因且政府采购需走流程,项目 尚未执行过完毕			
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	设备使用者满意度	95.0%以上	0%	10	0.00	因特殊原因且政府采购需走流程,项目 尚未执行过完毕		
	总分						90	0.00			
自评 结论	一、绩效目标完成情况:因疫情原因且政府采购需走流程,预算资金未到位,项目未执行完毕。 二、存在的问题:因疫情原因且政府采购需走流程,资金未到位。 三、下一步改进意见。做好预算安排,加快政府采购流程。 四、以后年度预算安排建议。资金到位,按采购合同完成采购。										

项目名称		单位资金支出经费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅			实施单位		贵州省环境科学研究设计院	
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)	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	19354900	22297412.05	22297412.05	10	100.0%	10	
	财政拨款:	19354900	22297412.05	22297412.05	---	---	---	
	其中:上级补助				---	---	---	
	本级安排:	19354900	22297412.05	22297412.05	---	---	---	
其他资金:					---	---	---	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	通过以科研项目申请及以市场委托方式取得的生态环境政策及机制研究,污染防治技术研究,环境风险防控技术研究,生态保护及生态修复技术研究,生态环境大数据研究,生态环境规划研究,生态环境科技咨询,环保仪器设备研发等科研技术项目。					通过以科研项目申请及以市场委托方式取得的生态环境政策及机制研究项目10个,为生态环境管理提供科技支撑。		
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	项目数	≥5个	10个	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥90.0%	90.0%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	达到预期指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100.0%	=100.0%	20	20	
	效益指标(30分)	生态效益指标	促进全省生态持续改善	持续改善	达到预期指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	80.0%	80.0%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:通过以科研项目申请及以市场委托方式取得的生态环境政策及机制研究项目10个,为生态环境管理提供科技支撑。 二、存在问题:科研项目申请及以市场委托方式取得的项目具有不确定性,且项目具有延续性,预算难以精确编制。 三、下一步改进意见:结合单位实际需要,加强与业务人员沟通,做好预算安排。 四、以后年度预算安排建议:分析经济形势,结合单位实际发展需要,合理编制预算,持续预算安排。							