

贵州省环境科学研究设计院
2023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 2023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 2023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。

单位人员构成情况：截至2023年12月31日，总编制人数131人。其中：事业编制125人、工勤编制6人；在职实有人数99人、退休人员人数109人。

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，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
2023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

2023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	2,157.80	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	604.03	五、教育支出	36	0.50
六、经营收入	6	3,676.50	六、科学技术支出	37	4,651.60
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	121.00	八、社会保障和就业支出	39	367.77
	9		九、卫生健康支出	40	117.77
	10		十、节能环保支出	41	933.71
	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	121.10
	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	6,559.33	本年支出合计	58	6,192.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	337.83
年初结转和结余	29	958.73	年末结转和结余	60	987.79
	30			61	
总计	31	7,518.06	总计	62	7,518.06

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

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 559. 33	2, 157. 80	0. 00	604. 03	3, 676. 50	0. 00	121. 00
205	教育支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	5, 328. 16	1, 178. 67	0. 00	473. 00	3, 676. 50	0. 00	0. 00
20602	基础研究	18. 64	18. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	18. 64	18. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	4, 836. 52	1, 160. 03	0. 00	0. 00	3, 676. 50	0. 00	0. 00
2060301	机构运行	4, 836. 52	1, 160. 03	0. 00	0. 00	3, 676. 50	0. 00	0. 00
20604	技术研究与开发	73. 00	0. 00	0. 00	73. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术研究与开发支出	73. 00	0. 00	0. 00	73. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	400. 00	0. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	400. 00	0. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	367. 76	367. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	347. 99	347. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	194. 12	194. 12	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	132. 21	132. 21	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	21. 66	21. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	19. 77	19. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	19. 77	19. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	117. 77	117. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	117. 77	117. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	67. 28	67. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	50. 49	50. 49	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	624.03	372.00	0.00	131.03	0.00	0.00	121.00
21103	污染防治	493.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00
2110301	大气	493.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00
21104	自然生态保护	131.03	0.00	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	131.03	0.00	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.10	121.10	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

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,192.44	1,767.16	1,086.61	0.00	3,338.66	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,651.59	1,160.03	152.90	0.00	3,338.66	0.00
20602	基础研究	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4,540.37	1,160.03	41.68	0.00	3,338.66	0.00
2060301	机构运行	4,498.69	1,160.03	0.00	0.00	3,338.66	0.00
2060399	其他应用研究支出	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	41.14	0.00	41.14	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	41.14	0.00	41.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.76	367.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.99	347.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.12	194.12	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	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.77	117.77	0.00	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	933.71	0.00	933.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	440.71	0.00	440.71	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	440.71	0.00	440.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.10	121.10	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

2023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	1	2,157.80	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	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	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,178.67	1,178.67	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	367.77	367.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.77	117.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	372.00	372.00	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	121.10	121.10	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
	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

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
	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	2,157.80	本年支出合计	59	2,157.80	2,157.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,157.80	总计	64	2,157.80	2,157.80	0.00	0.00

注：本表反映单位本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收支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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,157.80	1,767.16	390.64
205	教育支出	0.50	0.50	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00
206	科学技术支出	1,178.67	1,160.03	18.64
20602	基础研究	18.64	0.00	18.64
2060208	科技人才队伍建设	18.64	0.00	18.64
20603	应用研究	1,160.03	1,160.03	0.00
2060301	机构运行	1,160.03	1,160.03	0.00
208	社会保障和就业支出	367.76	367.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.99	347.99	0.00
2080502	事业单位离退休	194.12	194.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.21	132.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00
20808	抚恤	19.77	19.77	0.00
2080801	死亡抚恤	19.77	19.77	0.00
210	卫生健康支出	117.77	117.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.77	117.77	0.00
2101102	事业单位医疗	67.28	67.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.49	50.49	0.00
211	节能环保支出	372.00	0.00	372.00
21103	污染防治	372.00	0.00	372.00
2110301	大气	372.00	0.00	372.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	121.10	121.10	0.00
22102	住房改革支出	121.10	121.10	0.00
2210201	住房公积金	121.10	121.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,459.87	302	商品和服务支出	88.23
30101	基本工资	539.23	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	54.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	463.97	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.21	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	21.66	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.49	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	9.19	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	121.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	194.12	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.06

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,678.93		公用经费合计	88.23

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		2023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
科目代码	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2023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		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	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情况。
2. 本单位2023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

2023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
3.21	0.00	3.06	0.00	3.06	0.15	3.21	0.00	3.06	0.00	3.06	0.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,518.06万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,243.85万元，增长19.82%，主要原因是：因经济社会发展及工作需要、人员变动等原因，相关收入增加支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,559.33万元，其中：财政拨款收入2,157.80万元，占32.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入604.03万元，占9.21%；经营收入3,676.50万元，占56.05%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入121.00万元，占1.84%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,192.44万元，其中：基本支出1,767.16万元，占28.54%；项目支出1,086.61万元，占17.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出3,338.66万元，占53.92%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,157.80万元。与2022年度相比，收、支总计各增加229.47万元，增长11.90%，主要原因是：因经济社会发展及工作需要、人员变动等原因，相关收入增加支出增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,157.80万元，占本年支出合计的34.85%。与2022年度相比，增加476.37万元，增长28.33%，主要原因是：因经济社会发展及工作需要、人员变动等原因，相关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

2023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）0.50万元，占0.02%；科学技术支出（类）1,178.67万元，占54.62%；社会保障和就业支出（类）367.77万元，占17.04%；卫生健康支出（类）117.77万元，占5.46%；节能环保支出（类）372.00万元，占17.24%；住房保障支出（类）121.10万元，占5.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,594.09万元，支出决算为2,157.80万元，完成年初预算的135.36%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.0%。

2. 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18.8万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是：项目部分支出未达到支付条件。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为1114.27万元，支出决算为1,160.03万元，完成年初预算的104.11%。决算数大于预算数的主要原因是：年中因职务调整、

人员变动等原因追加预算并增加相应支出。

4. 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191.74万元，支出决算为194.12万元，完成年初预算的101.24%。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。

5. 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127.83万元，支出决算为132.21万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是：年中因职务调整、人员变动等原因追加预算并增加相应支出。

6. 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23.48万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因是：年中因人员变动等原因部分资金未达到支付条件。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.77万元。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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政负担医保缴费预算并增加相应支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政负担医保缴费预算并增

加相应支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为372.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加大气颗粒物移动在线源解析系统建设预算，并增加相应支出。

11. 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117.47万元，支出决算为121.10万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于预算数的主要原因是：年中因职务调整、人员变动等原因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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,767.16万元，其中：

（一）人员经费1,678.93万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费88.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.19万元，下降5.59%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、压缩开支。

（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：公务用车燃料费、保险费、维修（护）费及过路费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.19万元，下降55.88%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、压缩开支。具体是：

国内接待费 支出0.15万元，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。2023年国内公务接待1批次、13人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额436.82万元，其中：政府采购货物支出436.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额436.82万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额436.82万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆7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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金5548.63万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

绩效自评项目中特定目标类项目5个，其中：2个特定目标类项目因涉及敏感信息及绩效指标，故未纳入公开范围，其余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

2023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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目名称			大气主要污染物解析及源清单动态更新（臭氧污染源解析设备购置）						
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）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1210000	1210000	1210000	10	100.0%	10
			财政拨款：	1210000	1210000	1210000	—	—	—
			-----本级安排：	1210000	1210000	1210000	—	—	—
			-----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				
	进一步查找分析我省臭氧污染天气成因，掌握挥发性有机物排放现状，有效提高污染天气应对处置能力，通过购置臭氧激光雷达、挥发性有机物启航车等设备形成快速检测、溯源能力，为全面开展挥发性有机物治理，有效预防污染天气发生提供有力保障。				所有设备已全部购置完毕并投入使用。				
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	车载臭氧激光雷达、挥发性有机物走航设备	=1套	=1套	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100.0%	=100.0%	15	15		
		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	=11个月	15	15		
		成本指标	估算总投资	≤121万元	=121万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高臭氧、挥发性有机组分在线检测能力，提高臭氧挥发性有机物污染成因	为环境空气质量持续改善提供数据支撑	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	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	符合当地长期发展的战略目标	达成年度指标	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥95.0%	=99.0%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况：预算资金已到位，项目已完成。 二、存在问题及原因分析：无。 三、下一步工作改进措施：无。 四、以后年度预算安排建议：无。								

项目名称			横向科研项目经费						
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）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	44400000	32128544.01	32128544.01	10	100.0%	10
			财政拨款：	44400000	32128544.01	32128544.01	-	-	-
			-----本级安排：	44400000	32128544.01	32128544.01	-	-	-
			-----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				
	保证横向项目顺利开展，及时完成合同约定。				达成年度指标，完成率100.0%。				
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	完成项目数	≥20个	≥20个	10	10		
		质量指标	验收通过率	≥80.0%	≥80.0%	10	10		
		时效指标	完成及时率	≥80.0%	≥80.0%	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100.0%	=100.0%	15	15		
	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	达成年度指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80.0%	≥80.0%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况：较好。 二、存在问题及原因分析：以市场委托方式取得的横向项目具有不确定性，且项目具有延续性，预算难以编制。 三、下一步工作改进措施：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，今后每年继续安排预算。								

项目名称			纵向科研项目经费						
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）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3500000	4407075.04	4407075.04	10	100.0%	10
			财政拨款：	3500000	4407075.04	4407075.04	-	-	-
			-----本级安排：	3500000	4407075.04	4407075.04	-	-	-
			-----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				
	保证纵向项目顺利开展，按合同约定及时完成				达成年度指标				
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	完成项目数	≥2个	≥2个	10	10		
		质量指标	验收通过率	≥80.0%	≥80.0%	10	10		
		时效指标	完成及时率	≥80.0%	≥80.0%	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100.0%	=100.0%	15	15		
	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	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥80.0%	≥80.0%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	一、绩效目标完成情况：达成年度指标。 二、存在问题及原因分析：科研项目具有不确定性及延续性，预算难以编制。 三、下一步工作改进措施：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，今后每年继续安排预算。								