

贵州省环境科学研究设计院
2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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）环境科学研究：主要对水环境、大气环境、生态环境、声环境、环境规划、环境与人体健康、循环经济等领域进行基础研究及应用研究；对水污染防治、大气污染防治、生态恢复与石漠化防治、噪声污染防治、固体废物综合利用等方面进行技术开发及相关环保产品研发；开展国际环境科学合作研究。

（二）环境监测与分析测试：承担环境质量监测与分析；对建设项目验收进行监测和调查；对污染事故进行监测分析。

（三）环境科技咨询：开展环境影响评价、环境风险评价；组织清洁生产审核；开展工程咨询。

（四）环保治理工程：开展水污染治理工程、大气污染治理工程、噪声污染治理工程、固体废物资源回收及综合利用工程、危险废物处置工程、生态恢复工程、环境绿化工程的设计与施工建设。

二、机构设置

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。

贵州省环境科学研究设计院内设14个机构，具体为：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2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

从单位构成看，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
2024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

2024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	2,242.91	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	1,905.45	五、教育支出	36	6.47
六、经营收入	6	5,186.24	六、科学技术支出	37	5,051.46
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	384.63
	9		九、卫生健康支出	40	131.13
	10		十、节能环保支出	41	1,277.16
	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	120.52
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	9,334.60	本年支出合计	58	6,971.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,942.99
年初结转和结余	29	985.52	年末结转和结余	60	1,405.75
	30			61	
总计	31	10,320.12	总计	62	10,320.12

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省环境科学研究设计院

2024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	9,334.60	2,242.91	0.00	1,905.45	5,186.24	0.00	0.00
205	教育支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,350.64	1,180.40	0.00	984.00	5,186.24	0.00	0.00
20602	基础研究	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技队伍建设	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6,489.64	1,180.40	0.00	123.00	5,186.24	0.00	0.00
2060301	机构运行	6,366.64	1,180.40	0.00	0.00	5,186.24	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	123.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	741.00	0.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	741.00	0.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.63	384.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.98	347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.15	187.15	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	131.62	131.62	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	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.93	74.93	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
2101103	公务员医疗补助	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,341.20	419.75	0.00	921.45	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	921.45	0.00	0.00	921.45	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	921.45	0.00	0.00	921.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.52	120.52	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		2024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	6,971.37	1,816.68	1,911.44	0.00	3,243.25	0.00
205	教育支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,051.45	1,180.40	627.80	0.00	3,243.25	0.00
20602	基础研究	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4,435.11	1,180.40	11.46	0.00	3,243.25	0.00
2060301	机构运行	4,423.65	1,180.40	0.00	0.00	3,243.25	0.00
2060302	社会公益研究	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	133.41	0.00	133.41	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	133.41	0.00	133.41	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	461.05	0.00	461.05	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	461.05	0.00	461.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.63	384.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.98	347.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.15	187.15	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	131.62	131.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.65	36.65	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
2080801	死亡抚恤	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,277.16	0.00	1,277.16	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	246.64	0.00	246.64	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	233.44	0.00	233.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	173.11	0.00	173.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	78.11	0.00	78.11	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	857.41	0.00	857.41	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	857.41	0.00	857.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.52	120.52	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

2024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	2,242.91	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	6.47	6.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,180.40	1,180.40	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	384.63	384.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.13	131.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	419.75	419.75	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	120.52	120.52	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

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
	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	2,242.91	本年支出合计	59	2,242.91	2,242.91	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	2,242.91	总计	64	2,242.91	2,242.91	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省环境科学研究设计院			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	1,905.45	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	5,186.24	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,871.05			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	857.41			
	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	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	7,091.69	本年支出合计	58	4,728.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,942.99
年初结转和结余	29	985.52	年末结转和结余	60	1,405.75
	30			61	
总计	31	8,077.21	总计	62	8,077.21

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省环境科学研究设计院		2024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	2,242.91	1,816.68	426.23
205	教育支出	6.47	0.00	6.47
20508	进修及培训	6.47	0.00	6.47
2050803	培训支出	6.47	0.00	6.47
206	科学技术支出	1,180.40	1,180.40	0.00
20603	应用研究	1,180.40	1,180.40	0.00
2060301	机构运行	1,180.40	1,180.40	0.00
208	社会保障和就业支出	384.63	384.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.98	347.98	0.00
2080502	事业单位离退休	187.15	187.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.62	131.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21	0.00
20808	抚恤	36.65	36.65	0.00
2080801	死亡抚恤	36.65	36.65	0.00
210	卫生健康支出	131.13	131.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.13	131.13	0.00
2101102	事业单位医疗	74.93	74.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.20	56.20	0.00
211	节能环保支出	419.75	0.00	419.75
21101	环境保护管理事务	246.64	0.00	246.64
2110102	一般行政管理事务	13.20	0.00	13.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	233.44	0.00	233.44
21103	污染防治	173.11	0.00	173.11

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
2110302	水体	78.11	0.00	78.11
2110399	其他污染防治支出	95.00	0.00	95.00
221	住房保障支出	120.52	120.52	0.00
22102	住房改革支出	120.52	120.52	0.00
2210201	住房公积金	120.52	120.52	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07表

部门（单位）：贵州省环境科学研究设计院			2024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	1,501.20	302	商品和服务支出	70.42			
30101	基本工资	557.72	30201	办公费	3.50			
30102	津贴补贴	48.64	30202	印刷费	0.86			
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	469.73	30205	水费	1.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.62	30206	电费	3.00			
30109	职业年金缴费	29.21	30207	邮电费	1.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	74.93	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	56.20	30209	物业管理费	4.00			
30112	其他社会保障缴费	12.62	30211	差旅费	1.69			
30113	住房公积金	120.52	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00			
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	227.43	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50			
30302	退休费	187.15	30217	公务接待费	0.30			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	36.65	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	3.63	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	18.92			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.06
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	31.59
			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	17.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.64
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,728.63		公用经费合计	88.06

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08表

部门（单位）：贵州省环境科学研究设计院		2024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2024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09表

部门（单位）：贵州省环境科学研究设计院		2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,320.12万元，与2023年度相比，收、支总计各增加2,802.06万元，增长37.27%，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。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,334.60万元，其中：财政拨款收入2,242.91万元，占24.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,905.45万元，占20.41%；经营收入5,186.24万元，占55.56%；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

2024年度本年支出合计6,971.37万元，其中：基本支出1,816.68万元，占26.06%；项目支出1,911.44万元，占27.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出3,243.25万元，占46.52%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,242.91万元。与2023年度相比，收、支总计各增加85.11万元，增长3.94%，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。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计8,077.21万元。其中：本年收入合计7,091.69万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余985.52万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计8,077.21万元。其中：本年支出合计4,728.47万元，结余分配1,942.99万元，年末结转和结余1,405.75万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,242.91万元，占本年支出合计的32.17%。与2023年度相比，增加85.11万元，增长3.94%，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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）6.47万元，占0.29%；科学技术支出（类）1,180.40万元，占52.63%；社会保障和就业支出（类）384.63万元，占17.15%；卫生健康支出（类）131.13万元，占5.85%；节能环保支出（类）419.75万元，占18.71%；住房保障支出（类）120.52万元，占5.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2114.25万元，支出决算为2,242.91万元，完成年初预算的106.09%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为6.00万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于预算数的主要原因是：因项目工作需要相关费用增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为1108.62万元，支出决算为1,180.40万元，完成年初预算的106.47%。决算数大于预算数的主要原因是：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。

3. 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179.01万元，支出决算为187.15万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于预算数的主要原因是：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。

4. 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126.71万元，支出决算为131.62万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因是：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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.38万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的60.38%。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。

6. 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36.65万元。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。

7. 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96.04万元，支出决算为74.93万元，完成年初预算的78.02%。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。

8. 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72.03万元，支出决算为56.20万元，完成年初预算的78.02%。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。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.08万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的82.09%。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。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为233.44万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于预算数的主要原因是：项目按进度开展支付。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中因工作需要追加预算并增加相应支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为95万元，支出决算为95.00万元，完成年初预算的100%。

13. 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116.38万元，支出决算为120.52万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变

动等原因，相关收入增加支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,816.68万元，其中：

（一）人员经费1,728.63万元，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88.06万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.15万元，增长4.67%。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要接待考察调研费用增加。

（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2024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0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.15万元，增长100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要接待考察调研费用增加。具体是：

国内接待费 支出0.30万元，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。2024年国内公务接待3批次、22人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度政府采购支出总额187.38万元，其中：政府采购货物支出11.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出176.02万元；授予中小企业合同金额187.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.13万元，占政府采购支出总额的5.41%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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）。

十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金6855.15万元，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6个，其中2个因涉及敏感信息及绩效指标，故未纳入公开范围。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

2024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

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		大气污染成因分析和城市环境空气质量管控技术服务						
主管部门及代码		[204]贵州省生态环境厅		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:	2500000	2334428	2334428	10	100.00	10
		财政拨款:	2500000	2334428	2334428	-	-	-
		-----本级安排:	2500000.00	2334428.00	2334428.00	-	-	-
		-----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				
	服务全省应对污染天应急处置120（天*台*次），日常应急处置40（天*台*次），共计全年服务天数160（天*台*次）。为省、市提供走航观测数据分析及防控对策研究报告共10份。编制《贵州省大气环境移动走航观测标准化操作流程》1份。			服务全省应对污染天气应急处置约150（天*台*次），日常应急处置50（天*台*次），日常根据当地需求服务约100（天*台*次）；共计全年服务约300（天*台*次）。为省、市提供提供了走航观测数据分析及防控对策研究报告共10份。编制了《贵州省大气环境移动走航观测标准化操作流程》1份。				
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	应急处置天数	=120天*台*次	=120天*台*次	10	10	
			走航观测数据分析及防控对策研	≥10份	≥10份	10	10	
			贵州省大气环境移动走航观测标	=1份	=1份	10	10	
		质量指标	按照质量完成	实验室的质量控制质	达成年度指标			
		时效指标	按时完成	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	及时开展走航监测、排查污染	行成果，基于组分观	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	形成我省大气污染物源群研能	染物的日常溯源走航	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	目标的完成情况：（1）已按要求完成年度目标 （2）存在问题：由于存在委托业务，采购程序较长，资金使用进度会存在滞后 （3）下一步改							

联系人：陈静

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		科学技术经费						
主管部门及代码		[204]贵州省生态环境厅		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:	1000000	1000000	1000000	10	100.00	10
		财政拨款:	1000000	1000000	1000000	-	-	-
		-----本级安排:	1000000.00	1000000.00	1000000.00	-	-	-
		-----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				
	保证项目顺利开展, 及时完成合同约定。			已完成预算, 执行率100%				
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	≥5个	≥5个	10	10	
		质量指标	验收通过率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥80%	≥80%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	双益指标 (20分)	生态双益 指标	促进生物多样性监测及环境损害评估工作	持续改善	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标的完成情况: 已完成预算, 执行率100% 二、存在问题: 无 三、下一步改进意见: 无意见 四、以后年度预算安排建议: 今后每							

联系人：陈静

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		横向科研项目经费						
主管部门及代码		[204]贵州省生态环境厅		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:	22601000	19684671.37	19684671.37	10	100.00	10	
	财政拨款:	22601000	19684671.37	19684671.37	-	-	-	
	-----本级安排:	22601000.00	19684671.37	19684671.37	-	-	-	
	-----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%。				
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	≥10个	≥10个	15	15	
		质量指标	验收通过率	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	双益指标 (20分)	生态双益 指标	促进全省生态持续改善	持续改善	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标的完成情况：已完成预算，执行率100% 二、存在问题：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							

联系人：陈静

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		纵向科研项目经费						
主管部门及代码		[204]贵州省生态环境厅		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:	3329200	14852153. 72	14852153. 72	10	100. 00	10	
	财政拨款:	3329200	14852153. 72	14852153. 72	-	-	-	
	-----本级安排:	3329200. 00	14852153. 72	14852153. 72	-	-	-	
	-----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, 完成率100%。				
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	15	15	
		质量指标	验收通过率	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	双益指标 (20分)	生态双益 指标	促进全省生态持续改善	持续改善	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标的完成情况：已完成预算，执行率100% 二、存在问题：以科研申请项目具有不确定性，且项目具有延续性，预算难以编制。 三							

联系人：陈静