

**2022年度**

**乐山市环境科学研究所**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023年9月28日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>24</b>
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

承担环境政策法规、环境风险防范、环境应急技术等研究；负责为市委、市政府和市级相关部门提供环境信息，负责污染物监控；负责开展环保技术交流与合作，为社会提供环保科技服务与咨询；承担环境保护基础信息化建设辅助性工作。

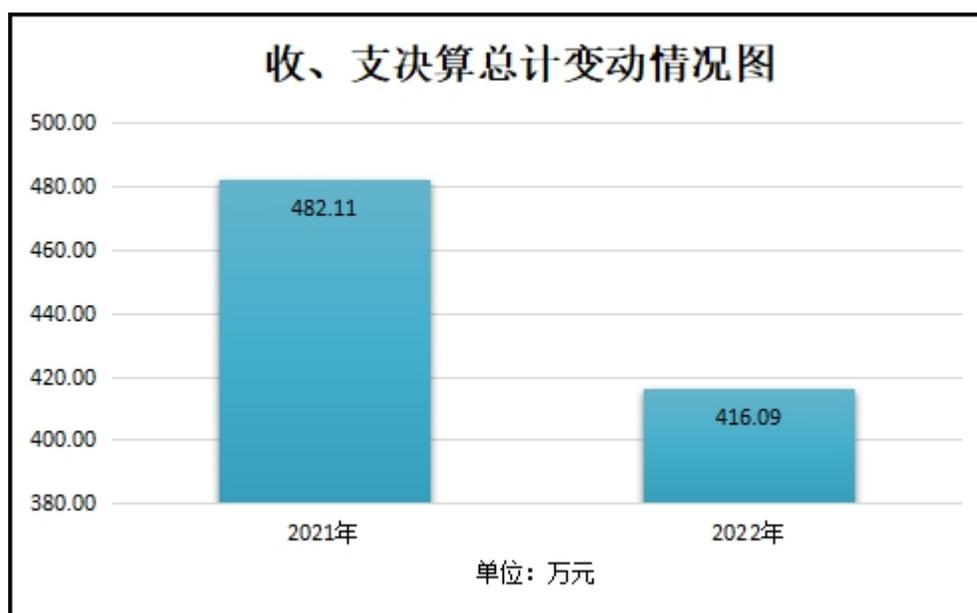
## 二、机构设置

乐山市环境科学研究所为乐山市生态环境局直属公益一类事业单位，同时挂“乐山市机动车排污监控中心”、“乐山市环境信息中心”两块牌子，实行“三块牌子、一套人员”。乐山市环境科学研究所编制人数15人，新进人员1人，年末实有人数13人，较上年度增加1人。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

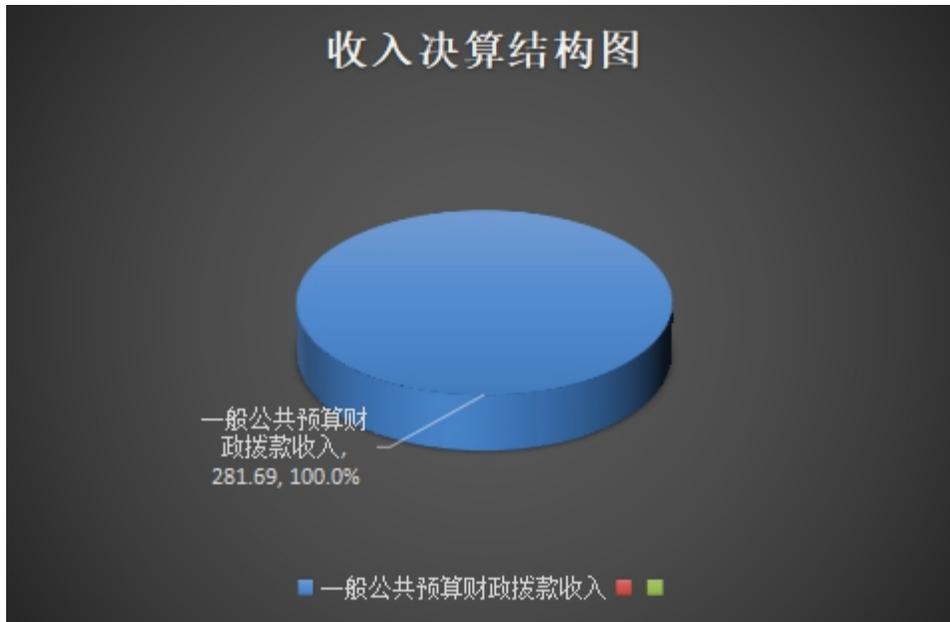
2022年度收、支总计416.09万元。与2021年相比，收、支总计各减少66.02万元，下降13.7%。主要变动原因是按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

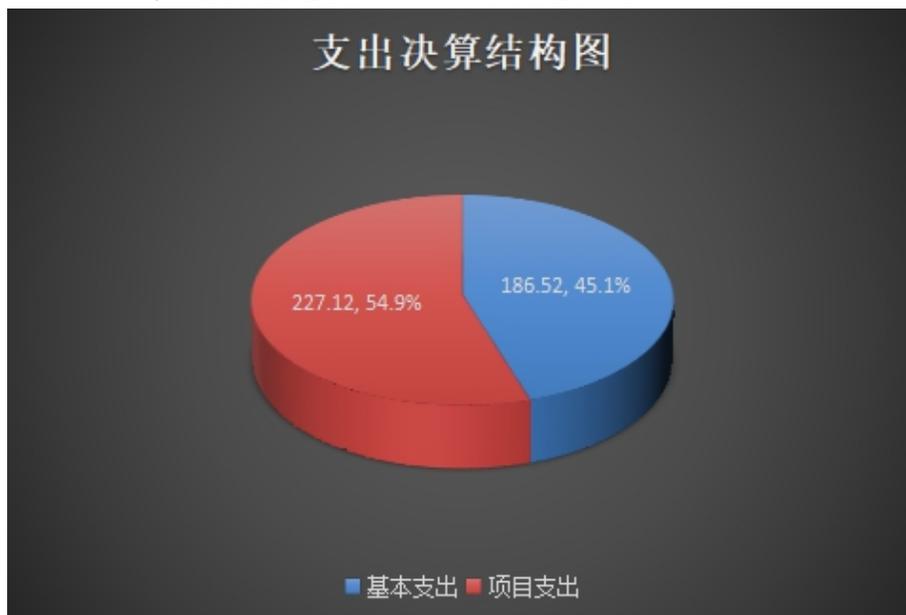
2022年本年收入合计281.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.69万元，占100%。



(图2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

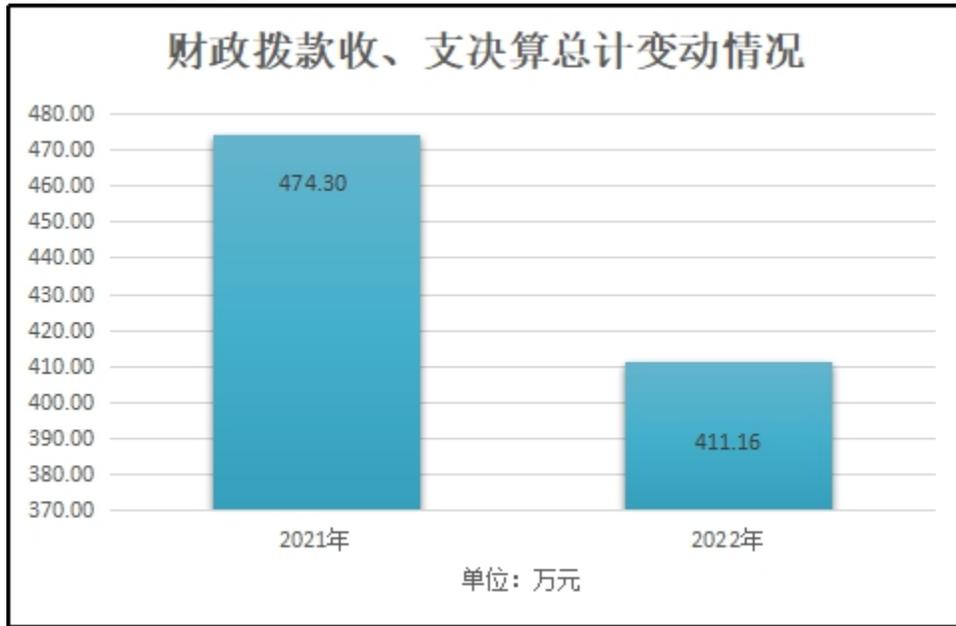
2022年本年支出合计413.64万元，其中：基本支出186.52万元，占45.1%；项目支出227.12万元，占54.9%。



(图3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计411.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少63.14万元，下降13.3%。主要变动原因是按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。

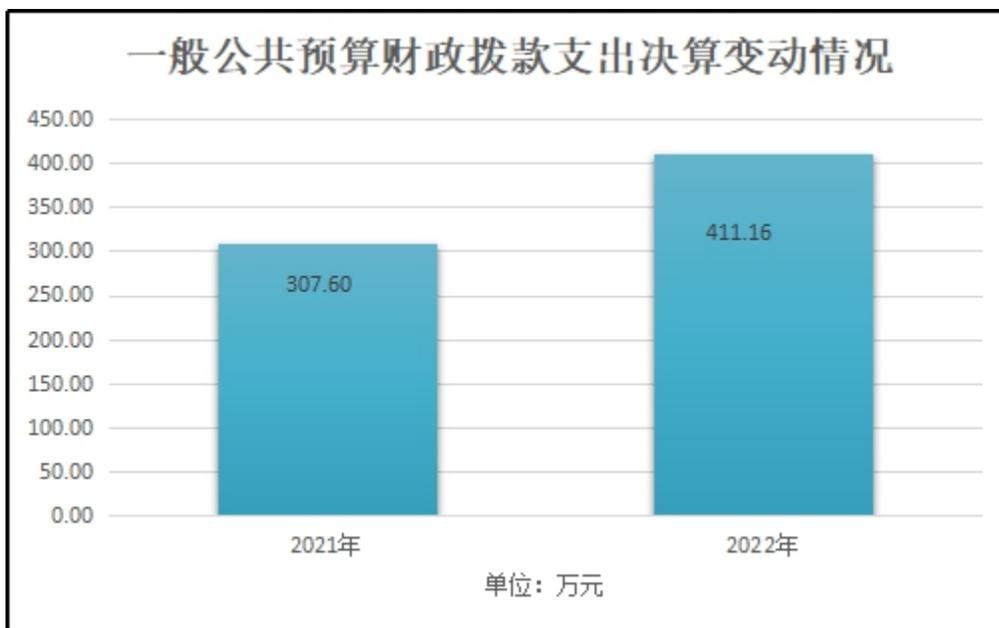


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

#### 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。

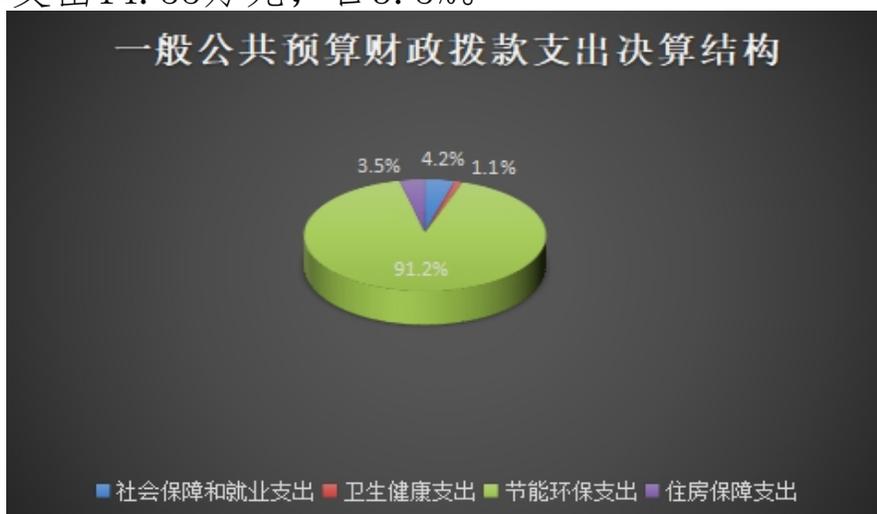
2022年一般公共预算财政拨款支出411.16万元，占本年支出合计的99.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.56万元，增长33.7%。主要变动原因：一是人员增加，从而基本支出增加。二是项目支出预算执行情况较好。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出411.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.22万元，占4.2%；卫生健康支出4.49万元，占1.1%；节能环保支出374.9万元，占91.2%；住房保障支出14.55万元，占3.5%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为411.16万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为11.12万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为5.56万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.54万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.49万元，完成预算100%。

5. 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）：支出决算为267.93万元，完成预算100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为106.97万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.55万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出184.05万元,其中:

**人员经费**154.86万元,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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**29.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费其他交通费、其他商品和服务支出等。

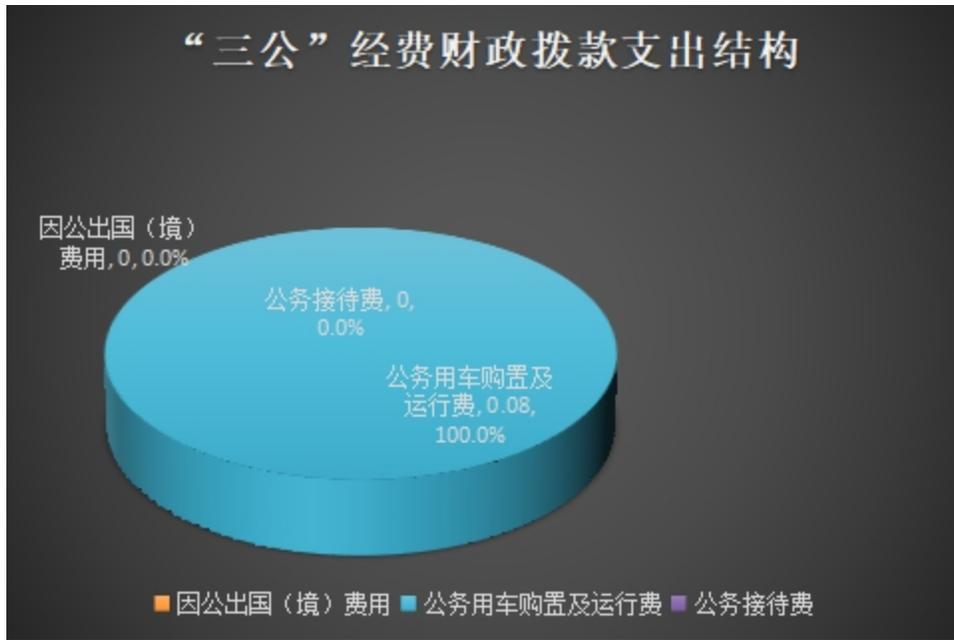
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元,完成预算100%;较上年增加0.08万元,增长100%。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.08万元,占100%。具体情况如下:



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.08万元，增长100%。主要原因是上年受新冠疫情影响，未发生公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，12人次，共计支出0.08万元，具体内容包括接待2017-2021年度省级资金环境保护监管能力建设与运行保障专项监测类资金项目情况现场调研工作组。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 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，乐山市环境科学研究所机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市环境科学研究所政府采购支出总额84万元，

其中：政府采购货物支出84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乐山（五通桥）盐磷循环产业园区废气监测预警系统采购项目。授予中小企业合同金额84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市环境科学研究所共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对乐山（五通桥）盐磷循环产业园区废气监测预警系统采购项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是主要是银行存款利息收入、上级拨入运行费、委托工作经费等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 社会保障和就业（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。

6. 社会保障和就业（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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政事业单位养老所列项以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除其他社会保障和就业支出所列项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险等支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险等支出。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 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（项）：反映除环境保护管理事务所列项以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

13. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

14. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映

政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除污染防治所列项以外其他用于污染防治方面的支出。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

19. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

24. 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。

## 第四部分 附件

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年第一批生态环境保护专项资金		年度:	2022			
主管部门:	389-乐山市生态环境局		实施单位:	389305-乐山市环境科学研究所			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	58		58		100%		
其中：财政拨款	58		58		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建成乐山市五通桥磷化工循环产业园区预警监测项目，包括12个预警监测点位及数据平台，实现园区内氯化氢、氯气、恶臭气体等特殊污染物的实时监测			建成乐山市五通桥磷化工循环产业园区预警监测项目，包括12个预警监测点位及数据平台，实现园区内氯化氢、氯气、恶臭气体等特殊污染物的实时监测			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	废气监测站点	12	12	7.5	7.5	
	质量指标	预警监测平台运行率	≥95	95%	7.5	7.5	
	时效指标	完成时效	≥90	90%	7.5	7.5	
效益指标	生态效益指标	园区环境风险防范	高	高	60	60	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90	90%	7.5	7.5	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年生态环境保护专项资金（环科所）		年度:	2022			
主管部门:	389-乐山市生态环境局		实施单位:	389305-乐山市环境科学研究所			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	22.5		22.5		100%		
其中：财政拨款	22.5		22.5		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障信息中心系统正常运行，用于支付乐山市环境信息中心2021年度环境信息化运维款。				信息中心系统正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	日常化业务运行率	≥95%	95%	6	6	
	质量指标	运维的监管平台（设备、系统）	≥90%	90%	6	6	
	时效指标	运行维护响应及时性	≥80%	80%	6	6	
	数量指标	重要业务运行率	≥98%	98%	6	6	
效益指标	可持续发展指标	信息化能力	优	优	60	60	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	6	6	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年省级生态环境保护专项资金支出预算（水污染防治激励约束资金）			年度:	2022		
主管部门:	389-乐山市生态环境局			实施单位:	389305-乐山市环境科学研究所		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	48.97			48.97		100%	
其中：财政拨款	48.97			48.97		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	开展泥溪河流域水产养殖抗生素污染调查研究项目、小流域污染治理技术调研课题暨重点流域总磷分布研究项目、大渡河典型库区水体富营养化现状及演变趋势研究项目、15条重点流域水文水资源数据分析研究项目、水产养殖废水治理技术研究项目。				完成了泥溪河流域水产养殖抗生素污染调查研究项目、小流域污染治理技术调研课题暨重点流域总磷分布研究项目、大渡河典型库区水体富营养化现状及演变趋势研究项目、15条重点流域水文水资源数据分析研究项目、水产养殖废水治理技术研究项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展课题项目数量	5个	5个	5	5	
	数量指标	产出课题研究成果	≥5个	5个	5	5	
	质量指标	项目成果验收通过率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	完成时效	≥80%	80%	5	5	
效益指标	生态效益指标	改善水环境质量，建设美丽乐山	优	优	65	65	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市五通桥盐磷化工循环产业园区预警监测项目（结转VOCs监测试点项目）	年度:	2022年				
主管部门:	389-乐山市生态环境局	实施单位:	389305-乐山市环境科学研究所				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	26	26	100%				
其中：财政拨款	26	26	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建成乐山市五通桥盐磷化工循环产业园区预警监测项目，包括12个预警监测点位及数据管理平台，实现对园区内氯化氢、氯气、恶臭气体等特殊污染物的实时监测。			建成乐山市五通桥盐磷化工循环产业园区预警监测项目，包括12个预警监测点位及数据管理平台，实现对园区内氯化氢、氯气、恶臭气体等特殊污染物的实时监测。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	废气监测站点	12个	12个	2.5	2.5	
	数量指标	数据管理平台	1个	1个	2.5	2.5	
	数量指标	数据传输有效率	≥90%	92%	2.5	2.5	
	质量指标	预警监测平台运行率	≥95%	95%	2.5	2.5	
	数量指标	监测的园区	1个	1个	2.5	2.5	
	数量指标	有效监测时间	≥300天	310	2.5	2.5	
	数量指标	项目完成率	100%	100%	2.5	2.5	

	数量指标	监测的企业数量	≥3家	3家	2.5	2.5	
	数量指标	监测的污染指标数量	≥3项	3项	2.5	2.5	
	数量指标	监测设备数量	12台（套）	12台	2.5	2.5	
效益指标	生态效益指标	园区环境风险防范	高	高	60	60	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	生态环境保护专项资金（环科所）		年度:	2022年			
主管部门:	389-乐山市生态环境局		实施单位:	389305-乐山市环境科学研究所			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	71.646		71.646		100%		
其中：财政拨款	71.646		71.646		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实时监控并采集34家机动车排污检测机构94条排污检测线的检测数据和视频监控，保障乐山市非道路移动机械备案登记平台和定位监控平台的正常运行，保障乐山市固定机动车遥感监测系统和2处固定机动车尾气遥感装置的正常运行，完成规划环境影响评价、建设项目环境影响评价、排污许可、入河排污口设置论证等行政审批事项的技术评估工作，开展生态环境科学研究、生态文明建设研究、环境统计、污染源清单管理、大气应急管控清单更新、企业绩效分级评价、突发环境事件应急处置、环评文件抽查复核等技术支撑工作。			实时监控并采集34家机动车排污检测机构94条排污检测线的检测数据和视频监控，乐山市非道路移动机械备案登记平台和定位监控平台正常运行，乐山市固定机动车遥感监测系统和2处固定机动车尾气遥感装置正常运行，完成规划环境影响评价、建设项目环境影响评价、排污许可、入河排污口设置论证等行政审批事项的技术评估工作，开展生态环境科学研究、生态文明建设研究、环境统计、污染源清单管理、大气应急管控清单更新、企业绩效分级评价、突发环境事件应急处置、环评文件抽查复核等技术支撑工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	数据传输有效率	≥95%	95%	2	2	
产出指标	数量指标	重点行业企业绩效分级评价评估	≥1次/年	2次	2	2	
产出指标	质量指标	规划、建设项目环境影响报告书(表)、入河排污口设置论证报告等编制质量	优	优	2	2	

产出指标	数量指标	召开技术审查会议数量	≥20场次	46	2	2	
产出指标	数量指标	运维的固定式机动车尾气遥感装置数量	2套	2套	2	2	
产出指标	数量指标	北斗定位终端数量	2000套	2000套	2	2	
产出指标	数量指标	规划、建设项目环境影响报告书(表)技术评估(含抽查复核)	≥60个	65个	2	2	
产出指标	数量指标	入河排污口设置论证报告技术评估	≥5个	5	2	2	
产出指标	数量指标	运维的监控平台(设备、系统)	1个	1个	2	2	
产出指标	数量指标	机动车检测数据接入机构数量	34家	34家	2	2	
产出指标	数量指标	现场踏勘出行车次	≥80次/年	101	2	2	
产出指标	数量指标	开展环境科研课题数量	≥1个	1	2	2	
产出指标	数量指标	环境统计	≥1次/年	5次	2	2	
产出指标	数量指标	监控的排污检测线数量	94条	94条	2	2	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量, 促进绿色高质量发展	优	优	60	60	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%	2	2	

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表