

陕西省环境科学研究院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，全院上下坚决贯彻落实厅党组的部署要求，围绕生态环境质量更高目标，加强作风纪律建设，强化对厅管理支撑，提升对地市、区县和企业科研服务，提高院科研能力和团队凝聚力，全面完成年度目标任务。

（一）推动学习贯彻党的二十大精神不断走向深入。坚定不移加强政治建设，深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”坚决做到“两个维护”。持之以恒推动组织建设，扎实开展作风纪律整顿月活动和作风建设专项行动，逐步营造“守纪律、优作风，促业务、强支撑”的科研氛围。

（二）大气污染防治在全力支撑服务中初显成效。以关中大气污染防治为重点，强化“一市一策”驻点跟踪研究、秋冬季攻坚行动、重污染天气应对技术支撑，抽调专门力量，集中11、12月两个月包抓帮扶渭南、韩城两市；引入中国环科院、上海环科院、暨南大学和气象部门等专家团队外脑，提升大气污染防治技术支撑水平。

（三）水环境保护在三水统筹中纵深推进。联合部环科院、西安理工大学，研究构建我省黄河流域重点河湖健康调查与评估标准体系，推进北洛河流域水生态精细化管理能力项目；推动全省111个国考断面“一断一策”达标方案发布实施，与天津环科院开展汉丹江水源区津陕对口帮扶，加强黑臭水体治理攻坚、重点流

域生态保护、规划方案编制等技术支持，全力支持深入打好碧水保卫战。

（四）土壤污染防治在夯实基础中巩固加强。加强白河硫铁矿污染治理跟进，开展矿硐修复治理效果评估技术指南研究，助推汉丹江涉重金属矿产开发生态环境综合整治规划实施；实施一区两场地下水环境状况调查评估，建立关中地区地下水“双源”清单，在全国率先出台《地下水国考点位达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》，全力支持咸阳市建设国家地下水污染防治试验区。

（五）科研服务能力在改革创新中稳步提升。完成秦岭优先区域外来入侵物种普查和名录编制、2015-2020年陕西省生态状况变化遥感调查评估；支撑汉中城固、宝鸡麟游等7县（区）第六批国家生态文明建设示范区、两山实践创新基地申报工作；完成《省减污降碳协同增效实施方案》《省新污染物治理工作方案》等15项规划方案编制和全省生态环境形势分析报告；配合开展中省生态环境资金项目申报入库指导工作，全年受理各类项目674个，入库270个；协助组织排污权交易8次，全面完成我省碳排放数据核查，推动西咸新区国家气候投融资试点落地；全力争取西北危险废弃物风险防控技术中心落地；成功获批博士后科研工作站，强化高层次人才培养平台。

（一）主要职责。

1. 承担全省环境保护战略规划研究和规划实施的环境影响绩效评估工作；

2. 重点研究解决全省突出环境问题和污染防治技术、工艺的开发，研究环境污染与人群健康的关系；
3. 开展全省生态环境生物多样性和农村环保研究等工作；
4. 开展土壤环境调查及相关政策研究；
5. 组织实施全省工业废物污染防治综合利用和处置技术与推广；
6. 开展全省清洁生产知识培训；
7. 建立陕西省清洁生产信息网，为企业提供清洁生产的技术服务；
8. 开展生态环境损害司法鉴定及相关环境检测分析工作；
9. 完成省环保厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

单位内设办公室、综合室、财务室、创新研究中心、低碳研究中心、大气环境研究所、水环境研究所、土壤环境研究所、生态环境研究所、农村环保研究所、环境健康研究所、固体废物与危险化学品环境安全技术中心、清洁生产技术中心、环境损害司法鉴定中心、分析测试研究所、技术交流合作中心等。

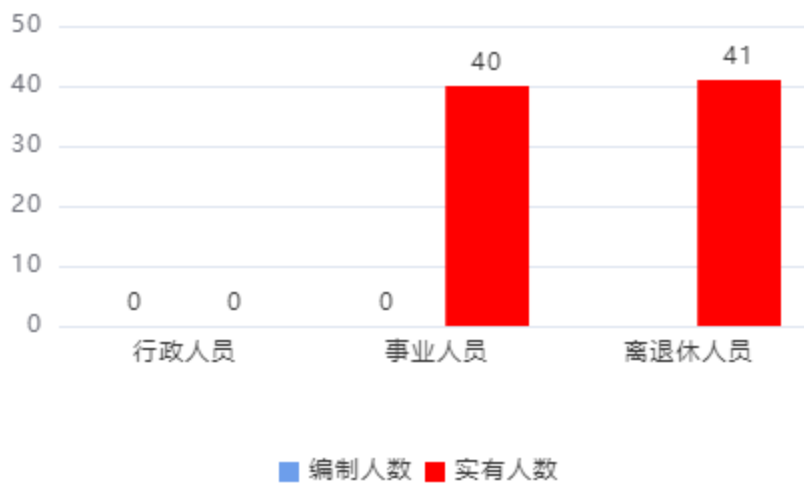
二、决算单位构成

本单位作为陕西省科学技术厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员41人。

人员对比图

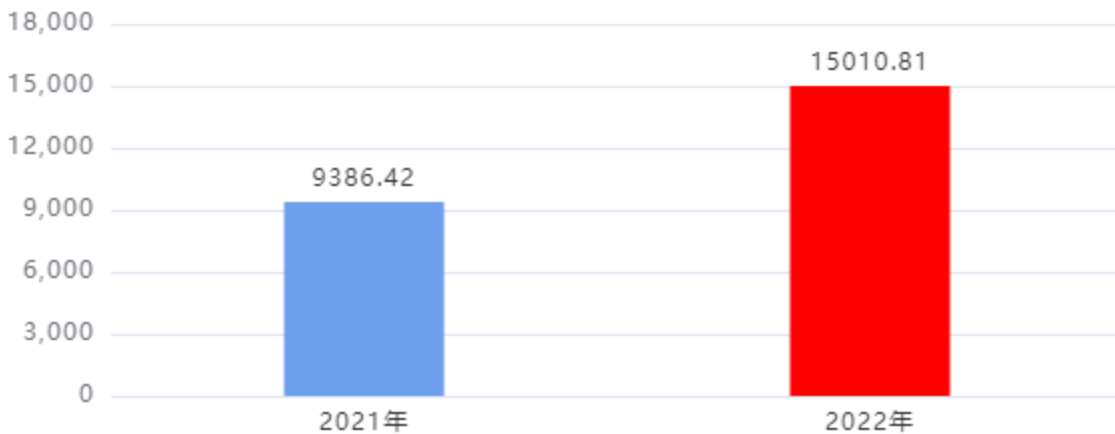


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为15,010.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,624.39万元，增长59.92%，增长的主要原因是：本年申请的财政项目增加。

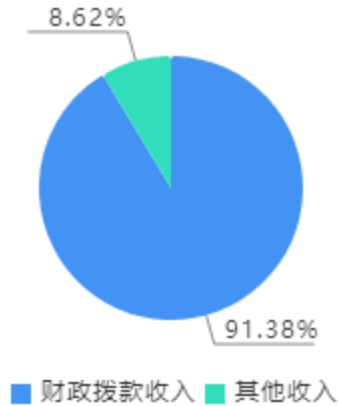
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计13,451.07万元，其中：财政拨款收入12,292.22万元，占91.38%；其他收入1,158.85万元，占8.62%。

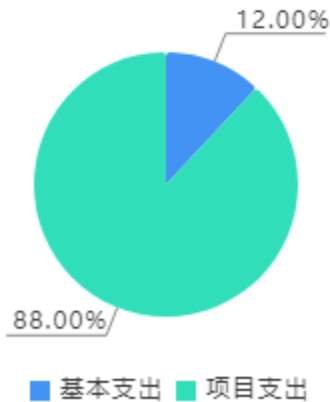
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,373.92万元，其中：基本支出1,005.02万元，占12%；项目支出7,368.91万元，占88%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,292.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,369.71万元，增长149.71%，增长的主要原因是：本年申请的财政项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,772.37万元，支出决算8,028.69万元，完成年初预算的82.16%，占本年支出合计的95.88%。与上年相比，财政拨款支出增加3,106.18万元，增长63.1%，增长的主要原因是：本年财政项目增加，支出也随之增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）。年初预算44.38万元，支出决算20万元，完成年初预算的45.07%，决算数小于年初预算数的原因是：该项目为2022和2023年两年期高层次人才专项经费，未使用资金结转至2023年使用。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算886.01万元，支出决算876.99万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的原因是：我院一名同志于2022年12月下旬退休，退休手续未能在当年办理完成，故相关社保未能及时予补缴。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算85万元，支出决算39.8万元，完成年初预算的46.82%，决算数小于年初预算数的原因是：该项目为仪器设备购置费，因仪器为原装进口，前期沟通时间较长，项目政府采购于12月完成并支付首付款，2023年该项目已完成验收并支付尾款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项支出为离休人员离休费调整，所以决算数大于年初预算数。

5. 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2.54万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的388.19%，决算数大于年初预算数的原因是：该项支出为离休人员离休费调整，所以决算数大于年初预算数。

6. 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0万元，支出决算27.15万元，决算数大于年

初预算数的原因是：支出为离休干部医疗费，为年中追加项目。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算0万元，支出决算370.55万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为上年追加项目，项目资金结转至2022年，故年初没有预算数。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）。年初预算67万元，支出决算47.83万元，完成年初预算的71.39%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，全省的培训和会议未开展。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算136.18万元，支出决算65.2万元，完成年初预算的47.88%，决算数小于年初预算数的原因是：陕西省温室气体排放及碳汇现状调查评估项目目前正在实施过程中；关中地区典型城市减污降碳协同治理路径分析项目实施期为两年，2023年年底结束，故资金尚未支付完成。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算1,972万元，支出决算715.26万元，完成年初预算的36.27%，决算数小于年初预算数的原因是：部分企业绩效分级现场核验与专家评审会因为疫情因素被迫延期，导致原计划的经费无法全部使用，2023年继续开展评审工作；陕西省大气污染源数据更新及能力提升项目因2022年项目本身处于试运行期间，另受疫情影响，目前正在实施过程中。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预

算3,934.55万元，支出决算3,017.54万元，完成年初预算的76.69%，决算数小于年初预算数的原因是：陕西省地下水饮用水源地及化工产业集聚区地下水环境状况调查评估项目2022年工作基本完成，剩余资金项目验收通过后支付。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算150万元，支出决算40.27万元，完成年初预算的26.85%，决算数小于年初预算数的原因是：该项目经营单位调查对象、数量随着市场变化在不断变化，最终的调查对象没有完全确定，待确定后开展调查评估工作。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算0万元，支出决算769.28万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为上年追加项目，项目资金结转至2022年，故年初没有预算数。

14.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593.7万元，支出决算363.88万元，完成年初预算的61.29%，决算数小于年初预算数的原因是：2019-2021年度陕西省省级温室气体清单编制项目由于2022年底未完成验收，故尾款未及时支付。目前该项目已完成验收并支付尾款；陕西省重点企业2021年度碳排放报告核查项目由于项目内容调整，故第二批招标时间较晚，未能在2022年支付完成。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算627.2万元，支出决算306.16万元，完成年初预算的48.81%，决算数小于年初预算数的原因是：秦岭外来物种入

侵机制及早期预警研究项目已经基本完成，剩余资金为项目验收后需支付的政府采购尾款；秦岭生态环境监管与修复治理示范项目实施方案项目执行期为2022年6月至2023年6月，结转资金用于2023年工作使用。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算49.99万元，支出决算27.1万元，完成年初预算的54.21%，决算数小于年初预算数的原因是：该项目工作任务有所调整，导致相关科目支出压缩。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算108.75万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为上年追加项目，资金到位时间为2021年12月，项目资金结转至2022年，故决算数大于年初预算数。

18. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算1,150万元，支出决算1,142.25万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的原因是：差额部分为财政调减金额。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.81万元，支出决算73.82万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的原因是：数据提取差异，实际完成年预算数的100%。

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994.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费923.3万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费71.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算144.82万元，支出决算28.27万元，完成预算的19.52%，决算数较预算数减少

116.55万元，主要原因是：部分会议和培训因疫情影响举行了线上会议，所以支出减少。决算数较上年增加的主要原因是根据项目工作需要增加了会议费和培训费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算1.97万元，完成预算的98.5%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：按“过紧日子”的要求，减少公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：按“过紧日子”的要求，本年没有公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算42.16万元，支出决算1.62万元，完成预算的3.84%，决算数较预算数减少40.54万元，主要原因是：根据工作安排计划开展各类培训但受疫情影响调整为线上培训。决算数较上年增加的主要原因是由于2022年我单位承担的项目比上年有所增加，涉及的培训费也相应增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算100.16万元，支出决算24.68万元，完成预算的24.64%，决算数较预算数减少75.48万元，主要原因是：根据工作安排计划举行各类会议但受疫情影响调整为线上会议。决算数较上年增加的主要原因是由于2022年我单位承担的项目比上年有所增加，涉及的会议费也相应增加。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共4,049.78万元，其中：政府采购货物支出119.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,930.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,770.98万元，占政府采购支出合同总额的68.42%，其中：授予小微企业合同金额1,006.12万元，占授予中小企业合同金额的36.31%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的71.31%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的68.34%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位年度主要完成的任务和取得的成效有以下几个方面；

1. 坚持问题导向，全力支持蓝天保卫攻坚战

一是紧紧围绕细颗粒物和臭氧污染协同防控，全力支持关中各市区做好大气污染防治“一市一策”驻点跟踪研究。组建院专家团队，强化统筹调度，配合厅科财处组织驻点团队专题会，深化团队间沟通交流，进一步发挥驻点团队支撑度和指导作用，圆满完成年度各项任务。

二是强化2022-2023年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动支撑。以抢抓“边缘天”为重点，组建专家评估组，针对夏季臭氧和秋冬季颗粒物污染防治，创新管控调度模式，结合预测预报、污染物变化和组分特征，每日开展会商研判，向厅专班提出管控措施建议，抽调专门力量包抓帮扶渭南、韩城两市。截止12月10日共报送管控措施建议87期，帮扶各地市共抢回优良天148天。

三是扎实做好重污染天气应对技术支撑。研究修订《省重污染天气应急预案》，审核秋冬季民生保障类企业249家、保障类工

程646个；编制《省重污染天气重点行业绩效评级企业奖励资金管理实施细则》，受理47家企业绩效分级申请，完成23家现场审核；借鉴北京冬奥会保障经验和中国环科院分析模式，优化重污染过程分析研判，提出应急响应措施；调研我省1290家企业工业炉窑分布、燃料类型及重点行业炉窑情况，摸清3883座工业窑炉底源基础。

四是强化提升大气污染防治科研能力。完成《陕西省空气质量全面改善行动计划》编制和《挥发性有机物排放控制标准》修订；推动陕西省大气环境数据诊断分析平台、陕西省大气污染源排放清单建立及管控能力项目建设；积极引入中国环科院、上海环科院、暨南大学等专家团队外脑，进一步提升大气污染防治技术支撑。

2. 强化三水统筹，助力碧水保卫战向纵深推进

一是全面完成陕西省黄河流域重点河湖（库）健康调查与评估项目年度目标任务，联合中国环科院、西安理工大学，完成33条河流、12个湖泊水库的现场踏勘，完成226个监测断面共904个水质样品的采集，行程15万余公里，为构建陕西省黄河流域重点河湖（库）健康综合评价指标方法标准体系奠定了坚实的数据基础。

二是全力推进我省水环境质量改善。支持完成全省111个国考断面“一断一策”达标方案的发布实施；推进黑臭水体治理攻坚，组织实施2022年城市黑臭水体整治环保专项行动，配合完成全省6个县级市的黑臭水体排查任务；以渭河治理为典范，回顾、

梳理近20年来渭河流域水污染防治工作成绩；从总磷控制、立法总结、项目申请、“美丽河湖”建设等多方面开展汉江、丹江、嘉陵江等重点流域生态保护技术服务，与天津环科院开展汉丹江水源地津陕对口帮扶，确保“一泓清水永续北上”。

三是强化水污染治理技术支撑。编制完成《陕西省“十四五”水生态环境保护规划》《陕西省碧水保卫战2022年工作方案》，开展陕西省水功能区与水环境控制单元整合试点与修编研究等；支持确定2022年省控断面水质目标，支持开展黄河干流流域（豫晋陕段）横向生态保护补偿费用模拟测算，完成我省工业园区污水处理设施管理实施方案和长江流域总磷污染控制方案等编制支持；联合生态环境部环境规划院，积极推进北洛河流域水生态精细化管理能力示范项目，以全新理念和治理模式，打造全国水生态环境质量持续改善项目示范。

3. 夯实防控基础，推动净土保卫战源头有序开展

一是立足我省实际，更新190家全省土壤污染重点监管单位名录。选择73个重点行业之外的6类典型行业代表性企业，持续开展企业用地内部及周边农用地土壤污染状况调查，进一步夯实土壤源头管控和治理工作基础。二是实施一区（化工产业集聚区）、两场（危险废物处置场、垃圾填埋场）地下水环境状况调查评估，建立关中地区地下水“双源”清单，构建地下水污染源风险分级指标体系，确定优先管控地下水污染源清单，为制定差异化防治对策提供技术支撑。三是在全国率先出台《地下水国考点位达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》，开展全省72个地下

水国考点位周边环境调查，为地下水质量考核目标管理和稳定达标提供基础资料。四是联合生态环境部土壤管理中心，开展咸阳市地下水污染荷载、地下水脆弱性分区和污染防控分区等污染现状调查，全力支持咸阳市建设国家地下水污染防治试验区。

4. 强化使命担当，坚决当好秦岭生态卫士

一是完成秦岭生物多样性优先区域外来入侵物种普查，编制《外来入侵物种名录》，基本摸清秦岭优先区域外来入侵物种种类、分布等情况，为我省外来物种入侵防控机制研究提供技术支撑。二是配合厅生态处，支持开展绿盾2022自然保护地强化监督专项工作，完成2015-2020年陕西省生态状况变化遥感调查评估，研究编制《陕西省生态保护纵向综合补偿实施方案》；支持指导汉中城固、宝鸡麟游等7区（县）荣获第六批国家生态文明建设示范区、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地称号。配合完成西安高新区生态工业示范园区复审和安康高新区生态工业示范园区初审工作。三是开展物种实地调查与软件模型分析，量化评估我省黄河流域干流和陆域区域范围生态系统多样性，深化研究榆林红碱淖遗鸥和陕西宜川原麝等典型生物多样性保护。

本单位在部门决算中反映产学研1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4051.68万元，占部门预算项目支出总额的21.54%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分83.36，全年预算数19784.68万元，执行数15010.81万元，完成预算的

75.87%。由于我单位属于双管单位，按照资金来源，省级生态环境专项资金和秦岭生态环境保护专项资金公开绩效自评表在生态环境厅，产学研项目资金公开绩效自评表在科学技术厅公开。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：人员经费方面：保障事业单位人员的基本工资、绩效等人员费用完成情况较好。日常公用经费方面：保证机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。项目经费方面：构建碳元素分析平台，配备碳元素分析设施设备，强化我省重点用煤行业碳元素排放特征分析能力建设，强化碳元素分析人员操作能力，开展西北煤化工场地典型修复技术模拟验证，水生态、水资源、水环境工作的实施。发现的问题及原因：2022年度我院总体目标大部分已完成，但仍存在个别项目未完成，资金执行率较低，主要原因是资金实际到账时间和疫情等不可控因素影响，在一定程度上给项目实施进度带来了不利影响，导致部分任务进展较为滞后，相应的经费执行率较低。下一步改进措施：一是进一步加大力度督促各所室加强项目日常监管，在保证财政资金安全的前提下，加快项目建设进度，切实提高财政资金使用效益；二是提高我院各所室对加快预算执行进度重要性的认识，对项目任务和预算科目全面思考，统筹安排，列出计划，加快推进项目进度和预算资金执行；三是细化预算编制，在编制过程中对各级指标进行细致、合理的审查。保证编制内容的全面、客观、易懂，促进绩效工作的顺利进行。

陕西省环境科学研究院单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省环境科学研究院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	保障事业单位人员的基本工资、绩效等人员费用。	完成	934.54	934.54	0	933.48	923.3	10.18	—	98.79%	—
	日常公用经费	保证机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。	完成	71.93	71.93	0	71.53	71.51	0.02	—	99.41%	—
	项目经费	省级生态环保资金	部分完成	4136.68	85	4051.68	374.83	39.8	335.03	—	9.06%	—
	其中:上年结转项目经费	省级生态环保资金	部分完成	2889.92	0	2889.92	293.9	0	293.9	—	10.17%	—
	金额合计			5143.15	1091.47	4051.68	1379.8	1034.61	345.23	10	—	2.68
				预期目标(年初设定)	目标实际完成情况							
年度总体目标完成情况			目标1:保障事业单位人员的基本工资、绩效、公共交通以及机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。 目标2:加强我省重点用煤行业碳元素排放特征分析能力建设,构建碳元素分析平台,配备碳元素分析设施设备,强化碳元素分析人员操作能力。 目标3:西北煤化工场地污染综合防治集成技术与工程示范,推进以水生态保护为核心的水资源、水生态、水环境的三水统筹工作实施。			目标1完成情况:保障事业单位人员的基本工资、绩效、公共交通以及机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。 目标2完成情况:构建碳元素分析平台,配备碳元素分析设施设备,强化我省重点用煤行业碳元素排放特征分析能力建设,强化碳元素分析人员操作能力。 目标3:开展西北煤化工场地典型修复技术模拟验证,水生态、水资源、水环境工作的实施。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:资金支付率、日常工作任务完成率、人员标准			100%	100%	4	4			
			指标2:构建碳元素分析系统(套)			1	完成	4	4			
			指标3:完成样品检测分析(批次)			≥10	未完成	4	0			
			指标4:组织培训(次)			≥1	完成	4	4			
			指标5:培训操作人员(人次)			≥10	完成	4	4			
	产出指标(50分)	质量指标	指标1:人员履职能力			提升	100%	5	5			
			指标2:科学建立分析检测单位调研名单,开展现场调研4次,严格按照检测规范完成样品检测,确保数据真实有效。			100%	完成	5	5			
			指标3:项目按要求完成率			≥90%	完成	5	5			
	产出指标(50分)	时效指标	指标1:2022年12月底前完成项目内容。			2022.1--2022.12	完成	5	5			
			指标1:预算支出进度			2022.1--2022.12	完成	5	5			
	产出指标(50分)	成本指标	指标1:控制成本,完成预算。			≤5143.15万元	1379.84	5	0			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 指标2:									
		社会效益指标	指标1:碳元素分析系统用于相关课题研究(次)			≥1	完成	10	10			
指标2:项目社会完成率			100%	完成	10	10						
生态效益指标		指标1: 指标2:										
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:持续影响程度			100%	完成	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度			≥90%	完成	10	10				
总分									100	83.68		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映产学研1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

产学研项目绩效自评综述：全年预算数4051.68万元，执行数345.23万元，完成预算的8.52%。项目绩效目标完成情况：质量指标全部完成，时效指标全部完成，成本指标未完成，社会效益指标全部完成，可持续影响指标全部完成，服务对象满意度指标全部完成。发现的问题及原因：西北煤化工场地污染综合防治集成技术与工程示范项目为4年期项目，且我单位为牵头单位，根据课题进展逐年支付各课题研究经费。下一步改进措施：合理统筹跨年度项目。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	产学研								
主管部门	陕西省科学技术厅			实施单位		陕西省环境科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		4051.68	345.23	10	8.52	0.85		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		4051.68	345.23	—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	西北煤化工场地污染综合防治集成技术与工程示范，推进以水生态保护为核心的水资源、水生态、水环境的三水统筹工作实施。			开展西北煤化工场地典型修复技术模拟验证，水生态、水资源、水环境工作的实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1: 项目按要求完成率		≥90%	完成	20	20	
		时效指标	指标1: 预算支出进度		2022.1---2022.12	完成	15	15	
		成本指标	指标1: 控制成本，完成预算。		≤4051.68万元	345.23万元	15	0	西北煤化工场地污染综合防治集成技术与工程示范项目为4年期项目，且我单位为牵头单位，根据课题进展逐年支付各课题研究经费。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 项目社会完成率		100%	完成	30	15	
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	可持续影响指标	指标1: 持续影响程度		100%	完成	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%	完成	10	10		
总分						100	70.85		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02985365386。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省环境科学研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,292.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	20.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,262.02
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,158.85	八、社会保障和就业支出	38	16.86
	9		九、卫生健康支出	39	27.15
	10		十、节能环保支出	40	6,974.08
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,451.07	本年支出合计	57	8,373.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,559.74	年末结转和结余	59	6,636.88
总计	30	15,010.81	总计	60	15,010.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省环境科学研究院

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	13,451.07	12,292.22					1,158.85
205	教育支出	20.00	20.00					
20599	其他教育支出	20.00	20.00					
2059999	其他教育支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	2,075.64	916.79					1,158.85
20603	应用研究	2,075.64	916.79					1,158.85
2060301	机构运行	884.35	876.99					7.36
2060302	社会公益研究	39.80	39.80					
2060399	其他应用研究支出	1,151.49						1,151.49
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86					
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86					
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00					
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86					
210	卫生健康支出	27.15	27.15					
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15					
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15					
211	节能环保支出	11,237.59	11,237.59					
21101	环境保护管理事务	483.58	483.58					
2110105	环境保护法规、规划及标准	370.55	370.55					
2110106	生态环境国际合作及履约	47.83	47.83					
2110108	应对气候变化管理事务	65.20	65.20					
21103	污染防治	8,976.60	8,976.60					
2110301	大气	2,270.04	2,270.04					
2110302	水体	5,345.33	5,345.33					

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
2110304	固体废弃物与化学品	123.07	123.07					
2110307	土壤	769.28	769.28					
2110399	其他污染防治支出	468.88	468.88					
21104	自然生态保护	635.16	635.16					
2110401	生态保护	499.31	499.31					
2110402	农村环境保护	27.10	27.10					
2110404	生物及物种资源保护	108.75	108.75					
21199	其他节能环保支出	1,142.25	1,142.25					
2119999	其他节能环保支出	1,142.25	1,142.25					
221	住房保障支出	73.82	73.82					
22102	住房改革支出	73.82	73.82					
2210201	住房公积金	73.82	73.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省环境科学研究院

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	8,373.92	1,005.02	7,368.91			
205	教育支出	20.00		20.00			
20599	其他教育支出	20.00		20.00			
2059999	其他教育支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	1,262.02	887.19	374.83			
20603	应用研究	1,262.02	887.19	374.83			
2060301	机构运行	887.19	887.19				
2060302	社会公益研究	39.80		39.80			
2060399	其他应用研究支出	335.03		335.03			
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86				
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86				
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00				
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86				
210	卫生健康支出	27.15	27.15				
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15				
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15				
211	节能环保支出	6,974.07		6,974.07			
21101	环境保护管理事务	483.58		483.58			
2110105	环境保护法规、规划及标准	370.55		370.55			
2110106	生态环境国际合作及履约	47.83		47.83			
2110108	应对气候变化管理事务	65.20		65.20			
21103	污染防治	4,906.23		4,906.23			
2110301	大气	715.26		715.26			
2110302	水体	3,017.54		3,017.54			

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
2110304	固体废弃物与化学品	40.27		40.27			
2110307	土壤	769.28		769.28			
2110399	其他污染防治支出	363.88		363.88			
21104	自然生态保护	442.01		442.01			
2110401	生态保护	306.16		306.16			
2110402	农村环境保护	27.10		27.10			
2110404	生物及物种资源保护	108.75		108.75			
21199	其他节能环保支出	1,142.25		1,142.25			
2119999	其他节能环保支出	1,142.25		1,142.25			
221	住房保障支出	73.82	73.82				
22102	住房改革支出	73.82	73.82				
2210201	住房公积金	73.82	73.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省环境科学研究院

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	12,292.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00		
	6		六、科学技术支出	38	916.79	916.79		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.86	16.86		
	9		九、卫生健康支出	41	27.15	27.15		
	10		十、节能环保支出	42	6,974.08	6,974.08		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.82	73.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,292.22	本年支出合计	59	8,028.69	8,028.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	4,263.52	4,263.52		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,292.22	总计	64	12,292.22	12,292.22		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省环境科学研究院

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	8,028.69	994.82	7,033.88
205	教育支出	20.00		20.00
20599	其他教育支出	20.00		20.00
2059999	其他教育支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	916.79	876.99	39.80
20603	应用研究	916.79	876.99	39.80
2060301	机构运行	876.99	876.99	
2060302	社会公益研究	39.80		39.80
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86	
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86	
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	
210	卫生健康支出	27.15	27.15	
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15	
211	节能环保支出	6,974.07		6,974.07
21101	环境保护管理事务	483.58		483.58
2110105	环境保护法规、规划及标准	370.55		370.55
2110106	生态环境国际合作及履约	47.83		47.83
2110108	应对气候变化管理事务	65.20		65.20
21103	污染防治	4,906.23		4,906.23
2110301	大气	715.26		715.26
2110302	水体	3,017.54		3,017.54
2110304	固体废弃物与化学品	40.27		40.27

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
2110307	土壤	769.28		769.28
2110399	其他污染防治支出	363.88		363.88
21104	自然生态保护	442.01		442.01
2110401	生态保护	306.16		306.16
2110402	农村环境保护	27.10		27.10
2110404	生物及物种资源保护	108.75		108.75
21199	其他节能环保支出	1,142.25		1,142.25
2119999	其他节能环保支出	1,142.25		1,142.25
221	住房保障支出	73.82	73.82	
22102	住房改革支出	73.82	73.82	
2210201	住房公积金	73.82	73.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省环境科学研究院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	842.21	302	商品和服务支出	69.75	310	资本性支出	1.76
30101	基本工资	279.72	30201	办公费	6.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.78	31002	办公设备购置	1.66
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	226.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.25	30206	电费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.40	30207	邮电费	3.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	81.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	34.36	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0.10
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	27.15	30227	委托业务费	1.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	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		30239	其他交通费用	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.58	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.40	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	923.30					公用经费合计	71.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省环境科学研究院

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						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省环境科学研究院

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			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省环境科学研究院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	144.82				2.00	0.50	100.16	42.16
决算数	28.27				1.97		24.68	1.62

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。