

陕西省环境科学研究院 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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。

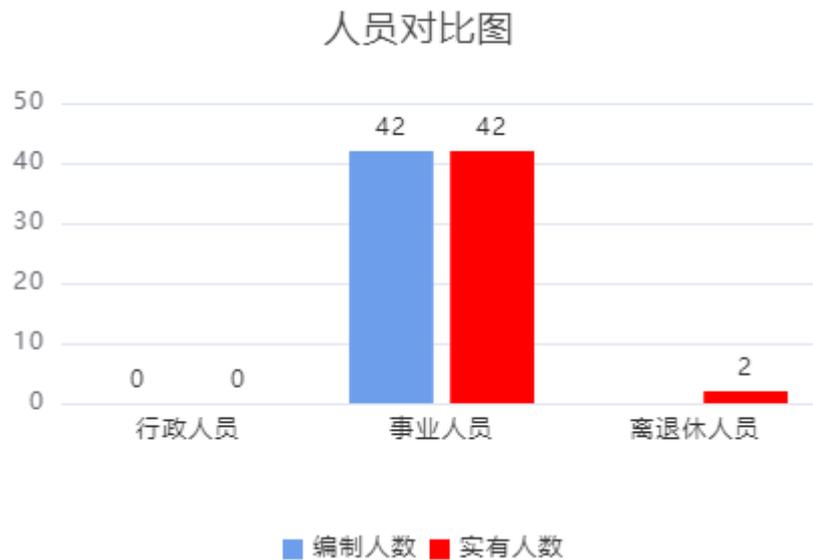
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省环境科学研究院：

序号	单位名称
1	陕西省环境科学研究院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,922.51	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	20.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	2,245.20
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2,537.34	8. 社会保障和就业支出	2.18
		9. 卫生健康支出	13.58
		10. 节能环保支出	4,144.21
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	71.26
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	7,459.86	本年支出合计	6,496.43
使用非财政拨款结余	0.88	结余分配	
年初结转和结余	1,925.68	年末结转和结余	2,889.99
收入总计	9,386.42	支出总计	9,386.42

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	7,459.86	4,922.51						2,537.34
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	3,208.63	671.29						2,537.34
20603	应用研究	3,208.63	671.29						2,537.34
2060301	机构运行	636.67	631.34						5.33
2060399	其他应用研究支出	2,571.96	39.95						2,532.01
208	社会保障和就业支出	2.18	2.18						
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18						
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18						
210	卫生健康支出	13.58	13.58						
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58						
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58						
211	节能环保支出	4,144.20	4,144.20						
21101	环境保护管理事务	180.80	180.80						
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.72	5.72						
2110106	生态环境国际合作及履约	175.08	175.08						
21103	污染防治	2,572.04	2,572.04						
2110301	大气	181.84	181.84						
2110302	水体	1,107.97	1,107.97						
2110304	固体废弃物与化学品	85.75	85.75						
2110307	土壤	1.92	1.92						
2110399	其他污染防治支出	1,194.56	1,194.56						

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
21104	自然生态保护	902.07	902.07						
2110401	生态保护	902.07	902.07						
21199	其他节能环保支出	489.29	489.29						
2119999	其他节能环保支出	489.29	489.29						
221	住房保障支出	71.26	71.26						
22102	住房改革支出	71.26	71.26						
2210201	住房公积金	71.26	71.26						

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	6,496.43	724.57	5,771.86			
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	2,245.20	637.55	1,607.65			
20603	应用研究	2,245.20	637.55	1,607.65			
2060301	机构运行	637.55	637.55				
2060399	其他应用研究支出	1,607.65		1,607.65			
208	社会保障和就业支出	2.18	2.18				
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18				
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	13.58	13.58				
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58				
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58				
211	节能环保支出	4,144.20		4,144.20			
21101	环境保护管理事务	180.80		180.80			
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.72		5.72			
2110106	生态环境国际合作及履约	175.08		175.08			
21103	污染防治	2,572.04		2,572.04			
2110301	大气	181.84		181.84			
2110302	水体	1,107.97		1,107.97			
2110304	固体废弃物与化学品	85.75		85.75			
2110307	土壤	1.92		1.92			
2110399	其他污染防治支出	1,194.56		1,194.56			

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
功能分类科目编码	科目名称						
21104	自然生态保护	902.07		902.07			
2110401	生态保护	902.07		902.07			
21199	其他节能环保支出	489.29		489.29			
2119999	其他节能环保支出	489.29		489.29			
221	住房保障支出	71.26	71.26				
22102	住房改革支出	71.26	71.26				
2210201	住房公积金	71.26	71.26				

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	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4,922.51	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	20.00	20.00		
		6. 科学技术支出	671.29	671.29		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2.18	2.18		
		9. 卫生健康支出	13.58	13.58		
		10. 节能环保支出	4,144.21	4,144.21		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	71.26	71.26		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	4,922.51	本年支出合计	4,922.51	4,922.51		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4,922.51	支出总计	4,922.51	4,922.51		

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。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（按功能分类科目）

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,922.51	718.36	4,204.16
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	671.29	631.34	39.95
20603	应用研究	671.29	631.34	39.95
2060301	机构运行	631.34	631.34	
2060399	其他应用研究支出	39.95		39.95
208	社会保障和就业支出	2.18	2.18	
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18	
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	13.58	13.58	
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	
211	节能环保支出	4,144.20		4,144.20
21101	环境保护管理事务	180.80		180.80
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.72		5.72
2110106	生态环境国际合作及履约	175.08		175.08
21103	污染防治	2,572.04		2,572.04
2110301	大气	181.84		181.84
2110302	水体	1,107.97		1,107.97
2110304	固体废弃物与化学品	85.75		85.75
2110307	土壤	1.92		1.92
2110399	其他污染防治支出	1,194.56		1,194.56
21104	自然生态保护	902.07		902.07

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
2110401	生态保护	902.07		902.07
21199	其他节能环保支出	489.29		489.29
2119999	其他节能环保支出	489.29		489.29
221	住房保障支出	71.26	71.26	
22102	住房改革支出	71.26	71.26	
2210201	住房公积金	71.26	71.26	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省环境科学研究院

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	631.99		公用经费合计	86.37
301	工资福利支出	568.46	302	商品和服务支出	86.37
30101	基本工资	137.58	30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴	32.86	30202	印刷费	0.51
30107	绩效工资	180.45	30204	手续费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.82	30206	电费	1.73
30109	职业年金缴费	39.04	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	30209	物业管理费	7.47
30113	住房公积金	71.52	30211	差旅费	2.21
30199	其他工资福利支出	11.01	30213	维修(护)费	0.95
303	对个人和家庭的补助	63.53	30214	租赁费	0.21
30301	离休费	25.84	30215	会议费	3.00
30307	医疗费补助	29.57	30217	公务接待费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.12	30218	专用材料费	0.46
			30226	劳务费	14.81
			30227	委托业务费	27.67
			30228	工会经费	7.18
			30231	公务用车运行维护费	5.00
			30239	其他交通费用	2.53
			30299	其他商品和服务支出	9.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	8.00		3.00	5.00		5.00	3.00	
决算数	8.00		3.00	5.00		5.00	3.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

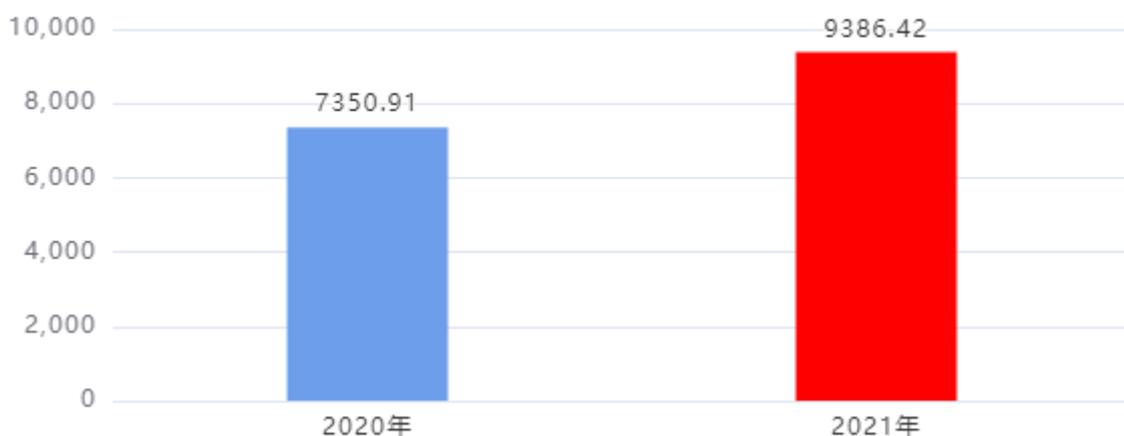
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为9,386.42万元，与上年相比增加2,035.51万元，增长27.69%，增长的主要原因是：我单位承担的陕西省黄河流域重点湖（库）健康与评估、西北煤化工场地污染综合防治集成技术与工程示范等环保科研项目增加。

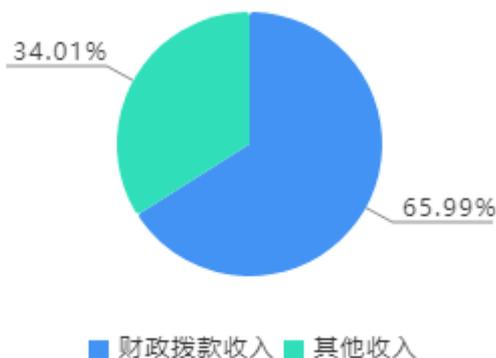
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计7,459.86万元，其中：财政拨款收入4,922.51万元，占65.99%；其他收入2,537.34万元，占34.01%。

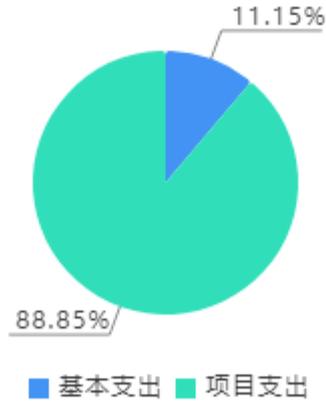
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,496.43万元，其中：基本支出724.57万元，占11.15%；项目支出5,771.86万元，占88.85%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,922.51万元，与上年相比减少2,419.14万元，下降32.95%，下降的主要原因是：陕西省黄河流域生态环境保护规划研究、西藏阿里地区“十四五”生态环境保护规划研究、西安-咸阳一体化生态环境保护一体化发展规划研究、陕西省医疗废物集中处置设施能力建设“十四五”规划编制项目下达经费时间在本年12月，由于疫情影响，未能执行。

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

本年度财政拨款支出预算3,094.78万元，支出决算4,922.51万元，完成预算的159.06%，占本年支出合计的75.77%。与上年相比减少2,419.14万元，下降32.95%，下降的主要原因是：陕西省黄河流域生态环境保护规划研究、西藏阿里地区“十四五”生态环境保护规划研究、西安-咸阳一体化生态环境保护一体化发展规划研究、陕西省医疗废物集中处置设施能力建设“十四五”规划编制项目下达经费时间在本年12月，由于疫情影响，未能执行。

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：

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

(项) 预算0万元，支出决算20.00万元，决算数大于预算数的原因是：省委拨付我院的高层次人才专项资金非年初预算资金。

(二) 科学技术支出(类) 应用研究(款) 机构运行(项) 预算631.34万元，支出决算631.34万元，完成预算的100.00%。

(三) 科学技术支出(类) 应用研究(款) 其他应用研究支出(项) 预算40.00万元，支出决算39.95万元，完成预算的99.88%，决算数小于预算数的原因是：土壤研究测试能力建设项目按照政府采购相关程序，通过招标方式组织实施，投标供应商经过充分竞争，选择有价格优势的供应商。所以较预算支出减少。

(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) 预算2.18万元，支出决算2.18万元，完成预算的100.00%。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 预算0万元，支出决算13.58万元，决算数大于预算数的原因是：此类费用为年中追加离休干部医疗费。

(六) 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) 预算0万元，支出决算5.72万元，决算数大于预算数的原因是：陕西省黄河流域生态环境保护规划研究、西藏阿里地区“十四五”生态环境保护规划研究、西安-咸阳一体化生态环境保护一体化发展规划研究、陕西省医疗废物集中处置设施能力建设“十四五”规划编制项目为年终追加项目，下达经费时间在本年12月。

(七) 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) 预算200.00万元，支出决算175.08万

元，完成预算的87.54%，决算数小于预算数的原因是：环境国际公约管控化学物质调查项目受疫情影响收尾工作将于2022年度完成。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）预算300.00万元，支出决算181.84万元，完成预算的60.61%，决算数小于预算数的原因是：陕西省大气污染数据更新及能力提升等项目，为中央专项资金。项目执行期在2021年-2022年，项目总资金一次性下达时间较晚，实施金额中大部分为政府采购，其程序周期较长，导致项目执行率偏低。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算200.00万元，支出决算1,107.97万元，完成预算的553.99%，决算数大于预算数的原因是：陕西省黄河流域重点河湖（库）健康调查与评估、水污染防治资金等项目为年终追加项目，且是中央专项资金。项目执行期在2021年-2023年，总资金一次性下达。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）预算100.00万元，支出决算85.75万元，完成预算的85.75%，决算数小于预算数的原因是：陕西省产生危险废物重点企业和处置利用危险废物单位技术调查及评估项目受疫情影响收尾工作将于2022年度完成。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）预算0万元，支出决算1.92万元，决算数大于预算数的原因是：土壤污染防治专项资金项目为年终追加的中央专项资金。项目执行期在2021年-2023年，项目总资金一次性下达。

（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）预算1,100.00万元，支出决算1,194.56万元，完成预

算的108.60%，决算数大于预算数的原因是：土壤污染防治（土壤污染详查）为上年结余项目，结转至本年使用。

（十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算450.00万元，支出决算902.07万元，完成预算的200.46%，决算数大于预算数的原因是：秦岭生态环境保护为上年结余项目，结转至本年使用。

（十四）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）预算0万元，支出决算489.29万元，决算数大于预算数的原因是：专项工作和能力建设为上年结余项目，结转至本年使用。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算71.26万元，支出决算71.26万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出718.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费631.99万元，主要包括：基本工资137.58万元、津贴补贴32.86万元、绩效工资180.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.82万元、职业年金缴费39.04万元、职工基本医疗保险缴费37.19万元、住房公积金71.52万元、其他工资福利支出11.01万元、离休费25.84万元、医疗费补助29.57万元、其他对个人和家庭的补助8.12万元。

（二）公用经费86.37万元，主要包括：办公费0.03万元、印刷费0.51万元、手续费0.09万元、电费1.73万元、邮电费0.41万

元、物业管理费7.47万元、差旅费2.21万元、维修(护)费0.95万元、租赁费0.21万元、会议费3.00万元、公务接待费3.00万元、专用材料费0.46万元、劳务费14.81万元、委托业务费27.67万元、工会经费7.18万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用2.53万元、其他商品和服务支出9.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出3.00万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾60人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算83.30万元，支出决算86.37万元，完成预算的103.68%。支出决算比上年增加27.31万元，主要原因是：本年委托业务费使用一般公共预算拨款经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共688.37万元，其中：政府采购货物类支出276.35万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出412.02万元。授予中小企业合同金额406.02万元，占政府采购支出总额的58.98%，其中：授予小微企业合同金额146.56万元，占授予中小企业合同金额的36.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的46.97%；工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的67.04%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2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2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50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备3台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。我院综合室负责预算绩效管理组织、指导，并协调配合上级部门做好相关工作。各业务科室及项目组成员是绩效管理的工作主体，负责我单位的预算绩效管理具体实施。目前，我单位预算绩效管理制度主要使用省财政厅出台的各项管理办法和制度规定，主要有《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》等文件。完善了绩效管理工作机制，正在通过内控体系建设，补充完善我院的绩效目标管理相关办法规定。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金2,390.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了较好的效果，其中，2021年度陕西省排污权核算项目开展排污权交易核定，已完成排污权交易核定报告141份，有效推动企业参加排污权交易二级市场的积极性，提高企业生态环境保护意识，创造“环境有价，使用有偿”的环保理念，持续推动生态环境向好。关中“双源”地区地下水基础环境状况调查评价实施方案总体绩效目标为建立“双源”清单、开展典型调查对象的地下水基础环境状况调查，目前都已基本按期完成，并形成了项目年度报告1份，建立更新了6大类地下水“双源”清单表，构建了地下水污染源风险分级指标体系及优先管控清单方法1套，并对典型调查区进行了地下水污染源荷载风险分级及脆弱性风险分级，另外，因2次突发疫情影响，地下水污染风险分级工作有所延误，目前正在加紧完成。关中地区PM_{2.5}和臭氧协同控制机制及综合治理技术研究按照实施计划，已完成关中地区近5年空气质量分析，深入认识关中地区PM_{2.5}和臭氧污染特征；综合二污普数据、污染源在线数据、环境统计数据及调研数据，建立了关中地区NO_x和VOCs排放清单1套；针对关中地区典型行业（煤化工、涂装、包装印刷、家具行业）开展工艺环节VOCs排放特征监测分析，建立了典型行业VOCs排放源谱库；在典型区域开展VOCs在线观测，分析臭氧前体物变化特征，开展了臭氧污染成因分析；针对PM_{2.5}控制，形成《关中地区大气污染联防联控机制构建及减排建议》咨询报告1份，已被省厅采纳。秦岭生态环境监管与修复治理示范项目，按照项目实施方案及年度工作计划有序地推进各项工作，已完成生态系统分类体系

和解译标志1套，生态状况无人机航拍和现场核查3次，形成重要动植物栖息地生态状况变化调查评估报告1份；确定了监管体系建设思路与基础架构，完成了《秦岭生态环境监管指标体系构建初步方案》；完成了生态环境监管无人机、图形工作站、服务器、数据预处理、地物信息智能化快速提取等软硬件采购、安装与试运行，初步具备了自然生态监管能力；启动了河道典型人类活动破坏区域生态修复治理示范工作；完成了《秦岭生态状况综合监管系统建设方案》编制，正在搭建生态环境监管数据库，完善生态环境监管数据库系统功能。环境科技支撑履职专项经费等项目年度总体目标开展全省大气、水、土壤突出环境问题和污染防治技术的研发示范，生态环境生物多样性和农村环保研究，环境污染与人群健康研究，全省工业废物污染防治综合利用和处置技术研究推广，生态环境损害司法鉴定和相关环境检测分析，以及省厅安排的其他任务，为生态环境管理提供技术支撑；已完成1份调研报告，2份陕西环境决策参考。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映学研合作、落实减排、专项购置等3个一级项目绩效自评结果。

1. 产学研合作项目绩效自评综述：全年预算数1,550.00万元，执行数1,235.61万元，完成预算的79.72%。项目绩效目标完成情况：产出指标为全部完成，绩效指标已全部完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：受疫情影响关中地区PM2.5和臭氧协同控制机制及综合治理技术研究项目和陕西省重点行业清洁生产审核项目部分现场工作未完成。下一步改进措施：加快项目执行进度。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数75.00万元，执行数74.95万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：产出指标全部完成，绩效指标完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：无。

3. 落实减排项目绩效自评综述：全年预算数800.00万元，执行数771.54万元，完成预算的96.44%。项目绩效目标完成情况：产出指标基本完成，绩效指标全部完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：无。

省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

专项（项目）名称		产学研合作				
省级主管单位		陕西省科技厅		实施单位		陕西省环境科学研究院
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1,550	1,235.61	79.72%	
		其中：财政拨款	1,550	1,235.61	79.72%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况				
	拟开展关中地区 PM2.5 和臭氧协同控制机制及综合治理、秦岭生态环境监管与修复、排污权核算、危险废物重点企业和处置利用危险废物单位技术调查等工作。	完成关中地区 PM2.5 和臭氧协同控制机制及综合治理、秦岭生态环境监管与修复、排污权核算、危险废物重点企业和处置利用危险废物单位技术调查等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标 1：项目按要求完成率	≥90%	≥90%	
		时效指标	指标 1：预算支出进度	2021 年底前	2021 年底前	
		成本指标	指标 1：产学研项目共 7 项	1,550 万元	1,235.61 万元	受疫情影响清洁生产审核部分企业工作未完成。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：项目社会完成率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：持续影响程度	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目单位满意程度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

专项（项目）名称		专项购置				
省级主管单位		陕西省科技厅		实施单位	陕西省环境科学研究院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	75	74.95	99.93%	
		其中：财政拨款	40	39.95	99.882%	
		其他资金	35	35	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置 1 台 GC-MS，满足土壤及地下水样品分析测试质控要求，以确保分析测试方法分建立和完善。			已购置 1 台 GC-MS，满足土壤及地下水样品分析测试质控要求，以确保分析测试方法分建立和完善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购置电脑及设备数量	1	1	
			指标 2：申请实用新型专利	1	1	
			指标 3：发表论文	1 篇	1	
			指标 4：服务客户数量/年（家）	1	2	
			指标 5：检测报告/年（份）	12	22	
		质量指标	指标 1：94-95 台设备采购及验收合格率	≥100%	100%	
			指标 2：94-95 台设备质量国家标准/技术参数	100%	100%	
		时效指标	指标 1：94-95 台设备采购及安装时间	2021 年底前	2021 年底前	
			指标 2：预算支出进度	2021 年 12 月前完成	2021 年 12 月前完成	
		成本指标	指标 1：实验室设备购置、办公设备购置、设备购置、农用拖拉机购置、实验室耗材及仪器配件购置、仪器购置、办公设备购置、新增检验检测项目、购置	75 万元	74.95 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：办公设备正常使用年限	≥6 年	≥6 年	
			指标 2：完成土壤详查 12 个地块测试分析工作	12 个	12 个	
		社会效益指标	指标 1：研究建立水质、土壤挥发性、半挥发性有机物分析测试方法	3 种	20	
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标 1：持续影响程度	100%	100%		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 服务对象满意程度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注:1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

专项（项目）名称		落实减排				
省级主管单位		陕西省科技厅		实施单位	陕西省环境科学研究院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	800.00	771.54	96.44%	
		其中：财政拨款	800.00	771.54	96.44%	
		其他资金				
年度总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：环科院开展全省生态环境保护规划与绩效评估，生态修复和大气、水、土壤污染防治以及应对气候变化技术的研发示范，废水、废气、固体废物排放量的动态更新，为生态环境管理提供技术支持；开展环境与健康研究、公益性环境损害司法鉴定、清洁生产审核技术验收、生态环境保护技术交流、为高质量发展提供生态环保技术支持。</p>			<p>完成全省生态环境保护规划与绩效评估，生态修复和大气、水、土壤污染防治以及应对气候变化技术的研发示范，废水、废气、固体废物排放量的动态更新，为生态环境管理提供技术支持；开展环境与健康研究、公益性环境损害司法鉴定、清洁生产审核技术验收、生态环境保护技术交流、为高质量发展提供生态环保技术支持。受疫情影响清洁生产审核部分企业工作未完成，计划于 2022 年完成。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：规划文本	1 份	1 份	
			指标 2：生态环境专项资金储备项目	≥90	92	
		质量指标	指标 1：《陕西省“十四五”生态环境保护规划》文本通过审核	100%	100%	
			指标 2：碳排放复核结果	100%	100%	
		时效指标	指标 1：进度计划	100%	100%	
	成本指标	指标 1：项目成本	≤800 万	771.54 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动环境治理产业发展	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：生态环境保护意识	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：环境管理能力	100%	100%	
			指标 2：生态环境质量	100%	100%	
	可持续影响指标	指标 1：环境公共服务程度	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥80%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位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80，综合评价等级为“良”，全年预算数16,696.86万元，执行数9,386.41万元，完成预算的56.21%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年我院年初预算资金14,767.47万元，其中2021年度一般公共预算资金12,230.12万元，其他资金2,537.34万元。实际支出7,459.85万元，执行率为50.51%。其中，人员经费和公用经费预算730.95万元，实际支出724.56万元，执行率为99.12%。专项业务经费预算15,965.91万元，实际完成5,771.85万元，执行率为34.89%，主要是年中追加项目经费较多，资金到账时间为2021年12月份，加之疫情影响，计划于2022年根据工作计划加快执行进度。发现的问题及原因：2021年度，我院专项资金工作总体完成情况较好，但在提高总体执行进度方面仍有提升空间。偏离绩效目标的主要原因在于资金实际到账时间和不可抗因素影响，加之疫情防控等综合因素，一定程度上给项目实施进度带来了不利影响，导致专项整体执行率相对滞后。下一步改进措施：我院将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。

2021 年单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省环境科学研究院

自评得分：80 分

(一) 简要概述单位职能与职责。			我院是公益类科研院所，主要职责有：1、依据全省经济社会的发展趋势和长远规划，承担环境保护战略规划技术方法研究，开展战略规划环境影响评价；2、围绕解决全省突出环境问题，承担污染防治技术、工艺、设备的研究、开发、示范、推广工作；3、依据我省开发重点流域和区域的环境和经济发展特点，开展环境和健康专项研究工作；4、承担我省生态红线划定工作、生态保护研究和农村环保研究工作；5、承担国家和省环保厅、科技厅分配的各项环保科研任务。								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			落实减排预算800万，支出771.54万元，完成全省生态环境保护规划与绩效评估，生态修复和大气、水、土壤污染防治以及应对气候变化技术的研发示范，废水、废气、固体废弃物排放量的动态更新，为生态环境管理提供技术支持；开展环境与健康研究、公益性环境损害司法鉴定、清洁生产审核技术验收、生态环境保护技术交流、为高质量发展提供生态环保技术支持。 产学研预算1550万元，支出1235.61万元，完成关中地区PM2.5和臭氧协同控制机制及综合治理、秦岭生态环境监管与修复、排污权核算、危险废物重点企业和处置利用危险废物单位技术调查等工作。 专项购置预算75万元，支出74.95万元。已购置1台GC-MS，满足土壤及地下水样品分析测试质控要求，以确保分析测试方法分建立和完善。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			高质量完成“十四五”规划编制工作。编制《陕西省生态状况调查评估野外调查点操作手册》，作为参与单位完成西安、宝鸡、铜川、渭南等重点城市大气污染防治“一市一策”（一期）技术配合工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$93864176.98 / 166968698.02 = 56.21\%$ 获取方式2021年决算数据	100%	56.21%	0	资金实际到账时间晚和不可抗因素影响，加之疫情防控等综合	根据省厅安排我院当年工作任务有所增加，财政追加相应工作经费。我院今后编制年初预算时将应编尽编，避免年中追加资金

			<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>(48471286.48-31297800)/31297800=156%</p>	100.00%	156%	0	<p>年底追加项目较多，资金量较大，于12月份到账。资金结转至2022年按照项目工作计划加快工作进度。</p>	<p>组织培训学习，设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作情况，提高预算编制精准度。</p>
			<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>半年进度：18365228.23/50118670.52=37%；三季度进度：27825035.57/50118670.52=56%获取方式国库系统</p>	100%	半年进度37%三季度进度56%	0		
			<p>单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>25373425.65/25373425.65-1=0获取方式2021年决算数据</p>	100%	0	5		

				他收入预算数× 100%-100%。							
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	8/8=100%获取方式2021年决算数据	100.00%	100.00%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100.00%	100.00%	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合单位预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100.00%	100.00%	5		

				占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	见指标说明	100.00%	100.00%	40		
		项目效益 (20分)	20			见指标说明	100.00%	100.00%	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。