

2022年度
株洲市环境保护研究院
部门决算

目录

第一部分株洲市环境保护研究院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市环境保护研究院 单位概况

一、部门职责

株洲市环境保护研究院成立于1973年10月，是在全国享有较高声誉的公益性环保科研机构，主要职责是环境科学研究、环保规划、环境功能区划、环境应急预案、环境污染治理工程设计、可行性研究报告编制、清洁生产审核等业务。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市环境保护研究院内设机构包括：办公室、业务一科2个科室。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市环境保护研究院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市环境保护研究院

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	364.68	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	35.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	380.94
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	115.00
八、其他收入	8	10.05	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、其他支出	22	
本年收入合计	10	409.73	本年支出合计	23	495.94
使用非财政拨款结余	11	86.21	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	495.94	总计	26	495.94

注：1. 本表反映部门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：株洲市环境保护研究院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	409.73	364.68		35.00			10.05
206	科学技术支出	294.73	249.68		35.00			10.05
20602	基础研究	294.73	249.68		35.00			10.05
2060201	机构运行	294.73	249.68		35.00			10.05
211	节能环保支出	115.00	115.00					
21101	环境保护管理事务	115.00	115.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	115.00	115.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市环境保护研究院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		495.94	380.94	115.00			
206	科学技术支出	380.94	380.94				
20602	基础研究	380.94	380.94				
2060201	机构运行	380.94	380.94				
211	节能环保支出	115.00		115.00			
21101	环境保护管理事务	115.00		115.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	115.00		115.00			

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：株洲市环境保护研究院

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	364.68	栏 次	14	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	364.68	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19	249.68	249.68		
	7		七、节能环保支出	20	115.00	115.00		
			八、社会保障和就业支出	21				
本年收入合计	8	364.68	本年支出合计	22	364.68	364.68		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	23				
一般公共预算财政拨款	10			24				
政府性基金预算财政拨款	11			25				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	364.68	总计	26	364.68	364.68		

注：本表反映部门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

部门：株洲市环境保护研究院

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
	合计	364.68	249.68	115.00
206	科学技术支出	249.68	249.68	
20602	基础研究	249.68	249.68	
2060201	机构运行	249.68	249.68	
211	节能环保支出	115.00		115.00
21101	环境保护管理事务	115.00		115.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	115.00		115.00

注：本表反映部门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表

部门：株洲市环境保护研究院

公开 06 表
单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.34	302	商品和服务支出	21.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.85	30203	咨询费	8.71	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.87	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.15	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		228.34	公用经费合计					21.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市环境保护研究院

公开 07 表

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市环境保护研究院

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市环境保护研究院

公开 09 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计495.94万元(收入总计含使用非财政拨款结余86.21万元)。与上年相比，减少377.1万元，减少43.2%，主要是因为2022年职工8-9月份工资及9-12月份社保、公积金共计107.26万元以及物业管理费40.34未支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计409.73万元，其中：财政拨款收入364.68万元，占89.0%；事业收入35.00万元，占8.5%；其他收入10.05万元，占2.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计495.94万元，其中：基本支出380.94万元，占76.8%；项目支出115万元，占23.2%。

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、支总计364.68万元，与上年相比，减少80.4万元，减少18.1%，主要是因为项目支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出364.68万元，占本年支出合计的73.5%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.4万元，减少18.1%，主要是因为项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出364.68万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出249.68万元，占68.5%；节能环

保（类）支出115万元，占31.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为240万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为364.68万元，完成年初预算的152%，其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。

年初预算为240万元，支出决算为249.68万元，完成年初预算的104.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市环保研究院2021年工资调标。

2、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0万元，支出决算为115万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保院承担项目资金。

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249.68万元，其中：人员经费228.34万元，占基本支出的91.5%，主要包括基本工资、奖金、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、医疗费、退休费、生活补助；公用经费21.34万元，占基本支出的8.5%，主要包括咨询费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加0.03万元，增长0.03%，增长的主要原因是汽车维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.03万元，其中：公务用车运行维护费0.03万元，主要是维修费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1

辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政定额补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出26.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.45万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出495.94万元，其中：基本支出380.94万元，项目支出115万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金115万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2022 年度株洲市环境保护研究院 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能

株洲市环境保护研究院成立于 1973 年 10 月，是在全国享有较高声誉的公益性环保科研机构，主要职责是环境科学研究、环保规划、环境功能区划、环境应急预案、环境污染治理工程设计、可行性研究报告编制、清洁生产审核等业务。

2. 机构人员情况

下设业务一科、业务二科共 2 个科室。编制数 62 人，在职 43 人、退休 7 人、临聘人员 3 人。是隶属于市生态环境局管理的副县级定额拨款事业单位。

二、预算收支情况

2022 年收入 409.73 万元，其中年初预算 240 万元，调整追加 124.68 万元。其他资金来源 45.05 万元。

2022 年支出 495.94 万元，其中基本支出 380.94 万元，项目支出 115 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

经费主要用于保障职工基本工资，社保金等开支。2022 年人员经费开支 228.34 万元，公用经费 21.34 万元，项目支出 115 万元，合计支出 364.68 万元。截止 2022 年 12 月 31 日尚有 2022

年职工 7-8 月工资 27.16 万元未发放，欠缴职工 9-12 月社保"四险两金"80.1 万元及物业管理费 40.34 万元，故比上年支出减少 40.3%。

我院按照财政的要求，制定了单位内部控制制度，对强化预算管理、加强内部监管、严控“三公经费”、严格管理固定资产等方面进行了规范和完善，2022 年“三公经费”共计 0 万元，其中：公务接待费：0 万元，因公出国费：0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.03 万元。

制定学习计划，开展业务培训，为提高职工业务能力和理论水平，满足工作需要，制定了业务学习计划和培训学习规范，持续开展了排污许可证制度讲解及表格编制等业务培训。

2022 年完成的主要工作任务如下。

1. 完成株洲市饮用水水源地构筑物调查项目工作；
2. 完成株洲市蓝藻水华事件专项应急预案工作；
3. 完成株洲市生态环境局突发环境事件应急响应工作手册工作；
- 4 完成株洲市突发环境事件应急监测预案项目工作；
5. 完成 2021 年度集中式饮用水水源地环境状况评估报告工作；
6. 完成 2021 年株洲市生态环境状况公报工作。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况：

1. 年中追加项目“节能环保支出”，金额 115 万元，实际支

出 115 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）环境保护管理事务项目

项目支出 115 万元，主要用于发放 2022 年职工工资及社保、公积金、绩效工资等。

四、存在的问题及下一步改进措施

开拓业务渠道，增加业务收入，保障正常运行。在局党组的大力支持下，自力更生，完成各项工作任务的同时，获取收入保障机构的正常运转。

五、其他需要说明的情况

1. 完成其他环境保护管理事务支出 (115 万元)
2. 其他工作。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市环境保护研究院									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	240	495.94	495.94	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	240	364.68							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	45.05							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对已经批复的建设项目环评进行技术复核及现场复核, 检查是否按环评及批复进行建设			已完成						
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	重点管理排污许可证核发, 生态环境“十四五”规划编制	80本排污许可证、5个规划	完成	10	10			
		质量指标	达到管理部门要求	符合相关技术规范要求	达标	15	15			
		时效指标	按照相应文件要求时间节点完成	2022年12月31日前	完成	10	10			
		成本指标	成本支出分配	人工成本、培训费用、车辆差旅费用、专家咨询费、印刷费等	完成	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低行政成本	符合标准	完成	5	4			
		社会效益指标	为企业建设及运营提供技术帮扶	为企业降低治污成本	完成	8	6			

满意度指标 (10分)	生态效益指标	为管理部门决策提供技术支持	改善生态环境质量	完成	9	8	
	可持续影响指标	生态环境持续改善	进一步消除环境隐患	完成	8	7	
	服务对象满意度指标	项目完成质量及决策透明度	100%	完成	10	10	
总分					100	94.51	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。