

三门峡市环境保护科学研究院 2022 年

部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市环境保护科学研究院概况

- 一、三门峡市环境保护科学研究院主要职能
- 二、三门峡市环境保护科学研究院机构设置情况
- 三、三门峡市环境保护科学研究院部门预算构成

第二部分 三门峡市环境保护科学研究院 2022 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市环境保护科学研究院 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市环境保护科学研究院概况

一、三门峡市环境保护科学研究院主要职能

基本职能：河南省三门峡市环境保护科学研究院主要为本市环境保护提供科学技术服务及相关服务。其主要职责：

（一）研究我市突出环境问题及生态问题，参与沿黄生态保护和高质量发展研究工作，为政府决策提供依据；

（二）编制我市各类环境保护规划及实施评估报告；

（三）根据环保管理需要，编制我市环境功能区划分、饮用水源保护区划分；

（四）编制我市饮用水源地环境状况评估报告；

（五）参与突发环境污染事故调查，提出应急处置方案和生态环境修复对策；

（六）为环保管理提供技术支持，为辖区企业和社会公众提供公益咨询服务。

二、三门峡市环境保护科学研究院机构设置情况

三门峡市环境保护科学研究所内设机构3个，包括：研究室、规划室、办公室共3个科（室）。

三、三门峡市环境保护科学研究所部门预算构成

从预算单位构成看，三门峡市环境保护科学研究所部门预算包括：本级预算。

纳入三门峡市环境保护科学研究院 2022 年度部门预算编制范围的单位包括：三门峡市环境保护科学研究院本级。

第二部分

三门峡市环境保护科学研究院 2022 年度

部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

三门峡市环境保护科学研究院 2022 年收入总计 332.48 万元，支出总计 332.48 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 75.25 万元，上升 22.63%。主要原因：人员经费增加使得基本支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市环境保护科学研究院 2022 年收入合计 332.48 万元，其中：财政拨款收入 310.48 万元；缴入预算管理的行政事业性收费收入 22 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市环境保护科学研究院 2022 年支出合计 332.48 万元，其中：基本支出 310.48 万元，占 93.38%；项目支出 22 万元，占 6.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

三门峡市环境保护科学研究院 2022 年一般公共预算收支预算 332.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 75.25 万元，上升 22.63%，主要原因：人员经费增加使得基本支出相应增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市环境保护科学研究院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 332.48 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.01 万元，占 9.33%；卫生健康支出 17.46 万元，占 5.25%；节能环保支出 267.25 万元，占 80.38%；住房保障支出 16.76 万元，占 5.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市环境保护科学研究院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 310.48 万元。其中：人员经费支出 299.89 万元，占 96.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、福利费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 10.59 万元，占 3.41%，主要包括：在职人员定额公用经费、公务用车补贴及商品和服务支出等。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市环境保护科学研究院 2022 年“三公”经费预算为 0.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境)0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度单位无公务接待任务。

(三)公务用车购置及运行费 0.5 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0.5 万元，主要用于车辆维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：按照我市事业单位公车改革相关要求，我单位公务用车日常处于封存状态。

八、政府性基金支出预算情况说明

三门峡市环境保护科学研究院 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市环境保护科学研究院为事业单位，无此项费用。

（二）政府采购支出情况

三门峡市环境保护科学研究院 2022 年政府采购预算安排 0 万元，年初预算无政府采购安排。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市环境保护科学研究院 2022 年对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 22 万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 32.41 万元，其中：通用设备 22.05 万元，家具、用具 0.76 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 9.6 万元。其中：一般公务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 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)。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指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支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、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）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：是指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。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、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。

十七、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。

十八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

二十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

二十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：三门峡市环境保护科学研究院 2022 年度部门预算表