

三门峡市环境保护科学研究院
2023年预算公开

二〇二三年一月

2023年三门峡市环境保护科学研究院单位预 算公开 目录

第一部分三门峡市环境保护科学研究院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市环境保护科学研究院2023年度单位 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2023年度单位预算 表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位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部门单位概况

一、三门峡市环境保护科学研究院单位主要职责

三门峡市环境保护科学研究院单位的主要职责是：

- （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、饮用水源保护区。编制我市饮用水源地环境状况评估报告；
- （四）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；
- （五）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、机构设置

三门峡市环境保护科学研究院下设研究室、规划室、办公室共 3 个科（室）。

三、三门峡市环境保护科学研究院预算单位构成情况

本预算为三门峡市环境保护科学研究院预算。

第二部分

三门峡市环境保护科学研究院2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市环境保护科学研究院 2023 年收入总计 346.8 万元，支出总计 346.8 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 14.3 万元，增长 4.3%，主要原因是：本年新增在职人员 2 人，人员经费收入预算增加；支出增加 14.3 万元，增长 4.3%，主要原因是：本年新增在职人员 2 人，人员经费支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市环境保护科学研究院 2023 年收入合计 346.8 万元，其中：一般公共预算收入 346.8 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 2023 年支出合计 346.8 万元，其中：基本支出 322.8 万元，占 93.1%；项目支出 24.0 万元，占 6.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市环境保护科学研究院 2023 年一般公共预算收支预算 346.8 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.3 万元，增长 4.3%，主要原因是：本年新增在职人员 2 人，人员经费收支预算增加。

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 2023 年一般公共预算支

出年初预算为 346.8 万元。其中基本支出 322.8 万元，占 93.1%；项目支出 24.0 万元，占 6.9%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.4 万元，占 9.4%；卫生健康支出 18.4 万元，占 5.3%；节能环保支出 278.2 万元，占 80.2%；住房保障支出 17.7 万元，占 5.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市环境保护科学研究院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 322.8 万元，其中：人员经费支出 312.1 万元，占 96.7%；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、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 10.7 万元，占 3.3%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

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》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。

八、“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 2023 年“三公”经费预

算为 0.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 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。预算数较 2022 年持平，主要原因是：本年和上年均无因公出国(境)费。

(二)公务接待费 0.00 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 2022 持平，主要原因是：本年和上年均无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费 0.5 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2022 年持平，主要原因是：本年和上年年初预算均无公务用车购置支出；公务用车运行维护费 0.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2022 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年较上年车辆数预计无变动，预计公务用车运行维护费支出基本变化不大。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市环境保护科学研究院 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2023年三门峡市环境保护科学研究院单位机构运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2022年增加0.00万元，主要原因：我单位为事业单位，机关运行经费为0.00万元。

(二) 政府采购支出情况

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为346.8万元，其中人员经费支出312.1万元，公用经费支出10.7万元，支出项目共1个，支出总额24.0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。2023年我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金24.0万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；

其他用车 1 辆，其他用车主要是：事业单位公车改革封存车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

2023 年三门峡市环境保护科学研究院负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市环境保护科学研究院 2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：三门峡市环境保护科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	346.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	322.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	

九、其他收入		十、卫生健康	18.4
		十一、节能环保	278.2
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	346.8	本年支出合计	346.8
上年结转结余		年终结转结余	

2023年单位支出预算表

单位名称：三门峡市环境环境保护科学研究院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	346.8	322.8	301.3	7.1	14.4		24.0	24.0
			405004	三门峡市环境保护科学研 究院	346.8	322.8	301.3	7.1	14.4		24.0	24.0
208	05	02		事业单位离退休	8.8	8.8	1.2	7.1	0.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.6	23.6	23.6					
210	11	02		事业单位医疗	18.4	18.4	18.4					
211	01	99		其他环境保护管理事务支 出	278.2	254.2	240.4		13.8		24.0	24.0
221	02	01		住房公积金	17.7	17.7	17.7					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市环境保护科学研究院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	346.8	一、本年支出	346.8	346.8	322.8		
（一）一般公共预算拨款	346.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	322.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.4	32.4	32.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.4	18.4	18.4		
		（十一）节能环保支出	278.2	278.2	254.2		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	17.7	17.7	17.7	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市环境保护科学研究院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	346.8	322.8	301.3	7.1	14.4		24.0	24.0	
			405	三门峡市生态环境局	346.8	322.8	301.3	7.1	14.4		24.0	24.0	
208	05	02		事业单位离退休	8.8	8.8	1.2	7.1	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	23.6	23.6	23.6						
210	11	02		事业单位医疗	18.4	18.4	18.4						

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市环境保护科学研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				322.8	312.1	10.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.5	87.5	
30302	退休费	50905	离退休费	7.1	7.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.4		8.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.6	23.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.4	18.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.2	53.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.7	3.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.8	13.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.5	86.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.7	17.7	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:三门峡市环境保护科学研究院

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
0.5				0.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：三门峡市环境保护科学研究院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 三门峡市环境保护科学研究院

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			24.0	24.0							
	405	三门峡市生态 环境局	24.0	24.0							
其他运转类	2023年生态环 境工作经费	三门峡市环境 保护科学研究 院	24.0	24.0							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市环境保护科学研究院

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405		24.0	24.0										
405004	三门峡市环境保护科学研究院	24.0	24.0										
41120023000000008023	2023年生态环境工作经费	24.0	24.0		其他人员缺口和工作保障经费总额	≤5万元	外聘人员工资应发尽发率	≥90%	保障人员稳定、工作正常运转	保障	本单位职工对待遇和工作保障满意率	≥90%	
					职业年金缴费总额	≤12万元	项目覆盖期间	2023年					
					外聘人员工资发放总额	≤8万元	职业年金缴纳完成率	≥90%					