

**乐山市环境科学研究所**  
**2022 年部门预算**

# 目录

第一部分 乐山市环境科学研究所概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分 乐山市环境科学研究所 2022 年部门预算表.....	5
一、部门收支总表.....	6
二、部门收入总表.....	9
三、部门支出总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	13
六、一般公共预算支出预算表.....	18
七、一般公共预算基本支出预算表.....	20
八、一般公共预算项目支出预算表.....	23
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十、政府性基金预算支出表.....	25
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	26
十二、国有资本经营预算支出表.....	27
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	28
十四、部门整体支出绩效目标表.....	32
十五、政府采购预算表.....	33

第三部分 乐山市环境科学研究所 2022 年部门预算情况说明.....	34
第四部分 名词解释.....	40

# 第一部分 乐山市环境科学 研究所概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市环境科学研究所职能简介

承担环境政策法规、环境风险防范、环境应急技术等研究；负责为市委、市政府和市级相关部门提供环境信息，负责污染物监控；负责开展环保技术交流与合作，为社会提供环保科技服务与咨询；承担环境保护基础信息化建设辅助性工作。

### （二）乐山市环境科学研究所 2022 年重点工作

1. 环境影响技术评估。开展市生态环境局负责的规划环境影响评价、建设项目环境影响评价、入河排污口设置论证审批的技术评估工作，助力经济社会高质量发展。

2. 环境科学研究。承担大气、水、地下水、土壤、固废污染防治技术支撑，开展 2021 年度环境统计年报和 2022 年环境统计季报，开展 2022 年大气源清单更新和重污染天气应急管控清单更新，开展 2022 年重点行业绩效分级评价和水生态环境保护重点项目实施方案技术审查，为深入打好蓝天碧水净土污染防治攻坚战提供技术支撑。

3. 环境信息化建设。承担乐山市环境信息中心的运维管理，负责乐山生态环境信息化建设工作。

4. 机动车排污监控。承担乐山市机动车排污监控工作，负责机动车尾气检测机构监督管理，为全市机动车、非道路移动机械环境管理提供技术支撑。

5. 区域生态环境合作。负责市生态环境局牵头的成渝地

区双城经济圈生态环境保护合作，以及成都平原城市生态环境保护一体化建设等相关工作。

6. 专项科研课题。协助开展“三线一单”减污降碳协同管控试点、乐山“无废城市”建设，承担“乐山市马边河、沐溪河、茫溪河、泥溪河等4条河流水功能区纳污能力及限排总量研究课题”“乐山市泥溪河流域水产养殖抗生素污染治理对策研究”“乐山市茫溪河流域总磷形态研究课题”等研究工作。

## 二、部门预算单位构成

乐山市环境科学研究所为一级预算单位，无下属单位。

序号	预算单位名称
1	乐山市环境科学研究所
2	
3	

**第二部分 乐山市环境科学研究所**  
**2022 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

公开表1

## 单位收支总表

单位：389305-乐山市环境科学研究所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	246.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.44

		十一、节能环保支出	229.73
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>246.87</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>246.87</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>246.87</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>246.87</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

公开表 1-1

### 单位收入总表

单位：389305-乐山市环境科学研究所

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	246.87		246.87								
389305	乐山市环境科学研究所	246.87		246.87								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

公开表 1-2

#### 单位支出总表

单位：389305-乐山市环境科学研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	246.87	67.87	179.00		
208	05	05	389305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74			
208	05	06	389305	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87			
208	99	99	389305	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58			
210	11	02	389305	事业单位医疗	2.44	2.44			
211	01	99	389305	其他环境保护管理事务支出	229.73	50.73	179.00		
221	02	01	389305	住房公积金	5.51	5.51			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

公开表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：389305-乐山市环境科学研究所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	246.87	一、本年支出	246.87	246.87		
一般公共预算拨款收入	246.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	9.20	9.20		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	2.44	2.44		
		节能环保支出	229.73	229.73		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.51	5.51		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

公开表

2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：389305-乐山市环境科学研究所

金额单位：

万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排						中央、省提前通知专项转移支付等				上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	国有资本经营预算安排	合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排	国有资本经营预算安排	合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排	国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转
类	款					小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出				项目支出	小计			
			合 计	246.87	246.87	246.87	67.87	179.00													
301		301	工资福利支出	53.05	53.05	53.05	53.05														
30101	301	01	389305 基本工资	20.33	20.33	20.33	20.33														
30102	301	02	389305 津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70														









## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

公开表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：389305-乐山市环境科学研究所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	246.87	246.87	
			社会保障和就业支出	9.20	9.20	
			行政事业单位养老支出	8.62	8.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	
			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
			卫生健康支出	2.44	2.44	
			行政事业单位医疗	2.44	2.44	

210	11	02	事业单位医疗	2.44	2.44	
			节能环保支出	229.73	229.73	
			环境保护管理事务	229.73	229.73	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	229.73	229.73	
			住房保障支出	5.51	5.51	
			住房改革支出	5.51	5.51	
221	02	01	住房公积金	5.51	5.51	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：389305-乐山市环境科学研究所

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	67.87	53.05	14.83
		301	工资福利支出	53.05	53.05	
301	01	30101	基本工资	20.33	20.33	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	14.88	14.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	5.74	
301	09	30109	职业年金缴费	2.87	2.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	2.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	12	3011201	工伤保险	0.25	0.25	

301	12	3011202	失业保险	0.18	0.18	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	5.51	5.51	
		302	商品和服务支出	14.83		14.83
302	01	30201	办公费	0.79		0.79
302	01	3020101	日常办公用品	0.63		0.63
302	01	3020102	书报杂志	0.17		0.17
302	02	30202	印刷费	0.63		0.63
302	02	3020201	办公印刷费	0.63		0.63
302	07	30207	邮电费	0.03		0.03
302	07	3020701	邮寄费	0.03		0.03
302	11	30211	差旅费	6.90		6.90
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.83		0.83
302	11	3021102	差旅住宿费	0.83		0.83
302	11	3021103	差旅伙食补助费	4.17		4.17
302	11	3021104	差旅公杂费	1.07		1.07
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.10		0.10
302	15	30215	会议费	0.15		0.15

302	15	3021501	三类、四类会议费	0.15		0.15
302	17	30217	公务接待费	0.17		0.17
302	17	3021701	公务接待费	0.17		0.17
302	26	30226	劳务费	0.13		0.13
302	26	3022699	其他劳务费	0.13		0.13
302	28	30228	工会经费	1.81		1.81
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.61		0.61
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	0.92		0.92
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
302	99	3029902	午餐补助费	2.64		2.64
302	99	3029998	公用经费预留	0.45		0.45

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：389305-乐山市环境科学研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	179.00
				其他环境保护管理事务支出	179.00
211	01	99	389305	生态环境保护专项资金（环科所）	139.00
211	01	99	389305	乐山市五通桥盐磷化工循环产业园区预警监测项目（结转 VOCs 监测试点项目）	40.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：389305-乐山市环境科学研究所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.17				0.17
389305	乐山市环境科学研究所	0.17				0.17

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

公开表4

政府性基金支出预算表

单位：389305-乐山市环境科学研究所

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：389305-乐山市环境科学研究所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：389305-乐山市环境科学研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门预算项目支出绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
389305-乐山市环境科学研究所	生态环境保护专项资金（环科所）	139.00	实时监控并采集34家机动车排污检测机构94条排污检测线的检测数据和视频监控，保障乐山市非道路移动机械备案登记平台和定位监控平台的正常运行，保障乐山市固定机动车遥感监测系统 and 2处固定机动车尾气遥感装置的正常运行，完成规划环境影响评价、建设项目环境影响评价、排污许可、入河排污口设置论证等行政审批事项的技术评估工作，开展生态环境	产出指标	数量指标	北斗定位终端数量	=	2000	套	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展环境科研课题数量	≥	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	运维的固定式机动车尾气遥感装置数量	=	2	套	2	正向指标
				产出指标	数量指标	现场踏勘出行车次	≥	80	次/年	2	正向指标
				产出指标	数量指标	重点行业企业绩效分级评价评估	≥	1	次/年	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量，促进绿色高质量发展	定性	优良中低差		60	正向指标
				产出指标	数量指标	环境统计	≥	1	次/年	2	正向指标

		科学研究、生态文明建设研究、环境统计、污染源清单管理、大气应急管控清单更新、企业绩效分级评价、突发环境事件应急处置、环评文件抽查复核等技术支撑工作。	产出指标	数量指标	监控的排污检测线数量	=	94	条	2	正向指标
			产出指标	数量指标	入河排污口设置论证报告技术评估	≥	5	个	2	正向指标
			产出指标	数量指标	运维的监控平台（设备、系统）	=	1	个	2	正向指标
			产出指标	质量指标	规划、建设项目环境影响报告书(表)、入河排污口设置论证报告等编制质量	定性	优良中低差		2	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	机动车检测数据接入机构数量	=	34	家	2	正向指标
			产出指标	数量指标	召开技术审查会议数量	≥	20	场次	2	正向指标

				产出指标	数量指标	规划、建设项目环境影响报告书(表)技术评估(含抽查复核)	≥	60	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	数据传输有效率	≥	95	%	2	正向指标
	乐山市五通桥盐磷化工循环产业园区预警监测项目(结转 VOCs 监测试点项目)	40.00	建成乐山市五通桥盐磷化工循环产业园区预警监测项目,包括 12 个预警监测点位及数据管理平台,实现对园区内氯化氢、氯气、恶臭气体等特殊污染物的实时监测。	产出指标	质量指标	预警监测平台运行率	≥	95	%	2.5	正向指标
产出指标				数量指标	监测设备数量	=	12	台(套)	2.5	正向指标	
产出指标				数量指标	数据管理平台	=	1	个	2.5	正向指标	
产出指标				数量指标	监测的污染指标数量	≥	3	项	2.5	正向指标	
效益指标				生态效益指标	园区环境风险防范	定性	高中低		60	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	项目完成率	=	100	%	2.5	正向指标	
产出指标				数量指标	数据传输有效率	≥	90	%	2.5	正向指标	
产出指标				数量指标	监测的园区	=	1	个	2.5	正向指标	

				产出指标	数量指标	有效监测时间	$\geq$	300	天	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测的企业数量	$\geq$	3	家	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	废气监测站点	=	12	个	2.5	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

整体支出绩效目标申报表

公开表 7

（2022 年度）

金额单位：万元

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政 府 采 购 预 算 表

公开表 8

部门：乐山市环境科学研究所

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小 企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			

## 第三部分 乐山市环境科学研究所 2022 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市环境科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 246.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 9.19 万元，卫生健康支出 2.44 万元，节能环保支出 229.73 万元，住房保障支出 5.51 万元。乐山市环境科学研究所 2022 年收支预算总数 246.87 万元,比 2021 年收支预算总数减少 119.35 万元，主要原因是项目支出减少。

### （一）收入预算情况

乐山市环境科学研究所 2022 年收入预算 246.87 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 246.87 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山市环境科学研究所 2022 年支出预算 246.87 万元，其中：基本支出 67.87 万元，占 27.49%；项目支出 179 万元，占 72.51%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市环境科学研究所 2022 年财政拨款收支预算总数 246.87 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 119.35 万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 246.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 9.19 万元，卫生健康支出 2.44 万元，节能环保支出 229.73 万元，住房保障支出 5.51 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市环境科学研究所 2022 年一般公共预算当年拨款 246.87 万元，比 2021 年预算数减少 119.35 万元，主要原因是项目支出减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 9.19 万元，占 3.72%；卫生健康支出 2.44 万元，占 0.99%；节能环保支出 229.73 万元，占 93.06%；住房保障支出 5.51 万元，占 2.23%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 5.74 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 2.87 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2022 年预算数为

0.58 万元，主要用于除行政事业单位养老支出已列项以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 2.44 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 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）：2022 年预算数为 229.73 万元，主要用于除环境保护管理事务已列项以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 5.51 万元，主要用于：部门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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市环境科学研究所 2022 年一般公共预算基本支出 67.87 万元，其中：

人员经费 53.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 14.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市环境科学研究所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.17 万元，其中：公务接待费 0.17 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2021 年预算下降 57.5%。**主要原因是 2021 年公务接待费预算为 0.4 万元，严格执行厉行节约有关规定，接待费逐年递减。

2022 年公务接待费计划用于上级对生态环境保护工作开展调研、检查、考核调研等支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市环境科学研究所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

乐山市环境科学研究所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费情况**

乐山市环境科学研究所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

乐山市环境科学研究所 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年乐山市环境科学研究所开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 246.87 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 53.04 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 14.83 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 179 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 社会保障和就业(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支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)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)：指除环境保护管理事务已列项以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(九) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一) 项目支出：指在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。

(十二) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。