

# 乐山市环境科学研究所

## 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 乐山市环境科学研究所概况

- 一、基本职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 乐山市环境科学研究所 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市环境科学研究所 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市环境科学研究所 概况

## 一、基本职能简介

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、2023年重点工作

2023年，市环境科学研究所将进一步学习贯彻习近平生态文明思想，坚持党建引领、服务优先、创新驱动、精益求精，以建设全省一流生态环境智库为奋斗目标，持续推进环境规划、政策研究、污染防治、生态保护、环境统计、环境应急、环境影响评估、机动车排污监管、环境信息化等能力建设，打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当、特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境科研铁军。

**第二部分 乐山市环境科学研究所**  
**2023 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

## 单位收支总表

单位：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	393.36	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	28.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.60
		十一、节能环保支出	346.18
		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	

### 单位收支总表

单位：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
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.50
		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	
本年收入合计	393.36	本年支出合计	393.36
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	
收 入 总 计	393.36	支 出 总 计	393.36

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：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	393.36		393.36								
		393.36		393.36								
389305	乐山市环境科学研究所	393.36		393.36								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：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	项 目							
					合 计	393.36	190.74	202.61		
						393.36	190.74	202.61		
					乐山市环境科学研究所	393.36	190.74	202.61		
208	05	05	389305		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35			
208	05	06	389305		机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68			
208	99	99	389305		其他社会保障和就业支出	2.06	2.06			
210	11	02	389305		事业单位医疗	4.60	4.60			
211	01	99	389305		其他环境保护管理事务支出	317.65	143.56	174.08		
211	03	02	389305		水体	28.53		28.53		
221	02	01	389305		住房公积金	14.50	14.50			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

单位：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	393.36	一、本年支出	393.36	393.36		
一般公共预算拨款收入	393.36	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	28.08	28.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.60	4.60		
		节能环保支出	346.18	346.18		
		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				

### 财政拨款收支预算总表

单位：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
		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	14.50	14.50		
		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				
		债务还本支出				
		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）

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：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							
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安			国有资本经营预			合	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营预			上年应返还额		
小计	基本支出	项目支			小	基本	项目	小	基本	项目	计	小	基本		项目	小	基本	项目	小	基本	项目	小	基本	项目	小	基本
科目编	单位代	单位名称（科目）	类	款	码	码	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出
		<b>合 计</b>				<b>393.36</b>	<b>393.36</b>	<b>393.36</b>	<b>190.74</b>	<b>202.61</b>																
						393.36	393.36	393.36	190.74	202.61																
		乐山市环境科学研究所				393.36	393.36	393.36	190.74	202.61																
		工资福利支出				155.64	155.64	155.64	155.64																	
301	01	389305				41.20	41.20	41.20	41.20																	
301	02	389305				1.67	1.67	1.67	1.67																	
301	02	389305				1.67	1.67	1.67	1.67																	
301	07	389305				32.46	32.46	32.46	32.46																	
301	08	389305				17.35	17.35	17.35	17.35																	
301	09	389305				8.68	8.68	8.68	8.68																	
301	10	389305				4.60	4.60	4.60	4.60																	
301	12	389305				2.06	2.06	2.06	2.06																	
301	12	389305				0.51	0.51	0.51	0.51																	
301	12	389305				0.58	0.58	0.58	0.58																	
301	12	389305				0.96	0.96	0.96	0.96																	







## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：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	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	393.36	393.36	
					393.36	393.36	
				乐山市环境科学研究所	393.36	393.36	
208	05	05	389305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	
208	05	06	389305	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	
208	99	99	389305	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210	11	02	389305	事业单位医疗	4.60	4.60	
211	01	99	389305	其他环境保护管理事务支出	317.65	317.65	
211	03	02	389305	水体	28.53	28.53	
221	02	01	389305	住房公积金	14.50	14.50	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：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	190.74	155.64	35.11
				190.74	155.64	35.11
		389305	乐山市环境科学研究所	190.74	155.64	35.11
		301	工资福利支出	155.64	155.64	
301	01	30101	基本工资	41.20	41.20	
301	02	30102	津贴补贴	1.67	1.67	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.67	1.67	
301	07	30107	绩效工资	32.46	32.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	17.35	
301	09	30109	职业年金缴费	8.68	8.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	12	3011201	工伤保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	失业保险	0.58	0.58	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	14.50	14.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.12	33.12	

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：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					
301	99	3019913	事业平时绩效工资	33.12	33.12	
		302	商品和服务支出	35.11		35.11
302	01	30201	办公费	1.93		1.93
302	01	3020101	日常办公用品	1.53		1.53
302	01	3020102	书报杂志	0.40		0.40
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	02	3020201	办公印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	05	3020502	饮用水	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.08		0.08
302	07	3020701	邮寄费	0.08		0.08
302	11	30211	差旅费	16.57		16.57
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	10.00		10.00
302	11	3021104	差旅公杂费	2.57		2.57
302	13	30213	维修（护）费	0.35		0.35
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.35		0.35
302	15	30215	会议费	0.35		0.35

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：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					
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.35		0.35
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	0.30		0.30
302	26	3022699	其他劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	4.17		4.17
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.29		1.29
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.88		2.88
302	29	30229	福利费	1.93		1.93
302	39	30239	其他交通费用	0.25		0.25
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.25		0.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.42		7.42
302	99	3029902	午餐补助费	6.34		6.34
302	99	3029998	公用经费预留	1.08		1.08

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：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	202.61
					202.61
				乐山市环境科学研究所	202.61
				其他环境保护管理事务支出	174.08
211	01	99	389305	生态环境保护专项资金（环科所）	160.08
211	01	99	389305	乐山（五通桥）盐磷循环产业园区废气监测预警系统采购项目	14.00
				水体	28.53
211	03	02	389305	2021年省级生态环境保护专项资金支出预算（水污染防治激励约束资金）	28.53

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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
		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）

### 政府性基金支出预算表

单位：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）

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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）

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市环境科学研究所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 单位预算项目绩效目标申报表（2023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
389-乐山市生态环境局		237.72									
389305-乐山市环境科学研究所	日常公用经费	21.60	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	13.51	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算 数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指 标	“三公经费”控 制率[计算方法 为: (三公经费 实际支出数/预 算安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
生态环境保护专项资金 (环科所)	160.08	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 遥感监测系统和1处固 定式机动车尾气遥感装 置的正常运行,完成规划 环境影响评价、建设项目 环境影响评价等行政审 批事项的技术评估工作, 开展生态环境科学研究、 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、 突发环境事件应急处置、	产出指标	数量指标	召开技术审查会 议数量	≥	60	次	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	环境统计	≥	1	次/年	5	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	≥	33	家	5	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	≥	1	个	5	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	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	现场探勘出行车 次	≥	80	次	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目实施完成及	≥	80	%	5		

			环评文件抽查复核等技术支撑工作。			时性						
				效益指标	生态效益指标	大气环境质量持续改善	定性	持续改善		15	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	空气环境质量优良天数	≥	300	天	15		
				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通过率	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	机动车检测数据传输有效率	≥	95	%	5	正向指标	
	2021年省级生态环境保护专项资金支出预算（水污染防治激励约束资金）	28.53		开展泥溪河流域水产养殖抗生素污染调查研究项目、小流域污染治理技术调研课题暨重点流域总磷分布研究项目、大渡河典型库区水体富营养化现状及演变趋势研究项目、15条重点流域水文水资源数据分析研究项目、水产养殖废水治理技术研究项目。	产出指标	数量指标	产出课题研究成果	≥	5	个	10	正向指标
					产出指标	时效指标	完成时效	≥	90	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	生态效益指标	改善水环境质量，建设美丽乐山	定性	水环境质量持续变好		30	正向指标
					产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	95	%	20	正向指标

				产出指标	数量指标	开展课题项目数量	=	5	个	10	正向指标
乐山（五通桥）盐磷循环产业园区废气监测预警系统采购项目	14.00	用于支付乐山（五通桥）盐磷循环产业园区废气监测预警系统采购事项的尾款，其中园区边界点6个，园区敏感点3个，计40万元，已付26万元，尾款14万元。（结转上级资金、合同尾款）	产出指标	时效指标	环境监测站建设及时率（%）	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	环境监测设备购置数（个）	=	12	个	10		
			产出指标	时效指标	环境监测设备维修维护响应及时率（%）	=	100	%	10		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	环境监控中心应用系统（套）	=	1	套	10		
			效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	定性			30		
			产出指标	质量指标	环境监测设备验收合格率（%）	=	100	%	10		

## 十四、政府采购预算表（公开表7）

### 政府采购预算表

单位：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			
	合 计					

# 第三部分 乐山市环境科学研究所 2023 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单位预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年收支预算总数 393.36 万元，比 2022 年收支预算总数增加 146.49 万元，主要原因是在职人员增加、在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

### （一）收入预算情况

乐山市环境科学研究所 2023 年收入预算 393.36 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 393.36 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

乐山市环境科学研究所 2023 年支出预算 393.36 万元，其中：基本支出 190.75 万元，占 48.49%；项目支出 202.61 万元，占 51.51%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市环境科学研究所 2023 年财政拨款收支预算总数 393.36 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 146.49 万元，主要原因是在职人员增加、在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

收入包括：收入包括：本年一般公共预算拨款收入 393.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 28.08 万元、卫生健康支出 4.60 万元、节能环保支出 346.18 万元、住房保障支出 14.50 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 2023 年一般公共预算当年拨款 393.36 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 146.49 万元，主要原因是在职人员增加、在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 28.08 万元，占 7.14%；卫生健康支出 4.60 万元，占 1.17%；节能环保支出 346.18 万元，占 88.00%；住房保障支出 14.50 万元，占 3.69%。

#### （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（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）2023 年预算数为 17.35 万元，主要用于：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费支出。

2.社会保障和就业（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）2023 年预算数为 8.67 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.06万元，主要用于：其他行政事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.60万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）2023年预算数为317.65万元，主要用于：用于其他环境保护管理事务方面的支出。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为28.53万元，主要用于：在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.50万元，主要用于：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。

#### **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2023年一般公共预算基本支出190.75万元，其中：

人员经费155.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费35.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费等。

## **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 2023 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。2023 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）公务接待费与 2022 年预算持平。**2023 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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**

截至 2022 年底，乐山市环境科学研究所共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位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**

2023 年乐山市环境科学研究所开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 237.72 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 35.11 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 202.61 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) 事业单位经营收入：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。

(五) 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。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 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。

(十) 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職業年金的支出。

(十一) 社会保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項)：指除上述項目外，其他用於行政事業單位離退休方面的支出。

(十二) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

(十三) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

(十四) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)：指行政單位及參公管理事業單位用於集中繳納公務員醫療補助支出。

(十五) 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

(十六) 基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十七) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十八) 三公經費：納入預算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務

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。