

2022 年度
常州市环境科学研究院
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

开展生态环境保护相关法律、法规、政策研究，参与生态环境规划和方案编制。开展生态环境科学研究，开展生态环境保护技术示范推广和技术咨询等公益性服务。承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、规划政策所、科研所。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

由于今年人员调整力度较大，我院明年将继续面临技术人员短缺的困境，这将对我院服务环境管理的能力造成严峻挑战。明年，我院将继续加强各项能力建设，匹配履职需求，积极为支撑我市生态环境管理工作蓄力。

（一）深化环保规划政策研究。紧密围绕我市“532”发展战略及生态环境管理需求持续开展环保规划政策研究。积极对接“两湖”创新区总体规划，探索“两湖”流域河流湖泊生态缓冲区划定规则，结合“三线一单”，系统研究两湖流域空间管控工作；积极参与编制“两湖”水生态环境保护规划，为我市“两湖”创新区高质量发展提供有效支撑。

（二）强化科研引领带动作用。一是成立智慧环保大数据研发中心，加强与国内知名院所合作，设立智慧环保大数据专家

库，通过引智用智，提升我院生态环境智慧管理决策支撑水平。二是持续开展新孟河工程对河湖水生态环境影响跟踪研究、闸坝对河流水生态环境影响研究、污染物溯源研究、农业面源污染过程研究、水华蓝藻预测及预警研究等工作，为我市水生态环境精细化管控提供支撑。三是进一步开展土壤环境风险管控技术方法、环境管理方面的研究及探索，开发构建符合我市的技术方法和管理体系。通过科研发展能力、提高技术水平，助力我市打好污染防治攻坚战。

（三）积极推进队伍能力建设。续去年常环公司脱钩以后，我院又发生较大人员调整，我院将实有人员 10 名（含 3 名外借），技术实力大幅削弱。为尽快形成服务环境管理的技术能力，根据我院职能需求，急需招聘 3 名专业技术人员，补齐能力缺位。同时，结合科室设置及管理需求，进一步优化人员配置，着力开展生态环境政策研究和各项瓶颈技术研发，做好技术分析和环境管理技术保障。

（四）打造生物多样性公益名片。积极推进三江口公园生物多样性实践教育基地样板建设，持续优化常州外国语学校公益课程，形成目标清晰、体系合理、知识新颖的公益课教程；邀请业内知名专家开设专题讲座，拓展学生视野，激发青少年生物多样性保护热忱，带领他们积极参与到生物多样性保护中，为我市生物多样性保护宣传助力。

第二部分
2022 年度
常州市环境科学研究院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市环境科学研究院

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	354.67	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	130.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.52
		十一、节能环保支出	354.75
		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	124.30
		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	
本年收入合计	484.67	本年支出合计	484.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	484.67	支出总计	484.67

公开 02 表

收入总表

单位：常州市环境科学研究院

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	484.67	484.67	354.67						130.00								
033004	常州市环境科学研究院	484.67	484.67	354.67						130.00								

公开 03 表

支出总表

单位：常州市环境科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		484.67	304.67	180.00			
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10				
20805	行政事业单位养老支出	1.10	1.10				
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	4.52	4.52				
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52				
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52				
211	节能环保支出	354.75	174.75	180.00			
21101	环境保护管理事务	354.75	174.75	180.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	354.75	174.75	180.00			
221	住房保障支出	124.30	124.30				
22102	住房改革支出	124.30	124.30				
2210201	住房公积金	21.46	21.46				
2210202	提租补贴	69.85	69.85				
2210203	购房补贴	32.99	32.99				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市环境科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	354.67	一、本年支出	354.67
（一）一般公共预算拨款	354.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.52
		（十一）节能环保支出	224.75
		（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	124.30
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	354.67	支出总计	354.67

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市环境科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	354.67	304.67	286.26	18.41	50.00
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
20805	行政事业单位养老支出	1.10	1.10	1.10		
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	1.10		
210	卫生健康支出	4.52	4.52	4.52		
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	4.52		
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	4.52		
211	节能环保支出	224.75	174.75	156.34	18.41	50.00
21101	环境保护管理事务	224.75	174.75	156.34	18.41	50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	224.75	174.75	156.34	18.41	50.00
221	住房保障支出	124.30	124.30	124.30		
22102	住房改革支出	124.30	124.30	124.30		
2210201	住房公积金	21.46	21.46	21.46		
2210202	提租补贴	69.85	69.85	69.85		
2210203	购房补贴	32.99	32.99	32.99		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市环境科学研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		304.67	286.26	18.41
301	工资福利支出	227.85	227.85	
30101	基本工资	48.63	48.63	
30102	津贴补贴	46.58	46.58	
30107	绩效工资	69.68	69.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	18.93	
30109	职业年金缴费	9.46	9.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	21.46	21.46	
302	商品和服务支出	18.41		18.41
30201	办公费	3.96		3.96
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	1.43		1.43
30211	差旅费	8.80		8.80
30215	会议费	0.99		0.99
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	58.41	58.41	
30302	退休费	57.45	57.45	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市环境科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		354.67	304.67	286.26	18.41	50.00
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
20805	行政事业单位养老支出	1.10	1.10	1.10		
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	1.10		
210	卫生健康支出	4.52	4.52	4.52		
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	4.52		
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	4.52		
211	节能环保支出	224.75	174.75	156.34	18.41	50.00
21101	环境保护管理事务	224.75	174.75	156.34	18.41	50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	224.75	174.75	156.34	18.41	50.00
221	住房保障支出	124.30	124.30	124.30		
22102	住房改革支出	124.30	124.30	124.30		
2210201	住房公积金	21.46	21.46	21.46		
2210202	提租补贴	69.85	69.85	69.85		
2210203	购房补贴	32.99	32.99	32.99		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市环境科学研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		304.67	286.26	18.41
301	工资福利支出	227.85	227.85	
30101	基本工资	48.63	48.63	
30102	津贴补贴	46.58	46.58	
30107	绩效工资	69.68	69.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	18.93	
30109	职业年金缴费	9.46	9.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	21.46	21.46	
302	商品和服务支出	18.41		18.41
30201	办公费	3.96		3.96
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	1.43		1.43
30211	差旅费	8.80		8.80
30215	会议费	0.99		0.99
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	58.41	58.41	
30302	退休费	57.45	57.45	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：常州市环境科学研究院

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
14.43	0.00	14.10	0.00	14.10	0.33	0.99	0.44

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市环境科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：常州市环境科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：常州市环境科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：常州市环境科学研究院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1.00				1.00
货物类					1.00				1.00
常州市环境科学研究院					1.00				1.00
	仪器和办公设备维护	其他商品和服务支出	空调机	集中采购机构采购	1.00				1.00

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市环境科学研究院 2022 年度收入、支出预算总计 484.67 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 40.92 万元，减少 7.79%。

其中：

（一）收入预算总计 484.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 484.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 354.67 万元，与上年相比减少 62.52 万元，减少 14.99%。主要原因是 2022 年度人员减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 130 万元，与上年相比增加 21.6 万元，增长 19.93%。主要原因是科研运行费用 115 万，信息系统支行与管理 10 万，业务用车租赁和绿植租赁 5 万。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 484.67 万元。包括：

1. 本年支出合计 484.67 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1.1 万元，主要用于事业单位离退休人员活动费和其他支出。与上年相比减少 0.04 万元，减少 3.51%。主要原因是涉及人员减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 4.52 万元，主要用于事业单位公务员医疗补助。与上年相比减少 9 万元，减少 66.57%。主要原因是 2022 年卫生健康支出（类）只包括公务员医疗补助（功能科目 2101103）。2021 年卫生健康支出（类）包括职工基本医疗补助（功能科目 2101102）8.69 万和公务员医疗补助（功能科目 2101103）4.83 万。

(3) 节能环保支出（类）支出 354.75 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他对个人家庭补助、商品和服务支出、办公楼运行维护费、科研支行维护费、科研咨询服务费、信息系统运行与管理、业务用车和绿植租赁、仪器和办公设备维护。与上年相比减少 38.12 万元，减少 9.7%。主要原因是涉及人员减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 124.3 万元，主要用于住房公积金、老职工提租补贴、新职工购房补贴、退休人员提租补贴。与上年相比增加 6.24 万元，增长 5.29%。主要原因是每年按文件要求调整公积金基数。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市环境科学研究院 2022 年收入预算合计 484.67 万元，包括本年收入 484.67 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 354.67 万元，占 73.18%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 130 万元，占 26.82%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

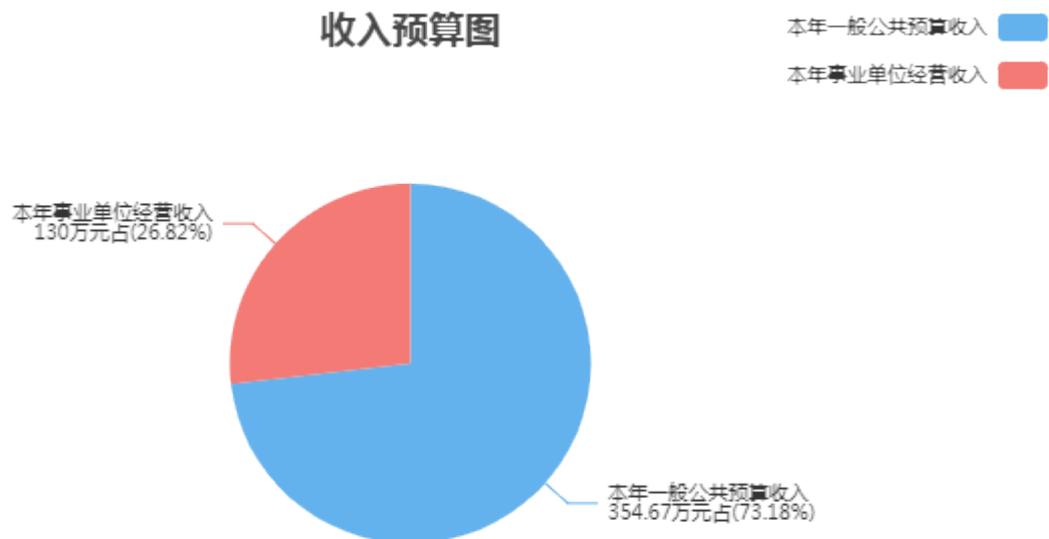
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

常州市环境科学研究院 2022 年支出预算合计 484.67 万元，其中：

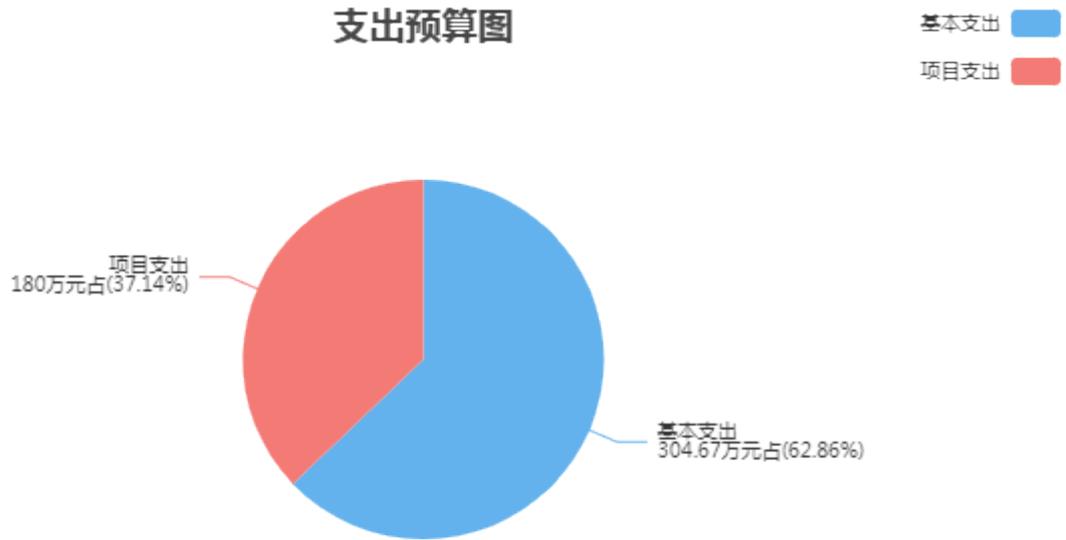
基本支出 304.67 万元，占 62.86%；

项目支出 180 万元，占 37.14%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市环境科学研究院 2022 年度财政拨款收、支总预算 354.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 62.52 万元，减少 14.99%。主要原因是 2022 年度人员减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市环境科学研究院 2022 年财政拨款预算支出 354.67 万元，占本年支出合计的 73.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 62.52 万元，减少 14.99%。主要原因是 2022 年度人员减少。

其中：

(一) 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 1.1 万元，与上年相比减少 0.04 万元，减少 3.51%。主要原因是 2021 年离退休人员去世 1 人。

(二) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）支出 0 万元，与上年相比减少 8.69 万元，减少 100%。主要原因是 2022 年取消了职工基本医疗保险缴费（功能科目 2101102），此项包含在其他环境保护管理事务支出（功能科目 2110199）。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.52 万元，与上年相比减少 0.31 万元，减少 6.42%。主要原因是 2022 年度人员减少。

（三）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 48 万元，减少 100%。主要原因是 2022 年取消了一般行政管理事务（功能科目 2110122）。此项包含在其他环境保护管理事务支出（功能科目 2110199）。

2. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 224.75 万元，与上年相比减少 59.72 万元，减少 20.99%。主要原因是 2022 年度人员减少。2022 年节能环保支出只有功能科目 2110199，2021 年节能环保支出包括了一般行政管理事务（功能科目 2110102）48 万。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.46 万元，与上年相比增加 1.91 万元，增长 9.77%。主要原因是公积金基数调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 69.85 万元，与上年相比增加 2.18 万元，增长 3.22%。主要原因是原来由单位自己

发的 2 位退休员工提租补贴在 2022 年已包含在此预算内。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 32.99 万元，与上年相比增加 2.15 万元，增长 6.97%。主要原因是公积金基数调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市环境科学研究院 2022 年度财政拨款基本支出预算 304.67 万元，其中：

（一）人员经费 286.26 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.41 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市环境科学研究院 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 354.67 万元，与上年相比减少 62.52 万元，减少 14.99%。主要原因是 2022 年度人员减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市环境科学研究院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 304.67 万元，其中：

（一）人员经费 286.26 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 18.41 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市环境科学研究院 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 14.1 万元，占“三公”经费的 97.71%；公务接待费支出 0.33 万元，占“三公”经费的 2.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 14.1 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 14.1 万元，比上年预算增加 14.1 万元，主要原因是 3 辆业务用车用于大气、土壤和水环境等开展环境科研中的监测、污染源实地勘察等，3.1 万/辆，另有 1 艘业务用船只保养维修费、柴油燃料、安全管理、日常维护费等约 4.8 万。

3. 公务接待费预算支出 0.33 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是 2022 年度人员减少。

常州市环境科学研究院 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.99 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是 2022 年度人员减少。

常州市环境科学研究院 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.44 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是 2022 年度人员减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市环境科学研究院 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市环境科学研究院 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 1 万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 3 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 484.67 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及

四本预算资金合计 10 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、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)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十一、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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住

房的补贴。