

附件

赣州市环境科学研究所2021年部门预算

目 录

第一部分 赣州市环境科学研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州市环境科学研究所 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市环境科学研究所 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市环境科学研究所概况

一、部门主要职责

赣州市环境科学研究所主要承担基础性环境科学研究、环境保护规划、生态研究及环境管理工作，参与制定本市有关环境保护的法律法规、环境保护技术标准；协助有关部门做好环境污染事故现场调查工作。

二、部门基本情况

赣州市环境科学研究所隶属赣州市生态环境局，属公益一类全额拨款正科级事业单位，编制数 8 人，均属全额事业编制。实有人数 11 人，其中：在职全额事业编制人数 8 人，退休 2 人，临聘人员 1 人。

第二部分 赣州市环境科学研究所2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年，赣州市环境科学研究所预算收入总额为 99.7 万元，较上年预算安排减少 9.29 %。其中：财政拨款收入 99.7 万元，较上年增加 1.14%；上年结转（结余）较上年减少 11.34 万元，减少 100%。

赣州市环境科学研究所 2021 年收入预算总额比 2020 年减少 10.21 万元，其中：财政拨款收入增加 1.13 万元，上年结转减少 11.34 万元。

(二) 支出预算情况

2021年，赣州市环境科学研究所支出预算总额99.7万元，较上年预算安排减少9.29%。

按支出资金性质划分：基本支出99.7万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少9.29%；无项目支出（上年项目支出11.34万元，且当年用完，无结转），较上年预算安排减少100%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出8.76万元，占支出预算总额的8.79%，较上年预算安排增长1.51%；卫生健康支出8.11万元，占支出预算总额的8.13%，较上年预算安排增长1.88%；节能环保支出75.77万元，占支出预算总额的76%，较上年预算安排减少12.26%；住房保障支出7.06万元，占支出预算总额的7.08%，较上年预算安排增长1.43%。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出89.7万元，占支出预算总额的89.97%，较上年预算安排增长1.32%；商品和服务支出8.12万元，占支出预算总额的8.14%，较上年预算安排减少61.93%；资本性支出（办公设备购置）1.88万元，占支出预算总额的1.89%，较上年预算安排减少100%。

(三) 财政拨款支出情况

2021年赣州市环境科学研究所财政拨款支出预算99.7万元，比上年增长1.15%，基本支出增加1.13万元，无项目支出。

按支出资金性质划分：基本支出99.7万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增长1.15%；无项目支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出8.76万元，占支出预算总额的8.79%，较上年预算安排增长1.51%；卫生健康支出8.11万元，占支出预算总额的8.13%，较上年预算安排增长1.88%；节能环保支出75.77万元，占支出预算总额的76%，较上年预算安排增长0.99%；住房保障支出7.06万元，占支出预算总额的7.08%，较上年预算安排增长1.43%。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出89.7万元，占支出预算总额的89.97%，较上年预算安排增长1.32%；商品和服务支出8.12万元，占支出预算总额的8.14%，较上年预算安排减少18.71%；资本性支出（办公设备购置）1.88万元，占支出预算总额的1.89%，较上年预算安排减少100%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费无预算。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额1.88万元，其中：政府采购货物预算1.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门无车辆，2021年部门预算未安排购置车辆。

（八）绩效目标设置情况

无

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021 年赣州市环境科学研究所“三公”经费一般公共预算安排 4 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 4 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是必须勤俭节约，开源节流。

公务用车运行维护费 0 万元，原因：单位无公车。

公务用车购置费 0 万元，原因：未安排。

第三部分 赣州市环境科学研究所 2021 年部门预算 表

(详见附件)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

本单位涉及的支出功能分类科目有以下 5 项：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

(二) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(三) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(四) 其他环境监测与监察支出：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（五）住房公积金：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。

