

吉林省环境科学研究院 2021 年部门预算

二〇二一年三月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

1、承担生态环境保护研究，生物多样性保护与研究；

2、承担国家及地方环境标准研究，地方环境法规与政策研究，区域（流域）环境规划及区划；

3、承担环境污染治理技术研究，环境与健康研究，环境数据统计分析，环境与经济研究等；

4、承担吉林省中长期环境战略规划、省环境保护规划与年度计划、污染防治和生态保护等专项规划、流域区域和城镇环境保护规划等理论方法研究、模拟预测分析、研究编制拟定、实施评估考核等技术性工作。受省环保厅委托，承担相关规划技术审查；

5、承担中央和省级财政专项资金项目技术评估和绩效评估等工作，技术支持环保设施竣工验收工作；

6、承担吉林省污染物排放总量控制计划、规划及其实施方案等方面的研究拟订工作，承担污染物排放数据分析及环境统计方法、总量控制制度政策、环境容量测算、排污许可、排污权初始分配、排污交易及气候变化等方面研究及技术支持工作；

7、承担农村环境保护和农业源环境管理等方面的技术标准、技术规范研究与拟定工作；

8、承担环境功能区划、生态功能区划、生态保护红线等方面研究及技术支持工作；

9、为省环保厅开展自然保护区、饮用水水源保护区环境监管以及生态影响类项目建设（如矿山、油田开发、高速公路等）的环境管理等提供技术和生态遥感观测支持，承担生态脆弱和生态敏感区野外观测台站建设和运维工作；

10、开展与环境保护相关的生态补偿政策、环境审计、自然资源资产负债表编制、生态损害评估与赔偿等方面研究工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省环境科学研究院内设 10 个机构，分别为：

- （一） 环境规划所
- （二） 环境数据统计分析中心
- （三） 生态环境研究中心
- （四） 流域水环境研究中心
- （五） 循环经济与污染防治技术研究中心（水处理中试实验室）
- （六） 环境与健康研究中心
- （七） 科研管理科
- （八） 党委、人事办公室
- （九） 财务科
- （十） 综合办公室

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1041.69	一、科学技术支出	1294.43
一般公共预算拨款收入	1041.69	二、社会保障和就业支出	91.54
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	91.34
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	64.38
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入	500		
事业收入	500		
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			
本年收入合计	1541.69	本年支出合计	1541.69
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1541.69	支出总计	1541.69

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省环境 科学研究院	1541.69		1541.69				500											
合计	1541.69		1541.69				500											

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、科学技术支出	1294.43	706.43	588			
机构运行	706.43	706.43				
社会公益研究	55		55			
专项科研试制	500		500			
科技条件专项	33		33			
二、社会保障和就业支出	91.54	91.54				
事业单位离退休	11.08	11.08				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	80.46	80.46				
三、卫生健康支出	91.34	91.34				
事业单位医疗	91.34	91.34				
四、住房保障支出	64.38	64.38				
住房公积金	64.38	64.38				
合计	1541.69	953.69	588			

财政拨款收支预算表

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
一、本年收入	1041.69	一、科学技术支出	794.43	794.43	
一般公共预算拨款	1041.69	二、社会保障和就业支出	91.54	91.54	
政府性基金预算拨款		三、卫生健康支出	91.34	91.34	
国有资本经营预算拨款		四、住房保障支出	64.38	64.38	
本年收入合计	1041.69	本年支出合计	1041.69	1041.69	
财政拨款结转		结转下年			
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					
收入总计	1041.69	支出总计	1041.69	1041.69	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	794.43	706.43	549.32	157.11	88
机构运行	706.43	706.43	549.32	157.11	
社会公益研究	55				55
科技条件专项	33				33
二、社会保障和就业支出	91.54	91.54	91.54		
事业单位离退休	11.08	11.08	11.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46	80.46		
三、卫生健康支出	91.34	91.34	91.34		
事业单位医疗	91.34	91.34	91.34		
四、住房保障支出	64.38	64.38	64.38		
住房公积金	64.38	64.38	64.38		
合计	1041.69	953.69	796.58	157.11	88

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	782.14	782.14	
基本工资	287.4	287.4	
津贴补贴	28.8	28.8	
奖金	23.16	23.16	
绩效工资	172.98	172.98	
机关事业单位基本养老保险	80.46	80.46	
职工基本医疗保险缴费	52.41	52.41	
公务员医疗补助缴费	37.92	37.92	
其他社会保障缴费	14.09	14.09	
住房公积金	64.38	64.38	
医疗费	8.72	8.72	
其他工资福利支出	11.82	11.82	
二、商品和服务支出	150.73		150.73
办公费	5		5
印刷费	1		1
咨询费	2		2
水费	3		3
电费	13		13
邮电费	4		4
取暖费	21.36		21.36
物业管理费	33.04		33.04
差旅费	5		5
维修（护）费	6		6
租赁费	0.5		0.5
会议费	1.23		1.23

培训费	7.54		7.54
劳务费	1		1
工会经费	10.06		10.06
福利费	21.88		21.88
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	9.18		9.18
三、对个人和家庭的补助	14.44	14.44	
退休费	11.08	11.08	
其他队个人和家庭的补助	3.36	3.36	
四、资本性支出	6.38		6.38
办公设备购置	6.38		6.38
合计	953.69	796.58	157.11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	5.94
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

说明：

“2021 年预算数”的实有人员 109 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 53 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出				588	88							500
	科学研究			55	55							
		基本科研经费-吉林省典型地区农村生活污水治理和废弃物资源化生态循环发展模式构建研究及示范经费	吉林省环境科学研究院	30	30							
		基本科研经费-吉林省饲料加工行业玉米秸秆全量化处置技术优化与示范经费	吉林省环境科学研究院	25	25							
	科研条件保障与支撑			533	33							500
		其他收入-环保专项任务经费	吉林省环境科学研究院	500								500
		科技基础条件资金-分析测试中心水处理实验室资质认证及运营维护购置经费	吉林省环境科学研究院	13	13							
		科技基础条件资金-大气在线监测设备及高性能计算机计算集群系统日常运行维护购	吉林省环境科学研究院	10	10							
		科技基础条件资金-消防器材购置经费	吉林省环境科学研究院	10	10							

合计				588	88							500
----	--	--	--	-----	----	--	--	--	--	--	--	-----

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。2021 年收支总预算 1541.69 万元，比 2020 年预算减少 2021.31 万元，主要原因是 （1）人员较 2020 年有所减少，人员经费递减；（2）承担环境生态厅环保专项项目及国家级科研任务减少，所以项目总收入减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1541.69 万元，其中：本年收入 1541.69 万元，占 100 %；本年收入中，一般公共预算拨款收入 1041.69 万元，占 67.57 %；事业收入 500 万元，占 32.43 %。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1541.69 万元，其中：基本支出 953.69 万元，占 61.86 %；项目支出 588 万元，占 38.14 %。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1041.69 万元，其中：本年收入 1041.69 万元。支出包括：科学技术支出 794.43 万元，社会保障和就业支出 91.54 万元，卫生健康支出 91.34 万元，住房保障支出 64.38 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1041.69 万元，其中：基本支出 953.69 万元，占 91.55%；项目支出 88 万元，占 8.45%。基本支出中，人员经费 796.58 万元，占 83.53%；公用经费 157.11 万元，占 16.47%。

科学技术（类）支出 794.43 万元，占 76.26%，主要用于机构运行经费和人员经费以及开展项目活动经费。

社会保障和就业（类）支出 91.54 万元，占 8.79%，主要用于发放职工养老保险等。

住房保障（类）支出 64.38 万元，占 6.17%，主要用于职工公积金。

卫生健康支出（类）支出 91.34 万元，占 8.78%，主要用于在职及退休人员医疗保险等。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 953.69 万元，其中：

人员经费 796.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 157.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 5.94 万元，比 2020 年预算数减少 0.66 万元。其中：

1. 公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 1.04 万元，主要原因是由于疫情等原因单位交流、接待等方面的支出相对减少。

2. 公务用车购置及运行费 5.94 万元，比 2020 年预算数减少 0.66 万元。其中，公务用车运行维护费 5.94 万元，比 2020 年预算数减少 0.66 万元，主要原因是公车改革后车辆运行维护费用相对减少加之由于疫情原因公车利用率相对较低。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，本单位共有车辆 5 辆，土地 5884.6 平方米，房屋 5720.51 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2

台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 1 台/套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年单位项目支出 588 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 588 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。