

吉林省环境科学研究院 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 12 个机构，分别为：

- （一）规划研究中心
- （二）数据服务中心
- （三）生态与遥感研究中心
- （四）水生态环境研究中心
- （五）分析测试中心
- （六）清洁生产研究中心
- （七）大气环境研究中心
- （八）土壤生态环境研究中心
- （九）财务管理办公室
- （十）政策研究中心
- （十一）党务与人事管理办公室

(十二) 办公室

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1633.82	1485.87	147.95	六、科学技术 支出	1416.13	1363.68	52.45
一般公共预算 拨款收入	1633.82	1485.87	147.95	八、社会保障 和就业支出	190.04	190.04	
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	105.86	105.86	
国有资本经营预算 拨款收入				十一、节能环 保支出	125.50	30.00	95.50
二、财政专户管理 资金收入				二十、住房保 障支出	96.29	96.29	
三、单位资金收入	300.00	300.00					
事业收入	300.00	300.00					
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	1933.82	1785.87	147.95	本年支出 合计	1933.82	1785.87	147.95
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1933.82	1785.87	147.95	支出总计	1933.82	1785.87	147.95

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
吉林省环境科学研究院	1933.82	14 85 .8 7	14 85 .8 7			30 0. 00				14 7. 95	14 7. 95					
合计	1933.82	14 85 .8 7	14 85 .8 7			30 0. 00				14 7. 95	14 7. 95					

支出预算总表

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	1416.13	931.09	485.04			
应用研究	1308.93	931.09	377.84			
机构运行	933.00	931.09	1.91			
社会公益研究	75.93		75.93			
专项科研试制	300.00		300.00			
科技条件与服务	100.00		100.00			
科技条件专项	100.00		100.00			
其他科学技术支出	7.20		7.20			
其他科学技术支出	7.20		7.20			
二、社会保障和就业支出	190.04	190.04				
行政事业单位养老支出	190.04	190.04				
事业单位离退休	77.61	77.61				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.43	112.43				
三、卫生健康支出	105.86	105.86				
行政事业单位医疗	105.86	105.86				

事业单位医疗	105.86	105.86			
四、节能环保支出	125.50		125.50		
污染防治	125.50		125.50		
其他污染防治支出	125.50		125.50		
五、住房保障支出	96.29	96.29			
住房改革支出	96.29	96.29			
住房公积金	96.29	96.29			
合计	1933.82	1323.28	610.54		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1633.82	1485.87	147.95	一、本年支出	1633.82	1485.87	147.95
一般公共预算拨款	1633.82	1485.87	147.95	（六）科学技术支出	1116.13	1063.68	52.45
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	190.04	190.04	
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	105.86	105.86	
				（十一）节能环保支出	125.50	30.00	95.50
				（二十）住房保障支出	96.29	96.29	
				二、结转下年			
收入总计	1633.82	1485.87	147.95	支出总计	1633.82	1485.87	147.95

一般公共预算支出预算表

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	1116.13	931.09	773.05	158.04	185.04
应用研究	1008.93	931.09	773.05	158.04	77.84
机构运行	933.00	931.09	773.05	158.04	1.91
社会公益研究	75.93				75.93
科技条件与服务	100.00				100.00
科技条件专项	100.00				100.00
其他科学技术支出	7.20				7.20
其他科学技术支出	7.20				7.20
二、社会保障和就业支出	190.04	190.04	190.04		
行政事业单位养老支出	190.04	190.04	190.04		
事业单位离退休	77.61	77.61	77.61		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.43	112.43	112.43		
三、卫生健康支出	105.86	105.86	105.86		
行政事业单位医疗	105.86	105.86	105.86		
事业单位医疗	105.86	105.86	105.86		
四、节能环保支出	125.50				125.50
污染防治	125.50				125.50
其他污染防治支出	125.50				125.50
五、住房保障支出	96.29	96.29	96.29		
住房改革支出	96.29	96.29	96.29		
住房公积金	96.29	96.29	96.29		
合计	1633.82	1323.28	1165.24	158.04	310.54

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1084.09	1084.09	
基本工资	339.50	339.50	
津贴补贴	30.06	30.06	
奖金	178.02	178.02	
绩效工资	186.34	186.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	112.43	112.43	
职工基本医疗保险缴费	42.44	42.44	
公务员医疗补助缴费	43.07	43.07	
其他社会保障缴费	34.45	34.45	
住房公积金	96.29	96.29	
医疗费	8.70	8.70	
其他工资福利支出	12.79	12.79	
二、商品和服务支出	154.12		154.12
办公费	3.00		3.00
印刷费	2.00		2.00
咨询费	0.80		0.80

水费	3.60		3.60
电费	17.00		17.00
邮电费	3.60		3.60
取暖费	22.22		22.22
物业管理费	35.00		35.00
差旅费	6.00		6.00
维修（护）费	4.00		4.00
会议费	0.10		0.10
培训费	0.10		0.10
公务接待费	1.10		1.10
工会经费	11.47		11.47
福利费	31.30		31.30
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	6.89		6.89
三、对个人和家庭的补助	81.15	81.15	
退休费	77.61	77.61	
其他对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
四、资本性支出	3.92		3.92
办公设备购置	3.92		3.92

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	7.04
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.10
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 111 人，其中：在职人员 59 人，离退休人员 52 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
				5.03						5.03				
				3.94						3.94				
		吉林省人工湿地适宜模式构建及运行管理措施研究	吉林省环境科学研究院											
		吉林省固定源和臭氧协同控制相关研究	吉林省环境科学研究院	0.57						0.57				
		吉林省移动源和臭氧协同控制研究	吉林省环境科学研究院	0.93						0.93				

		莫莫格和向海保护区湖库水环境调查和影响研究	吉林省环境科学研究院	2.42						2.42			
	污染防治专项资金			1.10						1.10			
		吉林省生态环境专项资金绩效评价体系建设研究	吉林省环境科学研究院	1.10						1.10			
大型专用设备运行维护				100.00	100.00								
	科研条件保障与支撑			100.00	100.00								
		科技基础条件-科研实验室设备购置经费	吉林省环境科学研究院	100.00	100.00								
专项业务支出				505.50	64.00				300.00	141.50			
	2020年及以前年度结转资金			92.80						92.80			
		吉林省“三江源”山水林田湖生态保护修复计划项目	吉林省环境科学研究院	7.20						7.20			

		吉林省 污染防治和环 境监测监 察(专项 资金)	吉林 省环 境科 学研 究院	0.76						0.7 6			
		基本科 研经费 2017	吉林 省环 境科 学研 究院	1.91						1.9 1			
		基本科 研经费 2018	吉林 省环 境科 学研 究院	14.2 4						14. 24			
		基本科 研经费 2019	吉林 省环 境科 学研 究院	24.7 2						24. 72			
		污染防 治专项 资金	吉林 省环 境科 学研 究院	16.0 2						16. 02			
		污染防 治和生 态环境 保护专 项资金	吉林 省环 境科 学研 究院	27.9 5						27. 95			
	污染防 治专项 资金(监 测、监 察和执 法能力 建设)			75.7 4	30. 00					45. 74			
		吉林省 “两河 一湖”流 域水环 境承载 力研究	吉林 省环 境科 学研 究院	11.6 5						11. 65			
		吉林省 农村清 洁取暖 应用技 术研究	吉林 省环 境科 学研 究院	4.84						4.8 4			
		吉林省 土壤重 金属污 染变化 趋势分 析与研 究	吉林 省环 境科 学研 究院	11.8 2						11. 82			

		吉林省地下水污染防治区划体系构建及示范研究	吉林省环境科学研究院	6.67						6.67			
		吉林省推动减污降碳协同增效的机制研究	吉林省环境科学研究院	3.34						3.34			
		基本科研经费-吉林省生态保护红线应用平台运行维护项目补助	吉林省环境科学研究院	30.00	30.00								
		西部盐碱地改造水田退水氮磷对地表水环境质量影响及集成控制技术研究	吉林省环境科学研究院	5.75						5.75			
		评估美丽吉林建设成效的生态环境指标体系研究	吉林省环境科学研究院	0.21						0.21			
		辉发河流域多区域水生态环境共治机制研究	吉林省环境科学研究院	1.45						1.45			
	科学研究			336.97	34.00				300.00	2.97			
		事业收入-吉林省生态环境气、水、土专项工作	吉林省环境科学研究院	300.00					300.00				

		任务经费												
		基本科研经费	吉林省环境科学研究院	35.97	34.00					1.97				
		基本科研项目经费	吉林省环境科学研究院	1.00						1.00				
合计				610.54	164.00				300.00	146.54				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是 /否)	是否 政 府采 购 (是/ 否)	特殊情况说明
		合计	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			
吉林省科学技术厅		40.8 5	40.8 5					
吉林省环境科学研究								
基本科研经费	委托第三方 对锅炉尾气 指标进行检 测	3.00	3.00					2023年基本科 研经费项目列 委托运费4万 元，此项目 2024年不再安 排委托业务费， 调整资金额度 3万元到此项 目。
基本科研经费-吉 林省生态保护红线 应用平台运行维护 项目补助	该工作须按 生态环境部 要求定期开 展省内生态 保护红线区 内人类活动 核查及保护 成效评估等 相关工作， 须依托吉林 省生态保护 红线监管平 台，该平台 的运行、维 护及数据更 新需委托长	30.0 0	30.0 0			否	否	2024年提前下 达资金

	春市思达计算机技术有限公司开展。							
基本科研经费 2019	为该项目生物多样性检测工作开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于我院不具备能力按成，需要委托第三方机构开展。	2.00	2.00			否	否	2023 年结转资金
污染防治和生态环境保护专项资金	为该项目水质检测及微生物检测工作开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于我院不具备能力按成，需要委托第三方机构开展。	2.05	2.05			否	否	2023 年结转资金
污染防治专项资金	为该项目水质检测和水生生物检测工作开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于我院不具备能力按成，需要委托第三方机构开展。	2.00	2.00			否	否	2023 年结转资金
基本科研经费	为该项目微生物检测工作开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于我院不具备能力按成，需要委	0.45	0.45			否	否	2023 年结转资金

	托第三方机构开展。							
吉林省“两河一湖”流域水环境承载力研究	为“两河一湖”流域水环境承载力研究水生生物检测业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于我院没有能力完成，需要委托第三方机构开展。	1.35	1.35			否	否	2023 年结转资金

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
106029-吉林省环境科学研究院	基本科研经费-吉林省环境科学研究院	34	一、吉林省粮食烘干企业锅炉改燃技术研究项目补助 目标 1: 完成研究报告初稿; 目标 2: 发表核心期刊收录论文 1 篇; 目标 3: 培养硕士研究生 1 名; 目标 4: 开展锅炉改燃示范工程 1 项。 二、吉林省生态环境保护政策改革与创新路径研究项目补助 目标 1: “十三五”时期生态环境政策进展分析研判, 提出现存的主要问题; 目标 2: 综合研判“十四五”后期及“十五五”生态环境政策改革形势; 目标 3: 提出“十四五”后期及“十五五”生态环境政策改革思路与框架; 目标 4: 提出“十四五”后期及“十五五”	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	反应项目支出成本	<=34 万元	20
				产出指标	数量指标	发表论文	发表有关该项目的论文。	=2 篇	20
					时效指标	项目如期完成率	项目按时完成率	=100 %	20
				效益指标	生态效益指标	专业院团满意度	专业院团满意度	=100 %	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	完成调查问卷, 满意度 95%	=100 %	10

			生态环境政策改革要点任务及体系建设思路与框架 目标 5: 完成研究报告, 通过专家验收。						
106029-吉林省环境科学研究院	科技基础条件-科研实验室设备购置经费-吉林省环境科学研究院	100	设备参数比较。确定仪器设备参数, 制作招标文件。完成设备采购和安装调试。	成本指标	经济成本指标	资金执行率	资金执行率	>=100%	20
				产出指标	数量指标	仪器设备数量	新增科研设备: 一体化蒸馏仪、全自动石墨消解仪、石墨电热板、快速溶剂萃取仪、球磨机、冷原子吸收测汞仪、原子吸收分光光度计、移液枪。	>=8套	40
				效益指标	社会效益指标	对科研工作发挥的影响	对科研能力发挥的影响	提供可靠的科学研究数据和管理工作依据。	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象评价	>=90%	10
106029-吉林省环境科学研究院	事业收入-吉林省生态环境气水专项工作任	300	完成《吉林省农业面源污染防治与监督指导实施方案》前期编写工作; 完成《云峰水库及白山湖水库生态环境保护方案》前期编制工	成本指标	经济成本指标	项目成本投入	项目成本投入	<=300万元	20
				产出指标	数量指标	发表论文篇数	考察发表论文篇数	>=2篇	20

	务经 吉林 省环 境科 学研 究院	作；对饮用水水源保护区调整和交通穿越保护区事项提供技术支持，保障饮用水水源保护区调整和交通穿越事项审核工作顺利开展；为您呈《生态强省建设成效考核指标体系研究报告》、《吉林省加快建设生态强省成效年度评估报告》前期编写工作；完成《吉林省辽河流域水污染治理与生态修复综合规划阶段性评估报告》前期编写工作；完成吉林省居民生态环境与健康素养监测，并将生态环境与健康素养监测有效问卷报送至国家生态环境与健康信息平台，保障生态环境与健康素养监测工作优质、按时按量完成；完成《嫩江流域水环境综合治理工程项目实施方案》前期编制工作。	时效指标	项目完成时限	反映项目完成时间	=12月	20	
			效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	>=15%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 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、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 1933.82 万元，其中：本年预算 1785.87 万元；上年结转 147.95 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 306.17 万元，主要原因是本年财政拨款项目支出较上年有所增长。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1933.82 万元，其中：本年收入 1785.87 万元，占 92.35%；上年结转结余 147.95 万元，占 7.65%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1485.87 万元，占 83.20%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 300 万元，占 16.80%；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 147.95 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1933.82 万元，其中：基本支出 1323.28 万元，占 68.43%；项目支出 610.54 万元，占 31.57%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1633.82 万元，其中：本年预算 1485.87 万元，上年结转 147.95 万元。支出包括：科学技术支出 1116.13 万元，社会保障和就业支出 190.04 万元，卫生健康支出 105.86 万元，节能环保支出 125.5 万元，住房保障支出 96.29 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1633.82 万元，其中：基本支出 1323.28 万元，占 81.00%；项目支出 310.54 万元，占 19.00%。基本支出中，人员经费 1165.24 万元，占 88.06%；公用经费 158.04 万元，占 11.94%。

科学技术（类）支出 1116.13 万元，占 68.31%，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 190.04 万元，占 11.63%，主要用于发放职工养老保险等。

卫生健康（类）支出 105.86 万元，占 6.49%，主要用于在职及退休人员医疗保险等。

节能环保（类）支出 125.5 万元，占 7.68%，主要用于省生态厅科研项目活动费用。

住房保障（类）支出 96.29 万元，占 5.89%，主要用于职工公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 1323.28 万元，其中：

人员经费 1165.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 158.04 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为7.04万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费1.1万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.01万元，主要原因是2024年度公务接待需求比上年确有减少。

3.公务用车购置及运行费5.94万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数相同。公务用车运行维护费5.94万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数相同，主要原因是两年度财政保障公车数量均为2台，省财政厅按相关标准核定公车运行维护费用；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数与2023年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

八、2024 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、2024 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

2024 年政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，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 万元以上设备 6 台/套。

2024 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 万元以上设备 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 610.54 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 25 个；使用本年拨款 464 万元，财政拨款结转 146.54 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 434 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。