

四川省环境政策研究与规 划院 2022 年单位预算

目录

| | |
|---|----|
| 第一部分 四川省环境政策研究与规划院概况 | 1 |
| 一、 职能简介..... | 2 |
| 二、 2022 年重点工作..... | 2 |
| 第二部分 四川省环境政策研究与规划院 2022 年单位预算表 | 4 |
| 一、 单位收支总表（公开表 1）..... | 5 |
| 二、 单位收入总表（公开表 1-1）..... | 8 |
| 三、 单位支出总表（公开表 1-2）..... | 9 |
| 四、 财政拨款收支预算总表（公开表 2）..... | 10 |
| 五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）..... | 13 |
| 六、 一般公共预算支出预算表（公开表 3）..... | 14 |
| 七、 一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）..... | 15 |
| 八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）..... | 17 |
| 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）..... | 18 |
| 十、 政府性基金预算支出表（公开表 4）..... | 19 |
| 十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）..... | 20 |
| 十二、 国有资本经营预算支出表（公开表 5）..... | 21 |
| 十三、 单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）..... | 22 |

| | | |
|-----------|--------------------------|----|
| 第三部分 | 四川省环境政策研究与规划院 2022 年单位预算 | |
| 情况说明..... | | 26 |
| 第四部分 | 名词解释..... | 31 |

第一部分 四川省环境政策研究与 规划院概况

一、职能简介

四川省环境政策研究与规划院为四川省生态环境厅直属的公益二类事业单位，立足于服务全省生态环境保护中心任务和经济高质量发展，开展战略性、前瞻性和全局性研究工作，承担环境政策、环境功能规划、水功能区划、排污口设置、节能和应对气候变化、农村环境保护等方面的研究和技术支持工作，为全省生态环境监督管理提供决策参考和技术支撑。

二、2022年重点工作

1. 高效支撑深入打好污染防治攻坚战

一是全力支撑做好中央生态环保督察反馈问题整改。二是持续开展成渝地区双城经济圈生态共建环境共保研究。三是支撑出台《深入打好污染防治攻坚战实施意见》。四是持续深入开展环境形势分析。五是支撑打好雪山蓝天保卫战。六是支撑打好碧水保卫战。七是支撑打好土壤污染防治攻坚战。八是支撑打好噪声污染防治攻坚战。九是做好深入打好污染防治攻坚战成效考核支撑工作。

2. 深入推进碳达峰、碳中和研究

一是持续开展重点行业减污降碳路径研究。二是深入有效控制温室气体排放研究。三是积极开展应对气候变化对策调查研究。四是持续深入开展节能宣传周和低碳日宣传活动。

3. 扎实开展生物多样性保护热点研究

一是编制生物多样性保护重大工程十年规划。二是积极开展四川省生物多样性保护条例前期研究。三是实施生态省建设规划纲要情况评估。

4. 着力完善环境政策及环境治理体系研究

一是深化环境经济政策研究。二是大力推动美丽四川建设实践。三是深入开展生态环境法治与标准化建设研究。四是加快构建现代环境治理体系。

5. 持续开展业务能力建设与服务基层

一是深入开展业务能力建设。二是强化科研能力平台建设。三是继续做好服务基层。四是充分发挥平台作用。

第二部分 四川省环境政策研究与 规划院 2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：328912-四川省环境政策研究与规划院

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 | 321.98 | 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 | 3,062.00 | 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 | 42.36 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 47.37 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 18.56 |

| | | | |
|--|--|-----------------|----------|
| | | 十一、节能环保支出 | 4,194.36 |
| | | 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 | 23.69 |
| | | 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 | |
| | | 三十一、国库拨款专用 | |
| 本年收入合计 | 3,383.98 | 本年支出合计 | 4,326.34 |
| 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 | 942.36 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 4,326.34 | 支出总计 | 4,326.34 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：328912-四川省环境政策研究与规划院

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 | 4,326.34 | 942.36 | 321.98 | | | 3,062.00 | | | | | |
| | | 4,326.34 | 942.36 | 321.98 | | | 3,062.00 | | | | | |
| 328912 | 四川省环境政策研究与规划院 | 4,326.34 | 942.36 | 321.98 | | | 3,062.00 | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：328912-四川省环境政策研究与规划院

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 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 4,326.34 | 723.98 | 3,602.36 | | |
| | | | | | 4,326.34 | 723.98 | 3,602.36 | | |
| | | | | 四川省环境政策研究与规划院 | 4,326.34 | 723.98 | 3,602.36 | | |
| 206 | 99 | 99 | 328912 | 其他科学技术支出 | 42.36 | | 42.36 | | |
| 208 | 05 | 05 | 328912 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.58 | 31.58 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 328912 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.79 | 15.79 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 328912 | 事业单位医疗 | 18.56 | 18.56 | | | |
| 211 | 01 | 05 | 328912 | 环境保护法规、规划及标准 | 634.36 | 634.36 | | | |
| 211 | 99 | 99 | 328912 | 其他节能环保支出 | 3,560.00 | | 3,560.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 328912 | 住房公积金 | 23.69 | 23.69 | | | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：328912-四川省环境政策研究与规划院

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 | 321.98 | 一、本年支出 | 364.34 | 364.34 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 321.98 | 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 | 42.36 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 42.36 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | 42.36 | 42.36 | | |
| 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 | 47.37 | 47.37 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--------|--------|--|--|
| | | 卫生健康支出 | 18.56 | 18.56 | | |
| | | 节能环保支出 | 232.36 | 232.36 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 23.69 | 23.69 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 国库拨款专用 | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：328912-四川省环境政策研究与规划院

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 | 364.34 | 321.98 | 42.36 |
| | | | | | 364.34 | 321.98 | 42.36 |
| | | | | 四川省生态环境厅部门 | 364.34 | 321.98 | 42.36 |
| 206 | 99 | 99 | 328 | 其他科学技术支出 | 42.36 | | 42.36 |
| 208 | 05 | 05 | 328 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.58 | 31.58 | |
| 208 | 05 | 06 | 328 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.79 | 15.79 | |
| 210 | 11 | 02 | 328 | 事业单位医疗 | 18.56 | 18.56 | |
| 211 | 01 | 05 | 328 | 环境保护法规、规划及标准 | 232.36 | 232.36 | |
| 221 | 02 | 01 | 328 | 住房公积金 | 23.69 | 23.69 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：328912-四川省环境政策研究与规划院

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 | 321.98 | 290.49 | 31.49 |
| | | | | 321.98 | 290.49 | 31.49 |
| | | 328912 | 四川省环境政策研究与规划院 | 321.98 | 290.49 | 31.49 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 283.52 | 283.52 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 100.64 | 100.64 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 2.55 | 2.55 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 2.55 | 2.55 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 8.39 | 8.39 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 8.39 | 8.39 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 80.75 | 80.75 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------------|-------|-------|-------|
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.58 | 31.58 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.79 | 15.79 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.56 | 18.56 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 1.18 | 1.18 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.39 | 0.39 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 23.69 | 23.69 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 38.46 | 6.97 | 31.49 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 31.49 | | 31.49 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.95 | 3.95 | |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.02 | 3.02 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：328912-四川省环境政策研究与规划院

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 | 42.36 |
| | | | | | 42.36 |
| | | | | 四川省环境政策研究与规划院 | 42.36 |
| | | | | 其他科学技术支出 | 42.36 |
| 206 | 99 | 99 | 328912 | 成渝地区一体化跨界水环境保护研究 | 2.85 |
| 206 | 99 | 99 | 328912 | 基本科研业务费 | 15.11 |
| 206 | 99 | 99 | 328912 | 面向 2030 年的二氧化碳排放达峰路线图研究 | 4.11 |
| 206 | 99 | 99 | 328912 | 上年结转_四川省科技计划项目专项资金 | 20.29 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328912-四川省环境政策研究与规划院

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 | | | | | |
| 328912 | 四川省环境政策研究与规划院 | | | | | |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：328912-四川省环境政策研究与规划院

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）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328912-四川省环境政策研究与规划院

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）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：328912-四川省环境政策研究与规划院

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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 6

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022 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 |
|--------------------------|--------|----------|---|-------|-----------|----------------|------|-----|------|----|-------|
| 328-四川省生态环境厅 部门 | | 3,560.00 | | | | | | | | | |
| 328912-四川省环境政策 研究与规划院 | 设备购置经费 | 10.00 | 购置打印机和服务器,满足日常工作需要。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格 | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 打印机 2 台服务器 1 台 | = | 3 | 台 | 30 | 正向指标 |
| | 单位运转项目 | 10.00 | 对单位科研设备等日常运行设备进行维修维护,确保设备运转正常,保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 单位正常运行保障率 | ≥ | | % | | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥ | | % | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 不超预算 | ≤ | | 万 | | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------|--|--------|---------------|--------|-------|----|----|------|------|
| | 2022年生态环境政策与规划科技支撑与咨询 | 3,540.00 | 通过开展2022年四川省生态环境政策与规划技术支持工作及2022年环境政策与规划科技服务,围绕省委省政府决策部署和生态环境厅2022年重点工作,提供污染防治攻坚战、环境政策、法治与标准、应对气候变化、环境形势分析、水、大气、土壤、生态等 | 产出指标 | 数量指标 | 专题研究报告 | ≥ | 70 | 个 | 30 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效改善环境质量 | 定性 | 优良中低差 | | 5 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 通过主管部门及服务对象验收 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成项目结题 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对环境质量改善满意度 | 定性 | 优良中低差 | | 5 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 助推全省经济社会高质量发展 | 定性 | 优良中低差 | | 5 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----------|-------------|----|-------|---|------|------|
| | | | 科学技术支撑,同时面向社会提供环境规划、评估、生态环境创建、立法标准等方面科技服务。工作内容涵盖环境政策、环境规划、法治与标准、污染防治攻坚战、环保督察、现代环境治理体系等多个方面,产出各类支撑工作和科技服务技术报告 70 余个,按要求 | 产出指标 | 成本指标 | 完成项目资金预算 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门及服务对象满意 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推进 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 完成项目 结题,完成 项目资金 预算,通过 项目结题 验收,完成 项目资金 预算,满意 度达到 90%以上, 有效提升 环境管理 水平,助力 改善环境 质量,助推 全省经济 社会高质 量发展,切 实提高公 众对环境 质量改善 满意度。 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

第三部分 四川省环境政策研究与 规划院 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省环境政策研究与规划院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 321.98 万元、事业收入 3062 万元、上年结转 942.36 万元。

支出包括：科学技术支出 42.36 万元、基本养老保险缴费支出 31.58 万元、职业年金缴费支出 15.79 万元、事业单位医疗支出 18.56 万元、环境保护法规、规划及标准支出 634.36 万元、节能环保支出 3560 万元、住房公积金支出 23.69 万元。

2022 年收支总预算 4326.34 万元,比 2021 年收支预算总数增加 3679.62 万元。主要是今年将事业收入全部纳入预算范围。

（一）收入预算情况

省政研规划院 2022 年收入预算 4326.34 万元，其中：上年结转 942.36 万元，占 21.78%；一般公共预算拨款收入 321.98 万元，占 7.44%；事业单位经营收入 3062 万元，占 70.78%。

（二）支出预算情况

省政研规划院 2022 年支出预算 4326.34 万元，其中：基本支出 723.98 万元，占 16.73%；项目支出 3602.36 万元，占 83.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省政研规划院 2022 年财政拨款收支总预算 364.34 万元，

比 2021 年财政拨款收支总预算减少 131.78 万元，主要原因是上年科技结转为 119.93 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 321.98 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 42.36 元；

支出包括：科学技术支出 42.36 万元、社会保障和就业支出 47.37 万元、卫生健康支出 18.56 万元、节能环保支出 232.36 万元、住房保障支出 23.69 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

省政研规划院 2022 年一般公共预算当年拨款 321.98 万元，比 2021 年预算数减少 1.79 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

人员经费 290.49 万元，占 90.22%；公用经费 31.49 万元，占 9.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(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)2022 年预算数为 31.58 万元，主要用于支付员工基本养老保险。

2. 社会保障和就业支出(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)2022 年预算数为 15.79 万元，主要用于支付员工职业年金。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 18.56 万元，主要用于支付员工基本医疗保险。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）2022年预算数为232.36万元，主要用于商品服务支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.69万元，主要用于支付员工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省政研规划院2022年一般公共预算基本支出321.98万元，其中：人员经费290.49万元，主要包括：基本工资100.64万元、津贴补贴2.55万元、奖金8.39万元、绩效工资80.75万元、机关事业单位基本养老保险31.58万元、职业年金15.79万元、职工基本医疗保险18.56万元、其他社会保障1.57万元、住房公积金23.69万元、工会经费3.95万元、福利费3.02万元。公用经费31.49万元，主要包括：办公费31.49万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省政研规划院2022年没有财政拨款预算安排“三公”经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

省政研规划院2022年没有政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省政研规划院2022年没有国有资本经营预算拨款安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省政研规划院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，省政研规划院安排政府采购预算20.2万元，全部为自有资金。其中：采购服务器预算9万元，采购车辆维修和保养服务预算4万元，采购车辆加油服务7.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省政研规划院共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2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）。

（四）预算绩效情况

2022年省政研规划院开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算4283.98万元。其中：人员类项目1个，涉及预算290.49万元；运转类项目3个，涉及预算443.49万元；特定目标类项目2个，涉及预算3550万元。

第四部分 名词解释

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

2. 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。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指反映各部门用于培训方面的支出。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：是指反映应用研究机构的基本支出。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映重点研发计划的有关经费支出。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出（项）：反映其他科学技术支出款项中除了已列明项外的用于科学技术的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：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。

13. 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）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

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

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

21. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标

准试验、研究和制订等方面的支出。

23. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作与履约（项）：反映生态环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询，周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

24. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境保护部门经法律法规设定和国务院批准的行政许可管理支出。如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可证等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

25. 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（项）：反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、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。

27. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。

30. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

31. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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）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、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。