

2023 年郑州市环境保护科学研究所 单位预算公开

目 录

第一部分 郑州市环境保护科学研究所概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市环境保护科学研究所预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市环境保护科学研究所单位预算表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市环境保护科学研究所概况

一、郑州市环境保护科学研究所主要职责

郑州市环境保护科学研究所单位主要职责：承担省、市政府下达的环境保护科学技术研究任务；开展环境保护基础研究工作；编制全市环境保护规划和环境保护科技发展规划；组织开展区域开发与规划；负责开展建设项目环境影响评价工作。2014年10月17日郑编〔2014〕150号《关于郑州市环境保护科学研究所调整工作职责及内设机构名称的批复》，根据工作需要，经研究，同意郑州市环境保护科学研究所不再承担“组织开展区域开发与规划；负责开展建设项目环境影响评价工作”职责。

二、郑州市环境保护科学研究所单位构成情况

综合室、大气水体研究室、土壤生态研究室。

第二部分

2023年郑州市环境保护科学研究所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市环境保护科学研究所2023年收入总计356.4万元，支出总计356.4万元，与2022年预算相比，收入增加53.3万元，增长15%。主要原因：2023年专项经费增加；支出增加53.3万元，增长15%。主要原因：2023年专项经费

增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市环境保护科学研究所 2023 年收入合计 356.4 万元，其中：一般公共预算 356.4 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；……。

三、支出预算总体情况说明

郑州市环境保护科学研究所 2023 年支出合计 356.4 万元，其中：基本支出 299.8 万元，占 84%；项目支出 56.6 万元，占 16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市环境保护科学研究所 2023 年一般公共预算收支预算 356.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 53.3 万元，增长 15%，主要原因：2023 年专项经费增加；政府性基金收支 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市环境保护科学研究所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 356.4 万元。其中：基本支出 299.8 万元，占 84%；项目支出 56.6 万元，占 16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市环境保护科学研究所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 299.8 万元。其中：人员经费支出 264.6 万元，占 88%；公用经费支出 35.2 万元，占 12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市环境保护科学研究所 2023 年“三公”经费支出预

算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.8 万元。预算数与 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年预算持平。

（二）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.8万元，主要原因：公务用车运行经费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市环境保护科学研究所 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市环境保护科学研究所 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市环境保护科学研究所 2023 年机构运转经费支出预算 35.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市环境保护科学研究所2023年无使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

郑州市环境保护科学研究所2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市环境保护科学研究所共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市环境保护科学研究所2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2023 年郑州市环境保护科学研究所单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市环境保护科学研究所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	356.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	356.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.2
		十一、节能环保	281.5
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	31.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	356.4	本年支出合计	356.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	356.4	支出总计	356.4

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市环境保护科学研究所

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	356.4	299.8	262.7	1.9	34.4	0.8	56.6	56.6	
			038008	郑州市环境保护科学研究所	356.4	299.8	262.7	1.9	34.4	0.8	56.6	56.6	
208	05	02		事业单位离退休	2.3	2.3	0.5	1.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.7	26.7	26.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	14.2	14.2	14.2						
211	01	01		行政运行	224.9	224.9	189.7		34.4	0.8			
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	35.0						35.0	35.0	
211	03	01		大气	21.6						21.6	21.6	
221	02	01		住房公积金	31.5	31.5	31.5						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市环境保护科学研究所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	356.4	一、本年支出	356.4	356.4	356.4		
（一）一般公共预算拨款	356.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	356.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.2	29.2	29.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.2	14.2	14.2		
		（十一）节能环保支出	281.5	281.5	281.5		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	31.5	31.5	31.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	356.4	支出合计	356.4	356.4	356.4		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市环境保护科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	356.4	299.8	262.7	1.9	34.4	0.8	56.6	56.6	
			038008	郑州市环境保护科学研究所	356.4	299.8	262.7	1.9	34.4	0.8	56.6	56.6	
208	05	02		事业单位离退休	2.3	2.3	0.5	1.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.7	26.7	26.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	14.2	14.2	14.2						
211	01	01		行政运行	224.9	224.9	189.7		34.4	0.8			
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	35.0						35.0	35.0	
211	03	01		大气	21.6						21.6	21.6	
221	02	01		住房公积金	31.5	31.5	31.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市环境保护科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				299.8	264.6	35.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.5	28.5	
30302	退休费	50905	离退休费	1.9	1.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.7	26.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.4	13.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.5	160.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.5		12.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.5	31.5	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市环境保护科学研究所

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.5		1.5		1.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市环境保护科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市环境保护科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 郑州市环境保护科学研究所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			56.6	56.6							
	038008	郑州市环境保护科学研究所	56.6	56.6							
其他运转类	郑州市地方标准《工业企业清洁生产审核（验收）报告编制技术规范》研制项目	郑州市环境保护科学研究所	25.0	25.0							
其他运转类	郑州市生态环境标准化技术委员会工作项目	郑州市环境保护科学研究所	10.0	10.0							
其他运转类	大气环境风温观测系统运维服务项目	郑州市环境保护科学研究所	21.6	21.6							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称: 郑州市环境保护科学研究所

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
038	038008	56.6	56.6											
410100220000000007370	郑州市环境保护科学研究所	21.6	21.6		风廓线雷达运维	10.8 万	风廓线雷达运行维护	1台	空气质量	持续改善	服务对象满意度	≥90%		
					微波辐射计运维	7.2万	微波辐射计运行维护	1台	气象条件监测	实时				
					数据分析	3.6万	风廓线数据图谱运行率	≥ 90 %	吸收社会对大气污染投资	增加				
							温湿度廓线图谱运行率	≥ 90%	空气质量监管能力	提升				
							数据应用分析报告	≥12份	环境管理方面	有效支撑				
						设备运维周期	1年							
410100230000000017227	郑州市地方标准《工业企业清洁生产审核(验收)报告编制技术规范》研制项目	25.0	25.0		成本控制数	≤25万	郑州市地方标准《工业企业清洁生产审核(验收)报告编制技术规范》	1项	促进清洁生产审核成效	提高	服务对象满意度	≥90%		
							合格率	100%	为清洁生产审核工作提供技术支持	明显				
							完成及时率	100%	为生态环境管理工作提供技术支持	明显				
410100230000000017233	郑州市生态环境标准化技术委员会工作项目	10.0	10.0		成本控制数	≤10万	对2023年生态环境领域郑州市地方标准制修订立项提供技术支持	1项	为改善生态环境提供技术支持	明显	服务对象满意度	≥90%		
							合格率	100%	吸收社会对生态环境标准投入	增加				
							完成及时率	100%	为生态环境地方标准制修订工作提供技术支持	明显				