

2022 年度
连云港市海州生态环境局
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）配合有关部门拟订并组织实施驻地生态环境规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责指导、协调驻地生态文明建设工作，贯彻实施生态文明建设规划、各类生态环境标准、技术规范，开展生态文明建设考核和评价。提出驻地生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排建议。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（二）根据授权，组织开展驻地生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。牵头协调驻地环境污染事故、生态破坏事件和环境信访的调查处理，以及稳定工作，指导协调驻地突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，协调推进驻地重点流域、区域生态环境保护和区域联防联控工作。

（三）负责驻地污染防治的监督管理，指导协调和监督驻地生态保护修复、城乡环境综合整治、农业面源和农村污染治理、水、大气、土壤、噪声、光、固体废物等污染防治、海洋生态环境保护、核与辐射安全监督管理、排污口管理、防止地下水污染、污染物减排任务及其他生态环境保护目标落实等方面的工作。

（四）负责驻地生态环境准入的监督管理，执行连云港市

“三线一单”相关工作，按规定权限以市生态环境局名义组织审查驻地经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件，开发建设项目环境影响评价文件、排污许可制度及其他审批或预审相关工作。

（五）配合开展驻地生态环境质量监测站点设置和监测网的建设和管理。设置监测站的驻县（区）生态环境局开展驻地生态环境质量、生态环境执法、污染源监督性、应急和预警等监测工作，落实执行生态环境监测要求和质量管理体系。组织对驻地生态环境质量状况进行调查评价，推进生态环境大数据建设和生态环境信息化工作，组织指导和协调生态环境宣传教育，开展生态环境科技工作。

（六）加强生态环境系统党的建设、政治建设、作风纪律及制度建设、意识形态和宣传教育等工作。根据连云港市生态环境局安排，对驻地生态环境保护法律法规、标准、政策、规划执行情况，生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，以及环境质量责任落实情况进行监督检查，并提出问责意见。

（七）完成连云港市生态环境局交办的其他事项，协助驻地党委、政府做好委托办理的有关事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、行政审批科、水生态环境科、大气生态环境科、土壤生态环境科、固定废物与化学品科、法规科、宣教科、工会。本单位下属单位包括：连云港市海州生态环境综合行政执法局。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

一是深入打好碧水保卫战。充分利用好“河长+流域长”“流域长+检察长”制等机制作用，制定措施补足城乡治水基础设施短板，推动城区雨污分流建设，推进“清水进城，碧水畅流”行动、锦屏山片区水环境综合整治。推进镇级污水处理厂配套管网建设，推进镇村污水运行智慧化、专业化，提高自然村生活污水处理设施覆盖率。结合各断面特点，采取应急措施，确保断面水质达标。提升农业面源污染防治成效，强化农村黑臭水体治理。对河道及主要支流重要节点实施水质加密监测，开展溯源分析。

二是深入打好蓝天保卫战。严格落实“点位长”制，实施 PM2.5 与臭氧协同管控。强化散煤管控和燃气锅炉深度治理，推进清洁能源替代工作。继续实施餐饮油烟、汽修喷涂等“绿岛”项目，餐饮油烟制度上墙及管控评级。开展柴油车排放监督抽测，推进非道路移动机械废气污染防治。严格管控工地、散货装卸、堆场、道路等扬尘污染。严禁秸秆、垃圾露天焚烧。建立高效的重污染天气预警应急管控体系。

三是深入打好净土保卫战。加强土壤污染源头监管，严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理，继续推进建设用地土壤详查、重点行业土壤污染状况详查。持续提高企业危险废物管理水平，建立打击固体废物非法转移、非法处置、污染事件调查等机制。

四是切实维护环境安全。强化区域集中督查、节假日突击查、夜查、交叉互查等非常规执法活动，加大执法检查力度，对

发现违法行为严查重处，积极推动生态环境损害赔偿。强化环境问题隐患全面排查、突出问题彻底整改。建立生态环境与生产安全监管联动，切实履行好生态环境部门环境安全监管职责。

第二部分
2022 年度
连云港市海州生态环境局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：连云港市海州生态环境局

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	780.61	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	200.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	785.43
		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	195.18
		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	
本年收入合计	980.61	本年支出合计	980.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	980.61	支出总计	980.61

公开 02 表

收入总表

单位：连云港市海州生态环境局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		980.61	980.61	780.61								200.00						
085016	连云港市海州生态环境局	980.61	980.61	780.61								200.00						

公开 03 表

支出总表

单位：连云港市海州生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		980.61	730.61	250.00			
211	节能环保支出	785.43	535.43	250.00			
21101	环境保护管理事务	655.43	535.43	120.00			
2110101	行政运行	535.43	535.43				
2110102	一般行政管理事务	120.00		120.00			
21102	环境监测与监察	130.00		130.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	130.00		130.00			
221	住房保障支出	195.18	195.18				
22102	住房改革支出	195.18	195.18				
2210201	住房公积金	59.34	59.34				
2210202	提租补贴	135.84	135.84				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：连云港市海州生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	780.61	一、本年支出	780.61
（一）一般公共预算拨款	780.61	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	585.43
		（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	195.18
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	780.61	支出总计	780.61

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：连云港市海州生态环境局 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		780.61	730.61	633.14	97.47	50.00
211	节能环保支出	585.43	535.43	437.96	97.47	50.00
21101	环境保护管理事务	560.43	535.43	437.96	97.47	25.00
2110101	行政运行	535.43	535.43	437.96	97.47	
2110102	一般行政管理事务	25.00				25.00
21102	环境监测与监察	25.00				25.00
2110299	其他环境监测与监察支出	25.00				25.00
221	住房保障支出	195.18	195.18	195.18		
22102	住房改革支出	195.18	195.18	195.18		
2210201	住房公积金	59.34	59.34	59.34		
2210202	提租补贴	135.84	135.84	135.84		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：连云港市海州生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	730.61	633.14	97.47
301	工资福利支出	625.72	625.72	
30101	基本工资	132.59	132.59	
30102	津贴补贴	317.27	317.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	54.68	
30109	职业年金缴费	21.87	21.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.46	36.46	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	59.34	59.34	
302	商品和服务支出	97.47		97.47
30201	办公费	48.30		48.30
30207	邮电费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.47		5.47
30229	福利费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	7.42	7.42	
30302	退休费	7.42	7.42	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：连云港市海州生态环境局 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		780.61	730.61	633.14	97.47	50.00
211	节能环保支出	585.43	535.43	437.96	97.47	50.00
21101	环境保护管理事务	560.43	535.43	437.96	97.47	25.00
2110101	行政运行	535.43	535.43	437.96	97.47	
2110102	一般行政管理事务	25.00				25.00
21102	环境监测与监察	25.00				25.00
2110299	其他环境监测与监察支出	25.00				25.00
221	住房保障支出	195.18	195.18	195.18		
22102	住房改革支出	195.18	195.18	195.18		
2210201	住房公积金	59.34	59.34	59.34		
2210202	提租补贴	135.84	135.84	135.84		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：连云港市海州生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		730.61	633.14	97.47
301	工资福利支出	625.72	625.72	
30101	基本工资	132.59	132.59	
30102	津贴补贴	317.27	317.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	54.68	
30109	职业年金缴费	21.87	21.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.46	36.46	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	59.34	59.34	
302	商品和服务支出	97.47		97.47
30201	办公费	48.30		48.30
30207	邮电费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.47		5.47
30229	福利费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	7.42	7.42	
30302	退休费	7.42	7.42	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：连云港市海州生态环境局

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
15.50	0.00	15.00	0.00	15.00	0.50	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：连云港市海州生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：连云港市海州生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：连云港市海州生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		97.47
302	商品和服务支出	97.47
30201	办公费	48.30
30207	邮电费	4.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	5.47
30229	福利费	4.20
30231	公务用车运行维护费	15.00
30299	其他商品和服务支出	20.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：连云港市海州生态环境局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1.40		60.00		61.40
货物类							20.00		20.00
连云港市海州生态环境局							20.00		20.00
	设备类政府采购	办公设备购置	台式计算机	分散采购			2.00		2.00
	设备类政府采购	办公设备购置	激光打印机	分散采购			1.00		1.00
	设备类政府采购	办公设备购置	其他车辆	分散采购			12.00		12.00
	设备类政府采购	办公设备购置	其他家具用具	分散采购			1.00		1.00
	设备类政府采购	办公设备购置	其他办公消耗用品及类似物品	分散采购			4.00		4.00
服务类					1.40		40.00		41.40
连云港市海州生态环境局					1.40		40.00		41.40
	服务类政府采购	物业管理费	物业管理服务	分散采购			12.50		12.50
	服务类政府采购	委托业务费	其他商务服务	分散采购			27.50		27.50
	商品和服务支出（非定额）	公务用车运行维护费	机动车保险服务	分散采购	1.40				1.40

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市海州生态环境局 2022 年度收入、支出预算总计 980.61 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 88.81 万元，增长 9.96%。

其中：

（一）收入预算总计 980.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 980.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 780.61 万元，与上年相比减少 111.19 万元，减少 12.47%。主要原因是今年罚没款收单独列支到其他收入，一般公共预算拨款收减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 200 万元，与上年相比增加 200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年罚没款收单独列支到其他收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 980.61 万元。包括：

1. 本年支出合计 980.61 万元。

(1) 节能环保支出（类）支出 785.43 万元，主要用于海州生态环境局和海州区生态环境综合行政执法局开展日常事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 69.86 万元，增长 9.76%。主要原因是基本工资标准上调，又增加新招录人员，使得经费增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 195.18 万元，主要用于环保部门行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加 18.95 万元，增长 10.75%。主要原因是 1、公积金基数增加；2、提租补贴基数增加；3、增加新招录人员，使得住房保障支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

连云港市海州生态环境局 2022 年收入预算合计 980.61 万元，包括本年收入 980.61 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 780.61 万元，占 79.6%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 200 万元，占 20.4%；

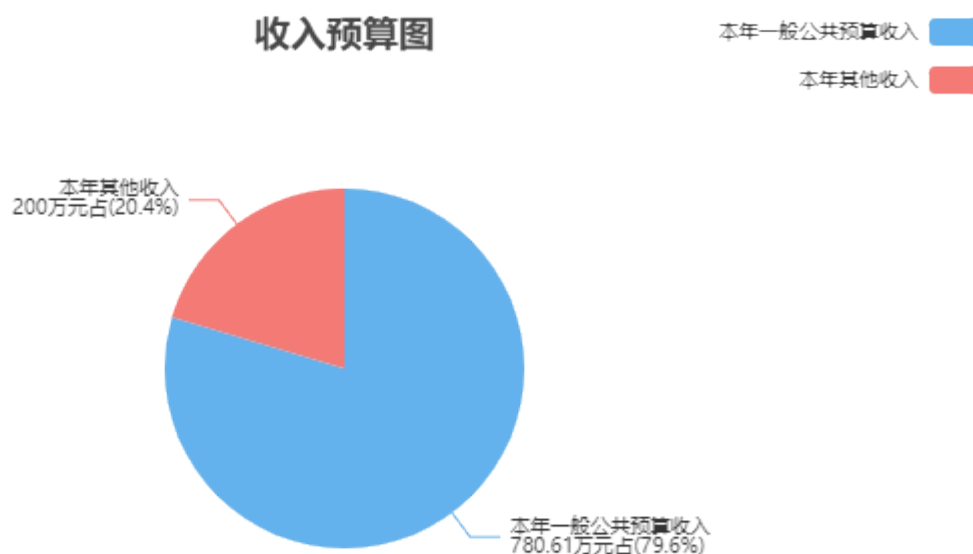
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



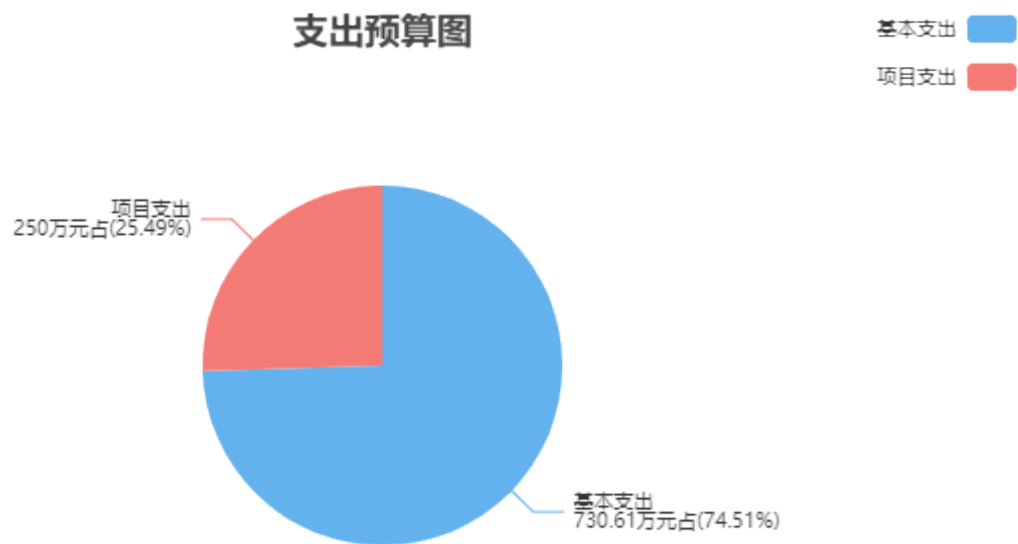
三、支出预算情况说明

连云港市海州生态环境局 2022 年支出预算合计 980.61 万元，其中：

基本支出 730.61 万元，占 74.51%；

项目支出 250 万元，占 25.49%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市海州生态环境局 2022 年度财政拨款收、支总预算 780.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 111.19 万元，减少 12.47%。主要原因是今年罚没款收单独列支到其他收入，一般公共预算拨款收减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市海州生态环境局 2022 年财政拨款预算支出 780.61 万元，占本年支出合计的 79.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 111.19 万元，减少 12.47%。主要原因是今年罚没款收单独列支到其他收入，一般公共预算拨款收减少。

其中：

（一）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 535.43 万元，与上年相比增加 51.27 万元，增长 10.59%。主要原因是基本工资标准上调，又增加新招录人员，使得经费增加。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 25 万元，与上年相比减少 65.41 万元，减少 72.35%。主要原因是去年该功能科目用于基本支出，今年该功能科目用于项目支出。进行了重新划分，出现偏差。

3. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 25 万元，与上年相比减少 116 万元，减少 82.27%。主要原因是去年该科目包括了罚没收，今年罚没收单独列支，导致数字减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 59.34 万元，与上年相比增加 3.69 万元，增长 6.63%。主要原因是公积金基数增加；增加新招录人员，使得住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 135.84 万元，与上年相比增加 15.26 万元，增长 12.66%。主要原因是提租补贴基数增加；增加新招录人员，使得提租补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市海州生态环境局 2022 年度财政拨款基本支出预算 730.61 万元，其中：

（一）人员经费 633.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 97.47 万元。主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市海州生态环境局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 780.61 万元，与上年相比减少 111.19 万元，减少 12.47%。主要原因是今年罚没款收单独列支到其他收入，一般公共预算拨款收减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市海州生态环境局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 730.61 万元，其中：

（一）人员经费 633.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 97.47 万元。主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市海州生态环境局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，占“三

公”经费的 96.77%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 3.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 15 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 15 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是预计今年有公务接待费用发生，编制了公务接待费预算。

连云港市海州生态环境局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

连云港市海州生态环境局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市海州生态环境局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

连云港市海州生态环境局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 97.47 万元。与上年相比增加 7.06 万元，增长 7.81%。主要原因是人员增

加，机关运行经费预算增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 61.4 万元，其中：拟采购货物支出 20 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 41.4 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 780.61 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 50 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的

收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、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。

十、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十一、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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。