**衡阳市环境保护科学研究所**

**2021年度部门预算和“三公”经费预算说明**

**部门预算公开信息目录**

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
4. 收入预算
5. 支出预算
6. 机关运行经费安排情况
7. 政府采购预算
8. 国有资产占有情况说明
9. 预算绩效目标说明
10. “三公”等经费预算说明
11. 其他事项
12. 名词解释
13. 部门预算公开表格目录
14. 公开表格附件

**一、部门职能职责**

　　1．负责彻执行环境保护科学研究工作的有关法律、法规、工作标准。

2、承担全市环境保护科学技术和科研课题研究工作。

3、承担业主委托的环境影响评价、环境工程设计和环境工程治理工作。

4、负责环境保护新方法、新技术、新产品的开发研究与推广应用工作。

5、负责环境保护有关技术咨询服务工作。

6、参与环境保护规划和环境保护工程项目可行性研究工作。

7、承办市局交办的其他工作。

**二、机构设置**

　　衡阳市环境保护科学研究所隶属于衡阳市生态环境局二级机构，是市财政差额拨款的公益性事业单位，独立编制独立核算。

**三、部门收支概况**

2021年部门预算编报收入为365.32万元，支出为365.32万元运行的经费。

**（一）收入预算**

**2021年预算收入为365.32万元，较上年相比增加11.86万元，主要包括：**

　1.一般预算拨款110.9万元，较上年相比增加1.62万元；

（1）经费拨款110.9万元，较上年相比增加1.62万元，主要原因是人员工资、综治奖和绩效奖调增；

　2.上级主管部门补助收入0万元，较上年相比减少244.18万元；

　3.其他收入254.42万元，较上年相比增加254.42万元。

**（二）支出预算**

**2021年预算支出为365.32万元，较上年相比增加11.86万元**

　1.建设项目环评审查与监督326.4万元，较上年相比增加19.67万元；

　 2.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.92万元，较上年相比增加0.19万元；

3.事业单位医疗卫支出10万元，较上年相比减少8万元；

4.住房公积金支出15万元，较上年相比无增减。

**（三）机关运行经费安排情况**

财政预算安排的行政运行经费9.74万元，主要用印刷费0.5万元、会议费0.34万元、培训费0.7万元、差旅费0.2万元、工会经费8万元等支出。

**（四）政府采购支出预算情况**

**政府采购支出预算无**。

**（五） 国有资产占用情况**

预计到2021年12月31日，本部门共有业务车辆1辆。

**（六）预算绩效情目标说明**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为365.32万元，其中，基本支出365.32万元，项目支出0万元。

**（七）“三公”等经费预算**

我单位是差额拔款，财政无“三公”经费预算安排。

**（八）其他重要事项**

其他重要事项无

四、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：项目绩效目标申报表

表十一：专项资金绩效目标申报表

表十二：部门整体支出绩效目标申报表

六、公开表格附件

衡阳市环境保护科学研究所

2021年2月22日