

# 赣州市生态文明研究中心 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

主要承担开展全市经济建设、生态文明建设与可持续发展的全局性、综合性问题研究，参与重大规划、重大政策、重大改革研究以及绿色发展等生态文明建设领域研究，开展对外交流和科普宣教等职责。

### 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市生态文明研究中心内设科室3个:分别为:政策研究科、绿色发展科、生态建设科。编制人数小计12人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数12人。实有人数11人,其中:在职人数小计11人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数11人。离休人数小计0人,退休人数小计0人。



## 部门支出总表

填报单位[401004]赣州市生态文明研究中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	278.49	113.08	165.41
201	一般公共服务支出	250.03	84.62	165.41
04	发展与改革事务	250.03	84.62	165.41
2010402	一般行政管理事务	84.62	84.62	
2010499	其他发展与改革事务支出	165.41		165.41
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	
05	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
11	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	住房保障支出	8.28	8.28	
02	住房改革支出	8.28	8.28	
2210201	住房公积金	8.28	8.28	

## 财政拨款收支总表

[401004]赣州市生态文明研究中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	207.08	一、本年支出	207.08	207.08		
一般公共预算拨款收入	207.08	一般公共服务支出	178.62	178.62		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.13	11.13		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.06	9.06		
		住房保障支出	8.28	8.28		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	207.08	支出总计	207.08	207.08		

## 一般公共预算支出表

[401004] 赣州市生态文明研究中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	207.08	113.08	94.00
201	一般公共服务支出	178.62	84.62	94.00
04	发展与改革事务	178.62	84.62	94.00
2010402	一般行政管理事务	84.62	84.62	
2010499	其他发展与改革事务支出	94.00		94.00
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	
05	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
11	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	住房保障支出	8.28	8.28	
02	住房改革支出	8.28	8.28	
2210201	住房公积金	8.28	8.28	

## 一般公共预算基本支出表

[401004] 赣州市生态文明研究中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	113.08	98.42	14.66
301	工资福利支出	98.32	98.32	
30101	基本工资	42.14	42.14	
30107	绩效工资	26.84	26.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	11.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	8.28	8.28	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	14.66		14.66
30201	办公费	6.76		6.76
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.26		0.26
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	1.61		1.61
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.10	0.10	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[401004]赣州市生态文明研究中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
401	赣州市发展和改革委员会	9.21		9.21		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[401004]赣州市生态文明研究中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	生态文明研究前期工作经费		
主管部门及代码	401-赣州市发展和改革委员会	实施单位	赣州市生态文明研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	94	
	其中：财政拨款	94	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：亚行贷款乡村振兴环境综合治理项目能顺利实施。目标2：书籍能如期出版。目标3：生态产品价值典型案例能得到进一步推广。目标4：能获得更好政策、更多资金支持绿色经济发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专项资金使用	控制在预算额度内
产出指标	数量指标	亚行贷款项目完成首次提款	=1次
		开展生态文明重点领域研究次数	≥3次
	质量指标	重点工作完成质量	良好
	时效指标	重点工作完成时效	2023年9月底前
效益指标	社会效益指标	扩大影响	影响力好
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年赣州市生态文明研究中心收入预算总额为 278.49 万元,较上年预算安排减少 73.49 万元,主要原因为贯彻落实政府过紧日子,厉行节约,本年收入减少。其中:财政拨款收入 207.08 万元,较上年预算安排减少 12.01 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 20 万元;国库集中支付网上结转 71.41 万元,较上年预算安排减少 41.48 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年赣州市生态文明研究中心支出预算总额为 278.49 万元,较上年预算安排减少 73.49 万元,主要原因为贯彻落实政府过紧日子,厉行节约,本年支出减少。

按支出项目类别划分:基本支出 113.08 万元,较上年预算安排减少 1.01 万元,其中:工资福利支出 98.32 万元、商品和服务支出 172.65 万元、对个人和家庭的补助 0.1 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 165.41 万元,较上年预算安排减少 72.48 万元,其中:商品和服务支出 157.99 万元、资本性支出 7.42 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 250.03 万元，较上年预算安排增加 144.96 万元；社会保障和就业支出 11.13 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元；卫生健康支出 9.06 万元，较上年预算安排增加 0.05 万元；住房保障支出 8.28 万元，较上年预算安排减少 0.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 98.32 万元，较上年预算安排减少 1.64 万元；商品和服务支出 172.65 万元，较上年预算安排减少 25.61 万元；对个人和家庭的补助 0.1 万元，较上年预算安排增加 0.1 万元；资本性支出 7.42 万元，较上年预算安排减少 11.55 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣州市生态文明研究中心财政拨款支出预算总额为 207.08 万元，较上年预算安排减少 12.01 万元,主要原因 为项目经费减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 178.62 万元，较上年预算安排增加 73.55 万元；社会保障和就业支出 11.13 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元；卫生健康支出 9.06 万元，较上年预算安排增加 0.05 万元；住房保障支出 8.28 万元，较上年预算安排减少 0.05 万元。。

按支出项目类别划分：基本支出 113.08 万元，较上年预算安排减少 1.01 万元，其中：工资福利支出 98.32 万元，商品和服务支出 14.66 万元，对个人和家庭的补助 0.1 万元；项目支出 94 万元，较上年预算安排减少 11 万元，其中：商品和服务支出 86.58 万元，资本性支出 7.42 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 10.99 万元,其中:货物预算 7.99 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 3 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位: 如台、个、辆等)。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市生态文明研究中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果, 优化生态文明研究前期工作经费项目支出 2023 年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市生态文明研究中心预算安排项目1个，项目预算金额合计94万元，其中：生态文明研究前期工作经费项目94万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### **(十) 重点项目：生态文明研究前期工作经费项目情况说明**

(1)项目概述：主要承担开展全市经济建设、生态文明建设与可持续发展的全局性、综合性问题研究，参与重大规划、重大政策、重大改革研究以及绿色发展等生态文明建设领域研究，开展对外交流和科普宣教等职责。

(2)立项依据：《关于市发改委深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编[2021]17号）

(3)实施主体：赣州市生态文明研究中心

(4)实施方案：1.接待亚行开发银行、其他省市亚行考察团来我市考察调研。2.财务、社会、环境、采购专员就负责工作赴9县区开展的项目现场调研核实工作。3.开展生态产品信息调查、生态产品目录建设，生态产品价值实现核算、基地创建、案例汇编的调研。4.开展北上对接争取政策、资金工作，尤其是争取生态产品价值实现和独立工矿区建设等中央预算内资金的支持。

(5)实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

(6)本年度预算安排：94万元。

(7)绩效目标：1.亚行贷款乡村振兴环境综合治理项目能顺利实施。2.书籍能如期出版。3.生态产品价值典型案例能

得到进一步推广。4.能获得更好政策、更多资金支持绿色经济发展。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市生态文明研究中心“三公”经费财政拨款安排9.21万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费9.21万元,比上年减少0.29万元，主要原因是：严格执行厉行节约等有关规定。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

1. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

2. 其他发展与改革事务：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出

①机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

①事业单位医疗：反映财政部门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经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

①住房公积金：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。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。