

四川省环境工程评估中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省环境工程评估中心概况	1
一、 职能简介.....	2
二、 2023 年重点工作.....	2
第二部分 四川省环境工程评估中心 2023 年单位预算表	4
一、 单位收支总表.....	5
二、 单位收入总表.....	8
三、 单位支出总表.....	9
四、 财政拨款收支预算总表.....	10
五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	12
六、 一般公共预算支出预算表.....	13
七、 一般公共预算基本支出预算表.....	14
八、 一般公共预算项目支出预算表.....	15
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、 政府性基金预算支出表.....	17
十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	18
十二、 国有资本经营预算支出表.....	19
十三、 单位预算项目支出绩效目标表.....	20
第三部分 四川省环境工程评估中心 2023 年单位预算情况说明	27
一、 收支预算情况说明.....	28
二、 财政拨款收支预算情况说明.....	28
三、 一般公共预算当年拨款情况说明.....	29
四、 一般公共预算基本支出情况说明.....	29

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	30
六、政府性基金预算支出情况说明.....	31
七、国有资本经营预算情况说明.....	31
八、其他重要事项的情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 四川省环境工程评估中心 概 况

一、职能简介

承担建设项目环评文件及规划环评文件的技术评估（审核）；承担环评事中事后监管的技术支撑；负责排污许可审核、监督、管理等的技术支撑；承担“三线一单”生态环境分区管控的技术支撑；承担环境监理技术支撑及重大项目环境监理；承担相关生态环境科学研究、成果运用、技术服务、技术培训及数据建设和管理等工作；承担生态环境厅交办的其他事项。

二、2023 年重点工作

1、技术评估。一是高质量做好环评技术评估（审核）工作，持续跟进服务好引大济岷等重点项目；二是探索运用智能复核工具，进一步做好环评文件技术复核；三是推动环评信息服务平台建设，对环评单位进行综合评分；四是针对锂电正极材料、白酒、水库等行业，编制重点行业工艺技术、污染治理及环评技术审查要点。

2、“三线一单”。一是扎实做好与国土空间规划衔接试点、“三线一单”减污降碳协调管控试点，持续开展动态更新，创新“四川经验”；二是将“三线一单”拓展应用于水、气、土等环境管理领域；三是加快推进川渝生态环境分区管控协调工作。

3、排污许可。一是持续开展抽查审核、现场检查及“回头看”工作；二是完善大数据筛查技术，深入开展排污许可智能校核；三是配合处室做好市（州）排污许可工作考评，

推动各地加大工作力度，提升工作水平。

4、其他工作。认真开展《四川省新能源产业政策环境影响评价框架与方法研究》《四川省“三线一单”实施成效评估分区管控跟踪评估技术规范研究》等环境科研项目，持续探索重大项目环境监理，积极服务生态环境管理。

第二部分 四川省环境工程评估中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

公开表1

单位收支总表

单位：328910-四川省环境工程评估中心

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	1,413.79	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	560.00	五、教育支出	34.00
六、其他收入	12.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	45.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.00
		十一、节能环保支出	3,048.19
		十二、城乡社区支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	42.00
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,985.79	本 年 支 出 合 计	3,187.19

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
八、上年结转	1,201.40		
收 入 总 计	3,187.19	支 出 总 计	3,187.19

二、单位收入总表（公开表 1-1）

公开表 1-1

单位收入总表

单位：328910-四川省环境工程评估中心

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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,193.19	1,207.40	1,413.79				560.00	12.00			
328910	四川省环境工程评估中心	3,193.19	1,207.40	1,413.79				560.00	12.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

公开表 1-2

单位支出总表

单位：328910-四川省环境工程评估中心

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
类	款	项					
				合 计	3,187.19	902.54	2,284.65
205	08	03	328910	培训支出	34.00	34.00	
208	05	05	328910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
208	05	06	328910	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	11	02	328910	事业单位医疗	18.00	18.00	
211	01	07	328910	生态环境保护行政许可	3,048.19	763.54	2,284.65
221	02	01	328910	住房公积金	22.00	22.00	
221	02	03	328910	购房补贴	20.00	20.00	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

公开表2

财政拨款收支预算总表

单位：328910-四川省环境工程评估中心

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	1,413.79	一、本年支出	1,413.79	1,413.79		
一般公共预算拨款收入	1,413.79	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	34.00	34.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	1,379.79	1,379.79		

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
		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				
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：328910-四川省环境工程评估中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
					一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
合 计				1,413.79	1,413.79	1,413.79	309.14	1,104.65																							
301	301	工资福利支出	400.14	400.14	400.14	165.14	235.00																								
30101	301 01	328910 基本工资	67.00	67.00	67.00	67.00																									
30102	301 02	328910 津贴补贴	0.64	0.64	0.64	0.64																									
3010201	301 02	328910 国家出台津贴补贴	0.64	0.64	0.64	0.64																									
30107	301 07	328910 绩效工资	97.50	97.50	97.50	97.50																									
30199	301 99	328910 其他工资福利支出	235.00	235.00	235.00		235.00																								
3019999	301 99	328910 其他工资福利支出	235.00	235.00	235.00		235.00																								
302	302	商品和服务支出	942.15	942.15	942.15	144.00	798.15																								
30202	302 02	328910 印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00																								
30203	302 03	328910 咨询费	6.30	6.30	6.30		6.30																								
30209	302 09	328910 物业管理费	48.00	48.00	48.00	48.00																									
30211	302 11	328910 差旅费	51.80	51.80	51.80	45.40	6.40																								
30215	302 15	328910 会议费	25.60	25.60	25.60		25.60																								
30216	302 16	328910 培训费	34.00	34.00	34.00	34.00																									
30217	302 17	328910 公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60																									
30226	302 26	328910 劳务费	362.05	362.05	362.05		362.05																								
30227	302 27	328910 委托业务费	310.70	310.70	310.70		310.70																								
30231	302 31	328910 公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00																									
30239	302 39	328910 其他交通费用	13.00	13.00	13.00		13.00																								
3023902	302 39	328910 其他交通费用	13.00	13.00	13.00		13.00																								
30299	302 99	328910 其他商品和服务支出	72.10	72.10	72.10		72.10																								
3029909	302 99	328910 其他商品和服务支出	72.10	72.10	72.10		72.10																								
310	310	资本性支出	71.50	71.50	71.50		71.50																								
31003	310 03	328910 专用设备购置	22.00	22.00	22.00		22.00																								
31007	310 07	328910 信息网络及软件购置更新	49.50	49.50	49.50		49.50																								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

公开表3

一般公共预算支出预算表

单位：328910-四川省环境工程评估中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,413.79	1,413.79	
			教育支出	34.00	34.00	
			进修及培训	34.00	34.00	
205	08	03	培训支出	34.00	34.00	
			节能环保支出	1,379.79	1,379.79	
			环境保护管理事务	1,379.79	1,379.79	
211	01	07	生态环境保护行政许可	1,379.79	1,379.79	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：328910-四川省环境工程评估中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	309.14	165.14	144.00
	301	工资福利支出	165.14	165.14	
301	01	30101 基本工资	67.00	67.00	
301	02	30102 津贴补贴	0.64	0.64	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	0.64	0.64	
301	07	30107 绩效工资	97.50	97.50	
	302	商品和服务支出	144.00		144.00
302	09	30209 物业管理费	48.00		48.00
302	11	30211 差旅费	45.40		45.40
302	16	30216 培训费	34.00		34.00
302	17	30217 公务接待费	1.60		1.60
302	31	30231 公务用车运行维护费	15.00		15.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：328910-四川省环境工程评估中心

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	1,104.65
				生态环境保护行政许可	1,104.65
211	01	07	328910	四川省“三线一单”实施成效评估分区管控跟踪评估技术规范研究	17.00
211	01	07	328910	四川省新能源产业政策环境评价框架与方法研究	17.00
211	01	07	328910	单位运转项目(不可细化)	235.00
211	01	07	328910	技术评审	200.00
211	01	07	328910	排污许可	134.80
211	01	07	328910	“三线一单”生态环境分区管控	100.00
211	01	07	328910	环评事中事后监管支撑	86.40
211	01	07	328910	技术支撑	96.45
211	01	07	328910	环评与排污许可能力建设	218.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328910-四川省环境工程评估中心

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	16.60		15.00		15.00	1.60
328910	四川省环境工程评估中心	16.60		15.00		15.00	1.60

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

公开表 4

政府性基金支出预算表

单位：四川省环境工程评估中心

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			

说明：本表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省环境工程评估中心

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						

说明：本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省环境工程评估中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：本表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

公开表6

单位预算项目支出绩效目标表

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
328910-四川省环境工程评估中心	四川省“三线一单”实施成效评估分区管控跟踪评估技术规范研究	17.00	开展示范区域“三线一单”实施的生态环境效益评估及生态环境分区管控跟踪评估技术规范研究，形成我省市级及以下生态环境分区管控实施成效跟踪评估技术体系及评估标准，质量满足相关工作要求，取得较好的社会和生态效益。	产出指标	数量指标	完成工作任务数量	=	1	项	30	
				效益指标	生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效		20	
				产出指标	质量指标	达到相关工作质量要求	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效服务经济高质量发展	定性	有效		20	
				产出指标	时效指标	相关工作按期完成率	≥	90	%	10	
	四川省新能源产业政策环境评价框架与方法研究	17.00	以《经济、技术政策生态环境影响分析技术指南》（试行）为技术指引，构建基于生命周期评价的政策环评模式，提出《新能源	效益指标	社会效益指标	有效服务经济高质量发展	定性	有效		20	
				效益指标	生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效		20	

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
328910-四川省环境工程评估中心			产业政策环境评价技术指南》，以四川省典型新能源产业政策为目标政策，对上述《新能源产业政策环境评价技术指南》开展实证分析，质量满足相关工作要求，取得较好的社会和生态效益。	产出指标	质量指标	达到相关工作质量要求	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成工作任务	=	1	项	30	
				产出指标	时效指标	相关工作按期完成率	≥	90	%	10	
	红牌楼办公用房维修改造（尾款）	65.00	该项目于2022年完成施工的政府采购，根据目前施工进度，尚余部分尾款需于2023年支付。2023年内完成单位红牌楼办公用房维修改造的收尾工作，保证单位正常运转，提高资产使用效率。	成本指标	经济成本指标	维修改造成本超预算率	=	0	%	20	
				产出指标	质量指标	质量达到相关要求	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成工作时间	≤	12	月	10	
				效益指标	经济效益指标	提高单位资产利用效率	定性	有效	10		
				产出指标	数量指标	完成工作任务数量	=	1	项	30	
				效益指标	生态效益指标	服务生态文明建设	定性	有效	10		
	单位运转项目(不可细化)	850.00	对单位固定资产及无形资产进行维护，保障资产正常使用；聘用工作人员，协助完成本单位环评文件技术审核、排污许可、“三线一单”生态环境分区分管控、环评事中事后监管支撑、环境影响	产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效	20		
				产出指标	时效指标	工作按期完成率	≥	90	%	10	

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
328910-四川省环境工程评估中心			和排污许可能力建设、环境科研和技术服务等相关工作；保障单位工作的顺利开展和有效实施，有效服务经济高质量发展，有效服务生态文明建设。	产出指标	数量指标	完成工作任务数量	≥	6	项	30	
				效益指标	社会效益指标	有效服务经济高质量发展	定性	有效		20	
	技术评审	200.00	按照《建设项目环境保护管理条例》《四川省〈中华人民共和国环境影响评价法〉实施办法》《四川省环境保护厅环境影响文件审批（审查）程序规定》（川环办发[2018]119号）、《四川省化工园区认定管理办法（试行）》《关于印发〈产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉和〈项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉的通知》，完成省厅交办的建设项目及规划环评技术评估任务，无重大质量问题；对化工园区认定申报资料进行审核，组织专家开展现场核查；根据需要对相关技术评估新问题和难点问题开展调查和研究，有效服务生态文明建设和经济高质量发展。	产出指标	质量指标	项目环评评估重大质量问题发生率	=	0	%	10	
				效益指标	生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效		20	
				产出指标	时效指标	项目环评评估按规定时间完成率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效服务经济高质量发展	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	省厅下达的环评技术评估项目完成率	≥	95	%	30	

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	
328910-四川省环境工程评估中心	排污许可	134.80	根据《排污许可管理条例》《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》《固定污染源排污许可证质量、执行报告审核指导工作方案》《排污许可提质增效工作方案（2022—2024年）》等文件要求，完成排污许可证、执行报告质量函审及现场核查等排污许可相关工作。	效益指标	生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效			20	
				产出指标	数量指标	完成排污许可证或执行报告抽查数量	≥	1200	张	20		
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	有效服务经济高质量发展	定性	有效		20		
	“三线一单”生态环境分区管控	100.00	根据《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于实施长江经济带11省（市）及青海省“三线一单”生态环境分区管控的指导意见》《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通	效益指标	社会效益指标	有效服务经济高质量发展	定性	有效			20	
				产出指标	时效指标	相关工作按期完成率	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	完成工作任务数量	=	4	项	30		
				效益指标	生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效		20		

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	
328910-四川省环境工程评估中心			知》《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》的文件要求，开展“三线一单”生态环境分区管控应用实施的相关工作，有效服务经济高质量发展，有效服务生态文明建设。	产出指标	质量指标	达到相关工作质量要求	≥	90	%	10		
			根据《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》《建设项目环境影响评价报告书（表）编制监督管理办法》《四川省环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）》等，完成省厅交办的建设项目环评文件质量抽查、市州、区县组织审查的规划环评文件质量复核等环评事中事后监管工作任务，有效服务经济高质量发展，有效服务生态文明建设。	产出指标	质量指标	省厅工作要求满足率	≥	95	%	10		
	环评事中事后监管支撑	86.40			产出指标	时效指标	工作按期完成率	≥	95	%	10	
					产出指标	数量指标	环评事中事后监管工作任务完成率	≥	95	%	30	
					效益指标	生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效	20		
					效益指标	社会效益指标	有效服务经济高质量发展	定性	有效	20		
	技术支撑	96.45			产出指标	数量指标	开展工作数量	≥	3	项	30	
					产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	90	%	10	

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
328910-四川省环境工程评估中心			发、四川省“三线一单”图件制图技术规范编制、四川省“三线一单”成果数据技术规范编制等工作；完成上级交办的检查、督查、技术指导等其他工作。有效服务经济高质量发展，有效服务生态文明建设。	效益指标	生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效		20	
				效益指标	社会效益指标	有效服务经济高质量发展	定性	有效		20	
				产出指标	时效指标	工作按期完成率	≥	90	%	10	
	环评与排污许可能力建设	218.00	根据生态环境厅《关于进一步加快环评审批进度 促进复工复产 推动高质量发展的通知》（川环函【2020】94号）相关要求，开展锂电正极材料制造项目环评技术审查要点编制等环评与排污许可能力建设项目4项，质量满足相关工作要求，帮助市（州）解决工作中存在的困难和问题，推动高质量发展，取得较好的社会和生态效益。	产出指标	数量指标	开展工作任务数量	=	4	项	30	
				效益指标	生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效		20	
				产出指标	时效指标	相关工作按期完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	达到相关工作质量要求	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效服务经济高质量发展	定性	有效		20	
	技术服务	500.00	中心在确保实现公益目标的前提下，依法参与市场竞争，主要开展建设项目事中事后环境管理（环境监理、竣工环境保护验收、	效益指标	社会效益指标	有效服务经济高质量发展	定性	有效		15	
				产出指标	质量指标	满足相关工作要求	≥	90	%	10	

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
328910-四川省环境工程评估中心			后评价等)、专项规划及规划环评报告编制、环境保护技术应用及转化、温室气体排放核查以及环保科研课题研究等技术服务,协助地方政府、企事业单位落实中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》及法规和政策要求。横向技术服务计划开展5个以上项目,质量满足相关要求,服务对象满意,取得较好的社会和生态效益。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	满意		10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展横向技术服务项目个数	≥	5	个	30	
				效益指标	生态效益指标	有效服务生态文明建设	定性	有效		15	

注：此表公开的为其他运转类及特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省环境工程评估中心 2023 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，四川省环境工程评估中心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、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。四川省环境工程评估中心 2023 年收支预算总数 3187.19 万元,比 2022 年收支预算总数减少 203.81 万元,主要原因是单位办公用房维修改造项目已基本完成,本年由非财政拨款结余支付的维修改造支出较上年减少。

(一) 收入预算情况

四川省环境工程评估中心 2023 年收入预算 3187.19 万元,其中:上年结转 1201.4 万元(系用事业基金弥补收支差额),占 37.69%;一般公共预算拨款收入 1413.79 万元,占 44.36%;事业单位经营收入 560 万元,占 17.57%;其他收入 12 万元,占 0.38%。

(二) 支出预算情况

四川省环境工程评估中心 2023 年支出预算 3187.19 万元,其中:基本支出 902.54 万元,占 28.32%;项目支出 2284.65 万元,占 71.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省环境工程评估中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1413.79 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 110.39 万元,主要原因是财政加大环保投入,本年增加节能环保支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1413.79 万元；
支出包括：教育支出 34 万元、节能环保支出 1379.79 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

四川省环境工程评估中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1413.79 万元，比 2022 年预算数增加 110.39 万元，主要原因是财政加大环保投入，本年增加节能环保支出预算，主要用于开展环评与排污许可能力建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 34 万元，占 2.4%；节能环保支出 1379.79 万元，占 97.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 34 万元，主要用于：全省环境影响评价审批和技术评估人员、排污许可核发人员等的培训工作。

2.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）2023 年预算数为 1379.79 万元，主要用于：人员经费 400.14 万元，公用经费 110 万元，技术评审、排污许可、“三线一单”生态环境分区管控等项目经费 869.65 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省环境工程评估中心 2023 年一般公共预算基本支出 309.14 万元，其中：

人员经费 165.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资。

公用经费 144 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省环境工程评估中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 16.6 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 5.88%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

2023 年公务接待费计划用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算总额持平，其中财政拨款预算较 2022 年增加 15 万元，增长率 100%。主要原因是本年根据工作实际对财政拨款非定额公用经费项目进行内部结构调剂，将部分差旅费预算调整为公务用车运行维护费预算。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 50 万元（其中：财政拨款 15 万元，使用非财政拨款结余 35 万元），用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境影响技术评估、排污许可、“三线一单”生态环境分区管控等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省环境工程评估中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省环境工程评估中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省环境工程评估中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省环境工程评估中心安排政府采购预算 302.54 万元，其中，政府采购货物预算 30.54 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 222 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省环境工程评估中心共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 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）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省环境工程评估中心开展绩效管理的项目 19 个，涉及预算 3187.19 万元。其中：人员类项目 4

个，涉及预算 601.94 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 2486.25 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 99 万元。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业（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）：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。

6. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 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。

8. 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、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。