

2023 年度
四川省生态环境厅机关
服务中心决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表	43

二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表	46
五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	63
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	64

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）服务中心职能简介。

我单位系四川省生态环境厅直属事业单位，主要职能是为机关办公与职工生活提供后勤服务，负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房管等服务保障工作，承办厅有关会务和接待工作，承担机关委托的部分行政管理事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理工作。

（二）服务中心 2023 年度重点工作。

在厅党组的坚强领导下，服务中心着重提升优质高效的后勤保障能力。2023 年度重点工作：一是延续推进 303 会议室建设和楼顶党建文化阵地建设；二是更换厅机关办公大楼办公室部分空调；三是加强对 20 个市（州）监测中心站后勤保障工作的调研指导，进一步主动探索 5 个督察专员办、20 个市（州）监测站在后勤管理工作中存在的节能降耗数据统计难、节约型机关创建难、固定资产管理难等管理工作中的短板问题。

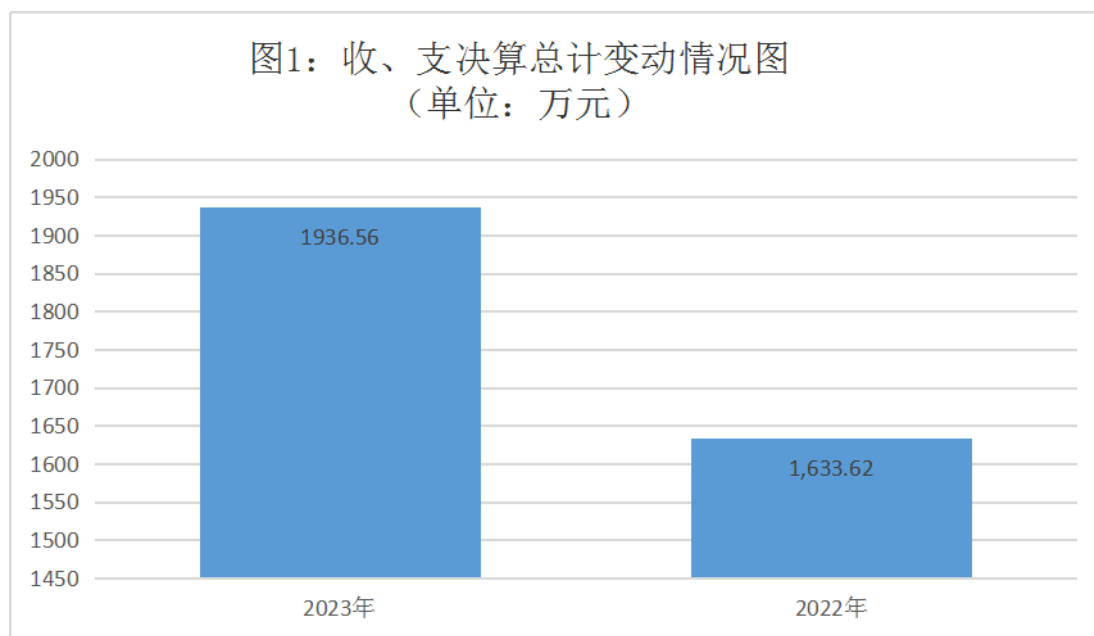
二、机构设置情况

本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

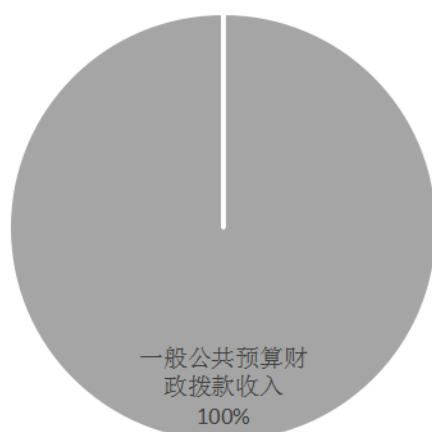
2023 年度收、支总计均为 1936.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 302.94 万元，增加了 18.5%。主要变动原因是上年政府采购结转资金 233.26 万元。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1936.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1936.56 万元，占 100%。

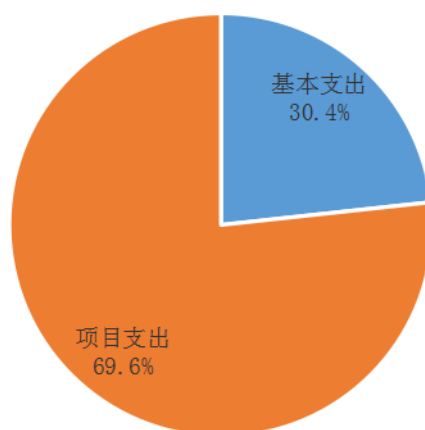
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

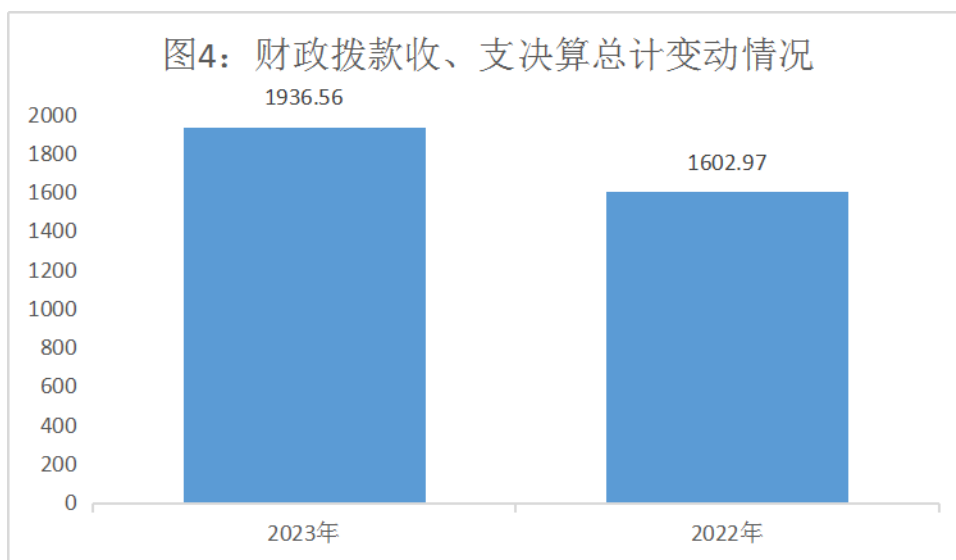
2023 年度本年支出合计 1936.56 万元，其中：基本支出 588.27 万元，占 30.4%；项目支出 1348.29 万元，占 69.6%。

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

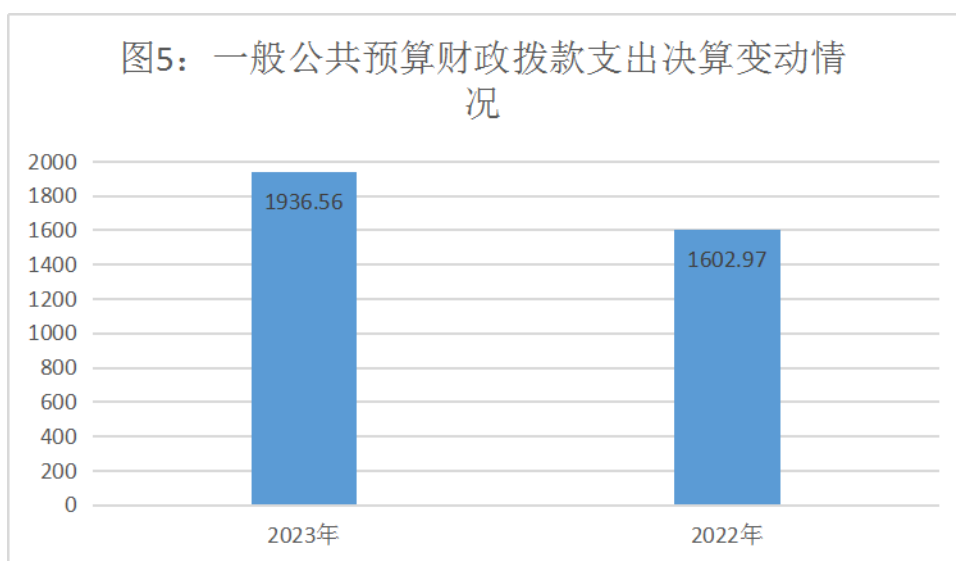
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1936.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 333.59 万元，增长 20.8%。主要变动原因是上年度政府采购结转资金形成。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

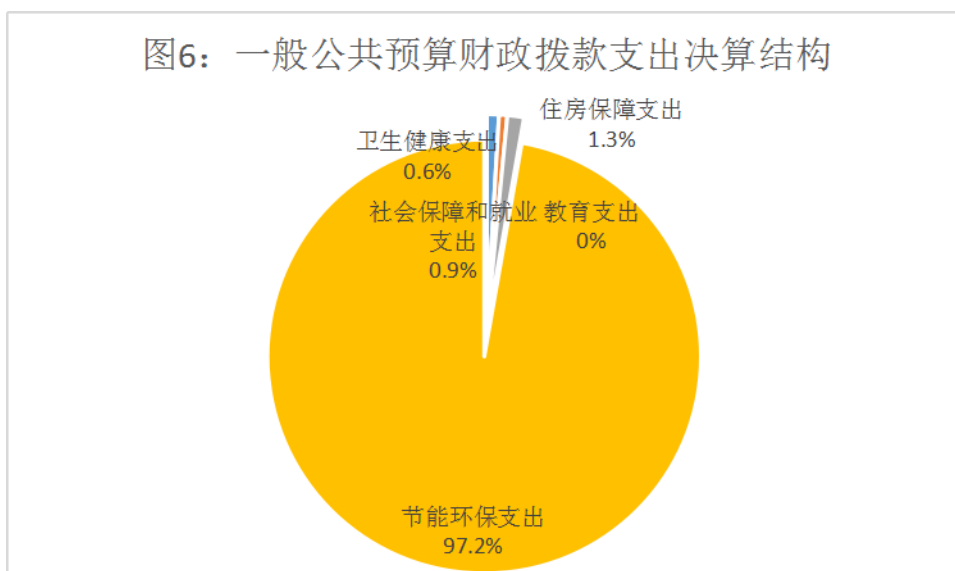
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1936.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 333.59 万元，增长 20.8%。主要变动原因是上年度政府采购资金结转至今年形成。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1936.56 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 1882.83 万元，占 97.2%；教育支出 0.06 万元，占 0%；社会保障和就业支出 17.92 万元，占 0.9%；卫生健康支出 11.94 万元，占 0.6%；住房保障支出 23.81 万元，占 1.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1936.56 万元，完成预算 93.3%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 2.92 万元，完成预算 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出形成差异。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 12.09 万元，完成预算 68.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出形成差

异。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.90 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.94 万元，完成预算 100%。

5. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 1882.83 万元，完成预算 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结余。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.57 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 15.24 万元，完成预算 100%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.06 万元，完成预算 41.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 588.27 万元，其中：

人员经费 169.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 419.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

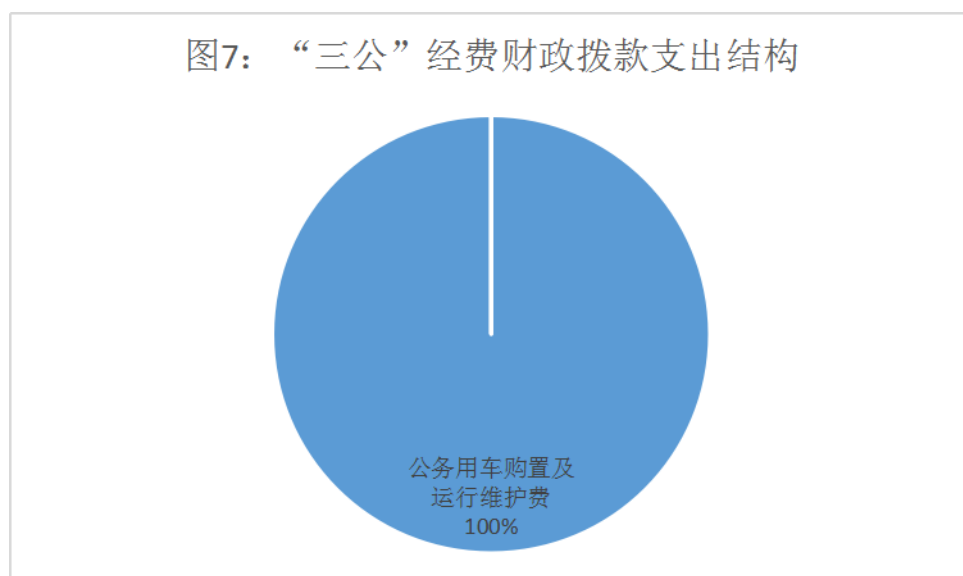
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.82 万元，完成预算 6.3%，较上年度减少 19.02 万元，下降 95.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格三公经费使用，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.82 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）

支出决算与 2022 年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.82 万元,完成预算 6.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 19.02 万元,下降 95.9%。主要原因是 2022 年购置公务车一辆支出 17.98 万元。

其中: **公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.82 万元。主要用于日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度相比无变化。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 418 万元，其中：政府采购货物支出 207.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 210.76 万元。主要用于购买物业管理服务、公务车加油、公务车保险、办公设备等。授予中小企业合同金额 417.56 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 376.82 万元，占政府采购支出总额的 90.2%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于日常公务出行。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，组织对 17 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：是指反映单位提供一般公共服务的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 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。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 经营支出: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发生的支出。

25. “三公”经费:指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	119.54	128.84	115.41			89.57%	10		1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	119.54	128.84	115.41			89.57%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			

评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）	
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.94	45.94	39.79			86.62%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	45.94	45.94	39.79			86.62%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019955-离退休人员经费									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.93	2.92			99.77%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	2.93	2.92			99.77%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019958-其他支出									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	17.29	17.29	16.77		97.01%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.		
	其中：财政资金	16.79	16.79	16.77		99.89%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.50	0.50	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			

		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	184.00	184.00	170.23		92.51%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.		
	其中：财政资金	184.00	184.00	170.23		92.51%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			

		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成对 303 会议室的升级改造,达到与市州进行视频会议要求.					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	82.26	82.26	82.26			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	82.26	82.26	82.26			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	升级改造完成时限	≤	1	年		50			
	效益指标	生态效益指标	通过该项目实施,保障生态会议正常召开,以促进生态效益发展	定性	良好			20			
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤	150	万		20			
合计								100			

评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）	
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021Y000000212230-离退休公用									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.10	3.02	2.92		96.69%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.		
	其中：财政资金	0.10	3.02	2.92		96.69%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20			

		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000006911076-303 会议室音视频标准化改造									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过该项目实施,能实现召开视频会议,有效促进生态会议召开.					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	136.00	134.23	134.22			99.99%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	136.00	134.23	134.22			99.99%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	采购大屏验收合格率	≥	95	%		50			
	效益指标	生态效益指标	通过该项目实施,有效促进生态发展	定性	良好			20			
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	136	万		20			
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)						
主管部门		四川省生态环境厅部门			实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服务中心		
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2023 预算运转类经费 405 万元。主要用于 1、聘用人员经费 165 万元。含工资 125 万元，聘用人员 20 人，人均工资每月 5000 元，公积金（单位缴纳部分按工资的 12%缴纳）5000 元*12%*20 人*12 月=14.4 万元，社保（单位缴纳部分每月 1.8 万）1.8*12=21.6 万元等费用，支付职工其他福利支出（工会经费、体检费等）4 万元。2、设备购置经费 65 万元，采购保障机关办公所必需的办公设施设备，包括：风管机 9 台、换气机 2 台、空调 63 台、文印室采购更新换代速印机。3、疫情防护资金 32 万元（用于办公大楼全员 400 核酸检测，1 购口罩，消毒酒精、免洗凝胶等）。4、车位租赁费 26 万。5、公共区域维修 12 万。6、党建文化阵地升级改造 90 万元。7、单位运转机动经费 15 万元。 通过本项目实施，能保障办公大楼设施设备正常运行。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施 内容及过程 概述							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	405.00	381.93	372.22	97.46%	10		1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资 金	405.00	381.93	372.22	97.46%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	聘用职员	≥	20	人		15		
		质量指标	采购物资验收合格率	≥	95	%		20		
		时效指标	本次资金保障时效	=	1	年		15		
	效益指标	经济效益指标	有效控制运行成本	≤	405	万元		10		
		生态效益指标	对生态发展有促进作用	定性	良好			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%		10		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008057485-体检费									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.60	6.60	6.60			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	6.60	6.60	6.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20			

		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008058527-其他运转支出									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	275.88	275.88	225.63			81.79%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	275.88	275.88	225.63			81.79%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			

		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008230422-环保机关后勤保障运行资金-1									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		主要用于采购机关办公用品 21.17 万元，采购打印纸 8 万元，采购打印机耗材、电脑打印机维护费用 48 万元，水费 4 万、电费 55 万，邮电费 40 万，2023 年需食堂管理费 95 万元；燃气费 15 万，大楼设施设备维修维护费 32 万，劳务费 15 万；饮水机更换滤芯费用 2.5 万，监控系统维护费 1 万，道闸系统维护费 0.5 万；机动资金 13 万 通过本项目实施，有效保障办公大楼正常运转，保障厅机关正常办公。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	350.17	348.56	348.46			99.97%	10		1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	350.17	348.56	348.46			99.97%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥	500	人		10			
		质量指标	采购办公用品验收合格率	≥	95	%		20			
		时效指标	保障时效	=	1	年		20			

	效益指标	社会效益指标	为生态环境系统提供办公条件	定性	优			10		
		生态效益指标	厉行节约	定性	良好			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008230471-保障文印室运转资金-1									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		主要用于文印室 5 台大型打印机维修维护、文印室 3 个工作人员的工资、社保、公积金，采购打印纸 7.99 万元，采购打印机耗材等。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	65.00	65.00	60.00			92.31%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	5.00	5.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采购打印耗材	≥	1	批次		20			
		质量指标	验收合格率	≥	95	%		20			
		时效指标	保障时效	=	1	年		10			
	效益指标	经济效益指标	有效控制成本	定性	优			10			
		生态效益指标	有效促进生态发展	定性	良好			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关各处室工作人员	≥	95	%		10			
合计								100			

评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）	
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008230493-生态环境厅垂管改革后勤保障资金-1								
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服 务中心		
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年预算生态环境垂管改革后勤保障资金308.95 万。主要用于 5 个专员办的办公费、印刷费、邮电费、租赁费、水电费、专业材料费，劳务费、委托业务费，其他商品和服务支出等。通过本项目实施，能保障 5 个专员办正常办公，正常运行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施 内容及过程 概述									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因	
	总额	308.95	308.95	282.66		91.49%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资 金	308.95	308.95	282.66		91.49%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购办公用品	≥	1	批 次		20		
		质量指标	所采购办公用 品验收合格率	≥	90	%		20		
		时效指标	保障时效	=	1	年		10		

	效益指标	社会效益指标	有效促进生态环境工作顺利开展	定性	优			10		
		生态效益指标	通过保障有效促进生态发展	定性	良好			20		
	满意度指标	满意度指标	专员办职工满意	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008230529-四川省省直机关办公用房租金-1									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服务中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照生态环境厅垂改工作要求，有效促进全省生态环境工作的开展。确保监察专员办公室成都和宜宾办公场所的固定性，在成都和宜宾租赁办公用房。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	68.47	68.47	68.47			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	68.47	68.47	68.47			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障专员办数量	=	2	个		20			
		质量指标	在成都宜宾各租赁一处办公用房	=	2	处		10			
		时效指标	保障时效	=	1	年		20			
	效益指标	社会效益指标	对生态环境工作促进作用	定性	优			10			

		可持续发展指标	通过办公用房保障促进办公效率	定性	良好			20		
	满意度指标	满意度指标	专员办全体员工满意	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008231475-招待所退休人员保障资金-1									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省生态环境厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		主要用于招待所 5 名退休职工的年度目标奖，体检费用及节假日慰问等。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	10.00	10.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障人数	=	5	人		20			
		质量指标	物资采购验收合格率	≥	95	%		15			
		时效指标	保障时效	=	1	年		15			
	效益指标	社会效益指标	通过对退休人员保障促进社会发展	定性	良好			20			
		可持续影响指标	退休职工幸福感	定性	优			10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意	≥	95	%		10			
合计								100			

评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）	
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,936.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.92
	9		九、卫生健康支出	40	11.94
	10		十、节能环保支出	41	1,882.83
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,936.56	本年支出合计	58	1,936.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,936.56	总计	62	1,936.56

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：四川省生态环境厅机关服务中心				2023 年度				单位：万元			
支出功能分类 科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,936.56	1,936.56						
205			教育支出	0.06	0.06						
20508			进修及培训	0.06	0.06						
2050803			培训支出	0.06	0.06						
208			社会保障和就业支出	17.92	17.92						
20805			行政事业单位养老支出	17.92	17.92						
2080502			事业单位离退休	2.92	2.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90						
210			卫生健康支出	11.94	11.94						
21011			行政事业单位医疗	11.94	11.94						
2101102			事业单位医疗	11.94	11.94						
211			节能环保支出	1,882.83	1,882.83						
21101			环境保护管理事务	1,882.83	1,882.83						
2110103			机关服务	1,882.83	1,882.83						
221			住房保障支出	23.81	23.81						
22102			住房改革支出	23.81	23.81						
2210201			住房公积金	15.24	15.24						
2210203			购房补贴	8.57	8.57						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称: 四川省生态环境厅机关服务中心

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,936.56	588.27	1,348.29			
205			教育支出	0.06	0.06				
20508			进修及培训	0.06	0.06				
2050803			培训支出	0.06	0.06				
208			社会保障和就业支出	17.92	17.92				
20805			行政事业单位养老支出	17.92	17.92				
2080502			事业单位离退休	2.92	2.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90				
210			卫生健康支出	11.94	11.94				
21011			行政事业单位医疗	11.94	11.94				
2101102			事业单位医疗	11.94	11.94				
211			节能环保支出	1,882.83	534.54	1,348.29			
21101			环境保护管理事务	1,882.83	534.54	1,348.29			
2110103			机关服务	1,882.83	534.54	1,348.29			
221			住房保障支出	23.81	23.81				
22102			住房改革支出	23.81	23.81				
2210201			住房公积金	15.24	15.24				
2210203			购房补贴	8.57	8.57				

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

收入			2023 年度					
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,936.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.06	0.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.92	17.92		
	9		九、卫生健康支出	41	11.94	11.94		
	10		十、节能环保支出	42	1,882.83	1,882.83		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.81	23.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,936.56	本年支出合计	59	1,936.56	1,936.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,936.56	总计	64	1,936.56	1,936.56		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省生态环境厅机关服务中心

2023 年度

单位:万元

财政拨款 05 表

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分 类科目 编码	科目名称			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	1,936.56	1,936.56	588.27	1,348.29						
301	工资福利支出	2	393.19	393.19	163.19	230.00						
30101	基本工资	3	39.91	39.91	39.91							
30102	津贴补贴	4	9.77	9.77	9.77							
30103	奖金	5	38.74	38.74	38.74							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	24.07	24.07	24.07							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.09	12.09	12.09							
30109	职业年金缴费	9	2.90	2.90	2.90							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.94	11.94	11.94							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.52	0.52	0.52							
30113	住房公积金	13	15.24	15.24	15.24							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	238.00	238.00	8.00	230.00						
302	商品和服务支出	16	1,198.82	1,198.82	419.23	779.59						
30201	办公费	17	2.00	2.00	2.00							
30202	印刷费	18	3.49	3.49		3.49						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	61.25	61.25		61.25						
30207	邮电费	23	0.50	0.50	0.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	186.49	186.49	166.49	20.00						
30211	差旅费	26	2.85	2.85	2.85							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	133.50	133.50	1.00	132.50						
30214	租赁费	29	134.47	134.47		134.47						
30215	会议费	30	9.02	9.02		9.02						
30216	培训费	31	0.06	0.06	0.06							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	10.00	10.00		10.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	25.00	25.00		25.00						
30227	委托业务费	37	143.30	143.30		143.30						
30228	工会经费	38	2.54	2.54	2.54							

经济分 类科目 编码	项目	行 次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
	科目名称			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
31007	信息网络及软件购置更新	81	57.88	57.88		57.88						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称: 四川省生态环境厅机关服务中心

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,936.56	588.27	1,348.29
205			教育支出	0.06	0.06	
20508			进修及培训	0.06	0.06	
2050803			培训支出	0.06	0.06	
208			社会保障和就业支出	17.92	17.92	
20805			行政事业单位养老支出	17.92	17.92	
2080502			事业单位离退休	2.92	2.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	
210			卫生健康支出	11.94	11.94	
21011			行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101102			事业单位医疗	11.94	11.94	
211			节能环保支出	1,882.83	534.54	1,348.29
21101			环境保护管理事务	1,882.83	534.54	1,348.29
2110103			机关服务	1,882.83	534.54	1,348.29
221			住房保障支出	23.81	23.81	
22102			住房改革支出	23.81	23.81	
2210201			住房公积金	15.24	15.24	
2210203			购房补贴	8.57	8.57	

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省生态环境厅机关服务中心

2023 年度

财决公开 07 表
单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计			1,936.56	393.19	39.91	9.77	38.74		24.07	12.09	2.90	11.94		0.52	15.24	
205		教育支出	0.06													
20508		进修及培训	0.06													
2050803		培训支出	0.06													
208		社会保障和就业支出	17.92	15.00						12.09	2.90					
20805		行政事业单位养老支出	17.92	15.00						12.09	2.90					
2080502		事业单位离退休	2.92													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09						12.09						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90							2.90					
210		卫生健康支出	11.94	11.94								11.94				
21011		行政事业单位医疗	11.94	11.94								11.94				
2101102		事业单位医疗	11.94	11.94								11.94				
211		节能环保支出	1,882.83	342.45	39.91	1.20	38.74		24.07					0.52		
21101		环境保护管理事务	1,882.83	342.45	39.91	1.20	38.74		24.07					0.52		
2110103		机关服务	1,882.83	342.45	39.91	1.20	38.74		24.07					0.52		
221		住房保障支出	23.81	23.81		8.57									15.24	
22102		住房改革支出	23.81	23.81		8.57									15.24	
2210201		住房公积金	15.24	15.24											15.24	
2210203		购房补贴	8.57	8.57		8.57										

[illegible]

项			商品和服务支出															
支出功能分类科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用		
	类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	133.50	134.47	9.02	0.06	10.00			25.00	143.30	2.54	3.79	0.82			
205			教育支出				0.06											
20508			进修及培训				0.06											
2050803			培训支出				0.06											
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
211			节能环保支出	133.50	134.47	9.02		10.00			25.00	143.30	2.54	3.79	0.82			
21101			环境保护管理事务	133.50	134.47	9.02		10.00			25.00	143.30	2.54	3.79	0.82			
2110103			机关服务	133.50	134.47	9.02		10.00			25.00	143.30	2.54	3.79	0.82			
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	5.85												
205		教育支出														
20508		进修及培训														
2050803		培训支出														
208		社会保障和就业支出		2.92												
20805		行政事业单位养老支出		2.92												
2080502		事业单位离退休		2.92												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
211		节能环保支出		2.92												
21101		环境保护管理事务		2.92												
2110103		机关服务		2.92												
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

[illegible]

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功 能分类	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
科目代码																	
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21101			环境保护管理事务														
2110103			机关服务														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

[illegible]

59

单位:万元

2023 年度

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称: 四川省生态环境厅机关服务中心

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,348.29	1,348.29
211			节能环保支出	1,348.29	1,348.29
21101			环境保护管理事务	1,348.29	1,348.29
2110103			机关服务	1,348.29	1,348.29

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称:四川省生态环境厅机关服务中心

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

注:此表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称: 四川省生态环境厅机关服务中心

2023 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

注: 此表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称: 四川省生态环境厅机关服务中心

2023 年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	项目支出
类	款	项	合计	基本支出	项目支出

备注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

注: 此表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表
单位:万元

单位名称：四川省生态环境厅机关服务中心						2023 年度					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.82		0.82		0.82		0.82		0.82		0.82	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.82		0.82		0.82							

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。