

# 四川省环境政策研究与规划院

## 2024 年单位预算

# 目录

第一部分 四川省环境政策研究与规划院 概况 .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	2
二、机构设置 .....	3
第二部分 四川省环境政策研究与规划院 2024 年单位预算表 .....	4
一、单位收支总表（公开表 1） .....	5
二、单位收入总表（公开表 1-1） .....	7
三、单位支出总表（公开表 1-2） .....	8
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） .....	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1） .....	11
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） .....	12
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） .....	14
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） .....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3） .....	18
十、政府性基金支出预算表（公开表 4） .....	19
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1） .....	20
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5） .....	21

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）.....	22
<b>第三部分 四川省环境政策研究与规划院 2024 年单位预算情 况说明.....</b>	<b>26</b>
一、收支预算情况说明.....	27
二、财政拨款收支预算情况说明.....	27
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	28
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.....	29
六、政府性基金预算支出情况说明.....	29
七、国有资本经营预算情况说明.....	30
八、其他重要事项的情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

# 第一部分 四川省环境政策研究与规划院 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省规划院职能简介。

四川省环境政策研究与规划院为四川省生态环境厅直属的公益二类事业单位，立足于服务全省生态环境保护中心任务和经济高质量发展，开展战略性、前瞻性和全局性研究工作，承担环境政策、环境功能规划、水功能区划、排污口设置、节能和应对气候变化、农村环境保护等方面的研究和技术支持工作，为全省生态环境监督管理提供决策参考和技术支撑。

### （二）省规划院 2024 年重点工作。

一是扎实围绕美丽市州、美丽县域、美丽乡村、美丽河湖建设开展研究与方案编制，推动成渝地区共建绿色低碳高品质生活宜居地，强化对“美丽建设”经验、模式的总结推广，谋划一批美丽研讨会、案例集等。

二是持续深入开展全省环境政策法规研究，环境经济形势分析、空气质量改善、入河排污口管理等工作，加强生物多样性保护研究与生态修复工程监督评估。

三是产出切实推动工作的决策咨询建议，加强省部级科研课题申报与组织实施，积极培养高素质科研人才，推进跨部门、跨领域交流共享，加强院校联动。

四是推动院科研业务用房建设，积极建设水生态系统保护与评估重点实验室、生态环境规划与政策模拟重点实验室。

五是持续提高生态环境智库建设水平。不断加深学术影响力，申报立项省部级研究项目 5 个，发表学术论文 40 篇，举办学术研讨会 10 次，完成智库开放课题 10 个；努力提升政策影响力，力争获省领导批示 3 件次，支撑出台相关政策规划 40 个；全面扩大社会影响力，完成各类成果 300 项，省部级以上媒体刊发文章 15 篇，对外公益宣讲 15 次。

## **二、机构设置**

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 四川省环境政策研究与规划院  
2024 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

### 单位收支总表

单位：

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	505.26	一、一般公共服务支出	20.00
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	2,695.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入	5.00	六、科学技术支出	161.52
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.64
		十一、节能环保支出	5,415.33
		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	49.66
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>3,205.26</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>5,786.78</b>
八、上年结转	2,581.52		
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,786.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,786.78</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 单位收入总表

单位：

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	5,786.78	2,581.52	505.26			2,695.00		5.00			
328912	四川省环境政策研究与 规划院	5,786.78	2,581.52	505.26			2,695.00		5.00			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 单位支出总表

单位：

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	5,786.78	1,010.66	4,776.12
201	32	99	328912	其他组织事务支出	20.00		20.00
205	08	03	328912	培训支出	3.00	3.00	
206	09	02	328912	重点研发计划	18.55		18.55
206	99	99	328912	其他科学技术支出	142.96		142.96
208	05	05	328912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.76	65.76	
208	05	06	328912	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	
210	11	02	328912	事业单位医疗	38.64	38.64	
211	01	05	328912	环境保护法规、规划及标准	820.73	820.73	
211	99	99	328912	其他节能环保支出	4,594.60		4,594.60
221	02	01	328912	住房公积金	49.66	49.66	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：

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	505.26	一、本年支出	586.78	586.78		
一般公共预算拨款收入	505.26	一般公共服务支出	20.00	20.00		
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	81.52	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	81.52	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	161.52	161.52		
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	74.72	74.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.27	29.27		
		节能环保支出	292.16	292.16		
		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	9.11	9.11		
		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）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

项 目				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								
科目编码	科目类	单位代码	单位名称(科目)	总计	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			合计	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			上年应返还额度结转						
					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	586.78	505.26	505.26	405.26	100.00																						
			工资福利支出	398.24	382.08	382.08	366.96	15.12																						
301		301																												
30101	301	01	328912	117.16	117.16	117.16	117.16																							
30102	301	02	328912	2.58	2.58	2.58	2.58																							
3010201	301	02	328912	2.58	2.58	2.58	2.58																							
30107	301	07	328912	146.37	146.37	146.37	131.25	15.12																						
30108	301	08	328912	49.82	49.82	49.82	49.82																							
30109	301	09	328912	24.90	24.90	24.90	24.90																							
30110	301	10	328912	29.27	29.27	29.27	29.27																							
30112	301	12	328912	2.87	2.87	2.87	2.87																							
3011201	301	12	328912	1.87	1.87	1.87	1.87																							
3011202	301	12	328912	1.00	1.00	1.00	1.00																							
30113	301	13	328912	9.11	9.11	9.11	9.11																							
30199	301	99	328912	16.16																										
3019999	301	99	328912	16.16																										
302		302																												
			商品和服务支出	185.52	123.16	123.16	38.28	84.88																						
30201	302	01	328912	12.00	12.00	12.00	12.00																							
30206	302	06	328912	5.00	5.00	5.00	5.00																							
30207	302	07	328912	7.00	7.00	7.00	7.00																							
30218	302	18	328912	8.00																										
30226	302	26	328912	15.65	5.44	5.44		5.44																						
30227	302	27	328912	58.00	58.00	58.00		58.00																						
30228	302	28	328912	5.68	5.68	5.68	5.68																							
30229	302	29	328912	6.45	6.45	6.45	6.45																							
30299	302	99	328912	67.73	23.59	23.59	2.15	21.44																						
			其他商品和服务支出	67.73	23.59	23.59	2.15	21.44																						
3029909	302	99	328912	67.73	23.59	23.59	2.15	21.44																						
303		303																												
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																							
30309	303	09	328912	0.02	0.02	0.02	0.02																							
3030901	303	09	328912	0.02	0.02	0.02	0.02																							
310		310																												
			资本性支出	3.00																										
31003	310	03	328912	3.00																										
			专用设备购置	3.00																										

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	586.78	505.26	81.52
			一般公共服务支出	20.00		20.00
			组织事务	20.00		20.00
201	32	99	其他组织事务支出	20.00		20.00
			科学技术支出	161.52	100.00	61.52
			科技重大项目	18.55		18.55
206	09	02	重点研发计划	18.55		18.55
			其他科学技术支出	142.96	100.00	42.96
206	99	99	其他科学技术支出	142.96	100.00	42.96
			社会保障和就业支出	74.72	74.72	
			行政事业单位养老支出	74.72	74.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	

			卫生健康支出	29.27	29.27	
			行政事业单位医疗	29.27	29.27	
210	11	02	事业单位医疗	29.27	29.27	
			节能环保支出	292.16	292.16	
			环境保护管理事务	292.16	292.16	
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	292.16	292.16	
			住房保障支出	9.11	9.11	
			住房改革支出	9.11	9.11	
221	02	01	住房公积金	9.11	9.11	



## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	405.26	366.98	38.28
		301	工资福利支出	366.96	366.96	
301	01	30101	基本工资	117.16	117.16	
301	02	30102	津贴补贴	2.58	2.58	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.58	2.58	
301	07	30107	绩效工资	131.25	131.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.82	49.82	
301	09	30109	职业年金缴费	24.90	24.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	12	3011201	失业保险	1.87	1.87	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	9.11	9.11	

		302	商品和服务支出	38.28		38.28
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	5.68		5.68
302	29	30229	福利费	6.45		6.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.15		2.15
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	181.52
				其他组织事务支出	20.00
201	32	99	328912	天府英才人才项目	20.00
				重点研发计划	18.55
206	09	02	328912	大型水库消落带土壤—植被演变机理与植被恢复技术研究	6.48
206	09	02	328912	黄河上游生态脆弱区土壤改良与植被恢复关键技术研究	12.07
				其他科学技术支出	142.96
206	99	99	328912	面向 2030 年的二氧化碳排放达峰路线图研究	0.38
206	99	99	328912	上年结转_四川省科技计划项目专项资金	1.22
206	99	99	328912	深化“一干多支、五区协同”战略布局，构建我省绿色发展新格局路径研究	0.51
206	99	99	328912	基于碳中和的城市居民厨余垃圾资源化利用技术应用示范	2.75
206	99	99	328912	美丽四川建设评价体系研究	0.29
206	99	99	328912	基本科研业务费（2022）	0.53

206	99	99	328912	基本科研业务费（2023）	17.58
206	99	99	328912	基于遥感数据的川西北林业碳储量变化趋势分析及潜在碳汇开发成果示范与推广	19.70
206	99	99	328912	继续实施-乡村振兴背景下四川省农村饮用水安全保障战略研究	100.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	
	合 计					
328912	四川省环境政策研究与规划院					

说明：本表无数据。

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

### 政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：本表无数据。

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	
	合 计					

说明：本表无数据。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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。



### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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
328-四川省生态环境厅部门		5,045.22									
328912-四川省环境政策研究与规划院	日常公用经费	87.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	121.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	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	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	18.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

		行预算，保障单位正常运转。	产出指标	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	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
其他运转支出	88.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	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	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
四川省生态环境政策与规划科技支撑与咨询	2,794.60	通过开展四川省生态环境政策与规划技术支撑工作及生态环境政策与规划科技服务，围绕省委省政府决策部署和生态环境厅2024年重点工作，提供污染防治攻坚战、环境政策、法治与标准、应对气候变化、环境形势分析、水、大气、土壤、生态等科学技术支撑，同时面向	效益指标	生态效益指标	在环境管理、环境政策、环境规划等多个领域、针对水、大气、土壤、自然生态等要素方从多方面提出措施建议，助力提升环境管理水平，有效改善环境质量。	定性		有效改善	5	
			产出指标	质量指标	通过主管部门验收	定性	通过		5	
			效益指标	可持续影响指标	为生态环境厅相关工作持续提供环境政策与规划技术支撑	定性	持续推进		5	
			效益指标	社会效益指标	为环境管理提出政策措施建	定性	有效提		5	

		社会提供环境规划、评估、生态环境创建、立法标准等方面科技服务。工作内容涵盖环境政策、环境规划、法治与标准、污染防治攻坚战、环保督察、现代环境治理体系等多个方面，产出各类支撑工作和科技服务技术报告 70 余个，按要求完成项目结题，完成项目资金预算，通过项目结题验收，完成项目资金预算，满意度达到 90% 以上，有效提升环境管理水平，助力改善环境质量，助推全省经济社会高质量发展，切实提高公众对环境质量改善满意度。			议，提高公众对环境质量改善满意度。		高			
			效益指标	经济效益指标	分析研判环境经济形势，促进产业结构调整和转型升级，助推全省经济社会高质量发展。	定性	有效助推		5	
			产出指标	数量指标	完成《“十五五”生态环境保护规划前期研究报告》《深入打好污染防治攻坚战技术报告》《入河排污口及水功能区管理技术报告》《环境政策研究专报》《四川省环境形势分析》等技术报告	=	70 篇		30	
			满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意	≥	90 %		10	
			成本指标	经济成本指标	完成项目资金预算	≥	80 %		20	
			产出指标	时效指标	完成项目结题	定性	按照职能部门要求		5	
业务用房采购	1,800.00	购置业务用房用于重点实验室建设符合国家和省委省政府对我省生态环境保护工作要求、加强生态环境系统治理、提升环境规划及政策制定的科学性、有效性、精准性，推进区域环境质量持续	产出指标	数量指标	购置业务用房	≥	4000 平方米		20	
			产出指标	质量指标	业务用房达到验收标准	定性	按进度完成验收		10	
			效益指标	社会效益指标	有效助推美丽四川建设目标达成	定性	有效助推		20	
			成本指标	经济成本指标	不超项目预算	≤	6000 万元		20	

		改善、促进美丽四川建设目标实现。	产出指标	时效指标	按期完成采购合同签订	≤	0	年	20	
继续实施-乡村振兴背景下四川省农村饮用水安全保障战略研究	100.00	由柴立元、干勇两位院士牵头，整合在川相关科研院所、企业资源，发挥智力优势，系统梳理四川省农村饮用水安全保障现状及趋势，剖析关键问题，提出前瞻性战略规划和针对性解决路径，助推乡村振兴战略有序实施，建设美丽四川，推动治蜀兴川再上新台阶。	产出指标	数量指标	提供决策咨询建议	=	1	篇	15	
			效益指标	经济效益指标	节约农村饮用水源地安全保障建设经济成本	定性	有效降低成本		15	
			产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	15	
			效益指标	社会效益指标	为农村饮用水安全问题提供技术路径和政策建议，助推乡村振兴战略有序实施	定性	有效助推		15	
			产出指标	数量指标	发表专著	=	1	部	15	
			产出指标	数量指标	完成研究报告	=	1	份	15	
工会经费	35.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	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	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

**第三部分 四川省环境政策研究与规划院  
2024 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，省规划院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、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、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。省规划院2024年收支预算总数5786.78万元，比2023年收支预算总数增加1313.89万元，主要原因是新增科研业务用房购置支出。

### （一）收入预算情况

省规划院2024年收入预算5786.78万元，其中：上年结转2581.52万元，占44.61%；一般公共预算拨款收入505.26万元，占8.73%；事业收入2695.00万元，占46.57%；其他收入5万元，占0.09%。

### （二）支出预算情况

省规划院2024年支出预算5786.78万元，其中：基本支出1010.66万元，占17.46%；项目支出4776.12万元，占82.54%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省规划院2024年财政拨款收支预算总数586.78万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少4.93万元，主要原因是2024年初预算中科技厅项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入505.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入81.52万元；支出包括：一

般公共服务支出 20 万元、科学技术支出 161.52 万元、社会保障和就业支出 74.72 万元、卫生健康支出 29.27 万元、节能环保支出 292.16 万元、住房保障支出 9.11 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

省规划院 2024 年一般公共预算当年拨款 505.26 万元，比 2023 年预算数减少 26.67 万元，主要原因是 2024 年当年科技厅项目减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 100 万元，占 19.79%；社会保障和就业支出 74.72 万元，占 14.79%；卫生健康支出 29.27 万元，占 5.79%；节能环保支出 292.16 万元，占 57.82%；住房保障支出 9.11 万元，占 1.81%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）2024 年预算数为 49.82 万元，主要用于支付员工基本养老保险。

2. 社会保障和就业支出（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）2024 年预算数为 24.90 万元，主要用于支付员工职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 29.27 万元，主要用于支付员工基本医疗保险。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境

保护法规、规划及标准（项）2024年预算数为292.16万元，主要用于在编人员工资支付及公用经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.11万元，主要用于支付员工住房公积金。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为100万元，主要用于支付“继续实施-乡村振兴背景下四川省农村饮用水安全保障战略研究”项目经费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省规划院2024年一般公共预算基本支出405.26万元，其中：

人员经费366.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、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，奖励金。公用经费38.28万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省规划院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

省规划院2024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

省规划院 2024 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

省规划院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2024 年，省规划院安排政府采购预算 1810.56 万元，其中，政府采购货物预算 1800.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 10.56 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省规划院共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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）。

2024 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

2024 年省规划院开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 5786.78 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 660.04 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 3145.22 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 1981.52 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

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. 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。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映重点研发计划的有关经费支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出款项中除了已列明项外的用于科学技术的支出。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境

保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。