

四川省环境工程评估中心 2024 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、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 四川省环境工程评估中心 2024 年单位预算报表.....	4
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	6
三、单位支出总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	9
六、一般公共预算支出预算表.....	10
七、一般公共预算基本支出预算表.....	11
八、一般公共预算项目支出预算表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、政府性基金支出预算表.....	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	15
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	16
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	17
第三部分 四川省环境工程评估中心 2024 年单位预算情况说明.....	26
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.....	30
六、政府性基金预算支出情况说明.....	30
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.....	32

第一部分 四川省环境工程评估中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省环境工程评估中心职能简介

承担省内建设项目环境影响技术评估、咨询等业务和城市、经济技术开发区总体规划的环境影响技术评估、咨询工作。负责全省环境影响评价和环保工程评估人员的培训工作，负责对评估单位所编环境影响报告书的质量审查等工作。承担生态环境厅交办的其他事项。

（二）四川省环境工程评估中心 2024 年重点工作

1. 党建与党风廉政建设

大力推进全面从严治党，深入开展主题教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。持续加强党风廉政建设，巩固环评审批领域专项治理和以案促改成果，加强内部管理和制度建设，以实干担当助推高质量发展，努力营造风清气正的政治生态。

2. 技术评估

一是持续做好引大济岷等重大规划、重点项目的环评服务工作；二是配合生态环境厅，积极开展 39 个欠发达县域托底性帮扶及增发国债项目环评保障等工作；三是编制全省环评管理情况年度分析报告。

3. 生态环境分区管控

一是配合生态环境厅，研究提出全面贯彻落实《关于加强生态环境分区管控的指导意见》的技术工作方案；二是指

导天府新区实施“生态环境分区管控与环评、排污许可、执法监管等制度联动试点”，积极推进“川渝高竹新区生态环境分区管控试点”；三是为市（州）生态环境分区管控成果依申请更新提供好技术支撑；四是与四川省环境信息中心一道，更新完善我省生态环境分区管控应用系统及移动 APP。

4. 排污许可

一是进一步健全质量监管闭环工作机制；二是升级完善排污许可智能筛查系统；三是持续开展“以督带训”；四是梳理完善环评与排污许可衔接方案，力争形成可复制推广的衔接模式。

5. 其他工作

一是继续编制环评与排污许可相关提示清单和技术要点；二是深入开展相关业务培训；三是进一步强化环评文件抽查复核，加大“优秀环评文件”评选工作力度；四是强化科研创新，积极争取并实施好环境科研项目，创建重点实验室，不断提升技术水平；五是有序开展社会化服务，积极支持指导两家下属企业吸收合并、做大做强，为全省生态环境工作贡献智慧和力量。

二、机构设置

四川省环境工程评估中心是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 四川省环境工程评估中心
2024 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：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	1,516.45	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	300.00	五、教育支出	34.00
六、其他收入	10.00	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	45.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.98
		十一、节能环保支出	2,654.53
		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	42.56
		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	1,826.45	本 年 支 出 合 计	2,794.19
八、上年结转	967.74		
收 入 总 计	2,794.19	支 出 总 计	2,794.19

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：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	2,794.19	967.74	1,516.45				300.00	10.00			
328910	四川省环境工程评估中心	2,794.19	967.74	1,516.45				300.00	10.00			

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：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	2,794.19	779.39	2,014.80
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	30.08	30.08	
208	05	06	328910	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	
210	11	02	328910	事业单位医疗	17.98	17.98	
211	01	07	328910	生态环境保护行政许可	2,654.53	639.73	2,014.80
221	02	01	328910	住房公积金	22.56	22.56	
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：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	1,516.45	一、本年支出	1,516.45	1,516.45		
一般公共预算拨款收入	1,516.45	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	22.00	22.00		
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	33.12	33.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.98	12.98		
		节能环保支出	1,431.79	1,431.79		
		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	16.56	16.56		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

公开表2-1

单位：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		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	小计	基本支出	项目支出		
			合 计	1,516.45	1,516.45	1,516.45	345.80	1,170.65																						
301		301	工资福利支出	499.80	499.80	499.80	201.80	298.00																						
30101	301	01	328910 基本工资	69.78	69.78	69.78	69.78																							
30107	301	07	328910 绩效工资	68.25	68.25	68.25	68.25																							
30108	301	08	328910 机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	22.08	22.08	22.08																							
30109	301	09	328910 职业年金缴费	11.04	11.04	11.04	11.04																							
30110	301	10	328910 职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	12.98	12.98																							
30112	301	12	328910 其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	1.11																							
3011201	301	12	328910 失业保险	0.83	0.83	0.83	0.83																							
3011302	301	12	328910 工伤保险	0.28	0.28	0.28	0.28																							
30113	301	13	328910 住房公积金	16.56	16.56	16.56	16.56																							
30199	301	99	328910 其他工资福利支出	298.00	298.00	298.00		298.00																						
3019901	301	99	328910 聘用人员经费	298.00	298.00	298.00		298.00																						
302		302	商品和服务支出	968.45	968.45	968.45	144.00	824.45																						
30201	302	01	328910 办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																							
30206	302	06	328910 电费	3.00	3.00	3.00	3.00																							
30207	302	07	328910 邮电费	3.60	3.60	3.60	3.60																							
30209	302	09	328910 物业管理费	25.55	25.55	25.55	25.55																							
30211	302	11	328910 差旅费	72.88	72.88	72.88	30.00	42.88																						
30213	302	13	328910 维修(护)费	1.00	1.00	1.00		1.00																						
30215	302	15	328910 会议费	40.66	40.66	40.66		40.66																						
30216	302	16	328910 培训费	22.00	22.00	22.00	22.00																							
30226	302	26	328910 劳务费	345.56	345.56	345.56		345.56																						
30227	302	27	328910 委托业务费	327.58	327.58	327.58		327.58																						
30228	302	28	328910 工会经费	12.25	12.25	12.25	12.25																							
30231	302	31	328910 公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00																							
30299	302	99	328910 其他商品和服务支出	93.37	93.37	93.37	26.60	66.77																						
3029909	302	99	328910 其他商品和服务支出	93.37	93.37	93.37	26.60	66.77																						
310		310	资本性支出	48.20	48.20	48.20		48.20																						
31007	310	07	328910 信息网络及软件购置更新	48.20	48.20	48.20		48.20																						

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：四川省环境工程评估中心

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	1,516.45	1,516.45	
			教育支出	22.00	22.00	
			进修及培训	22.00	22.00	
205	08	03	培训支出	22.00	22.00	
			社会保障和就业支出	33.12	33.12	
			行政事业单位养老支出	33.12	33.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	
			卫生健康支出	12.98	12.98	
			行政事业单位医疗	12.98	12.98	
210	11	02	事业单位医疗	12.98	12.98	
			节能环保支出	1,431.79	1,431.79	
			环境保护管理事务	1,431.79	1,431.79	
211	01	07	生态环境保护行政许可	1,431.79	1,431.79	
			住房保障支出	16.56	16.56	
			住房改革支出	16.56	16.56	
221	02	01	住房公积金	16.56	16.56	

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：四川省环境工程评估中心

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	345.80	201.80	144.00
		301	工资福利支出	201.80	201.80	
301	01	30101	基本工资	69.78	69.78	
301	07	30107	绩效工资	68.25	68.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	22.08	
301	09	30109	职业年金缴费	11.04	11.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	12	3011201	失业保险	0.83	0.83	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	16.56	16.56	
		302	商品和服务支出	144.00		144.00
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	09	30209	物业管理费	25.55		25.55
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	22.00		22.00
302	28	30228	工会经费	12.25		12.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.60		26.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	26.60		26.60

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：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	1,170.65
				生态环境保护行政许可	1,170.65
211	01	07	328910	单位运转项目(不可细化)	49.65
211	01	07	328910	技术评审	219.80
211	01	07	328910	排污许可	121.10
211	01	07	328910	“三线一单”生态环境分区管控	120.00
211	01	07	328910	环评事中事后监管支撑	65.30
211	01	07	328910	技术支撑	79.20
211	01	07	328910	环评与排污许可能力建设	217.60
211	01	07	328910	聘用人员经费（评估中心）	298.00

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

十、政府性基金支出预算表（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预算表（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		2,221.25									
	红牌楼办公用房维修改造	86.78	项目计划根据相关合同及工作进度，支付红牌楼办公用房维修改造项目尾款，保障相关工作顺利开展。	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	正向指标
				产出指标	数量指标	完成办公用房维修改造数量	=	1	项	20	正向指标
				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	正向指标
				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	项目质量达到相关要求	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成收尾工作任务时限	≤	1	年	10	反向指标
	日常公用经费	37.60	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	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	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

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
				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
	非定额公用经费	117.00	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	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	
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	
	公务用车购置经费	68.00	项目计划按要求购置两辆公务用车，保障中心公务出行。	成本指标	经济成本指标	购置成本超预算率	=	0	%	20	
产出指标				数量指标	购买公务用车数量	=	2	辆	20		
产出指标				时效指标	完成购置任务时限	≤	12	月	10		
效益指标				社会效益指标	车辆利用率	=	100	%	15		
产出指标				质量指标	车辆质量合格率	=	100	%	10		
效益指标				可持续影响指标	车辆使用年限	≥	8	年	15		
	单位运转项目 (不可细化)	91.05	开展单位设备设施及软件系统等的维修维护、设备房租赁、保洁、绿	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	工作完成合格率	≥	95	%	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
			化等后勤保障相关工作，保障单位各项工作顺利开展。	产出指标	时效指标	工作按期完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备设施利用率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	完成工作任务数量	≥	4	项	30	
	体检费	2.60	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
				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
	其他运转支出	30.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	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
	技术评审	219.80	按要求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	产出指标	时效指标	项目环评评估按规定时间完成率	≥	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
			量问题；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。	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	数量指标	省厅下达的环评技术评估项目完成率	≥	95	%	30	
				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	
	排污许可	121.10	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）》《固体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	有效支撑生态文明建设	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	≥	1300	张	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	达到排污许可证或执行报告质量核查要求	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	切实提高排污许可证核发质量，强化排污许可证质量核查，压实主体责任，提高证后监管效率，提升核心制度效能	定性	有效		20	
	“三线一单”生态环境分区管控	120.00	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	产出指标	质量指标	达到相关工作质量要求	≥	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
			<p>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”应用实施的相关工作。计划完成动态更新、跟踪评估、成渝地区双城经济圈生态环境分区管控专题研究、产业园区生态环境分区管控协同减污降碳专题研究、规划环评水污染物排放控制量与生态环境分区管控水环境质量底线联动管理的技术论证、规划环评大气污染物环评排放控制量与生态环境分区管控大气环境质量底线联动管理的技术论证等相关工作，促进我省生态环境分区体系的不断完善，有效助力高质量发展和高水平保护。</p>	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	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	
	环评事中事后监管支撑	65.30	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	产出指标	质量指标	省厅工作要求满足率	≥	95	%	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
			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。	效益指标	社会效益指标	有效服务生态文明建设	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	
				产出指标	时效指标	相关工作按期完成率	≥	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	%	20	
	技术支撑	79.20	项目计划完成聘请技术单位或人员对中心开展法律、审计、档案保管等技术服务，研发生态环境准入清单辅助编制系统、开展党建及精神文明建设等工作任务，完成省厅交办的督查、检查、帮扶等工作任务，支撑省厅相关工作和中心事业发展，取得较好的生态效益。	产出指标	数量指标	开展技术支撑任务数量	≥	5	项	30	
				产出指标	质量指标	达到相关工作要求率	≥	95	%	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	
				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	≥	95	%	10	
	环评与排污许可能力建设	217.60	按省厅要求开展全省环评文件智能复核，编制锂电负极材料、农药、制浆造纸项目工艺技术、污染治理	产出指标	质量指标	达到相关工作质量要求	≥	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	

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
			及环评技术审查要点，编制 2024 四川省环评管理情况分析报告。提升我省环评文件质量，服务我省环评审批科学化、规范化、标准化工作，服务我省高质量发展和生态文明建设。	产出指标	数量指标	完成工作任务数量	=	5	项	30	
				效益指标	社会效益指标	有效服务经济高质量发展，强化环评监管，加强环评源头预防作用	定性	有效		20	
				产出指标	时效指标	相关工作按期完成率	≥	90	%	10	
	技术服务	300.00	按照我省高质量发展和高水平保护要求，开展区域生态环境分区管控更新，配合推动园区绿色化，协助骨干企业落实绿色化发展、环境风险控制、污染治理等要求，为我省落实源头管控体系、深入打好污染防治攻坚战等提供支撑。	产出指标	质量指标	满足相关工作要求	≥	90	%	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	
				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	开展横向技术服务项目个数	≥	10	个	20	
	福利费	2.00	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）×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

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	
	工会经费	17.25	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）×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	
				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	
	跨年课题	1.50	本项目计划保障中心以前年度课题验收等工作所需经费，按时完成成果验收，服务生态文明建设。	效益指标	生态效益指标	促进生态环境保护水平不断完善，服务生态文明建设。	定性	有效			20	
				产出指标	数量指标	计划保障未结题课题数量	≥	2	项	30		
				产出指标	时效指标	完成课题验收材料印刷等工作，各项成果按时报送率。	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	按时完成成果验收，服务经济高质量发展。	定性	有效		20		
				产出指标	质量指标	达到相关工作质量要求	≥	95	%	10		
	聘用人员经费 (评估中心)	598.00	本项目计划保障单位编制外长期聘用人员的工资福利支出，确保本单	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20		
				效益指标	生态效益指标	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
			位各项工作顺利开展，服务生态文明建设和我省经济高质量发展。	产出指标	质量指标	经费足额保障率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	经费保障期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	服务经济高质量发展	定性	有效	20		
	设备购置经费 (评估中心)	46.47	根据办公设备国产化相关要求及中心工作需要，购买电脑、服务器、一体机等办公设备，保障中心工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	设备采购超预算率	=	0	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购工作按期完成率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	15	正向指标

第三部分 四川省环境工程评估中心 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，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、上年结转；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。评估中心2024年收支预算总数2794.19万元，比2023年收支预算总数减少393万元，主要原因：一是根据技术服务合同履行情况，预计2024年经营收支较2023年下降；二是根据2023年预算执行情况，压减单位运转项目（不可细化）等非财政拨款预算执行率不足的预算项目支出。

（一）收入预算情况

评估中心2024年收入预算2794.19万元。其中，上年结转（使用非财政拨款结余和专用结余）967.74万元，占34.63%；一般公共预算拨款收入1516.45万元，占54.27%；事业单位经营收入300万元，占10.74%；其他收入10万元，占0.36%。

（二）支出预算情况

评估中心2024年支出预算2794.19万元。其中，基本支出779.39万元，占27.89%；项目支出2014.8万元，占72.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

评估中心2024年财政拨款收支预算总数1516.45万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加102.66万元，主要原因：一是财政继续加大环保投入，2024年节能环保支出财政拨款预算较上年增加；二是财政优化调整支出结构，增强“三保”支出保障力度，2024年“三保”支出相关财政拨款预算较上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1516.45 万元；支出包括：教育支出 22 万元、社会保障和就业支出 33.12 万元、卫生健康支出 12.98 万元、节能环保支出 1431.79 万元、住房保障支出 16.56 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

评估中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1516.45 万元，比 2023 年预算数增加 102.66 万元，主要原因：一是财政继续加大环保投入，2024 年节能环保支出财政拨款预算较上年增加，主要用于技术评审、“三线一单”生态环境分区管控等项目；二是财政优化调整支出结构，增强“三保”支出保障力度，2024 年“三保”支出相关财政拨款预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 22 万元，占 1.45%；社会保障和就业支出 33.12 万元，占 2.18%；卫生健康支出 12.98 万元，占 0.86%；节能环保支出 1431.79 万元，占 94.42%；住房保障支出 16.56 万元，占 1.09%。

（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）2024 年预算数为 22 万元，主要用于开展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，以提升相关人员综合素质和技能水平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 22.08

万元，主要用于单位在编人员基本养老保险缴费支出，以保障相关费用按时缴纳。

3.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11.04万元，主要用于单位在编人员职业年金缴费支出，以保障相关费用按时缴纳。

4.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12.98万元，主要用于单位在编人员基本医疗保险缴费支出，以保障相关费用按时缴纳。

5.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）2024年预算数为1431.79万元，主要用于人员经费437.14万元、公用经费122万元，以保障单位正常运转；用于技术评审、排污许可、“三线一单”生态环境分区管控等项目经费872.65万元，以落实生态环境部和省委、省政府2024年的重点工作。

6.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16.56万元，主要用于单位在编人员住房公积金缴费支出，以保障相关费用按时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

评估中心2024年一般公共预算基本支出345.8万元。其中：人员经费201.8万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

公用经费144万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物

业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

评估中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元。其中，公务接待费 0 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）公务接待费财政拨款预算较 2023 年预算下降 100%。主要原因是单位贯彻落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

2024 年无公务接待费财政拨款预算。

（二）公务用车购置及运行维护费财政拨款预算与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆。其中，轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排财政拨款公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。其中，轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排财政拨款公务用车运行维护费 15 万元，用于 4 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障技术评审、排污许可、“三线一单”生态环境分区管控、环评事中事后监管支撑等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

评估中心 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

评估中心 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

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

2024 年，评估中心安排政府采购预算 400.81 万元。其中，政府采购货物预算 112.45 万元；政府采购工程预算 77.28 万元；政府采购服务预算 211.08 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，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）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 68 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款预算安排 68 万元。拟购置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。未安排购置单位价值 200 万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年评估中心开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 2794.19 万元。其中，人员类项目 4 个，涉及预算 572.94 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 2066.47 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 154.78 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“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）：反映单位用于培训方面的支出。

4. 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。

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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。