

四川省环境信息中心

2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省环境信息中心概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置	3
第二部分 四川省环境信息中心 2022 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）	13
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） ..	17
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）	18
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1） .	19
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）	20
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	21
第三部分 四川省环境信息中心 2022 年单位预算情况说明....	27
第四部分 名词解释	34

第一部分 四川省环境信息中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省环境信息中心职能简介

承担搜集、存储、加工和传输省环境质量、污染物排放和治理、自然保护、环境管理以及相关信息；培训环境信息管理人员和计算机管理、应用开发技术人员；为全省环境信息系统的建设和运行提供技术指导。

（二）四川省环境信息中心 2022 年重点工作

1. 完善“一个中台”。在已建成数字底座基础上，不断丰富各类生态环境数据资源和数据专题，持续推进生态环境资源整合、数据融合、业务贯通。

2. 打造“一个系统”。推进固体废物、“三线一单”等系统整合升级，建成环境应急、督察、信访、污染源监测等业务模块，打造全省一体化业务应用大系统，丰富生态环境监管 APP 功能应用，实现业务协同联动，支撑精准治污、科学治污、依法治污。

3. 谋划“一个基地”。做好国家智能社会治理实验基地建设方案，探索文字识别、机器学习、知识图片等人工智能在生态环境领域的创新性应用。配合 12 个市（州）固定污染源监测监控系统智能试点建设，结合水文、气象、用电、视频、在线监测等数据进行智能化分析。选取部分行政许可事项开展人工智能审批试点。

4. 深化“一网通办”。加强事项梳理，提高办事指南精准度，实现办事指南零差错；自建中间审批系统，根本性解决国垂系统对接不到位的问题；提升运行效能，做好事后评价，力争主动评

价率保持在 95%以上；持续做好制证和签章工作，电子证照产生率、电子印章加盖率均保持在 90%以上；推进创新服务，完成 5 项“一件事一次办”实现落地推广，加大跨区域通办力度，梳理 26 项“跨省通办”、26 项“川渝通办”、37 项“省内通办”事项，提升我厅便民利企服务整体水平。

5. 推进“统一运维”。加强视频会议及重大活动通讯网络保障。加强对软硬件设施设备不同领域运维信息共享，实现服务质量现状量化管理，持续服务改进，探索智能运维模式，提高运维工作效率。

6. 抓好党风廉政建设。一是严控廉政风险点，继续梳理排查廉政风险点，规范采购程序、财务内控等关键环节，制定切实可行的防控措施，从源头预防违纪违规事件发生。二是持续开展廉政警示教育，坚持以案为鉴，以案为戒，以案促改，警醒党员干部知纪明纪，遵纪守纪，时刻知敬畏、存戒心、守底线。

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 四川省环境信息中心 2022 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：328907-四川省环境信息中心

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	3,012.27	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		五、教育支出	5.00
六、其他收入	5.00	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	36.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.22
		十一、节能环保支出	3,554.77
		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	41.20
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	3,017.27	本 年 支 出 合 计	3,659.27
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	642.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,659.27	支 出 总 计	3,659.27

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：328907-四川省环境信息中心

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	用事业基金 弥补收支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,659.27	642.00	3,012.27					5.00			
328907	四川省环境信息中心	3,659.27	642.00	3,012.27					5.00			

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：328907-四川省环境信息中心

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	3,659.27	500.33	3,158.94		
205	08	03	328907	培训支出	5.00	5.00			
208	05	05	328907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40			
208	05	06	328907	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68			
210	11	02	328907	事业单位医疗	22.22	22.22			
211	11	01	328907	生态环境监测与信息	3,554.77	395.83	3,158.94		
221	02	01	328907	住房公积金	21.20	21.20			
221	02	03	328907	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：328907-四川省环境信息中心

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	3,012.27	一、本年支出	3,012.27	3,012.27		
一般公共预算拨款收入	3,012.27	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.00	5.00		
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	29.08	29.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.22	14.22		
		节能环保支出	2,947.77	2,947.77		
		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	16.20	16.20		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

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：328907-四川省环境信息中心 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									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	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		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		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				
类	款																													
				合 计	3,012.27	3,012.27	3,012.27	268.33	2,743.94																					
301		301		工资福利支出	266.83	266.83	266.83	162.83	104.00																					
30101	301	01	328907	基本工资	50.00	50.00	50.00	50.00																						
30102	301	02	328907	津贴补贴	1.35	1.35	1.35	1.35																						
3010201	301	02	328907	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	1.35	1.35																						
30107	301	07	328907	绩效工资	49.08	49.08	49.08	49.08																						
30108	301	08	328907	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	19.40	19.40	19.40																						
30109	301	09	328907	职业年金缴费	9.68	9.68	9.68	9.68																						
30110	301	10	328907	职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22	14.22	14.22																						
30112	301	12	328907	其他社会保障缴费	2.90	2.90	2.90	2.90																						
3011201	301	12	328907	失业保险	0.70	0.70	0.70	0.70																						
3011202	301	12	328907	工伤保险	0.20	0.20	0.20	0.20																						
3011209	301	12	328907	其他社会保险费	2.00	2.00	2.00	2.00																						
30113	301	13	328907	住房公积金	16.20	16.20	16.20	16.20																						
30199	301	99	328907	其他工资福利支出	104.00	104.00	104.00		104.00																					
3019901	301	99	328907	聘用人员经费	104.00	104.00	104.00		104.00																					

[illegible]

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：328907-四川省环境信息中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	3,012.27	3,012.27	
			教育支出	5.00	5.00	
			进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	
			社会保障和就业支出	29.08	29.08	
			行政事业单位养老支出	29.08	29.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	
			卫生健康支出	14.22	14.22	
			行政事业单位医疗	14.22	14.22	
210	11	02	事业单位医疗	14.22	14.22	
			节能环保支出	2,947.77	2,947.77	
			污染减排	2,947.77	2,947.77	
211	11	01	生态环境监测与信息	2,947.77	2,947.77	
			住房保障支出	16.20	16.20	
			住房改革支出	16.20	16.20	
221	02	01	住房公积金	16.20	16.20	

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：328907-四川省环境信息中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	268.33	167.33	101.00
		301	工资福利支出	162.83	162.83	
301	01	30101	基本工资	50.00	50.00	
301	02	30102	津贴补贴	1.35	1.35	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	
301	07	30107	绩效工资	49.08	49.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	19.40	
301	09	30109	职业年金缴费	9.68	9.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
301	12	3011201	失业保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.00	2.00	
301	13	30113	住房公积金	16.20	16.20	

		302	商品和服务支出	105.50	4.50	101.00
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	45.00		45.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	3.00	3.00	
302	29	30229	福利费	1.50	1.50	
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00

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：328907-四川省环境信息中心

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	2,743.94
				生态环境监测与信息	2,743.94
211	11	01	328907	生态环境监测网络建设—系统整合共享	36.36
211	11	01	328907	四川生态环境用电量监测平台服务	20.00
211	11	01	328907	四川省环境应用系统升级改造购买服务项目	5.20
211	11	01	328907	信息化技术创新	108.00
211	11	01	328907	单位运转项目	1,762.48
211	11	01	328907	生态环境“一网通办”工作技术服务	48.00
211	11	01	328907	信息化系统商用密码应用安全性评估服务	12.00
211	11	01	328907	四川省生态环境厅财务内控综合管理系统移动端建设	16.90
211	11	01	328907	生态环境一体化业务应用优化升级服务	330.00
211	11	01	328907	生态环境数据治理和分析服务	112.00
211	11	01	328907	公务用车购置。	18.00
211	11	01	328907	四川省“三线一单”数据分析系统升级改造	160.00
211	11	01	328907	流量控制设备升级及服务器租用项目	115.00

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：328907-四川省环境信息中心

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	34.00		31.00	18.00	13.00	3.00
328907	四川省环境信息中心	34.00		31.00	18.00	13.00	3.00

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：328907-四川省环境信息中心

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：328907-四川省环境信息中心

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：328907-四川省环境信息中心

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）

公开表 6

单位预算项目支出绩效目标表（2022 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
328907-四川省环境信息中心	生态环境监测网络建设—系统整合共享	36.36	夯实业务数据能力，以应用、数据建设为核心，将生态环境大数据平台建设成四川省生态环境信息化的业务应用支撑中心、数据资源中心。以政务云基础资源、视频统一接入平台为起点，保障平台高效安全运行。建立统一的业务调度平台、技术支撑平台、数据采集平台、数据治理平台、生态环境大数据资源池、智能分析、数据开发服务平台及数据服务管理平台。形成安全可靠的应用、数据推广服务体系，打造新型信息化环保体系。	产出指标	数量指标	整合生态环境系统	≥	2	个（套）	15	正向指标
				产出指标	质量指标	完成项目验收	定性	高中低		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	集约化建设消除独立烟囱系统	=	2	个（套）	15	正向指标
				产出指标	数量指标	整合各类生态环境数据	≥	10	类	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全省数据共享提供技术支撑	定性	高中低		15	正向指标
	四川生态环境用电量监测平台服务	20.00	配合全省监测监控体系建设，对用电量监控数据进行对接和展示，并根据实际的需求进行 4A 对接及数据优化。保障用电监控系统正常运行。	效益指标	生态效益指标	监控平台运维报告	≥	12	份	15	正向指标
				产出指标	安全指标	监控平台漏洞修复时间	≤	7	天	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统满意度调查表	≥	90	%	10	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	数量指标	监控企业个数	≥	200	家	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	监控企业报警处置	≥	3	天	15	正向指标
				产出指标	数量指标	监控企业推送中台	≥	90	%	10	正向指标
	四川省环境应用系统升级改造购买服务项目	5.20	按照用户需求,对四川省生态环境监测业务管理系统持续进行优化,实现数据持续共享、共用。	效益指标	生态效益指标	第三方监测机构、第三方运维机构监管提供支持	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	项目验收报告	=	1	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	试运行报告	=	1	份	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	系统数据全部推送至数据中台	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	服务期限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
	生态环境“一网通办”工作技术服务	48.00	1、维护省一体化政务服务平台分站点运行,持续优化提升用户交互效果,方便群众办事。2、支撑便民服务特色应用运行,维护应用数据更新,支撑接口网关代理,保障特色应用高效运行。3、开展国垂系统数据推送功能对接,按照业务流程需求,对接省一体化政务服务平台相关接口,建立自动审批程序并进行数据同步推送。4、打造生态环境中介超市,围绕省一体化平台现有中介服务框架,建设生态环境中介专区,接通双方数据进行高效利用。	产出指标	数量指标	生态环境中介超市数量	≥	1	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国垂系统数据同步服务	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	便民服务特色应用数量	≥	24	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	分站点运维服务	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	“一网通办”办件好评率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	智能化审批事项数量	≥	1	项	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
	信息化系统商用密码应用安全性评估服务	12.00	对四川省生态环境厅业务应用大系统进行密评，对其密码应用的合规性、正确性和有效性进行评估。	产出指标	数量指标	评估报告	≥	1	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	密评系统个数	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障商用密码在系统中规范有效使用	定性	高中低		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进系统安全防护能力提升	定性	高中低		15	正向指标
	四川省生态环境厅财务内控综合管理系统移动端建设	16.90	购买财务内控移动端应用服务，实现移动端进行经费申请、网上报销的审核与查询，同时根据业务处室需求，实现财务内控移动端与生态环境厅现有的移动端应用进行单点登录对接。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对接第三方应用	≥	1	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	系统操作响应时间	≤	5	秒	20	正向指标
				产出指标	时效指标	功能建设时间	≤	1	年	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统数据与财务内控电脑端同步	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升经费申请、网上报销效率	定性	高中低		15	正向指标
	生态环境一体化业务应用优化升级服务	330.00	在生态环境一体化业务应用大系统框架下，整合升级固危废综合监管、企业信用，建设“一网通办”智能审批应用，进一步整合业务系统，升级完善大系统功能，加强大系统对环境监管业务的支撑能力。	效益指标	社会效益指标	为提升生态环境审批效率提供技术支撑	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	整合企业信用系统	=	1	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为提升固废危废监管智能化能力提供技术支撑	定性	高中低		15	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	数量指标	建设固废危废全生命周期综合管理系统	=	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设“一网通办”业务审批应用	=	1	个	15	正向指标
	生态环境数据治理和分析服务	112.00	利用好现有数据,拟开展数据分析相关工作,包括开发数据分析专题服务及数据分析专业技术人员全年驻场。	效益指标	社会效益指标	为生态环境一张图提供分析支撑	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	开发生态环境数据分析专题	=	2	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供生态环境数据分析服务	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	提供数据分析驻场人员	=	2	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升环境治理信息化能力	定性	高中低		15	正向指标
	公务用车购置.	18.00	保障单位各项正常工作开展,全面完成年度目标工作任务,提供后勤保障。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置公务用车	=	1	辆	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位用车人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作保障	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障率	=	100	%	15	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
				效益指标	可持续影响指标	为单位正常工作开展，完成年度工作目标，提供后勤保障	定性	好坏		15	正向指标
	川渝（四川省）生态环境监测监管数据实时动态共享	15.00	提升跨部门、跨区域数据共享的实时性，推进两地生态环境业务协同高效高质运行。	产出指标	数量指标	支撑应用示范个数	≥	2	个	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升跨部门、跨区域数据共享的实时性	定性	高中低		15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	推进两地生态环境业务协同高效高质运行	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	实时共享数据条数	≥	400000	条	20	正向指标
				产出指标	数量指标	实时共享数据种类	≥	3	类	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
	四川省“三线一单”数据分析系统升级改造	160.00	通过系统升级改造，实现“三线一单”最新成果信息化，并提供持续的数据更新服务，保证用户能够及时获取最新数据以支撑环境业务管理。打造“三线一单”公众服务移动应用，为公众提供重点信息查询功能，方便了解管控要求，辅助其进行选址，进一步提升四川省“三线一单”信息管理和服务能力，为市级相关规划编制提	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	初步验收评审合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为环境评估部门提供支撑	定性	高中低	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目试运行报告	=	1	份	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	针对相关人员进行培训	定性	高中低	级	10	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
			供技术服务支撑, 为公众提供便捷服务, 充分发挥“三线一单”支持作用。	产出指标	数量指标	数据汇聚至数据中台	=	100	%	10	正向指标
	流量控制设备升级及服务器租用项目	115.00	租用 6 台服务器, 提高业务系统运行速度; 对现有流量控制设备进行 3 年的授权、应用识别&URL 库升级、软件升级、IP 管控升级和技术支持服务, 提高流量的稳定性, 监控的准确性。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专网网络正常运行月报	=	12	份	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务器租用、质保以及备品备件更换服务	=	6	台/套	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	设备正常运行月报	=	12	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	流控设备授权、升级等服务	=	2	台/套	20	正向指标

第三部分 四川省环境信息中心 2022 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，四川省环境信息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、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、住房保障支出等。四川省环境信息中心 2022 年收支预算总数 3659.27 万元，比 2021 年收支预算总数减少 170.07 万元，主要原因是按照财政厅要求，坚持按照精打细算、勤俭节约的原则，从严从紧编制部门预算。

（一）收入预算情况

四川省环境信息中心 2022 年收入预算 3659.27 万元，其中：上年结转 642 万元，占 17.54%；一般公共预算拨款收入 3012.27 万元，占 82.32%；其他收入 5 万元，占 0.14%。

（二）支出预算情况

四川省环境信息中心 2022 年支出预算 3659.27 万元，其中：基本支出 500.33 万元，占 13.67%；项目支出 3158.94 万元，占 86.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省环境信息中心 2022 年财政拨款收支预算总数 3012.27 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 126.40 万元，主要原因是按照财政厅要求，坚持按照精打细算、勤俭节约的原则，从严从紧编制部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3012.27 万元；支出

包括：教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 29.08 万元、卫生健康支出 14.22 万元、节能环保支出 2947.77 万元、住房保障支出 16.20 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

四川省环境信息中心 2022 年一般公共预算当年拨款 3012.27 万元，比 2021 年预算数减少 126.40 万元，主要原因是按照财政厅要求，坚持按照精打细算、勤俭节约的原则，压减 2022 年基本支出和项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 29.08 万元，占 0.96%；卫生健康支出 14.22 万元，占 0.47%；节能环保支出 2947.77 万元，占 97.86%；住房保障支出 16.20 万元，占 0.54%。

（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）2022 年预算数为 5 万元，主要用于培训方面的支出，以提高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）2022 年预算数为 19.40 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保

险。

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）2022年预算数为9.68万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.22万元，主要用于四川省环境信息中心基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

5. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2022年预算数为2947.77万元，主要用于环境保护监测与信息方面的支出，包括环境信息系统建设、维护、运行、信息发布等方面的支出，确保环境监测与信息相关工作的顺利开展。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.20万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省环境信息中心2022年一般公共预算基本支出268.33万元，其中：

人员经费167.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费。

公用经费 101 万元，主要包括：办公费、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

四川省环境信息中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 34 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 31 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待省内外相关部门人员来蓉学习交流。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 138.46%。主要原因是 2022 年计划购置公务用车 1 辆。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 18 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 13 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环保规划编制实施、污染防治、生态环境业务系统检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省环境信息中心 2022 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

四川省环境信息中心 2022 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

四川省环境信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省环境信息中心安排政府采购预算 1589.82 万元，其中，政府采购货物预算 114 万元；政府采购服务预算 1475.82 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省环境信息中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 18 万元。其中，财政拨款预算安排 18 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 1 辆。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设

备。

（四）预算绩效情况

2022 年四川省环境信息中心开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 3551.27 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 294.33 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 2368.48 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 888.46 万元。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

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施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费用，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）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污

染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其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。