

四川省环境政策研究与规 划院 2023 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、 职能简介	2
二、 2023 年重点工作	2
第二部分 四川省环境政策研究与规划院 2023 年单位预算表	5
一、 单位收支总表（公开表 1）	6
二、 单位收入总表（公开表 1-1）	9
三、 单位支出总表（公开表 1-2）	10
四、 财政拨款收支预算总表（公开表 2）	11
五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）	13
六、 一般公共预算支出预算表（公开表 3）	14
七、 一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	15
八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	17
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）	18
十、 政府性基金预算支出表（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

第三部分	四川省环境政策研究与规划院 2023 年单位预算 情况说明.....	25
第四部分	名词解释	31

第一部分 四川省环境政策研究与 规划院概况

一、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、2023年重点工作

（一）系统开展“十四五”规划中期执行成效评估，助力美丽中国先行区建设迈上新台阶

一是高质效开展“十四五”规划中期评估，聚焦经济社会绿色低碳转型、深入打好污染防治攻坚战等领域，积极提供重要决策咨询建议。二是高水平推进美丽四川建设，推进美丽四川建设支撑政策研究，建立美丽四川建设重点任务推进情况调度机制，开展美丽城市建设规划研究，谋划2023年美丽四川建设研讨会和学术沙龙。

（二）围绕打好污染防治攻坚战，助力生态环境治理书写新篇章

一是助力打好蓝天保卫战，守护“天府蓝”。二是助力打好碧水保卫战，守护“蜀水清”。三是助力打好净土保卫战，守护“沃土净”。四是助力全面推动“无废城市”建设。

五是开展污染防治攻坚战成效评估，巩固提升生态环境质量。

（三）积极应对气候变化，助力减污降碳系统治理步入新阶段

一是推动减污降碳协同治理与政策研究，开展重点行业领域减污降碳协同治理路径及政策研究。二是强化碳排放数据和碳市场监管，支撑制定全国碳市场重点排放单位碳资产管理“企厂一策”工作方案及编制指南。三是深化适应气候变化对策研究，研究制定四川省适应气候变化行动方案，编制四川省适应气候变化综合研究报告，开展川西高原气候变化研究与应对方案编制。

（四）提升生态系统多样性稳定性持续性，助力扩绿之路迈出新步伐

一是推进生态文明建设与生态保护成效评价，为全省生态文明示范创建和省级生态县建设提供技术支撑。二是加强生物多样性保护，持续开展四川省生物多样性保护重大工程十年规划编制研究。三是推动碳普惠与林业碳汇研究，加快制定碳普惠机制建设工作方案和管理办法。

（五）围绕增长协同增效，助力绿色转型高质量发展开创新局面

一是服务支撑区域协调发展，深入开展成渝地区双城经济圈绿色发展研究，开展长江黄河上游生态屏障建设研究，开展典型区域绿色发展研究。二是深入环境经济政策研究与

环境经济形势分析，持续开展全省环境经济政策年度评估，开展绿色低碳产业发展趋势研究。

（六）做实做强平台载体，助力环境政策研究与规划智库建设创出新特色

一是依托法研会、标委会，深入开展环境政策法制与标准研究。二是依托岷江所、嘉陵江所，全方位提升流域保护决策支撑能力。三是依托天府永兴实验室减污降碳评估研究中心，打造高能级减污降碳技术支撑平台。四是加快建设环境规划与政策模拟重点实验室，构建生态环境数据库。

（七）党建引领业务，加快打造生态环保铁军队伍

一是深入推进党建工作高质量发展，高质量承办厅青年理论小组专场活动，擦亮青年学习特色招牌。二是抓深抓实业务能力建设。以“政策规划评估年”为主题，围绕“十四五”中期评估要求，蓄力产出“政策解构研究、推演模拟应用、综合成效评估、重点形势分析”四类成果汇编，全力实现“政策逻辑思维力、政策把握决断力、政策工具硬实力、政策评估影响力”四个方面能力的显著提升。

第二部分 四川省环境政策研究与 规划院 2023 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：328912-四川省环境政策研究与规划院

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	531.93	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	2,700.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	253.78
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.73
		十一、节能环保支出	4,095.47
		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	32.97
		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	3,231.93	本年支出合计	4,472.89

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	1,240.96	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	4,472.89	支 出 总 计	4,472.89

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：328912-四川省环境政策研究与规划院

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	4,472.89	1,240.96	531.93			2,700.00					
		4,472.89	1,240.96	531.93			2,700.00					
328912	四川省环 境政策研 究与规划 院	4,472.89	1,240.96	531.93			2,700.00					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：328912-四川省环境政策研究与规划局

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	4,472.89	1,304.11	3,168.78		
					4,472.89	1,304.11	3,168.78		
				四川省环境政策研究与规划局	4,472.89	1,304.11	3,168.78		
206	99	99	328912	其他科学技术支出	139.84		139.84		
221	02	01	328912	住房公积金	32.97	32.97			
210	11	02	328912	事业单位医疗	24.73	24.73			
206	09	02	328912	重点研发计划	113.94		113.94		
211	99	99	328912	其他节能环保支出	2,915.00		2,915.00		
211	01	05	328912	环境保护法规、规划及标准	1,180.47	1,180.47			
208	05	06	328912	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98			
208	05	05	328912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96			

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：328912-四川省环境政策研究与规划院

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	531.93	一、本年支出	591.71	591.71		
一般公共预算拨款收入	531.93	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	59.78	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	59.78	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	253.78	253.78		
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	49.95	49.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.73	18.73		

		节能环保支出	244.28	244.28		
		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	24.97	24.97		
		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）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：328912-四川省环境政策研究与规划院

金额单位：万元

科目编码	单位	单位名称（科目）	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			其他结转					
				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	591.71	531.93	531.93	337.93	194.00																				
		四川省环境政策研究与规划院	591.71	531.93	531.93	337.93	194.00																				
		工资福利支出	334.49	321.19	321.19	299.63	21.56																				
		其他工资福利支出	43.88	30.58	30.58	9.02	21.56																				
301	99	328912	43.88	30.58	30.58	9.02	21.56																				
		绩效工资	80.75	80.75	80.75	80.75																					
		其他社会保障缴费	2.50	2.50	2.50	2.50																					
301	12	328912	1.25	1.25	1.25	1.25																					
301	12	328912	0.42	0.42	0.42	0.42																					
301	12	328912	0.83	0.83	0.83	0.83																					
		住房公积金	24.97	24.97	24.97	24.97																					
		职工基本医疗保险缴费	18.73	18.73	18.73	18.73																					
		职业年金缴费	16.65	16.65	16.65	16.65																					
		基本工资	111.22	111.22	111.22	111.22																					
		津贴补贴	2.50	2.50	2.50	2.50																					
301	02	328912	2.50	2.50	2.50	2.50																					
		国家机关事业单位基本养老保险缴费	33.30	33.30	33.30	33.30																					
		商品和服务支出	257.20	210.72	210.72	38.28	172.44																				
		其他商品和服务支出	188.85	151.84	151.84		151.84																				
302	99	328912	188.85	151.84	151.84		151.84																				
		劳务费	30.07	20.60	20.60		20.60																				
		办公费	30.78	30.78	30.78		30.78																				
		工会经费	4.16	4.16	4.16		4.16																				
		福利费	3.34	3.34	3.34		3.34																				
		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02		0.02																				
		奖励金	0.02	0.02	0.02		0.02																				
303	09	328912	0.02	0.02	0.02		0.02																				
		独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02		0.02																				

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：328912-四川省环境政策研究与规划院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	591.71	531.93	59.78
					591.71	531.93	59.78
				四川省生态环境厅部门	591.71	531.93	59.78
206	99	99	328	其他科学技术支出	139.84	94.00	45.84
206	09	02	328	重点研发计划	113.94	100.00	13.94
211	01	05	328	环境保护法规、规划及标准	244.28	244.28	
221	02	01	328	住房公积金	24.97	24.97	
210	11	02	328	事业单位医疗	18.73	18.73	
208	05	06	328	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	
208	05	05	328	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	

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：328912-四川省环境政策研究与规划院

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	337.93	299.65	38.28
				337.93	299.65	38.28
		328912	四川省环境政策研究与规划院	337.93	299.65	38.28
		301	工资福利支出	299.63	299.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.02	9.02	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.02	9.02	
301	07	30107	绩效工资	80.75	80.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
301	12	3011201	失业保险	1.25	1.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.42	0.42	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.83	0.83	
301	13	30113	住房公积金	24.97	24.97	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	18.73	
301	09	30109	职业年金缴费	16.65	16.65	
301	01	30101	基本工资	111.22	111.22	
301	02	30102	津贴补贴	2.50	2.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.50	2.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.30	33.30	
		302	商品和服务支出	38.28		38.28
302	01	30201	办公费	30.78		30.78
302	28	30228	工会经费	4.16		4.16
302	29	30229	福利费	3.34		3.34
		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：328912-四川省环境政策研究与规划院

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	253.78
					253.78
				四川省环境政策研究与规划院	253.78
				其他科学技术支出	139.84
206	99	99	328912	基本科研业务费（2022）	17.70
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	60.00
206	99	99	328912	成渝地区一体化跨界水环境保护研究	1.08
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	13.40
206	99	99	328912	基本科研业务费	2.24
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	3.17
206	99	99	328912	美丽四川建设评价体系研究	2.00
206	99	99	328912	面向 2030 年的二氧化碳排放达峰路线图研究	0.78
206	99	99	328912	基本科研业务费（2023）	34.00
206	99	99	328912	上年结转_四川省科技计划项目专项资金	5.47
				重点研发计划	113.94
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	13.94
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	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：328912-四川省环境政策研究与规划局

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局					

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：328912-四川省环境政策研究与规划局

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			

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：328912-四川省环境政策研究与规划院

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：328912-四川省环境政策研究与规划院

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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目绩效目标表（2023 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		3,417.88									
328912-四川省环境政策研究与规划院	日常公用经费	225.28	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
				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	83.60	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
基本科研业务费(2023)	34.00	完成相关技术报告、学术论文,在推动经济高质量发展、生态环境高水平保护等方面产生积极的影响。	产出指标	质量指标	通过评审验收	定性				
			效益指标	社会效益指标	推动经济高质量发展、生态环境高水平保护	定性	好坏		20	
			产出指标	数量指标	完成技术报告	≥	1	篇	30	
			产出指标	数量指标	发表学术论文	≥	1	篇	30	
			成本指标	经济成本指标	资金使用不超预算	≤	34	万元	10	
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	60.00	本课题将基于以上研究成果,围绕“双碳”背景下的川西北林业碳汇提升能力建设 和项目开发需求,采用地理信息系统(GIS)和遥感(RS)等技术,利用森林资源监测 与调查成果资料,系统研究森林植被固碳潜力和优化策略,建立基于天空地多源遥感的植被碳汇估算模型,分析川西北林业碳汇的时空变化规律、碳储量变化趋势、地域分布和优先发展区域,为潜在林业碳汇项目开发提供路径指引,协同研究林业 碳汇的经济效应和社会效应。最终建立融合遥感和森林清查大数据的碳储量动态分析方法和林业碳汇项目核算、开发和评价体系,建立植被碳汇预测方法和预测模型,形成基于天空地遥感大数据的林业碳汇监测智慧化平台及人工智能解决方案,并示范与推广至全省应用,实现区域林业碳汇项目的识别和研判、碳汇生态价值的转化 等功能,助力绿水青山转化为金山银山。	产出指标	数量指标	发表论文	=	2	篇	30	
			产出指标	质量指标	通过项目验收	定性				
			产出指标	数量指标	形成企业标准	=		项		
			产出指标	数量指标	形成专利	=		项		
			效益指标	社会效益指标	助力绿水青山转化为金山银山	定性	好坏		30	
			产出指标	数量指标	形成相关报告	=	1	篇	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发明专利受理	=	1	项	20	
黄河上游生态脆弱区土壤改良与植被恢复关键	100.00	针对四川省黄河上游生态脆弱区草地退化、植物多样性下降、自然恢复难度大、常规土壤改良剂有机质降解释放慢等问题,摸清不同退化程度草地生态特征,研发适合退化草地土壤增肥水和植被快速生长的土壤改良剂,研究退化草地土壤肥力和生境	产出指标	数量指标	发明专利受理	=	1	项	20	
			产出指标	时效指标	按期完成项目结题	定性				

技术研究		恢复技术，研究早熟、适生性强、固沙空间结构生态位大的乡土牧草、经济灌、中藏药等组合植被修复材料，构建退化草地“肥-菌-植”稳定共生体系，形成基于高寒草地植被-土壤生态系统结构与功能的可推广可复制的集减污降碳、增肥固碳、复绿增汇为一体的退化草地生态修复技术体系，并在若尔盖典型退化草地开展试点示范；研究四川省黄河上游生态脆弱区土壤改良和植被恢复技术指南和支撑政策，形成黄河上游土壤改良、生物多样性保护、植被恢复、固碳增汇四大策略，构建“产品-技术-工程-管理”全链条生态修复模式，响应国家黄河战略，为黄河流域践行“山水林田湖草沙冰”生态系统治理提供“四川实践”。	产出指标	数量指标	完成相关报告	≥	1	篇	20	
			产出指标	数量指标	示范面积	≥		亩		
			产出指标	数量指标	论文发表	=	1	篇	20	
			效益指标	社会效益指标	促进项目区的生态资源的保护和利用，保护和提高草原生产力	定性	好坏		30	
四川省生态环境政策与规划科技支撑与咨询	2,915.00	通过开展四川省生态环境政策与规划科技支撑与咨询项目，围绕省委省政府决策部署和生态环境厅重点工作所做的技术支撑，同时面向社会提供环境规划、评估、生态环境创建、立法标准等方面科技服务。主要包括深入打好污染防治攻坚战调度与成效评估、排污权交易管理技术支撑、美丽四川建设支撑、环境经济政策与环境治理体系现代化研究、生态环境法治与标准化建设研究、七大重点流域水环境形势分析、入河排污口管理与水功能区管理技术研究、典型湖库污染防治成效评估与水生态状况分析、四川省土壤环境调查数据集成与挖掘、应对气候变化政策与管理机制研究、大气污染防治政策与方案研究、生态保护与生物多样性、四川省重点河流“一河一策一图”环境应急预案编制等十余大项工作。产出各类支撑工作和科技服务技术报告60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。	满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	专题研究报告	≥	60	篇	20	
			产出指标	质量指标	通过主管部门验收	定性	通过		20	
			效益指标	经济效益指标	助推全省经济社会高质量发展	定性	有效助推		10	
			产出指标	时效指标	2023年年内完成项目验收	定性	按期完成		10	
			效益指标	生态效益指标	有效改善环境质量	定性	良好		10	
			效益指标	社会效益指标	公众对环境质量改善满意度	定性	良好		10	

第三部分 四川省环境政策研究与 规划院 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，四川省环境政策研究与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 531.93 万元、事业收入 2700 万元、上年结转 1240.96 万元。

支出包括：科学技术支出 253.78 万元、社会保障和就业支出 65.94 万元、卫生健康支出 24.73 万元、节能环保支出 4095.47 万元、住房保障支出 32.97 万元。

2023 年收支总预算 4472.89 万元,比 2022 年收支预算总数 4326.34 万元增加 146.55 万元，与上年基本持平。

（一）收入预算情况

省政研规划院 2023 年收入预算 4472.89 万元，其中：上年结转 1240.96 万元，占 27.74%；一般公共预算拨款收入 531.93 万元，占 11.89%；事业收入 2700 万元，占 60.37%。

（二）支出预算情况

省政研规划院 2023 年支出预算 4472.89 万元，其中：基本支出 1304.11 万元，占 29.16%；项目支出 3168.78 万元，占 70.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省政研规划院 2023 年财政拨款收支总预算 591.71 万元,比 2022 年年初财政拨款收支总预算增加 227.37 万元，主要原因是年初预算中 2023 年含科技厅项目二次分配资金,2022 年未含。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 531.93 万元、上

年结转一般公共预算拨款收入 59.78 万元；

支出包括：科学技术支出 253.78 万元、社会保障和就业支出 49.95 万元、卫生健康支出 18.73 万元、节能环保支出 244.28 万元、住房保障支出 24.97 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

省政研规划院 2023 年一般公共预算当年拨款 531.93 万元，比 2022 年预算数增加 209.95 万元，主要原因是 2023 年科技厅项目二次分配预算纳入单位年初预算，涉及“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”“黄河上游生态脆弱区土壤改良与植被恢复关键技术研究”以及“基本科研业务费（2023）”三个项目，2022 年财政厅将科技厅项目通过年中追加预算下拨我院。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 194 万元，占 36.47%；社会保障和就业支出 49.95 万元，占 9.39%；卫生健康支出 18.73 万元，占 3.52%；节能环保支出 244.28 万元，占 45.92%；住房保障支出 24.97 万元，占 4.70%。

（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）2023 年预算数为 33.30 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）2023年预算数为16.65万元，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）2023年预算数为18.73万元，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）2023年预算数为244.28万元，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）2023年预算数为24.97万元，主要用于支付员工住房公积金。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为100万元，主要用于“黄河上游生态脆弱区土壤改良与植被恢复关键技术研究”项目支出。

7. 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）2023年预算数为94万元，主要用于支付“基本科研业务费（2023）”及“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”项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省政研规划院2023年一般公共预算基本支出337.93万元，其中：

人员经费299.65万元，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、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、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省政研规划院 2023 年没有使用财政拨款预算安排“三公”经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

省政研规划院 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

省政研规划院 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

省政研规划院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，省政研规划院安排政府采购预算 10.8 万元，全部为自有资金，均为政府采购服务预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省政研规划院共有车辆 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）。

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 年省政研规划院开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 4413.11 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 995.23 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 3223.88 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 194 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：是指反映应用研究机构的基本支出。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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。

21. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

22. 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。

23. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作与履约（项）：反映生态环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询，周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

24. 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、危险废物经营许可证等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

25. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

27. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。

30. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环保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。

31. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。