

四川省生态环境厅机关服务中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省生态环境厅机关服务中心概况.....	1
一、职能简介	2
二、2023 年重点工作	2
第二部分 四川省生态环境厅机关服务中心 2023 年单位预算表	4
一、单位收支总表	5
二、单位收入总表	7
三、单位支出总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	10
六、一般公共预算支出预算表	11
七、一般公共预算基本支出预算表	12
八、一般公共预算项目支出预算表	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十、政府性基金预算支出表	16
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	17
十二、国有资本经营预算支出表	18
十三、单位预算项目支出绩效目标表	19
第三部分 四川省生态环境厅机关服务中心 2023 年单位预算情况说明	24
第四部分 名词解释	31

第一部分 四川省生态环境厅机关 服务中心概况

一、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、2023 年重点工作

（一）提升团队协作能力

一是竭力发挥出中心枢纽部门的综合协调作用，坚持统筹兼顾，着力调动各方面的积极因素，充分依托各处（室）、各单位的力量，形成合力，切实传达好厅党组任务要求，搭建起上通下达的桥梁，安排好各项工作，衔接好各个环节，保障厅机关后勤管理工作正常有序运转。二是继续坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，认真组织集中学习和廉政教育，切实为中心打造一个坚强有力的后勤保障服务团队，切实做好公务用车、办公设备配发与维修等后勤保障服务。三是加强与物业团队沟通交流，继续常态化做好厅机关办公大楼安全、餐饮、会务接待等服务保障工作，为厅机关干部职工营造一个安全舒心的办公环境，推动环保事业再上新台阶。

（二）提升学习实践能力

认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平

生态文明思想、党的二十大精神等习近平总书记系列重要讲话精神，教育引导干部职工牢记“三个务必”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，拥护“两个确立”。以严谨的工作作风扎实推动厅机关 2023 年重点工作。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。三是在 1-10 楼公共区域增设通风装置。四是全力推进西御街公房腾退工作。

（三）提升调研指导能力

加强对 20 个市（州）监测中心站后勤保障工作的调研指导，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，做好政策、操作流程、监督管理、主动服务等方面的指导配合，积极与各处（室）和直属单位做好服务沟通，认真吸纳后勤保障工作意见和建议，切实提升后勤保障服务满意度。

第二部分 四川省生态环境厅机关 服务中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表

表1

部门：

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	1,841.44	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	0.15
六、其他收入	0.50	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	17.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.94
		十一、节能环保支出	2,021.55
		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	23.81
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	1,841.94	本 年 支 出 合 计	2,075.20
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	233.26	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,075.20	支 出 总 计	2,075.20

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

部门：

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	2,075.20	233.26	1,841.44					0.50			
		2,075.20	233.26	1,841.44					0.50			
328601	四川省生态环境厅机关服务中心	2,075.20	233.26	1,841.44					0.50			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	2,075.20	649.35	1,425.85		
					2,075.20	649.35	1,425.85		
				四川省生态环境厅机关服务中心	2,075.20	649.35	1,425.85		
221	02	01	328601	住房公积金	15.24	15.24			
211	01	03	328601	机关服务	2,021.55	595.70	1,425.85		
221	02	03	328601	购房补贴	8.57	8.57			
205	08	03	328601	培训支出	0.15	0.15			
210	11	02	328601	事业单位医疗	11.94	11.94			
208	05	05	328601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75			

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

部门：

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	1,841.44	一、本年支出	2,059.70	2,059.70		
一般公共预算拨款收入	1,841.44	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	218.26	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	218.26	教育支出	0.15	0.15		
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	17.75	17.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.94	11.94		
		节能环保支出	2,006.05	2,006.05		
		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	23.81	23.81		
		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）

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表2-1

金额单位：万元

项 目				总计	省做当年财政拨款安排												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		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			上年应返还款项结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

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

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,059.70	1,841.44	218.26
					2,059.70	1,841.44	218.26
				四川省生态环境厅部门	2,059.70	1,841.44	218.26
221	02	01	328	住房公积金	15.24	15.24	
211	01	03	328	机关服务	2,006.05	1,787.79	218.26
221	02	03	328	购房补贴	8.57	8.57	
205	08	03	328	培训支出	0.15	0.15	
210	11	02	328	事业单位医疗	11.94	11.94	
208	05	05	328	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	

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

部门：

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
类	款				
			合 计	648.85	165.48
				648.85	165.48
		328601	四川省生态环境厅机关服务中心	648.85	165.48
		301	工资福利支出	165.47	165.47
301	13	30113	住房公积金	15.24	15.24
301	02	30102	津贴补贴	9.77	9.77
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.57	8.57
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.20	1.20
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25
301	12	3011201	失业保险	0.76	0.76
301	03	30103	奖金	37.16	37.16
301	03	3010303	基础绩效奖	37.16	37.16
301	01	30101	基本工资	39.91	39.91
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75
301	07	30107	绩效工资	32.69	32.69
		302	商品和服务支出	483.37	
302	13	30213	维修（护）费	1.00	1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
302	07	30207	邮电费	0.50	0.50
302	28	30228	工会经费	2.54	2.54
302	09	30209	物业管理费	168.00	168.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	289.52	289.52
302	99	3029903	机动经费	3.00	3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	286.42	286.42
302	99	3029901	离退休公用经费	0.10	0.10
302	16	30216	培训费	0.15	0.15

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					
302	29	30229	福利费	3.81		3.81
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	2.85		2.85
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

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

部门：			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	1,410.85
					1,410.85
				四川省生态环境厅机关服务中心	1,410.85
				机关服务	1,410.85
211	01	03	328601	303会议室音视频标准化改造	136.00
211	01	03	328601	四川省省直机关办公用房租金-1	68.47
211	01	03	328601	生态环境厅垂管改革后勤保障资金-1	308.95
211	01	03	328601	环保机关后勤保障运行资金-1	350.17
211	01	03	328601	单位运转项目(不可细化)	405.00
211	01	03	328601	保障文印室运转资金-1	60.00
211	01	03	328601	单位运转项目	82.26

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

部门：

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	13.00		12.00		12.00	1.00
		13.00		12.00		12.00	1.00
328601	四川省生态环境厅机关服务中心	13.00		12.00		12.00	1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

表4

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	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

部门：

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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）

国有资本经营预算支出预算表

表5

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	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（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		1,691.46									
328601-四川省生态环境厅机关服务中心	日常公用经费	17.29	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	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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	184.00	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	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

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
	离退休公用	0.10	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
				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
	单位运转项目(不可细化)	405.00	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、疫情防控资金 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。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	经济效益指标	有效控制运行成本	≤	405	万元	10	
				产出指标	时效指标	本次资金保障时效	=	1	年	15	
				产出指标	数量指标	聘用职员	≥	20	人	15	
				产出指标	质量指标	采购物资验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	生态效益指标	对生态发展有促进作用	定性	良好		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
	体检费	6.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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）×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
	其他运转支出	275.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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）×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
	环保机关后勤保障运行资金-1	350.17	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	效益指标	生态效益指标	厉行节约	定性	良好		20	
				产出指标	数量指标	服务人员数量	≥	500	人	10	
				产出指标	质量指标	采购办公用品验收合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	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
			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。	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
	保障文印室运转资金-1	65.00	主要用于文印室 5 台大型打印机维护、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。	产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	采购打印耗材	≥	1	批次	20	
				效益指标	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	
				效益指标	经济效益指标	有效控制成本	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	专员办职工满意	≥	95	%	10	
	生态环境厅垂管改革后勤保障资金-1	308.95	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。	效益指标	生态效益指标	通过保障有效促进生态发展	定性	良好		20	
				产出指标	质量指标	所采购办公用品验收合格率	≥	90	%	20	
				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	
				产出指标	数量指标	采购办公用品	≥	1	批次	20	
				产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	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
	四川省省直机关办公用房租金-1	68.47	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。	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	
				效益指标	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	
				产出指标	质量指标	在成都宜宾各租赁一处办公用房	=	2	处	10	
				产出指标	数量指标	保障专员办数量	=	2	个	20	
				满意度指标	满意度指标	专员办全体职工满意	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	20	
	招待所退休人员保障资金-1	10.00	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。	产出指标	数量指标	保障人数	=	5	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意	≥	95	%	10	
				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	
				产出指标	质量指标	物资采购验收合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	15	
				效益指标	可持续影响指标	退休职工幸福感	定性	优		10	

第三部分 四川省生态环境厅机关 服务中心 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，四川省生态环境厅机关服务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、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。四川省生态环境厅机关服务中心 2023 年收支总预算 2075.20 万元，比 2022 年收支预算总数增加 205.16 万元，主要原因是上年结转 233.26 万元。

（一）收入预算情况

厅机关服务中心 2023 年收入预算 2075.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1841.44 万元，占 88.74%；上年结转 233.26 万元，占 11.24%；其他收入 0.50 万元，占 0.02%。

（二）支出预算情况

厅机关服务中心 2023 年支出预算 2075.20 万元，其中：基本支出 649.35 万元，占 31.29%；项目支出 1425.85 万元，占 68.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 2059.70 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 294.66 万元，主要原因是上年结转项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2059.70 万元；支出包括：教育支出 0.15 万元，社会保障和就业支出 17.75 万元、卫生健康支出 11.94 万元、节能环保支出 2006.05 万元、住房保障支出 23.81 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

厅机关服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1841.44 万元，比 2022 年预算数增加 76.40 万元，主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.15 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 17.75 万元，占 0.96%；卫生健康支出 11.94 万元，占 0.65%；节能环保支出 1787.79 万元，占 97.09%；住房保障支出 23.81 万元，占 1.29%。

（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）2023 年预算数为 0.15 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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 17.75 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.94万元，主要用于四川省生态环境厅机关服务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。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为1787.79万元，主要用于四川省生态环境厅机关服务中心开展日常工作的支出，以保障部门正常运行。

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15.24万元，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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为8.57万元，主要用于按房改政策规定，给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出，确保职工住房补贴的正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅机关服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 648.85 万元，其中：

人员经费 165.48 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、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖金、对个人和家庭的补助。

公用经费 483.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、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

厅机关服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 13 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于日常公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算减少 60%。主要原因是 2023 年减少了公务车辆购置费 18 万元。

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

2023 年安排公务用车购置费 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅机关服务中心 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

厅机关服务中心 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

2023 年，厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，厅机关服务中心安排政府采购预算 524.15 万元，其中，政府采购货物预算 305.65 万元；政府采购服务预算 218.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，厅机关服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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 年厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1856.94 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 165.48 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 1691.46 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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职业年金支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。