

四川省工业环境监测研究
院 2023 年
单位预算



目录

第一部分 四川省工业环境监测研究院概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省工业环境监测研究院 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省工业环境监测研究院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省工业环境监测研 究院概况

一、职能简介

主要职责任务是：承担工业环境监测、评价、治理及冶金、有色等工业产品的质量检验、检测工作。

二、2023 年重点工作

（一）充分利用好党委的战斗堡垒作用，发挥党建引领作用，以党建促工作，将党建工作与业务工作进一步融合。

（二）加大安全意识宣教力度，全力避免安全事故发生，防患于未然。

（三）严把质量关口，持续提升报告质量。持续提升技术人员业务水平和业务素质，高质量、高标准做好报告的编制工作；加强内部管理，严格落实报告质量审核制度，筑牢质量防线。

（四）强化业务能力建设，积极拓宽业务来源，承接优质项目，提高服务意识及服务水平，开发新客户资源，稳定老客户资源。

（五）扎实推进以下重点项目：

1、环境监测方面：加强为重点、规模化工业企业的联系，作为鸿富锦精密电子（成都）有限公司、捷普科技（成都）有限公司等数十家国有、外资、合资及军工企业的环境监测服务供应商，为工业企业提供科学、准确、高效的排污申报监测、排污单位自行监测、土壤污染重点监管单位土壤环境自行监测、建设项目竣工环保验收监测等各类环境监测

服务，并积极拓展业务范围，为工业企业提供突发环境事件应急预案、土壤污染隐患排查和整改、建设用地土壤污染状况初步调查及详细调查、排污许可证申请与核发等相关技术服务；持续为成都高新区生态环境和城市管理局做好大气 VOCs 走航观测服务，积极开拓 VOCs 走航服务。

2、区域环保管家方面：2023 年争取签约服务 2~3 个园区，做好园区服务工作获得园区和企业的好评，为后期业务发展创造机会。

3、环保工程设计施工方面：专注于大气污染防治项目的设计、施工工作，完成 VOCs 废气污染治理设施炒作规程编制。

4、环境影响评价方面：成眉石化园区规划环评、新市工业集中区规划环评、荣经经开区产业规划、成渝钒钛科技有限公司建设 1 座 100 吨提钒转炉项目、攀枝花市钛海科技公司技改回收 24 万吨/年硫酸亚铁项目等多个省级审批规划和项目。

5、节能方面：节能评估报告及验收报告编制、节能降碳示范项目、标杆企业申报、节水型企业申报；完成节能评估技术及案例分析专著。

6、绿色发展方面：开展绿色工厂、园区申报；绿色低碳示范工厂、绿色低碳示范园区培育创建；能源管理体系建设和认证服务项目；完成绿色制造示范单位动态调整管理办法及专著。

7、双碳方面：工业领域及重点行业达峰方案、工业领域节能降碳报告编制、节能降碳示范项目、绿色低碳工厂及园区的申报和创建、省级或市州级温室气体排放清单编制、企业碳盘查、产品碳足迹、CCER 申报。

8、环保管家方面：继续为绵竹、眉山等多地提供环保管家服务、对排查中的问题为建设单位提供下一步改造方案，拓宽业务范围。

9、工程咨询方面：以环保为载体，拓宽工程咨询服务范围，包括重污染天气应急预案、污染物超低排放改造、危险废物经营许可证等相关服务；持续为老客户提供工程咨询服务。

10、冶金产品质量检验检测方面：（1）拓展核建、边坡防护行业、水电行业的业务，如中核二三建设有限公司各项目、省内边坡防护产品生产厂家、供应商资源等，继续挖掘核建、边坡行业、水电行业的检测需求，逐步打开省外市场；（2）借助两次博览会积累的资源，一是抓好已对接的项目落地；（3）加强与相关检测机构，如精讯、汉正、纳卡等的合作，争取相关检测业务，互利共赢；（4）新业务的调研，如工程类实验室的情况和分场所边坡实验室的建设情况。

11、科研课题工作：（1）高效铁基催化剂研究、锂离子电池正极材料回收研究；（2）修改完善有色、建材、石化化工、钢铁等 4 个行业碳达峰实施方案，通过专家评审；

(3)“四川省有色金属冶炼工业水污染物排放”标准制定;(4)
筹备四川省工业绿色低碳标准化技术委员会。

第二部分 四川省工业环境监测研
究院
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：302938-四川省工业环境监测研究院

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	387.06	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	6,153.98	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	35.10
六、其他收入	6.00	六、科学技术支出	94.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	144.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.35
		十一、节能环保支出	
		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	6,977.13
		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	121.13
		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	6,547.04	本 年 支 出 合 计	7,439.25
八、上年结转	892.21		
收 入 总 计	7,439.25	支 出 总 计	7,439.25

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：302938-四川省工业环境监测研究院

金额单位：万元

单位代 码	项 目 单位名称（科目）	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	财政专 户管理 资金收 入
	合 计	7,439.25	892.21	387.06			6,153.98		6.00		
302938	四川省工业环境监测研究院	7,439.25	892.21	387.06			6,153.98		6.00		

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：302938-四川省工业环境监测研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	7,439.25	3,978.26	3,460.99
205	08	03	302938	培训支出	35.10	35.10	
206	99	99	302938	其他科学技术支出	94.90		94.90
208	05	05	302938	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.42	96.42	
208	05	06	302938	机关事业单位职业年金缴费支出	48.22	48.22	
210	11	02	302938	事业单位医疗	66.35	66.35	
215	02	99	302938	其他制造业支出	6,977.13	3,611.04	3,366.09
221	02	01	302938	住房公积金	72.31	72.31	
221	02	03	302938	购房补贴	48.82	48.82	

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：302938-四川省工业环境监测研究院

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	387.06	一、本年支出	387.06	387.06		
一般公共预算拨款收入	387.06	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				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	82.00	82.00		
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	50.80	50.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.90	19.90		
		节能环保支出				
		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	193.77	193.77		
		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	40.59	40.59		
		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）

单位：302938-四川省工业环境监测研究院

项 目				总计	一般公共预算		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算	
类	款					小计	基本支 出
			合 计	387.06	387.06	387.06	305.06
301		301	工资福利支出	289.54	289.54	289.54	289.54
30101	301	01	302938 基本工资	121.82	121.82	121.82	121.82
30102	301	02	302938 津贴补贴	19.20	19.20	19.20	19.20
3010201	301	02	302938 国家出台津贴补贴	4.02	4.02	4.02	4.02
3010203	301	02	302938 其他津贴补贴	15.18	15.18	15.18	15.18
30107	301	07	302938 绩效工资	50.72	50.72	50.72	50.72
30108	301	08	302938 机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	33.87	33.87	33.87
30109	301	09	302938 职业年金缴费	16.93	16.93	16.93	16.93
30110	301	10	302938 职工基本医疗保险缴费	19.90	19.90	19.90	19.90
30112	301	12	302938 其他社会保障缴费	1.69	1.69	1.69	1.69
3011201	301	12	302938 失业保险	1.27	1.27	1.27	1.27
3011202	301	12	302938 工伤保险	0.42	0.42	0.42	0.42
30113	301	13	302938 住房公积金	25.41	25.41	25.41	25.41
302		302	商品和服务支出	37.49	37.49	37.49	15.49
30209	302	09	302938 物业管理费	6.10	6.10	6.10	6.10
30211	302	11	302938 差旅费	1.00	1.00	1.00	
30218	302	18	302938 专用材料费	11.20	11.20	11.20	
30226	302	26	302938 劳务费	0.50	0.50	0.50	
30227	302	27	302938 委托业务费	5.90	5.90	5.90	
30228	302	28	302938 工会经费	4.33	4.33	4.33	4.33
30229	302	29	302938 福利费	3.16	3.16	3.16	3.16
30231	302	31	302938 公务用车运行维护费	1.90	1.90	1.90	1.90
30299	302	99	302938 其他商品和服务支出	3.40	3.40	3.40	
3029909	302	99	302938 其他商品和服务支出	3.40	3.40	3.40	
303		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03
30309	303	09	302938 奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03
3030901	303	09	302938 独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03
310		310	资本性支出	60.00	60.00	60.00	
31003	310	03	302938 专用设备购置	60.00	60.00	60.00	

表2-1

额单位：万元

[illegible]

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：302938-四川省工业环境监测研究院

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	387.06	387.06	
			科学技术支出	82.00	82.00	
			其他科学技术支出	82.00	82.00	
206	99	99	其他科学技术支出	82.00	82.00	
			社会保障和就业支出	50.80	50.80	
			行政事业单位养老支出	50.80	50.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	
			卫生健康支出	19.90	19.90	
			行政事业单位医疗	19.90	19.90	
210	11	02	事业单位医疗	19.90	19.90	
			资源勘探工业信息等支出	193.77	193.77	
			制造业	193.77	193.77	
215	02	99	其他制造业支出	193.77	193.77	
			住房保障支出	40.59	40.59	
			住房改革支出	40.59	40.59	
221	02	01	住房公积金	25.41	25.41	
221	02	03	购房补贴	15.18	15.18	

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：302938-四川省工业环境监测研究院

金额单位：万元

		项 目		基本支出		
科目编码 类 款		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	305.06	289.57	15.49
		301	工资福利支出	289.54	289.54	
301	01	30101	基本工资	121.82	121.82	
301	02	30102	津贴补贴	19.20	19.20	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.02	4.02	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.18	15.18	
301	07	30107	绩效工资	50.72	50.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	33.87	
301	09	30109	职业年金缴费	16.93	16.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	19.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	12	3011201	失业保险	1.27	1.27	
301	12	3011202	工伤保险	0.42	0.42	
301	13	30113	住房公积金	25.41	25.41	
		302	商品和服务支出	15.49		15.49
302	09	30209	物业管理费	6.10		6.10
302	28	30228	工会经费	4.33		4.33
302	29	30229	福利费	3.16		3.16
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

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：302938-四川省工业环境监测研究院

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	82.00
				其他科学技术支出	82.00
206	99	99	302938	2023 年度基本科研业务费	22.00
206	99	99	302938	氧氮分析仪等科研实验设备购置	60.00

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：302938-四川省工业环境监测研究院

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	1.90		1.90		1.90	
302938	四川省工业环境监测研究院	1.90		1.90		1.90	

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：302938-四川省工业环境监测研究院

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			

备注：此表无相关数据。

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：302938-四川省工业环境监测研究院

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						

备注：此表无相关数据。

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：302938-四川省工业环境监测研究院

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			

备注：此表无相关数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
	2023 年绿 色低 碳课 题项 目	27.30	1、开展文献查阅、背景资料收集工作 2、开展科研实验工作 3、开展企业调研、技术咨询、技术报告编制，涉及现场踏勘，企业技术人员座谈、报告打印等工作 4、开展专家咨询工作，涉及召开专家咨询会，报告打印等工作 5、开展专家评审，涉及召开专家评审会，报告打印等工作	产出指标	数量指 标	论文、标准草案、专利数量	≥	3	篇(部)	20	
				产出指标	质量指 标	达到课题相关技术要求	≥	97	%	20	
				效益指标	生态效 益指标	生态环境保护	定 性	好坏		30	
				产出指标	数量指 标	课题研究报告数量	≥	3	项	20	
	2023 年工 业产 品质 量检 验检 测	148.50	为社会各类工程、企业、个人提供冶金、金属产品方面的检测服务；预计服务企业、个人 800 余家，检测产品 8900 余批次，出具检验检测报告 8900 余份。	效益指标	社会效 益指标	检测服务和 技术咨询服 务效果	定 性	好坏		30	
				产出指标	数量指 标	服务工程、企业、个人 800 余家，检测产品 8900 余批次，出具检验检测报告 8900 余份。	≥	8900	份	60	
	2023 年环 境影 响评 价项 目	462.34	开展 18 个项目的环评报告编制工作，含现场踏勘、对外检测委托、打印报告、组织专家评审，出具审查意见。	效益指标	经济效 益指标	签署合同金额	≥	850	万元	30	
				产出指标	数量指 标	全年承接项目数量	≥	18	项	20	
				产出指标	质量指 标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求	≥	97	%	20	

			产出指标	时效指标	以负责审批的环保主管部门确定的时间为准	≥	97	%	20	
2023年环评环保咨询项目	319.09	"开展7个项目的环保咨询报告编制工作,含现场踏勘、对外检测委托、打印报告、组织专家评审,出具审查意见。	产出指标	质量指标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求	≥	97	%	20	
			效益指标	经济效益指标	签署合同金额	≥	350	万元	30	
			产出指标	时效指标	以负责审批的环保主管部门确定的时间为准	≥	97	%	20	
			产出指标	数量指标	全年承接项目	≥	7	项	20	
2023年科研实验楼外立面墙砖修复及防水工程等修缮项目	71.00	1、我院外立面外墙砖亟待修缮:因近年来时常出现不同面积的外墙砖脱落及墙体渗水情况,对园区内人员和办公实验区的财产安全产生巨大隐患,对外立面墙砖的修复和防水处理能够进一步保障园区职工的人身财产安全; 2、由于我院所在园区是与工程公司联建而成,园区占地面积广,且人员较多,日常公共区域基础设施时常需要维修维护;加之我院员	效益指标	可持续发展指标	项目受益人数	≥	100	人	30	

		工较多，实验、办公区域使用频率较高，相关办公及实验区水电、墙面等基础设施时常需要维修维护，以保障各项工作正常开展。3、近年来，我院所使用的新能源公务、业务用车逐渐增多，节能减排工作也一直是我院开展的一项重要业务和工作。我院拟在园区内安装12部充电桩的原因，从长期来看，既降低了用车成本，也很好地推动新能源汽车发展及节能减排工作。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%	60	
公务用车购置费用	18.00	拟购置车型为新能源车型，可进一步降低院用车成本，在顺应节能减排政策的趋势的同时，也可较大程度满足我院各项工作的用车需求。	产出指标	数量指标	购置数量	=	1	辆	0.6	
			效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	30	
2023年双碳项目	73.60	开展15个双碳项目	效益指标	经济效益指标	合同额	≥	200	万元	40	
			产出指标	数量指标	开展双碳项目数量	≥	15	项	50	
2023年环保管家项目	90.70	开展8个园区环保管家项目	产出指标	数量指标	开展园区环保管家数量	≥	8	项	50	
			效益指标	经济效益指标	合同额	≥	200	万元	40	
2023年工程咨询项目	137.20	开展18个工程咨询项目	产出指标	数量指标	开展工程咨询项目数量	≥	18	项	30	
			产出指标	质量指标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求	≥	97	%	20	
			效益指标	经济效益指标	合同额	≥	300	万元	40	

	2023 年环 境质 量现 状监 测项 目	406.40	保障环境质量监测项目正常运行，力争 2023 年全年保质保量完成环境质量监测报告 1600 份，创造收入 800 万元，不符合质量体系报告不超过 3%，超过合同规定时限的报告不超过 3%，全年客服合理投诉次数不超过客户委托次数的 2%，不断提高环境监测所的管理水平、监测质量，将我院建设成为环境监测领域内让人放心、满意和权威的监测服务机构，为客户提供公正、科学、准确、有效的监测数据。	效益指标	经济效益指标	完成环境质量监测报告收入	≥	800	万元	40	
				产出指标	数量指标	完成环境质量监测报告数量	≥	1600	份	50	
	2023 年污 染源 监测 项目	304.80	保障环境污染源监测项目正常运行，力争 2023 年全年保质保量完成环境污染源监测报告 1300 份，创造环境污染源监测收入 650 万元，不符合质量体系报告不超过 3%，超过合同规定时限的报告不超过 3%，全年客服合理投诉次数不超过客户委托次数的 2%，不断提高环境监测所的管理水平、监测质量，将我院建设成为环境监测领域内让人放心、满意和权威的监测服务机构，为客户提供公正、科学、准确、有效的监测数据。	效益指标	经济效益指标	完成环境污染源监测报告收入	≥	650	万元	40	
				产出指标	数量指标	完成环境污染源监测报告数量	≥	1300	份	50	
	2023 年监 测环 保咨 询评 估类 项目	159.00	保障环保咨询评估类项目正常运转，力争 2023 年度全年完成环保咨询评估类项目 100 个，创造收入 350 万元，通过评审 100%，超过合同规定时限的报告不超过 3%，全年	产出指标	数量指标	完成环保咨询评估类项目数量	≥	100	个	50	

		客服合理投诉次数不超过客户委托次数的 2%，不断提高环境监测所的管理水平、监测报告质量，将我院建设成为环境监测领域内让人放心、满意和权威的监测服务机构，为客户提供公正、科学、准确、有效的监测数据。	效益指标	经济效益指标	完成环保咨询评估类项目收入	≥	350	万元	40	
2023 年节能评估、审查及节能诊断项目	81.00	1、开展 40 个项目节能评审工作，含组织专家节能评审会，出具审查意见；2、开展 22 家企业节能诊断工作，含聘请专家开展企业现场诊断，对企业水效、能效开展现场测试等工作，并出具节能诊断技术报告；3、开展 10 个项目节能评估及节能验收工作，包括开展报告的编制，涉及现场踏勘，报告打印等工作；4、开展 5 个项目能源审计工作，包括报告编制，涉及现场踏勘，报告打印等工作。	效益指标	经济效益指标	实现收入总金额	≥	400	万元	30	
			产出指标	时效指标	项目按时完成情况	≥	97	%	20	
			产出指标	质量指标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求	≥	97	%	20	
			产出指标	数量指标	完成节能服务工作数量	≥	50	个	20	
2023 年绿色制造体系建设服务项目	65.80	1、开展 20 个绿色工厂、绿色园区评价工作（含省级绿色工厂、国家级绿色工厂评价），含专项技术报告委托编制，专家审查等，初步评价报告；2、开展 3-5 家绿色低碳工厂、绿色低碳园区培育工作，含实施方案编制，专家审查等，出据技术报告；3、开展 3-5 家企业固废资源综合利用评价及固废资源综合利用基地创建工作，含聘请专家开展企业现场诊断，开展报告审查等，出具专项技术报告；4、开展其他省	产出指标	数量指标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求	≥	97	%	20	
			效益指标	经济效益指标	实现收入总金额	≥	180	万元	30	
			产出指标	数量指标	完成绿色工厂、绿色园区项目数量	≥	20	个	20	
			产出指标	时效指标	项目按时完成情况	≥	97	%	20	

			经信厅绿色发展专项工作。							
2023年大气专题服务、环保工程设计、清洁生产等项目	104.15	1、开展3个政府服务大气专题项目，以区县为单位开展大气专题调查，形成总结报告；2、开展10家企业清洁生产审核工作，含聘请专家开展现场评估，对企业清洁生产水平、生产工艺、产排污工艺进行评估，并出具清洁生产审核报告。3、开展50家企业大气绩效升级工作，包括现场踏勘、方案设计、聘请专家指导、开展一厂一策报告的编制、报告打印。4、开展20个项目，环保工程设计，包括现场踏勘、方案论证、出图等工作。5、开展2个区域环保管家服务工作，包括现场排查、聘请专家指导、出具诊断报告等	产出指标	数量指标	1、3个大气专题政府服务项目；2、10家清洁生产审核项目；3、50家大气绩效升级项目；4、20个工作环保工程设计项目；5、2个区域环保管家服务工作	≥	30	项	20	
			产出指标	质量指标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求、政府服务项目满足招标要求	≥	97	%	20	
			产出指标	时效指标	以合同约定时间为准	≥	97	%	20	
			效益指标	经济效益指标	实现收入	≥	300	万元	30	
			2023年设备购置项目	5.00	为2023年院新晋员工购置办公电脑，提高办公效率。	产出指标	数量指标	购买电脑数量	≥	10
效益指标	可持续发展指标	预计使用年限	≥			6	年	30		
2023年度基本科研业务费	22.00	保障院科研工作正常开展，完成基本科研项目申报书既定目标	效益指标	生态效益指标	废水处理效果	≥	50	%	30	
			产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	个	20	
			产出指标	数量指标	论文数量	≥	3	篇	40	

	氧氮分析仪等科研设备购置	72.90	我院通过加大环境监测实验室、冶金质检实验室等方面的投入，加强实验室，提高自身环境监测、产品质量检验能力，扩大监测、质检服务范围，可以更好的服务于社会主义市场经济，为市场经济提供高效、优质的监测服务，为政府宏观监督提供公平、公正的依据。同时也有助于我院后备人才培养，为生态环境质量的提升、为工业产品质量控制提升等方面提供更好的保障。	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	5	台	40	
				效益指标	社会效益指标	我院作为省属公益二类事业单位，承担了大量政府及企业委托的产品质检和环境监测业务，项目中拟购置的专用设备在日常工作中将起到非常重要的作用，购置后会为相关部门及社会企业提供更好的服务	定性	优良中低差		50	
	工环院结转资金	892.21	开支其他方面的支出	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	16	个	50	
				效益指标	社会效益指标	对院发展的影响	定性	好坏		40	

第三部分 四川省工业环境监测研
究院
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，省工环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：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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。省工环院 2023 年收支预算总数 7439.25 万元,比 2022 年收支预算总数增加 4804.85 万元，主要原因是我院开拓业务范围，新增的双碳项目、大气专题服务、环保工程设计、清洁生产等项目、环评环保咨询项目以及工程咨询项目使整体收支预算增加。

（一）收入预算情况

省工环院 2023 年收入预算 7439.25 万元，其中：上年结转 892.21 万元，占 11.99%；一般公共预算拨款收入 387.06 万元，占 5.20%；事业收入 6153.98 万元，占 82.73%；其他收入 6 万元，占 0.08%。

（二）支出预算情况

省工环院 2023 年支出预算 7439.25 万元，其中：基本支出 3978.26 万元，占 53.48%；项目支出 3460.99 万元，占 46.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省工环院 2023 年财政拨款收支预算总数 387.06 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 102.41 万元，主要原因是申报了科技厅基本科研业务费和省级科研院所设施设备修缮购置专项资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 387.06 万元；支出包括：科学技术支出 82.00 万元、社会保障和就业支出 50.80 万元、卫生健康支出 19.90 万元、资源勘探工业信息等支出 193.77 万元、住房保障支出 40.59 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

省工环院 2023 年一般公共预算当年拨款 387.06 万元，比 2022 年预算数增加 102.41 万元，主要原因是增加氧氮分析仪等科研实验设备购置项目及基本科研业务费项目预算 82 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 82.00 万元，占 21.19%；社会保障和就业支出 50.80 万元，占 13.12%；卫生健康支出 19.90 万元，占 5.14%；资源勘探工业信息等支出 193.77 万元，占 50.06%；住房保障支出 40.59 万元，占 10.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 82 万元，主要用于：省级科技计划项目支出。

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）2023 年预算数为 33.87 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

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）2023 年预算数为 16.93

万元，主要用于：职工职业年金缴费。

4.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19.90万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

5.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023年预算数为193.77万元，主要用于：单位的基本支出。

6、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25.41万元，主要用于住房公积金缴费。

7、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15.18万元，主要用于无房购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省工环院2023年一般公共预算基本支出305.06万元，其中：

人员经费289.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（国家出台津贴补贴、其他津贴补贴）、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、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、奖励金。

公用经费15.49万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费、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

省工环院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.90 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.90 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 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 1.9 万元，用于 3 辆公务用车燃油等方面支出，主要保障日常工作、污染源及环境质量监测、产品质量检验检测、污染治理及节能环保、环保合同管理服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省工环院 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

省工环院 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

省工环院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科

目。

(二) 政府采购情况

2023 年，省工环院安排政府采购预算 127.40 万元，其中，政府采购货物预算 104.30 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 23.10 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省工环院所属各预算单位共有车辆 3 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 年单位预算安排车辆购置经费 18 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 18 万元。拟购置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。2023 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

2023 年省工环院开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 7439.25 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 3601.08 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1269.39 万元；特定目标类项目 18 个，涉及预算 2568.78 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

（五）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）：指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。

（六）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）：指反映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。

（七）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）：指反映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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事

务、机关服务等以外的其他用于制造业方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：指单位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。