

达州生态环境科学研究院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 达州市生态环境科学研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市生态环境科学研究院 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市生态环境科学研究院 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市生态环境科学研究院 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

负责组织开展生态环境技术与业务研讨、交流。负责开展污染治理、生态保护等科技创新工作。负责区域规划、流域规划、行业规划环境影响评价的技术审核。负责对全市建设项目环评文件的技术评估和技术修复等工作。

（二）2022 年重点工作

2022 年是市环科院追赶跨越的一年，在去年完成筹建和完善工作机制的基础上，围绕局党组的中心工作，做好技术服务和支撑，为达州市生态环境事业添砖加瓦。重点做好以下工作：

一是强化学习培训。积极开展学术交流，轮流派员到省行政审批处、省评估中心、省政策研究与规划院等部门进行专岗培训，积极参加省级部门组织的各项培训，全面提升业务能力和科研水平。

二是强化区域合作。与省规划和重庆市环科院合作，对铜钵河流域污染防治进行后评估和总结，为川渝跨界流域治理的下一步治理提供方向和技术支撑。

三是开展现状调查。对明月江、东柳河、新宁河等小流域进行污染现状调查，摸清小流域的主要污染源、主要污染因子，为下一步改善小流域水环境质量提供技术方案。

四是做好项目评估。邀请行业类专家，对全市煤矿和重点建设项目环境影响报告书进行技术评估，严把质量关，为我市项目行政审批提高效率、提升质量做好技术服务支撑。

五、理顺工作机制。按照环科院、评估中心三定方案，设立水所、气所、土所、评估所、综合室等内设机构，落实每个所的职能职责，对口支持的科室，使每个所开展的工作与科室工作紧密相连，更好的为科室服务。

二、部门单位构成

达州市生态环境科学研究院属财政全额拨款的公益一类事业单位。

第二部分

达州市生态环境科学研究院

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市生态环境科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。达州市生态环境科学研究院 2022 年收支总预算 197.5 万元。

（一）收入预算情况

达州市生态环境科学研究院 2022 年收入预算 197.54 万元。

（二）支出预算情况

达州市生态环境科学研究院 2022 年支出预算 197.54 万元，其中：基本支出 132.14 万元，占 66.89%；项目支出 65.40 万元，占 33.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市生态环境科学研究院 2022 年财政拨款收支总预算 197.54 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 197.54 万元，支出包括：社会保障和就业支出 14.22 万元、卫生健康支出 6.22 万元、住房保障支出 10.69 万元、节能环保支出 166.43 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

达州市生态环境科学研究院 2022 年一般公共预算当年拨款 197.54 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 14.22 万元，占 7.20%；卫生健康支出 6.22 万元，占 3.1%；住房保障支出 10.69 万元，占 5.4%，节能环保支出 166.43 万元，占 84.25%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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支出（项）:2022 年预算数为 166.43 万元，主要用于：明月江、新宁河、东柳河流域水污染防治调查，建设项目环境影响评价技术审查，排污许可执行报告规范性审核和质量审核等。

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 14.22 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和单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022 年预算数为 6.22 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022 年预算数为 10.69 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，主要用于：单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市生态环境科学研究院 2022 年一般公共预算基本支出 197.54 万元，其中：人员经费 119.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 7.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公设备采购等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市生态环境科学研究院 2022 年“三公”经费财政拨款

预算数为 1 万元，全部为公务接待费。2022 年公务接待费计划用于接待上级工作人员考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2022 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

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

2022 年，达州市生态环境科学研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，部门预算未预算采购费用。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年达州市生态环境科学研究院所有项目按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分
达州市生态环境局
2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

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	197.54	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	
六、其他收入		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	14.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.22
		十一、节能环保支出	166.43
		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	10.67
		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	
本年收入合计	197.54	本年支出合计	197.54
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	197.54	支出总计	197.54

部门收入总表

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	197.54		197.54								
		197.54		197.54								
430001	达州市生态环境科学研究院	197.54		197.54								

部门支出总表

部门：

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	197.54	132.14	65.40		
					197.54	132.14	65.40		
				达州市生态环境科学研究院	197.54	132.14	65.40		
208	05	05	430001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22			
210	11	02	430001	事业单位医疗	6.22	6.22			
211	01	99	430001	其他环境保护管理事务支出	166.43	101.03	65.40		
221	02	01	430001	住房公积金	10.67	10.67			

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	197.54	一、本年支出	197.54	197.54		
一般公共预算拨款收入	197.54	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				
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	14.22	14.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.22	6.22		
		节能环保支出	166.43	166.43		
		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	10.67	10.67		
		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				

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	197.54	197.54	
					197.54	197.54	
				达州市生态环境科学研究院本级	197.54	197.54	
208	05	05	430	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	
210	11	02	430	事业单位医疗	6.22	6.22	
211	01	99	430	其他环境保护管理事务支出	166.43	166.43	
221	02	01	430	住房公积金	10.67	10.67	

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	公用经费
类	款					
			合 计	132.14	122.26	9.88
				132.14	122.26	9.88
		430001	达州市生态环境科学研究院	132.14	122.26	9.88
		301	工资福利支出	119.99	119.99	
301	01	30101	基本工资	45.53	45.53	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
301	07	30107	绩效工资	42.04	42.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	14.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	
301	13	30113	住房公积金	10.67	10.67	
		302	商品和服务支出	12.14	2.26	9.88
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.89	0.89	
302	29	30229	福利费	1.37	1.37	
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.88		8.88
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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	65.40
					65.40
				达州市生态环境科学研究院	65.40
				其他环境保护管理事务支出	65.40
211	01	99	430001	生态环境技术业务交流与研讨	25.40
211	01	99	430001	生态环境污染治理技术科研工作	30.00
211	01	99	430001	生态环境技术评估与复核	10.00

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	1.00					1.00
		1.00					1.00
430001	达州市生态环境科学研究院	1.00					1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

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：此表无数据

政府性基金预算“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						

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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：此表无数据

表6

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2022

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
合计：											
达州市生态环境 科学研究院	生态环境技 术业务交流 与研讨	25.40	对外开展生态 环境技术交流 与业务研讨， 致力于达州市 生态环境治理 技术的提高。	产出指标	时效指标	会议及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议签到率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参会人次	≥	50	人次	0	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	25.4004	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	交流与研讨会议 方案	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指 标	方案利用率	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响 指标	对外开展生态环 境技术交流与业 务研讨，建立内 控机制	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度大幅 提升	≥	90	%	30	正向指标
	生态环境污 染治理技术 科研工作	30.00	对达州市生态 环境中的突出 问题：小流域 污染治理、饮 用水保护、大 气臭氧污染防 控、污泥综合 利用、磷石膏 综合利用等工 作进行研究， 提出可行的措 施，改善环境 质量。	产出指标	数量指标	科研工作开展项 目数	≥	3	次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	工作报告通过率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响 指标	建立成效机制， 系统梳理生态环 境治理技术存在 的问题	定性	高中低		0	正向指标
				效益指标	社会效益指 标	工作经费执行率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	科研工作得到市 局党组的高度认 可	≥	90	%	10	正向指标
	生态环境技 术评估与复 核	10.00	负责区域规划 、流域规划、 行业规划环境 影响评价的技 术审核工作， 负责对全市建 设项目环评文 件的技术评估 和技术复核等 工作。	产出指标	质量指标	技术审查质量	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	成本指标	技术审查费用	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	技术审核及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	技术审查次数	≥	10	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响 指标	建立技术审查长 效机制	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指 标	技术审查通过率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	评审对象的满意 率	≥	90	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表
(2022年度) 金额单位: 万元

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	生态环境技术评估与复核	负责区域规划、流域规划、行业规划环境影响评价的技术审核工作，负责对全市建设项目环评文件的技术评估和技术复核等工作。			
	人员经费	负责单位职工的五险一金保障			
	日常公用经费	保障单位正常运转。			
	公务接待费	公务日常接待			
	生态环境污染治理技术科研工作	对达州市生态环境中的突出问题：小流域污染治理、饮用水保护、大气臭氧污染防治、污泥综合利用、磷石膏综合利用等工作进行研究，提出可行的措施，改善环境质量。			
	生态环境技术业务交流与研讨	对外开展生态环境技术交流与业务研讨，致力于达州市生态环境治理技术的提高。			
	党建费	保障单位党建工作有序开展			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			197.54	197.54	0.00
年度总体目标	2022年，将紧紧围绕局党组的中心工作，重点做好以下四个方面的工作：一是强化区域合作。与省规划院和重庆市环科院合作，对铜钵河流域污染防治进行后评估和总结。二是开展现状调查。对明月江、东柳河、新宁河等小流域进行污染现状调查，摸清小流域的主要污染源、主要污染因子，为下一步改善小流域水环境质量提供技术方案。三是做好项目评估。邀请行业类专家，对全市煤矿和重点建设项目环境影响报告书进行技术评估，严把质量关，为我市项目行政审批提高效率、提升质量做好技术服务支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	技术审查次数	≥40个	
			交流与研讨会议方案	≥4次	
			科研工作开展项目数	≥3次	
		质量指标	会议签到率	= 100%	
			科研报告采用率	≥90%	
			项目报告书复核通过率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	调研和科研报告使用率	≥90%	
			项目技术审查通过率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研、科研工作得到市局党组的高度认可	≥90%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（四）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支出（项）：指部门用于节能环保方面的支出。

（五）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费:纳入市污防中心预算管理的“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。