

生态环境部环境规划院部门预算

2023

目 录

第一部分 生态环境部环境规划院概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 生态环境部环境规划院 2023 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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、绩效目标表

第三部分 生态环境部环境规划院 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

生态环境部环境规划院概况

一、主要职能

我院主要职责为承担国家中长期生态环境战略规划、全国生态环境保护中长期规划与年度计划、生态环境专项规划、流域区域城市群和城市生态环境规划等理论方法研究、模拟预测分析、研究编制拟定等技术性工作。作为规划技术支撑的牵头单位，指导编制和审核生态环境专项规划。承担国家重大发展战略的生态环境规划与政策相关技术支持工作，承担生态环境功能区划、生态环境分区管治、生态环境承载力评价预警、国土空间规划生态环境管控等方面研究与技术支持。承担生态环境投融资、生态环保产业、生态保护补偿、生态环境核算、生态环境治理体系与治理能力、生态环境监管能力建设等方面研究工作。承担中央财政专项资金项目技术咨询、技术审查、绩效评估以及项目库建设技术支持等工作。承担国家重大生态环境保护项目建设标准、技术政策、工程规划等方面研究制定工作。承担生态环境工程技术研究开发与示范建设。承担生态环境风险评估与管理、生态环境损害鉴定评估与赔偿、生态环境核算等方面研究及技术支持工作。承担生态环境形势分析、总量控制、规划调度评估考核等方面的方法技术支持工作。承办生态环境部交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述职责，我院共内设 16 个二级机构。其中：

管理部门 4 个，分别为：办公室、党委办公室（人事处）、科技发展与国际合作处、计划财务处。

业务部门 12 个，分别为：战略规划研究所、生态环境管理与政策研究所、水生态环境规划研究所、大气环境规划研究所、生态保护修复规划研究所、生态环境投资与产业综合研究所、形势分析与规划评估中心、生态环境风险损害鉴定评估研究中心、生态环境规划与政策模拟技术中心、生态环境工程咨询中心、土壤保护与景观设计中心（参照二级机构管理）、碳达峰碳中和研究中心（参照二级机构管理）。

第二部分

生态环境部环境规划院 2023年部门预算表

部门收支总表

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	5,321.48	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、科学技术支出	
四、事业收入	39,114.59	四、社会保障和就业支出	
五、事业单位经营收入		五、节能环保支出	27,692.67
六、其他收入	3,205.65	六、住房保障支出	575.02
本年收入合计	47,641.72	本年支出合计	28,267.69
使用非财政拨款结余	1,404.23	结转下年	26,408.67
上年结转	5,630.41		
收 入 总 计	54,676.36	支 出 总 计	54,676.36

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
												金额	其中：财政专户						
生态环境部环境规划院	54,676.36	5,630.41	244.03				5,386.38	47,641.72	5,321.48				39,114.59					3,205.65	1,404.23

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
211	节能环保支出	27,692.67	6,161.93	21,530.74			
21101	环境保护管理事务	25,122.30	6,161.93	18,960.37			
2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	24,449.67	6,161.93	18,287.74			
2110106	生态环境国际合作及履约	10.00		10.00			
2110107	生态环境保护行政许可	286.80		286.80			
2110108	应对气候变化管理事务	166.35		166.35			
2110199	其他环境保护管理事务支出	189.48		189.48			
21102	环境监测与监察	10.00		10.00			
2110204	核与辐射安全监督	10.00		10.00			
21103	污染防治	2,100.76		2,100.76			
2110301	大气	959.68		959.68			
2110302	水体	817.08		817.08			
2110304	固体废弃物与化学品	269.00		269.00			
2110399	其他污染防治支出	55.00		55.00			
21104	自然生态保护	159.19		159.19			
2110401	生态保护	45.96		45.96			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2110404	生物及物种资源保护	66.78		66.78			
2110499	其他自然生态保护支出	36.45		36.45			
21111	污染减排	300.42		300.42			
2111101	生态环境监测与信息	20.00		20.00			
2111102	生态环境执法监察	280.42		280.42			
221	住房保障支出	575.02	575.02				
22102	住房改革支出	575.02	575.02				
2210201	住房公积金	518.36	518.36				
2210202	提租补贴	10.72	10.72				
2210203	购房补贴	45.94	45.94				
	合计	28,267.69	6,736.95	21,530.74			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,321.48	一、本年支出	5,565.51
（一）一般公共预算拨款	5,321.48	（一）节能环保支出	5,488.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	76.70
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	244.03		
（一）一般公共预算拨款	244.03		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	5,565.51	支出总计	5,565.51

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算比 2022 年执行数（扣除发改委基建）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
	合计	3,881.45	3,881.45	5,321.48	471.87	4,849.61	5,321.48	1,440.03	37.10%	1,440.03	37.10%
211	节能环保支出	3,783.85	3,783.85	5,244.78	395.17	4,849.61	5,244.78	1,460.93	38.61%	1,460.93	38.61%
21101	环境保护管理事务	2,016.99	2,016.99	2,807.26	395.17	2,412.09	2,807.26	790.27	39.18%	790.27	39.18%
2110104	生态环境保护宣传			20.00		20.00	20.00	20.00		20.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	1,529.75	1,529.75	2,187.55	395.17	1,792.38	2,187.55	657.80	43.00%	657.80	43.00%
2110106	生态环境国际合作及履约	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2110107	生态环境保护行政许可	252.24	252.24	286.80		286.80	286.80	34.56	13.70%	34.56	13.70%
2110108	应对气候变化管理事务	60.00	60.00	166.35		166.35	166.35	106.35	177.25%	106.35	177.25%
2110199	其他环境保护管理事务支出	165.00	165.00	189.48		189.48	189.48	24.48	14.84%	24.48	14.84%

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算比 2022 年执行数（扣除发改委基建）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
21102	环境监测与监察	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2110204	核与辐射安全监督	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
21103	污染防治	1,111.86	1,111.86	1,997.24		1,997.24	1,997.24	885.38	79.63%	885.38	79.63%
2110301	大气	378.25	378.25	899.77		899.77	899.77	521.52	137.88%	521.52	137.88%
2110302	水体	529.61	529.61	773.47		773.47	773.47	243.86	46.05%	243.86	46.05%
2110304	固体废弃物与化学品	81.00	81.00	269.00		269.00	269.00	188.00	232.10%	188.00	232.10%
2110399	其他污染防治支出	123.00	123.00	55.00		55.00	55.00	-68.00	-55.28%	-68.00	-55.28%
21104	自然生态保护	405.00	405.00	135.28		135.28	135.28	-269.72	-66.60%	-269.72	-66.60%
2110401	生态保护	140.00	140.00	30.00		30.00	30.00	-110.00	-78.57%	-110.00	-78.57%
2110402	农村环境保护			10.00		10.00	10.00	10.00		10.00	
2110404	生物及物种资源保护	250.00	250.00	60.00		60.00	60.00	-190.00	-76.00%	-190.00	-76.00%
2110499	其他自然生态保护支出	15.00	15.00	35.28		35.28	35.28	20.28	135.20%	20.28	135.20%
21111	污染减排	240.00	240.00	295.00		295.00	295.00	55.00	22.92%	55.00	22.92%

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算比 2022 年执行数（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
2111101	生态环境监测与信息	15.00	15.00	20.00		20.00	20.00	5.00	33.33%	5.00	33.33%
2111102	生态环境执法监察	225.00	225.00	275.00		275.00	275.00	50.00	22.22%	50.00	22.22%
221	住房保障支出	97.60	97.60	76.70	76.70		76.70	-20.90	-21.41%	-20.90	-21.41%
22102	住房改革支出	97.60	97.60	76.70	76.70		76.70	-20.90	-21.41%	-20.90	-21.41%
2210201	住房公积金	49.60	49.60	49.60	49.60		49.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	38.00	38.00	17.10	17.10		17.10	-20.90	-55.00%	-20.90	-55.00%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	421.70	421.70	
30101	基本工资	125.00	125.00	
30102	津贴补贴	117.10	117.10	
30107	绩效工资	50.00	50.00	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	49.60	49.60	
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
302	商品和服务支出	12.06		12.06
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303	对个人和家庭的补助	38.11	38.11	

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	1.00	1.00	
30304	抚恤金	5.00	5.00	
30305	生活补助	5.00	5.00	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	15.00	15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.11	7.11	
	合计	471.87	459.81	12.06

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年年初预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

(注：2023 年生态环境部环境规划院部门预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

(注：2023 年生态环境部环境规划院部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				

单位：万元

（注：2023 年生态环境部环境规划院部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

绩效目标表

按照预算公开要求,生态环境部环境规划院公开了环境保护法规、规划及标准、生态环境保护行政许可、水体、其他污染防治支出、生物及物种资源保护、生态环境监测与信息、其他自然生态保护支出等二级项目的 2023 年绩效目标表。

区域联防联控与重污染天气应对项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	区域联防联控与重污染天气应对				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70.70			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	66.84			
	上年结转	3.86			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p style="text-align: center;">协助大气环境司开展京津冀及周边地区大气污染联防联控政策和管理机制专题研究, 协助大气环境司开展重污染天气应急管理相关工作, 为深化重点区域联防联控机制、有效应对重污染天气提供支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	重点区域大气污染联防联控相关报告数量	2 份	25
		质量指标	相应报告等的质量	成果被大气司采纳	25
	效益指标	社会效益指标	提高区域环境管理水平	为深化重点区域联防联控机制、有效应对重污染天气提供支撑	40

环境应急管理项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	环境应急管理				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	135.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	135.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过开展环境应急管理体制机制、突发环境事件应急准备体系和事后管理工作机制研究, 提高突发环境事件事前防范及事件处置能力, 降低事件影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	印发突发环境事件应对指导文件数量	1 份	20
			环境应急相关论文、报告、建议、案例等数量	≥3 份	20
		质量指标	环境应急相关论文、报告、建议、案例等通过验收或被归口司局采纳	相关报告、建议被业务司局采纳	10
效益指标	社会效益指标	突发环境事件数量下降情况	较以前年度有所下降	40	

排污许可监督管理项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	排污许可监督管理				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.01			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	34.10			
	上年结转	3.91			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过开展实地调研、资料收集、专家座谈等工作,研究起草关于规范排污许可技术机构信用管理的指导文件,为实现排污许可技术机构规范化管理提供技术支撑。结合我国区域大气环境质量改善需求和环境管理政策要求,通过文献资料收集、专家座谈、实地调研等,开展重点污染物排污许可排放量核算方法研究,完成重点污染物排污许可排放量核算方法技术文件。针对空气质量达标区和非达标区的典型城市,开展大气污染物排放量削减管控纳入排污许可管理实施路径研究。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	排污许可论文、报告、建议、案例等数量	3份	50
		质量指标	论文、报告、建议、案例等成果通过验收或被项目归口司局采纳	完成	30
	效益指标	社会效益指标	推动排污许可提质增效	有效推动	10

强化危险废物监管和利用处置能力项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	强化危险废物监管和利用处置能力				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	25.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	完成国家和区域性危废风险防控技术中心以及区域性特殊危废集中处置中心建设进展研究报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	论文、报告、建议、案例等数量	≥1 份	50
	效益指标	经济效益指标	项目实施产生的社会综合效益	论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳	40

美丽中国生态环境保护战略研究与实施项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	美丽中国生态环境保护战略研究与实施				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		63.51	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		60.00		
	上年结转		3.51		
	其他资金		-		
年度总体目标	通过开展国家及地方层面关于美丽中国建设生态环境保护支撑研究、推进机制和工作支撑体系建设等工作,支持美丽中国建设实施相关政策文件起草,开展美丽中国建设地方实践的指导支持、跟踪评估以及典型模式总结,推进初步形成美丽中国建设生态环境保护工作支撑体系。深入了解民营企业在推进减污降碳、转型升级时面临的实际困难及需求建议,编制民营企业绿色发展调查报告,支持服务民营企业绿色低碳发展,为深入打好污染防治攻坚战、参与国家宏观经济治理、建设美丽中国提供重要支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	相关政策文件建议	1份	10
			民营企业绿色发展调查报告	1份	10
			相关论文、报告、建议、案例等数量	≥2份	20
	效益指标	社会效益指标	论文、报告、建议、案例等成果通过验收或被项目归口司局采纳	满足	10
			对保障美丽中国建设管理提供的运行保障	保障美丽中国生态环境保护管理有序推进	15
		反映政策研究工作的支撑作用	报告、建议、案例等被党中央、国务院、生态环境部或项目归口司	15	

				局采纳；为国家重点区域美丽中国建设过程中碳减排、环境保护与污染治理方面及民营企业绿色发展提供有效技术支持	
--	--	--	--	--	--

无废城市建设试点工作项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	无废城市建设试点工作					
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00			执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	25.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	通过开展“无废城市”建设投融资、市场经济政策方面技术帮扶,“无废城市”建设投融资研究,以及“无废城市”建设公众满意度调查指南编制,为国家和地方开展“无废城市”建设管理提供指导和参考。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)	
	产出指标	数量指标	论文、报告、建议、案例等数量	≥2 份	40	
		质量指标	论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳		完成	30
			按规定开展技术帮扶指导		完成	20

环保产业与技术体系建设项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	环保产业与技术体系建设				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		96.02	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		80.00		
	上年结转		16.02		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 环保产业发展促进政策全面梳理和总结, 有效保障环保产业可持续、健康发展。2022 年环保产业促进政策全面系统梳理、总结和凝练, 高质量完成环保产业政策年度报告, 促进相关环保产业政策制定与出台得到有力支撑。</p> <p>2. 生态环境导向的开发 (EOD) 模式入库指导与试点跟踪工作持续推进, 问题及经验得到有效总结, EOD 项目入库指导工作得到高效支撑, 环境治理模式进一步创新。组织开展生态环境导向的开发 (EOD) 项目 “生态环保金融支持项目储备库” 入库指导工作, 开展 EOD 项目跟踪管理技术支持工作, 总结试点项目进展、成效与经验, 高质量完成 EOD 试点进展及总结报告, 生态环境治理资金缺乏、环境效益难以转化为经济收益等瓶颈问题得到一定缓解。</p>				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	分值
	产出指标	数量指标	2022 年环保产业政策报告	1 份	20
			生态环境导向的开发 (EOD) 模式试点进展报告	≥1 份	20
		质量指标	报告编制质量	报告满足环境管理部门需求, 满足技术支持服务的需要, 被科财司使用	20
	效益指标	社会效益指标	环境服务业发展	环境服务业发展整体良好, 典型模式与经验得到复制推广	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境部对环境服务创新模式研究的满意度	生态环境部对环境服务创新模式研究的满意度达到 100%	20

地下水环境污染风险评估及监督管理项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	地下水环境污染风险评估及监督管理				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.19			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	30.00			
	上年结转	1.19			
	其他资金	-			
年度总体目标	推进地下水污染防治试验区建设,开展地下水污染风险管控目标确定研究,开展在产企业土壤和地下水污染风险防控技术帮扶并提出隐患排查技术要点,形成典型行业企业土壤污染隐患排查技术指南(建议稿)、在产企业土壤和地下水污染风险边生产边管控典型案例分析报告等,为地下水和相关在产企业生态环境监管工作提供支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	开展地下水污染防治试验区数量	3个	30
			各类专题研究报告数量	2份	60

入河入海排污口监督管理项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	入河入海排污口监督管理				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	10.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	组织开展入河排污口监督管理技术培训, 指导各省推动入河排污口监督管理各项重点工作任务顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	论文、报告、建议、案例等数量	≥1 份	40
		质量指标	论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为入河排污口监督管理提供决策支撑	完成	40

生态环境执法项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	生态环境执法				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	124.48			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	120.00			
	上年结转	4.48			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>完成开展生态环境统筹强化监督工作规范研究编制;制定 2023 年强化监督帮扶年度计划及工作实施方案,积极协助推进年度计划实施与组织。根据自然保护区生态破坏行为类型和结果特征,分类构建自然保护区生态破坏执法标准体系,规范执法程序。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	生态环境执法相关论文、报告、建议、案例等数量	≥5 份	20
			组织、参与各类生态环境执法工作人次、数量等	≥50 人次	20
		质量指标	生态环境执法相关论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳	完成	10
效益指标	社会效益指标	集中解决人民群众关心突出问题数量	≥3 个	40	

重点区域和行业重大问题环境影响评价项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	重点区域和行业重大问题环境影响评价				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	178.77			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	166.14			
	上年结转	12.63			
	其他资金	-			
年	开展立法研究, 形成立法情况总结报告 1 份和支撑国家层面“三线一单”入法的建议材料 1 份;				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	分值
	产出指标	数量指标	“三线一单”、环境影响评价论文、报告、建议、案例等数量	14	30
		质量指标	“三线一单”、环境影响评价论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳	完成	20
	效益指标	社会效益指标	开展温室气体管控纳入环评管理试点及技术规范研究	完成	20
			跟踪评估“三线一单”落地应用情况	完成	20

土壤生态环境保护监督管理项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	土壤生态环境保护监督管理				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>中期目标: 通过开展土壤污染防治工作实施成效评估、污染地块绿色可持续修复评估、土壤修复创新试点示范、土壤污染责任人认定技术指南等研究, 完成土壤、地下水和农村生态环境保护工作实施成效评估报告 1 份、污染地块绿色可持续修复评估技术与最佳实践案例研究报告 1 份、大型复杂污染场地可持续风险管控国际经验与案例总结报告 1 份、土壤污染责任人认定技术指南编制(征求意见稿)的编制并基于征求意见和案例验证结果对指南进行修改完善, 推动土壤生态环境管理工作进一步完善和土壤污染责任人认定工作进一步落实。</p>				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	分值
	产出指标	数量指标	各类专题研究报告数量	4 份	70
	效益指标	社会效益指标	重点建设用地安全利用	有效保障	20

生态环境破坏调查评估及监管项目绩效目标表
(2023 年度)

项目名称	生态环境破坏调查评估及监管				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21.44	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		10.00		
	上年结转		11.44		
	其他资金		-		
年度总体目标	根据生态环境部工作部署,2023年完成《生态保护红线生态环境监督办法(试行)》政策解读,《典型区生态保护红线保护成效评估报告》,《生态保护红线生态破坏问题监管年度总结报告》,生态保护红线生态破坏问题监管实地核实与技术会商工作建议。各项成果按时保质完成,资金使用合理,支付率符合要求,为生态保护修复监管和生态保护红线监管提供技术支持。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	分值
	产出指标	数量指标	生态保护红线论文、报告、建议、案例等数量	4份	30
		质量指标	生态保护红线论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳	通过验收或被项目归口司局采纳	20
效益指标	社会效益指标	生态环境保护监管体系进一步完善	进一步完善	40	

应对气候变化管理项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	应对气候变化管理				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.88			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	35.00			
	上年结转	2.88			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>课题一:重点行业碳达峰进展跟踪评估 通过分析 2010 年以来我国电力、钢铁、水泥、有色、石化、化工、煤化工等重点行业产能、产量、企业数量、单个企业生产规模、行业二氧化碳排放总量、单位产品的二氧化碳排放量、能源消费结构、单位产品能耗以及地区分布等方面的变化情况,研判当前阶段我国不同类型技术装备的比例构成和地区差异;对比先进水平,分析该行业技术装备存在的差距,开展潜力分析和碳达峰评估。</p> <p>课题二:碳排放总量和强度双控制度设计研究 为落实党中央提出的能耗总量和强度双控向碳排放总量和强度双控转变,梳理发达国家碳排放控制制度,围绕国家能耗双控制度、碳排放强度控制制度、污染物总量控制制度、全国碳排放权交易制度等已出台的政策,提出分阶段碳排放强度和碳排放总量控制制度主要内容、管控模式、配套措施,为国家碳达峰碳中和目标实现提供有力制度支撑。</p> <p>课题三:全球气候变化对青藏高原影响的对策研究 对青藏高原典型地区生态环境保护与气候变化适应情况进行调研,初步研究制定青藏高原地区适应气候变化行动方案,积极推进青藏高原地区开展适应气候变化行动。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	提交技术报告 2 份	提交重点行业碳达峰进展跟踪评估报告、碳排放总量和强度双控制度设计研究报告、青藏高原地区生态环境保护与气候变化适应相关调研报告/行动方案各 2 份	25

		质量指标	报告/政策的质量	高质量完成	15
		时效指标	项目成果完成的时间	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	推动行业企业转变发展方式，优化产业结构，在青藏高原生态环境保护管理方面发挥作用	发挥基础支撑、技术支持、优化管理作用	15
		生态效益指标	钢铁、水泥、电力等重点行业碳达峰重视程度提升，低碳转型理念提升，促进青藏高原生态环境保护与气候变化适应工作	指导行业绿色低碳转型，指导青藏地区生态环境保护与气候变化适应工作	15

碳市场管理和排放清单编制项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	碳市场管理和排放清单编制				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	128.47			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	128.47			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>建立大气污染物和 CO₂ 排放一致源分类, 初步建立各类源大气污染物和 CO₂ 排放融合清单编制方法。开展全国碳市场配额分配研究及动态发展评估, 推动出台科学合理的配额分配方案, 促进全国碳市场健康有序平稳运行, 降低行业温室气体减排成本, 推动双碳目标实现。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	相关论文、报告、建议、案例等数量	≥2 份	30
		质量指标	论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳	完成	10
		时效指标	2023 年度计划按时完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	降低行业温室气体减排成本	降低全社会碳减排成本	20
		社会效益指标	碳市场健康有序平稳运行	碳市场健康平稳有序发展	20

全国水环境形势分析及规划编制项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全国水环境形势分析及规划编制				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				200.15
	其中:财政拨款				186.67
	上年结转				13.48
	其他资金				-
年度总体目标	分析 2023 年水环境质量状况,开展月度、季度水环境形势分析,精准识别水生态环境突出问题和工作滞后地区,推动相关方面落实主体责任。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	分值
	产出指标	数量指标	全国水生态环境形势分析汇报材料的数量	≥12 份	20
			“挂图作战”图件的数量	≥12 份	20
		质量指标	研究成果验收的通过率	100%	10
效益指标	生态效益指标	为全国水生态环境保护工作提供技术支撑和问题方向,促进水生态环境管理体系建设	每月提供全国水生态环境质量状况分析结果,明确提出全国水生态环境突出问题	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境部对研究成果的满意程度	$\geq 95\%$	10
--	-------	-----------	-----------------	-------------	----

地表水生态环境监督管理项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	地表水生态环境监督管理				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		72.43	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		66.80		
	上年结转		5.63		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	配合完成 2022 年度水功能区限制纳污红线考核, 提出典型流域水功能区优化调整研究报告。				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	分值
	产出指标	数量指标	论文、报告、建议、案例等数量	≥2 份	30
		质量指标	论文、报告、建议、案例等成果通过验收或被项目归口司局采纳	完成	20
	效益指标	社会效益指标	满足党中央、国务院报送要求或被采纳	完成	40

生态环境人才队伍建设项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	生态环境人才队伍建设				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	20.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过生态环境人才资源统计分析, 建立具有时间持续性的全国统一的生态环保人才资源数据库和生态环保系统人才资源分析机制, 为“十四五”生态环境人才队伍建设提供基础数据。</p> <p style="margin-left: 20px;">一、完成生态环境人才统计数据入库和数据集、分析报告撰写;</p> <p style="margin-left: 20px;">二、协助人事司完成新时期生态环境人才建设政策文件的撰写。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	论文、报告、建议、案例等的数量	3 份份	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	人事司满意度 \geq 90%	10

生态环境形势分析项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	生态环境形势分析				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	16.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>2023 年, 高质量完成生态环境形势分析报告 4 份, 重点区域重点行业环境问题研究报告 1 份, 环境热点问题专题研究报告 1 份, 做好相关工作任务支撑保障工作, 为绿色低碳发展、产业结构优化等国家重大发展战略提出建设性、可行性意见建议。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	举办培训班次的次数	≥ 1 次	10
			相关研究报告的数量	≥ 6 份	20
			培训人次 (\geq **人次)	≥ 100 人次	10
	效益指标	生态效益指标	论文、报告、建议、案例等成果通过验收或被项目归口司局采纳	成果通过验收或被采纳	10
			扎实做好生态环境形势分析工作	生态环境形势分析报告按程序上报, 服务生态环境管理决策	30
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对培训工作的满意度	$\geq 90\%$	10	

生态环境统计和污染物排放总量管理项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	生态环境统计和污染物排放总量管理				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54.02			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	50.00			
	上年结转	4.02			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过分析 2023 年各地区主要污染物重点减排工程减排情况, 调整重点减排工程项目范围, 优化主要污染物减排核算技术体系, 完成 2023 年主要污染物重点减排工程减排量核算, 构建全国主要污染物减排量宏观核算技术体系, 测算 2023 年主要污染物总量减排目标完成情况, 为全国各省主要污染物总量减排提供技术支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	会议、培训班参加人次	≥60 人次	10
			主要污染物重点减排工程年度实施情况总结报告	≥1 份	20
			完成情况审查结果	1 份	10
	效益指标	社会效益指标	论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳	完成	20
			推动地方形成主要污染物减排能力	完成推动地方落实重点减排工程	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	10

国家生态环境监测管理与信息发布项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国家生态环境监测管理与信息发布				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	20.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过开展“十四五”生态环境监测规划实施跟踪评估研究, 为国家生态环境监测规划实施等提供技术支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	生态环境监测论文、报告、建议、案例等数量	≥1 个	50
		质量指标	生态环境监测论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳	完成	40

化学品与重金属污染防治监督管理项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	化学品与重金属污染防治监督管理				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	25.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	支撑《关于进一步加强重金属污染防治的意见》实施, 调研地方重金属减排项目的落实情况, 督促各地落实“十四五”重金属减排要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	论文、报告、建议、案例等数量	≥1 份	60
	效益指标	社会效益指标	论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳	≥通过验收或被采纳	30

固体废物及危险废物环境管理项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	固体废物及危险废物环境管理				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	64.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	完成固体废物环境管理战略研究、危险废物管理经济政策研究, 提交研究报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	相关研究报告的数量	≥2 份	50
		质量指标	论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳		通过

国家生态环境标准管理项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国家生态环境标准管理				
主管部门及代	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.60	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		7.60		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	根据征求意见和技术审查意见,修改形成《生态环境损害鉴定评估技术指南 恢复效果评估》《生态环境损害鉴定评估技术指南 土壤生态环境基线调查与确定》送审稿和报批稿,配合完成标准发布;开展排污许可管理的重点行业企业许可排放量核算方法研究,形成固定污染源污染物排放量核算方法研究报告。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	分值
	产出指标	数量指标	论文、报告、建议、案例等数量	≥1份	20
			生态环境标准报批稿数量	≥2份	20
		质量指标	生态环境标准技术审查通过率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	不断完善生态环境标准体系	不断完善生态环境损害鉴定评估技术方法体系	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门对支撑工作单位的满意度	满意	10

全国生态环境调查与评估项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全国生态环境调查与评估				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.45			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	35.28			
	上年结转	1.17			
	其他资金	-			
年度总体目标	按照生态环境部部署,配合有关单位开展全国生态系统现状及变化评估分析;结合生态状况变化遥感调查评估(重点区域调查评估)结果,叠加国家生态保护修复战略实施情况,分析生态保护修复监管的短板与不足;坚持问题导向,借鉴地方先进经验做法,研究提出加强我国生态保护修复监管的对策建议。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	分值
	产出指标	数量指标	生态保护修复监管论文、报告、建议、案例等数量	1份	30
		质量指标	生态保护修复监管论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳	通过验收或被项目归口司局采纳	20
效益指标	社会效益指标	生态环境保护监管体系进一步完善	生态环境保护监管体系进一步完善	40	

环境治理体系建设与实施项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	环境治理体系建设与实施				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	93.13			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	92.00			
	上年结转	1.13			
	其他资金	-			
年度总体目标	开展环境治理体系中期评估, 起草治理体系新三年行动计划。开展排污权有偿实用和交易试点工作调研, 重点针对排污权交易实施过程中的政策设计相关问题开展专题研究。开展城市生态环境治理评估体系研究与政策衔接研究。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	环境治理相关研究报告	≥3	40
		质量指标	通过验收或相关司局采纳	完成	30
	效益指标	社会效益指标	推动生态环境治理成效的作用	>提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	归口管理单位的满意程度	满意	10

环境损害鉴定评估与生态恢复重点实验室建设项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	环境损害鉴定评估与生态恢复重点实验室建设				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	45.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过开展环境损害修复决策方法研究, 构建简单环境修复决策支持系统系统, 同时开展近岸海洋与海岸带损害评估指南和非常规污染物识别指南研究, 解决生态环境损害恢复合理决策、复杂损害情形特征污染物识别等瓶颈问题, 进一步提升生态环境损害鉴定评估与赔偿支撑能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	研发系统模型	≥1 套	20
			相关论文、报告、建议、案例等数量	≥2 份	20
		质量指标	相关论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳	被归口司局采纳	10
	效益指标	社会效益指标	提升地方生态环境损害鉴定评估技术水平	提升技术水平	30
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门对支撑工作单位的满意度	满意	10	

海洋生态环境保护监督管理项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	海洋生态环境保护监督管理				
主管部门及代	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		43.86	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		40.00		
	上年结转		3.86		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	通过开展重点海域综合治理攻坚战技术帮扶和监督指导,为有关文件制定、配套制度研究等提供技术支撑,以及开展《“十四五”海洋生态环境保护规划》中期评估和美丽海湾优秀案例征集等工作,达到推动重点海域综合治理攻坚战重点任务有效实施和改善海洋生态环境质量的目标。				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	分值
	产出指标	数量指标	完成或出台海洋生态环境保护相关报告、管理文件、方案、导则、草案、建议等份数	≥ 1 份	30
		质量指标	报告、工作材料等项目产出是否符合主管部门要求或通过主管部门验收	符合要求或通过验收	20
	效益指标	生态效益指标	是否有利于重点海域生态环境质量持续改善	有利于	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对项目的满意度	满意	10

国家重大战略生态环境保护任务实施项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	国家重大战略生态环境保护任务实施				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		87.48	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		85.79		
	上年结转		1.69		
	其他资金		-		
年度总体目标	通过开展国家重大区域战略生态环境保护战略研究与任务实施情况跟踪、研究,加强对地方指导,在重大区域战略谋划和实施过程中主动融入综合决策,加快形成统筹有力、绿色协调、共享共赢的区域生态环境保护机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	论文、报告、建议、案例等数量	≥7份	25
		质量指标	国家重大战略生态环保规划实施、跟踪调度研究报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳	完成	25
	效益指标	社会效益指标	在区域环境规划与管理方面发挥作用	在重大环境战略区域环境管理方面,发挥基础支撑、统筹协调作用	40

农村与农业环境保护监督管理项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农村与农业环境保护监督管理				
主管部门及代	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	10.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	开展农村生活污水治理体制机制案例调查研究,通过实地调研和资料收集,梳理现有体制机制模式及相关案例,分析污水治理在管理体制、投资机制、制度体系等方面存在问题和经验做法,提出健全污水治理体制机制对策措施,支撑相关省份农村环境整治预储备项目清单编制,完成《完善农村生活污水治理体制机制的对策建议》1份和相关省份农村环境整治预储备二级、三级项目清单1份。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	分值
	产出指标	数量指标	论文、报告、建议、案例等数量	≥1份	20
		质量指标	论文、报告、建议、案例等成果通过验收或被项目归口司局采纳	对策建议等成果通过验收或被项目归口司局采纳	20
		时效指标	各项任务完成进度是否符合管理部门要求	按照管理部门要求按时完成各项任务	10
	效益指标	生态效益指标	对完成生态环境保护规划和有关环境质量改善目标指标的促进程度	有力推动提升农村生活污水处理率	40

第三部分

生态环境部环境规划院 2023年部门预算情况说明

一、关于生态环境部环境规划院 2023 年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，生态环境部环境规划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、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转等；支出包括：节能环保支出、住房保障支出等。生态环境部环境规划院 2023 年收支总预算 54,676.36 万元。

二、关于生态环境部环境规划院 2023 年收入预算情况说明

生态环境部环境规划院 2023 年收入预算 54,676.36 万元，其中：上年结转 5,630.41 万元，占 10.30%；一般公共预算拨款收入 5,321.48 万元，占 9.73%；事业收入 39,114.59 万元，占 71.54%；其他收入 3,205.65 万元，占 5.86%；使用非财政拨款结余 1,404.23 万元，占 2.57%。

三、关于生态环境部环境规划院 2023 年支出预算情况说明

生态环境部环境规划院 2023 年支出预算 28,267.69 万元，其中：基本支出 6,736.95 万元，占 23.83%；项目支出 21,530.74 万元，占 76.17%。

四、关于生态环境部环境规划院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

生态环境部环境规划院 2023 年财政拨款收支总预算

5,565.51 万元,其中:一般公共预算当年拨款收入 5,321.48 万元,上年结转 244.03 万元;支出包括节能环保支出 5,488.81 万元、住房保障支出 76.7 万元。

五、关于生态环境部环境规划院 2023 年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

生态环境部环境规划院 2023 年一般公共预算当年拨款 5,321.48 万元,比 2022 年执行数增加 1,440.03 万元,增加 37.10%。规模变化的主要原因是:新增部分项目经费,部分延续性项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年部门预算中,一般公共预算用于以下方面:节能环保支出(类)占 98.62%;住房保障支出(类)占 1.38%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.211 节能环保支出(类)

(1) 2110104 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)2023 年预算 20.00 万元,比 2022 年增加 20 万元。主要原因:新增生态环境人才队伍建设项目经费。

(2) 2110105 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 2,187.55 万元,比 2022 年增加 657.80 万元,提高 43.00%。主要原

因：新增黄河生态保护治理等项目经费。

(3) 2110106 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）2023 年预算 10 万元，与 2022 年持平。

(4) 2110107 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）2023 年预算 286.80 万元，比 2022 年减少 34.56 万元，提高 34.56%。主要原因：重点区域和行业重大问题环境影响评价等项目经费增加。

(5) 2110108 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）2023 年预算 166.35 万元，比 2022 年增加 106.35 万元，提高 177.25%。主要原因：新增碳市场管理和排放清单编制等项目经费。

(6) 2110199 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）2023 年预算 189.48 万元，比 2022 年执行数增加 24.48 万元，提高 14.84%。主要原因：预算资金监管及审计事务等项目经费增加。

(7) 2110204 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）2023 年预算 10 万元，与 2022 年持平。

(8) 2110301 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023 年预算 899.77 万元，比 2022 年增加 521.52 万元，提高 137.88%。主要原因：大气固定源监测分析评估

等项目经费增加。

(9) 2110302 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 2023 年预算 773.47 万元,比 2022 年增加 243.86 万元,提高 46.05%。主要原因:新增长江流域水生态考核试点工作等项目经费。

(10) 2110304 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废物废弃物与化学品(项) 2023 年预算 269.00 万元,比 2022 年增加 188.00 万元,增长 232.10%。主要原因:新污染物治理与环境风险防控等项目经费增加。

(11) 2110399 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项) 2023 年预算 55.00 万元,比 2022 年减少 68 万元,降低 55.28%。主要原因:强化危险废物监管和利用处置能力等项目类别转至 2110304。

(12) 2110401 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项) 2023 年预算 30 万元,比 2022 年减少 110 万元,降低 78.57%。主要原因:生态环境破坏调查评估及监管等项目经费减少。

(13) 2110402 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项) 2023 年预算 10 万元,比 2022 年增加 10 万元。主要原因:新增农村与农业环境保护监督管理项目经费。

(14) 2110404 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)2023年预算60.00万元,比2022年减少190万元,降低76.00%。主要原因:生物多样性保护管理工作项目经费减少。

(15) 2110499 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)2023年预算35.28万元,比2022年增加20.28万元,提高135.20%。主要原因:全国生态环境调查与评估项目经费增加。

(16) 2111101 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2023年预算20万元,比2022年增加5万元,提高33.33%。主要原因:国家生态环境监测管理与信息发布项目经费增加。

(17) 2111102 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)2023年预算275万元,比2022年增加50万元,提高22.22%。主要原因:生态环境执法等项目经费增加。

2.221 住房保障支出(类)

(1) 2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算49.6万元,与2022年持平。

(2) 2210202 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算10万元,与2022年持平。

(3) 2210203 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

购房补贴（项）2023年预算17.1万元，比2022年执行数减少20.9万元，降低55.00%。

六、关于生态环境部环境规划院2023年一般公共预算基本支出情况说明

生态环境部环境规划院2023年一般公共预算基本支出471.87万元，其中：

人员经费459.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于生态环境部环境规划院2023年“三公”经费预算情况说明

生态环境部环境规划院2023年“三公”经费财政拨款预算合计0万元。

八、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

生态环境部环境规划院2023年政府采购预算总额19,468.96万元，其中：政府采购货物预算1,288.90万元、

政府采购工程预算 1,500.00 万元、政府采购服务预算 16,680.06 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

生态环境部环境规划院共有车辆 5 辆。其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年一般公共预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

(三) 预算绩效情况

2023 年生态环境部环境规划院财政拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 5,321.48 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负责的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（七）外交支出（类）驻外机构（款）：反映纳入行政管理的驻外代表处等方面的支出。

驻外使领馆（团、处）（项）：反映驻外代表处的支出。

（八）外交支出（类）对外援助（款）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出，援外优惠贷款贴息支出不在此科目反

映。

（九）外交支出（类）国际组织（款）：反映以我国政府或部门名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、股本金或基金。

1. 国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

2. 国际组织捐款（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（十）外交支出（类）其他外交支出（款）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

（十一）科学技术（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得使用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

重点实验室及相关设施（项）：指国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

（十二）科学技术（类）应用研究（款）：反映所属研究机构针对特定目标进行的创造性研究工作的支出。

1. 机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

2. 社会公益研究（项）：反映生态环境科学研究机构进行科学研究工作的支出。

（十三）科学技术（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

科技条件专项（项）：反映用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息，网络环境支撑等科技条件专项支出等。如中央级科学事业单位修缮购置专项支出。

（十四）科学技术（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

（十五）科学技术（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）：反映核电站乏燃料处理处置基金安排的支出。

其他乏燃料处理处置基金支出（项）：反映核电站乏燃料处理处置基金安排用于其他方面的支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映其他用于文化旅游体育与传

媒方面的支出。

文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

1. 行政单位离退休（项）：反映离退休干部管理机构统一管理的离退休人员的支出。

2. 事业单位离退休（项）：反映事业单位的离退休人员的支出。

3. 离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的管理机构的支出。

4. 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. 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缴纳的职业年金支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政集中安排行政单位基本

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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）节能环保（类）环境保护管理事务（款）：
反映用于行政运行、机关服务、环境保护宣传以及环境保护法规、规划及标准、环境国际合作及履约等方面的支出。

1. 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。

2. 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。

3. 机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后期服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单位设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4. 生态环境保护宣传（项）：反映环境保护宣传教育方面的支出。

5. 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、制定，规划的前期研究、制定及实施评

估，环境标准试验、研究和制定等方面的支出。

6. 生态环境国际合作及履约（项）：反映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。

7. 生态环境保护行政许可（项）：反映经法律法规设定和经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。

8. 应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出。

9. 其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二十）节能环保（类）环境监测与监察（款）：反映建设项目环评审查及核与辐射安全监督等方面的支出。

1. 建设项目环评审查与监督（项）：反映建设类规划、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。

2. 核与辐射安全监督（项）：反映核安全核辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施

监管等支出。

3. 其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（二十一）节能环保（类）污染防治（款）：反映大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、机动车、重金属、有机污染物等污染防治方面的支出。

1. 大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

2. 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。

3. 噪声（项）：反映政府在治理噪声与震动污染方面的支出。

4. 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。

5. 其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

（二十二）节能环保（类）自然生态保护（款）：反映用于生态保护、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全

管理等方面的支出。

1. 生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，资源开发生态监管等支出。

2. 农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

3. 生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

（二十三）节能环保（类）能源节约利用（款）：反映用于能源节约利用方面的支出。

能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（二十四）节能环保（类）污染减排（款）：反映用于环境监测与信息、环境执法监察及减排专项资金的支出。

1. 生态环境监测与信息（项）：反映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。

2. 生态环境执法监察（项）：反映监督检查生态环境法律法规、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，排污许可及排污权交易监督管理支出，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。

3. 减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。

（二十五）节能环保（类）废弃电器电子产品处理基金支出（款）：反映废弃电器电子产品处理基金安排的废弃电器电子产品回收处理费用补贴支出。

1. 回收处理费用补贴（项）：反映废弃电器电子产品处理基金安排的废弃电器电子产品回收处理费用补贴支出。

2. 其他废弃电器电子产品处理基金支出（项）：反映上述项目以外的废弃电器电子产品处理基金支出。

（二十六）节能环保（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述科目以外其他用于节能环保方面的支出。

其他节能环保支出（项）：反映除上述科目以外其他用于节能环保方面的支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. 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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

3. 购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央

单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（二十八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（三十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）、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。