四川省大气污染防治保障中心
2024 年单位预算

目录

第一部分　四川省大气污染防治保障中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　四川省大气污染防治保障中心 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分　四川省大气污染防治保障中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

四川省大气污染防治保障中心概况

一、 基本职能及主要工作

（一）大气中心职能简介

四川省大气污染防治保障中心为公益一类事业单位，财政全额补助事业单位，系四川省生态环境厅直属事业单位，执行的是《政府会计准则制度》。主要职责为：按照有关法律法规，承担新生产、销售和在用机动车及非道路移动机械环保达标技术核查和排放抽测工作，为重污染天气应急工作、区域联防联控等提供技术支撑。承担重点区域、重点领域和重点城市大气污染防治攻坚技术服务工作。承担重大会议、重要活动环境空气质量技术保障工作。承担机动车排放检验机构技术核查、比对实验、远程监控等服务保障工作。负责省级机动车排污监控、遥感监测、非道路移动机械监管系统等平台的运行保障。完成四川省生态环境厅交办的其他工作。

（二）大气中心 2024 年重点工作

1、川东北区域帮扶。持续推进重点企业大气污染防治排查整治、工程减排项目梳理调度推进等重点工作，持续开展空气质量反弹城市污染成因分析，形成 6 市大气污染防治工作精准画像和“一市一策”。持续推进区域联防联控，全年召开不少于 5 次区域联防联控会议。

2、重污染天气应急处置。持续优化应急处置机制，强化人员培训，加强“线上+线下”指导帮扶，帮助相关城市完善应急减排清单，指导各地落实重污染天气移动源应急管控

措施，推动应急处置问题查找整改，切实提升应急处置质效。

3、大气污染防治技术服务方面。对重点城市的水泥、玻璃、陶瓷等重点排放企业开展深度诊断，全年完成30家企业的深度诊断。对不少于20家绩效评级企业开展抽查复核。对空气质量排名靠后的3个城市开展调研，提出空气质量改善的措施建议。

4、深入开展柴油车黑烟整治。指导各地全年完成柴油车监督抽测不低于 15 万辆。推进开展燃气货车尾气后处理装置、使用环节油品质量等抽查。定期调度老旧车淘汰和新能源汽车推广工作情况，力争全年淘汰老旧车20万辆、推广新能源车25万辆。

5、持续开展检验机构专项整治。会同公安、市场监管等部门加大检验机构日常监管，强化远程监控和大数据分析，全年开展检验机构技术帮扶不低于 30 家次，持续规范排放检验操作行为。

6、加强非道路移动机械综合监管。强化非道路移动机械信息登记数据质量，全年开展非道路移动机械编码登记信息核查不少于2000台、非道路移动机械尾气抽测不少于400台、台账核查不少于200个点位，实施贯穿全年的非道路移动机械信息筛查-反馈-指导-更新工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省大气污染防治保障中心

2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

公开表 1

单位收支总表

单位：328903-四川省大气污染防治保障中心　　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	855.02	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	30.39	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	30.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.91
		十一、节能环保支出	874.80
		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	15.22
		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	**885.41**	**本 年 支 出 合 计**	**932.33**
八、上年结转	46.92		
收 入 总 计	**932.33**	**支 出 总 计**	**932.33**

二、单位收入总表（公开表 1-1）

公开表 1-1

单位收入总表

单位：328903-四川省大气污染防治保障中心　　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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**932.33**	**46.92**	**855.02**			**30.39**					
328903	四川省大气污染防治保障中心	932.33	46.92	855.02			30.39					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

公开表 1-2

单位支出总表

单位：328903-四川省大气污染防治保障中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**932.33**	**299.36**	**632.97**
208	05	05	328903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	
208	05	06	328903	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	
210	11	02	328903	事业单位医疗	11.91	11.91	
211	01	99	328903	其他环境保护管理事务支出	39.92		39.92
211	03	01	328903	大气	834.88	241.83	593.05
221	02	01	328903	住房公积金	15.22	15.22	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

公开表 2

财政拨款收支预算总表

单位：328903-四川省大气污染防治保障中心　　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	855.02	一、本年支出	894.94	894.94		
一般公共预算拨款收入	855.02	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	39.92	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	39.92	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	30.40	30.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.91	11.91		
		节能环保支出	837.41	837.41		
		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	15.22	15.22		
		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）

公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：328903-四川省大气污染防治保障中心

金额单位：万元

项目					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											
	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			上年应返还额度结转		
	类	款					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
				合　计	894.94	855.02	855.02	284.36	570.66																	39.92	39.92		39.92									
301		301		工资福利支出	275.23	275.23	275.23	185.23	90.00																													
30101	301	01	328903	基本工资	51.30	51.30	51.30	51.30																														
30102	301	02	328903	津贴补贴	1.14	1.14	1.14	1.14																														
3010201	301	02	328903	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	1.14	1.14																														
30107	301	07	328903	绩效工资	74.25	74.25	74.25	74.25																														
30108	301	08	328903	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	20.27	20.27	20.27																														
30109	301	09	328903	职业年金缴费	10.13	10.13	10.13	10.13																														
30110	301	10	328903	职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91	11.91	11.91																														

30112	301	12	328903	其他社会保障缴费	3.51	3.51	3.51	1.01	2.50																														
3011201	301	12	328903	失业保险	0.76	0.76	0.76	0.76																															
3011202	301	12	328903	工伤保险	0.25	0.25	0.25	0.25																															
3011209	301	12	328903	其他社会保险费	2.50	2.50	2.50		2.50																														
30113	301	13	328903	住房公积金	15.22	15.22	15.22	15.22																															
30199	301	99	328903	其他工资福利支出	87.50	87.50	87.50		87.50																														
3019999	301	99	328903	其他工资福利支出	87.50	87.50	87.50		87.50																														
302		302		商品和服务支出	579.76	579.76	579.76	99.10	480.66																														
30201	302	01	328903	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
30202	302	02	328903	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
30207	302	07	328903	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50																															
30209	302	09	328903	物业管理费	4.23	4.23	4.23	4.23																															
30211	302	11	328903	差旅费	75.00	75.00	75.00	30.00	45.00																														
30213	302	13	328903	维修（护）费	2.66	2.66	2.66		2.66																														
30216	302	16	328903	培训费	25.00	25.00	25.00	25.00																															
30217	302	17	328903	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																															
30225	302	25	328903	专用燃料费	3.50	3.50	3.50		3.50																														
30226	302	26	328903	劳务费	100.00	100.00	100.00		100.00																														
30227	302	27	328903	委托业务费	310.00	310.00	310.00		310.00																														

30228	302	28	328903	工会经费	3.50	3.50	3.50	3.50																															
30229	302	29	328903	福利费	0.80	0.80	0.80	0.80																															
30231	302	31	328903	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																															
30239	302	39	328903	其他交通费用	4.50	4.50	4.50		4.50																														
3023902	302	39	328903	其他交通费用	4.50	4.50	4.50		4.50																														
30299	302	99	328903	其他商品和服务支出	41.07	41.07	41.07	26.07	15.00																														
3029903	302	99	328903	机动经费	5.00	5.00	5.00		5.00																														
3029909	302	99	328903	其他商品和服务支出	36.07	36.07	36.07	26.07	10.00																														
303		303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03																															
30309	303	09	328903	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																															
3030901	303	09	328903	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03																															
310		310		资本性支出	39.92																						39.92	39.92		39.92									
31003	310	03	328903	专用设备购置	39.92																						39.92	39.92		39.92									

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

公开表 3

一般公共预算支出预算表

单位：328903-四川省大气污染防治保障中心　　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			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	**894.94**	**855.02**	**39.92**
			社会保障和就业支出	30.40	30.40	
			行政事业单位养老支出	30.40	30.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	
			卫生健康支出	11.91	11.91	
			行政事业单位医疗	11.91	11.91	
210	11	02	事业单位医疗	11.91	11.91	
			节能环保支出	837.41	797.49	39.92
			环境保护管理事务	39.92		39.92
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	39.92		39.92
			污染防治	797.49	797.49	
211	03	01	大气	797.49	797.49	
			住房保障支出	15.22	15.22	

			住房改革支出	15.22	15.22	
221	02	01	住房公积金	15.22	15.22	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：328903-四川省大气污染防治保障中心　　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	**284.36**	**185.26**	**99.10**
		301	工资福利支出	185.23	185.23	
301	01	30101	基本工资	51.30	51.30	
301	02	30102	津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	07	30107	绩效工资	74.25	74.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	20.27	
301	09	30109	职业年金缴费	10.13	10.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	3011201	失业保险	0.76	0.76	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	15.22	15.22	
		302	商品和服务支出	99.10		99.10

302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	4.23		4.23
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.50		3.50
302	29	30229	福利费	0.80		0.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.07		26.07
302	99	3029909	其他商品和服务支出	26.07		26.07
		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）

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：328903-四川省大气污染防治保障中心　　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	**610.58**
				其他环境保护管理事务支出	39.92
211	01	99	328903	2023 年度大气中心环境空气质量感知能力现代化建设项目	39.92
				大气	570.66
211	03	01	328903	大气污染防治保障经费(启用)	380.00
211	03	01	328903	特种车辆运行维护费.	8.00
211	03	01	328903	维修(护)费	2.66
211	03	01	328903	运转保障经费	80.00
211	03	01	328903	《工业有机废气活性炭治理技术规范》标准编制	10.00
211	03	01	328903	聘用人员经费（大气中心）	90.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328903-四川省大气污染防治保障中心　　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	**5.00**		**4.00**		**4.00**	**1.00**
328903	四川省大气污染防治保障中心	5.00		4.00		4.00	1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

公开表 4

政府性基金预算支出表

单位：328903-四川省大气污染防治保障中心　　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：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）

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328903-四川省大气污染防治保障中心　　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）

公开表 5

国有资本经营预算支出表

单位：328903-四川省大气污染防治保障中心　　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：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

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		698.15									
328903-四川省大气污染防治保障中心	日常公用经费	5.37	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
				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
				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	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
	非定额公用经费	70.23	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
				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
	体检费	5.40	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
				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	≤	100	%	20	反向指标

						排 数]×100%）					
				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
	其他运转支出	19.80	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
				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

	大气污染防治保障经费(启用)	380.00	实施各类大气污染防治计划，提升全省大气污染治理水平、移动源环境监管水平；开展新车（机械）环保查验及环保信息公开核查；对重点城市在用柴油车排放路检路查进行抽测比对；分析 2023 年空气质量排名靠后的 3 个城市大气污染成因，研究提出精准减排方案；川东北包片城市及重点城市涉气企业污染调查及减排潜力挖掘；涉气重点企业深度诊断项目；对全	产出指标	时效指标	按时完成	＝	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	指导、帮扶基层提升移动源环境监管业务能力	≥	20	家	5	
				产出指标	数量指标	完成在用车排放及污染控制装置抽检	≥	1000	辆	4	
				产出指标	质量指标	通过专家评审	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	非道路移动机械编码登记信息数据误差比对报告	＝	1	份	4	
				产出指标	数量指标	空气质量排名靠后城市大气污染成因分析报告	＝	3	份	4	
				效益指标	社会效益指标	提出加油站整治建议	＝	15	个	5	
				产出指标	数量指标	城市污染调查及潜力挖掘报告	＝	4	份	4	

			省 18 市开展不低于 2000 台非道路移动机械编码登记信息核查，200 台销售国四机械查验，强化机械源头管理。比对更新全省编码登记数据误差，完成 400 台机械抽测，200 个工地机械管理情况核查，强化对机械使用的日常监管。对重点城市加油站油气回收执行情况的调研，完成国家、省下达的相关工作任务，为决策部门和领导提供决策技术支撑，助力提升	产出指标	数量指标	非道路移动机械排气抽测	＝	400	台	4	
				产出指标	数量指标	开展销售的非道路移动机械国四排放阶段执行情况、污染控制装置查验及信息公开核查	＝	200	台	4	
				效益指标	生态效益指标	倒逼排放超标车辆进行维修治理，较少污染排放	定性	有效		5	
				效益指标	生态效益指标	提升加油站大气污染治理水平	＝	15	个	5	
				产出指标	数量指标	对工地开展机械进出场、台账管理情况核查	＝	200	个	4	
				产出指标	数量指标	完成新生产机动车（机械）环保信息公开核查车辆数	≥	1000	辆	4	

			全省空气质量。	产出指标	数量指标	企业深度诊断报告	＝	30	家	4	
				产出指标	数量指标	开展非道路移动机械编码登记信息核查	≥	2000	台	4	
				产出指标	数量指标	开展重点城市加油站油气回收执行情况调研	＝	15	个	4	
				效益指标	生态效益指标	为提升全省空气环境质量提供支撑	≥	7	个	5	
				满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥	80	%	6	
				效益指标	社会效益指标	对一定数量的车主完成拒绝冒黑烟普法宣传	≥	50	人次	5	
	特种车辆运行维护费.	8.00	更好地开展路检路查工作，保障移动源环保达标核查和抽测工作，保障大气污染防治攻坚技术服务、技术支撑等。完成国	效益指标	生态效益指标	持续改善空气质量	定性	有效		30	
				产出指标	质量指标	符合国家标准	＝	100	%	15	
				产出指标	数量指标	协助完成国家下达的工作任务	＝	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	主管单位满意	定性	满意		10	

			家、省下达各项目标任务，进一步强化我省大气污染防治工作	产出指标	时效指标	按期完成国家下达的工作任务	＝	100	%	15	
	维修(护)费	2.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障中心日常工作正常开展，协助完成国家、省下达各项目标任务。	产出指标	数量指标	中心的办公设备	＝	100	%	15	
				产出指标	时效指标	按时完成率	＝	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	领导满意	定性	满意		10	
				产出指标	质量指标	保证设备正常运行	＝	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	协助完成持续改善空气质量	定性	有效		30	
	运转保障经费	102.39	按照相关政策，及时、准确支付费用，保证突发事件能及时解决，保障环保专用设备正常运行，保障移动源的环保达标技术核查和排	满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	定性	满意		10	
				产出指标	质量指标	有效数据上传率	≥	80	%	15	
				效益指标	生态效益指标	支撑移动源大气污染防治	定性	有效		30	
				产出指标	时效指标	工作按期完成率	＝	100	%	15	

			放抽测工作；开展应对重污染应急、区域联防联控等提供技术支撑。承担重点区域、领域和重点城市大气污染防治攻坚技术服务工作；承担检验机构技术核查、比对实验、远程监控等服务；负责监管系统平台运行保障工作，完成国家、省下达各项目标任务，进一步强化我省大气污染防治工作。	产出指标	数量指标	保障机动车尾气遥感监测点运行	≥	6	个	20	
	福利费	0.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	≤	100	%	20	反向指标

						排 数]×100%）					
				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
	工会经费	3.50	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	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

				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
	《工业有机废气活性炭治理技术规范》标准编制	10.00	编制并发布《工业有机废气活性炭治理技术规范》标准	产出指标	数量指标	编制《工业有机废气活性炭治理技术规范》标准	＝	1	项	20	
				产出指标	时效指标	按时完成	＝	100	%	20	
				产出指标	质量指标	通过专家评审	＝	100	%	20	
				效益指标	生态效益指标	降低挥发性有机物排放	定性	有效		10	
				满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	规范工业废气治理用活性炭市场	定性	有效		10	
	聘用人员经费（大气中心）	90.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20	
				产出指标	时效指标	按时发放，及时缴纳	＝	100	%	15	

			时、足额缴纳。保证中心工作正常开展，共同开展对移动源的环保达标技术核查和排放抽测工作；开展应对重污染应急、区域联防联控等提供技术支撑。承担重点区域、领域和重点城市大气污染防治攻坚技术服务工作；承担检验机构技术核查、比对实验、远程监控等服务；负责监管系统平台运行保障等工作，完成国家下达的各项任务。	满意度指标	满意度指标	服务对象	定性	满意		10	
				效益指标	生态效益指标	协助业务部门完成持续改善空气质量	定性	有效		30	
				产出指标	质量指标	发放（缴纳）准确率	＝	100	%	15	

第三部分

四川省大气污染防治保障中心

2024 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，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、其他收入、上年结转；支出包括：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。中心 2024 年收支预算总数为 932.33 万元,比 2023 年收入支预算总数减少 41.17 万元，减少的主要原因是政府采购设备款减少。

（一）收入预算情况

中心 2024 年收入预算 932.33 万元,其中:上年结转 46.92 万元，占 5.03%；事业收入 30.39 万元，占 3.26%；一般公共预算拨款收入 855.02 万元，占 91.71%。

（二）支出预算情况

中心 2024 年支出预算 932.33 万元，其中：基本支出 299.36 万元，占 32.11%；项目支出 632.97 万元，占 67.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中心 2024 年财政拨款收支预算总数 894.94 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 72.06 万元，减少的主要原因是政府采购设备款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 855.02 万元，上年结转 39.92 万元；支出包括：社会保障和就业支出 30.40 万元、卫生健康支出 11.91 万元、节能环保支出 837.41 万元、住房保障支出 15.22 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

中心2024年一般公共预算当年拨款855.02万元，比2023年预算数减少111.98万元，减少的主要原因是政府采购设备款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出30.40万元，占3.56%；卫生健康支出11.91万元，占1.39%；节能环保支出797.49万元，占93.27%；住房改革支出15.22万元，占1.78%。

（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）2024年预算数为20.27万元，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。

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）2024年预算数为10.13万元，主要用于按规定由单位缴纳的职业年金支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.91万元，主要用于单位职工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。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024 年预算数为 797.49 万元，主要用于中心日常工作及大气污染防治工作等资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 15.22 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中心 2024 年一般公共预算基本支出 284.36 万元，其中：人员经费 185.26 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、奖励金。

公用经费 99.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、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、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

2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一） 公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于相关部门来我单位学习交流等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费比 2023 年预算下降 60%。主要原因是厉行节约，压减了公务用车购置及运行维护费开支预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障大气污染防治保障等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024 年中心无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

2024 年中心无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

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

2024 年，中心安排政府采购预算 50.12 万元，其中，政府采购货物预算 39.92 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 10.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，中心共有车辆 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、应

急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。

2024 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

2024 年中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 932.33 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 194.26 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 698.15 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 39.92 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. 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、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基本养老保险费、职业年金支出。

4. 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。

5. 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。6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

7. 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）：反映生态环保部门用于其他环境保护管理事务方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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）。