

四川省环境应急与事故调查中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省环境应急与事故调查中心概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 四川省环境应急与事故调查中心 2023 年单位预算表...	4
一、单位收支总表（公开表 1）	5
二、单位收入总表（公开表 1-1）	6
三、单位支出总表（公开表 1-2）	7
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）	8
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）	9
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）	10
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	11
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）	13
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1） ..	15
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）	16
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	17
第三部分 四川省环境应急与事故调查中心 2023 年单位预算情 况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 四川省环境应急与事故调查 中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省环境应急与事故调查中心职能简介

承担重、特大突发环境污染、生态破坏事件应急和调查的相关工作；发布突发环境事件的相关信息；管理 12369 电话投诉和网上投诉有关工作；参与环境执法检查 and 重、特大突发环境事件损失评估等工作。

(二) 四川省环境应急与事故调查中心 2023 年重点工作

1.持续强化环境风险防范。深化“南阳实践”成果运用，建立全省突发水污染事件防范体系，组织开展“一河一策一图”环境应急响应方案专家帮扶，推动重点化工园区健全完善环境应急三级防控体系。聚焦重点行业领域开展隐患排查整治，形成重点风险源清单。及时修订省级突发环境事件处置方案、工作手册，成立厅环境应急领导小组，制定应急响应工作规程。

2.全面提升环境应急能力。组织全省开展“一河一策一图”检验性演练和应急业务培训，优化完善省级环境应急专家库，加快应急管理指挥平台建设，全面提升全省环境应急管理精细化、智慧化水平，积极推进西部地区国家综合性环境应急成都综合基地建设。

3.全力做好环境投诉举报工作。开展全省生态环境信访举报投诉“及时转 限时办 适时督”专项行动。制定厅“12345 政务服务热线”运行管理办法，提升案件办理时效和办理质量。聚焦

群众反映强烈、久拖未决、重复投诉等难点痛点案件，强化案件现场督导，推动突出生态环境问题解决。

4.不断深化党风廉政建设。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为一项长期的重大政治任务，持续抓好干部政治思想建设，推动党的理论学习走深走实。持之以恒正风肃纪，深化廉政风险防控，紧盯资金项目管理、物资设备采购等风险点，不断优化防控措施。常态化开展廉洁文化活动，弘扬廉洁自律新风正气。

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 四川省环境应急与事故调查中心 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：四川省环境应急与事故调查中心		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	363.55	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	10.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10.00
六、其他收入	1.00	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	16.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.21
		十一、节能环保支出	355.14
		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	21.40
		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	374.55	本 年 支 出 合 计	411.55
八、上年结转	37.00		
收 入 总 计	411.55	支 出 总 计	411.55

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

表 1-1

项 目		单位：四川省环境应急与事故调查中心										金额单位：万元
单位代码	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	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合 计	411.55	37.00	363.55			10.00		1.00			
328911	四川省环境应急与事故调查中心	411.55	37.00	363.55			10.00		1.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省环境应急与事故调查中心

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	411.55	150.61	260.94
205	08	03	328911	培训支出	10.00	10.00	
208	05	05	328911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	
208	05	06	328911	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
210	11	02	328911	事业单位医疗	8.21	8.21	
211	11	02	328911	生态环境执法监察	355.14	94.20	260.94
221	02	01	328911	住房公积金	8.40	8.40	
221	02	03	328911	购房补贴	13.00	13.00	

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：四川省环境应急与事故调查中心

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	363.55	一、本年支出	363.55	363.55		
一般公共预算拨款收入	363.55	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	10.00	10.00		
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	16.80	16.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.21	8.21		
		节能环保支出	312.14	312.14		
		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	16.40	16.40		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

单位：四川省环境应急与事故调查中心

金额单位：万元

项 目				总计	省直当年财政预算支出										中央转移支付和专项转移支付等										上年结转支出									
科目编码	类 别	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算支出		政府性基金支出		国有资本经营预算支出		合计	一般公共预算支出		政府性基金支出		国有资本经营预算支出		合计	一般公共预算支出		政府性基金支出		国有资本经营预算支出		上年结转支出结转								
						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			
合 计				363.55	363.55	363.55	134.64	228.91																										
301		301	工资福利支出	258.75	258.75	258.75	84.64	174.11																										
30101	301 01	308811	基本工资	30.60	30.60	30.60	30.60																											
30102	301 02	308811	津贴补贴	8.72	8.72	8.72	8.72																											
3010201	301 02 01	308811	国家统一规定的津贴补贴	0.72	0.72	0.72	0.72																											
3010202	301 02 02	308811	其他津贴补贴	8.00	8.00	8.00	8.00																											
30107	301 07	308811	绩效工资	11.35	11.35	11.35	11.35																											
30108	301 08	308811	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20	11.20	11.20																											
30109	301 09	308811	失业保险费	5.60	5.60	5.60	5.60																											
30110	301 10	308811	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	8.21	8.21																											
30112	301 12	308811	其他社会保险缴费	0.55	0.55	0.55	0.55																											
3011201	301 12 01	308811	养老保险	0.42	0.42	0.42	0.42																											
3011202	301 12 02	308811	工伤保险	0.14	0.14	0.14	0.14																											
30113	301 13	308811	住房公积金	8.40	8.40	8.40	8.40																											
30199	301 99	308811	其他工资福利支出	174.11	174.11	174.11		174.11																										
3019999	301 99 99	308811	其他工资福利支出	174.11	174.11	174.11		174.11																										
302		302	商品和服务支出	104.80	104.80	104.80	40.00	64.80																										
30203	302 03	308811	咨询费	3.00	3.00	3.00		3.00																										
30211	302 11	308811	印刷费	29.00	29.00	29.00	29.00																											
30213	302 13	308811	维修（护）费	0.50	0.50	0.50		0.50																										
30216	302 16	308811	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
30217	302 17	308811	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
30225	302 25	308811	公务用车费	6.50	6.50	6.50		6.50																										
30227	302 27	308811	委托业务费	18.00	18.00	18.00		18.00																										
30229	302 29	308811	其他交通费用	8.80	8.80	8.80		8.80																										
302302	302 39	308811	其他交通费用	8.80	8.80	8.80		8.80																										
30299	302 99	308811	其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00		28.00																										
3029999	302 99 99	308811	其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00		28.00																										

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：四川省环境应急与事故调查中心

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	363.55	363.55	
			教育支出	10.00	10.00	
			进修及培训	10.00	10.00	
205	08	03	培训支出	10.00	10.00	
			社会保障和就业支出	16.80	16.80	
			行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
			卫生健康支出	8.21	8.21	
			行政事业单位医疗	8.21	8.21	
210	11	02	事业单位医疗	8.21	8.21	
			节能环保支出	312.14	312.14	
			污染减排	312.14	312.14	
211	11	02	生态环境执法监察	312.14	312.14	
			住房保障支出	16.40	16.40	
			住房改革支出	16.40	16.40	
221	02	01	住房公积金	8.40	8.40	
221	02	03	购房补贴	8.00	8.00	

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：四川省环境应急与事故调查中心

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	124.64	84.64	40.00
		301	工资福利支出	84.64	84.64	
301	01	30101	基本工资	30.60	30.60	
301	02	30102	津贴补贴	8.72	8.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.72	0.72	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.00	8.00	
301	07	30107	绩效工资	11.35	11.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20	
301	09	30109	职业年金缴费	5.60	5.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	12	3011201	失业保险	0.42	0.42	
301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	8.40	8.40	
		302	商品和服务支出	40.00		40.00
302	11	30211	差旅费	29.00		29.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00

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：四川省环境应急与事故调查中心

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	238.91
				生态环境执法监察	238.91
211	11	02	328911	环境风险防控项目	18.00
211	11	02	328911	环境应急管理机构保障经费	136.11
211	11	02	328911	特种专业技术用车运行经费	14.80
211	11	02	328911	聘用人员经费项目	70.00

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：四川省环境应急与事故调查中心

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	1.00					1.00
328911	四川省环境应急与事故调查中心	1.00					1.00

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：四川省环境应急与事故调查中心

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
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）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省环境应急与事故调查中心

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）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省环境应急与事故调查中心

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		308.69									
328911-四川省环境应急与事故调查中心	日常公用经费	7.75	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	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

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
	非定额公用经费	40.00	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
				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
	环境风险防控项目	18.00	（一）梳理清单。根据各市（州）备案名录梳理出全省2021年度重大风险源企业清单。（二）制定排查表。参照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》，制定排查表。（三）全面排查。对企业开展环境突发事件应急管理及风险防控措施隐患排查。（四）编写工作报告。	产出指标	数量指标	完成项目研究报告数量	=	1	份	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为环境风险防控提供技术支撑	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	防控生态环境风险	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	申报项目合格率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标

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
	长江上游地质灾害次生水环境风险识别与防控研究项目	10.00	(一) 调查识别四川省长江干流重点流域环境风险源和环境敏感受体；(二) 采用地质灾害次生水环境风险识别与评估分级方法，识别评估次生水环境风险状况；(三) 基于风险耦合评估模型开展典型情景模拟，分析地质灾害次生水环境风险评估与防控需求；(四) 开展应急资源能力现状调研；(五) 编制四川省地质灾害次生突发水环境事件应急预案。	产出指标	质量指标	申报项目合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	为长江流域（四川段）环境风险防控提供制度支撑	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	完成应急预案数量	=	1	份	20	
				效益指标	生态效益指标	防控长江流域地质灾害次生水环境风险	定性	优良中低差		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	
	环境应急管理 机构保障经费	148.14	(一) 党建文化宣传及资料制作费；(二) 按需支付文印费、邮电话务费、疫情防控经费、按规定安排的党组织活动经费等；(三) 足额缴纳职工伙食费；(四) 正常维修设备；(五) 租赁社会车辆，保障环境应急现场	产出指标	时效指标	保障年限	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	应急工作保障水平	定性	高中低		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
			处置工作需要；（六）支付环境应急专家咨询费；（七）保障公开招聘工作人员顺利进行；（八）保障维持机构正常运转支出需要；（九）完成档案管理咨询、整理及数字化。	产出指标	数量指标	经费保障率	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	应急处置能力提升	定性	高中低		10	
				产出指标	质量指标	应急保障工作完成率	≥	90	%	20	
	特种专业技术用车运行经费	14.80	为保障突发生态环境事件应急处置正常开展以及相关活动正常组织，确保突发事件发生后及时赶赴现场处置，根据中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于印发〈四川省党政机关公务用车配备使用管理实施办法〉的通知》（川委办〔2012〕1号）、《四川省机关事务管理办法》（四川省人民政府令第280号）规定，保障中心特种专业技术用车相关费用等。	效益指标	经济效益指标	应急处置能力水平	定性	高中低		10	
				产出指标	时效指标	使用年限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	应急处置车辆保障率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	车辆保险购置数	=	4	份	20	
				效益指标	社会效益指标	促进省环境应急管理工作的开展	定性	高中低		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	
	聘用人员经费项目	70.00	面对繁重的工作任务，为保障中心突发生态环境事件	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	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
			应急处置及化解群众身边突出生态环境问题等工作正常开展，按照《中共四川省委 四川省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（川委发〔2018〕31 号）、《信访条例》国务院 431 号令、《四川省〈信访条例〉实施细则》等规定，需长期聘用一批工作人员，并保障其工资福利待遇等。	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续保障聘用人员和工资待遇	定性	保障聘用人员工资待遇发放		20	
				效益指标	社会效益指标	对单位工作的促进作用	定性	高中低		10	
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	保障人员数	≤	7	人	20	

第三部分 四川省环境应急与事故调查中心 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，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、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、住房保障支出等。中心 2023 年收支预算总数 411.55 万元，比 2022 年收支预算总数减少 11.73 万元，主要原因是生态环境保护资金减少。

（一）收入预算情况

中心 2023 年收入预算 411.55 万元，其中：上年结转 37 万元，占 8.99%；一般公共预算拨款收入 363.55 万元，占 88.34%；事业收入 10 万元，占 2.43%；其他收入 1 万元，占 0.24%。

（二）支出预算情况

中心 2023 年支出预算 411.55 万元，其中：基本支出 150.61 万元，占 36.6%；项目支出 260.94 万元，占 63.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中心 2023 年财政拨款收支预算总数 363.55 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 20.73 万元，主要原因是节能环保支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 363.55 万元；支出包括：教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 16.8 万元、卫生健康支出 8.21 万元、节能环保支出 312.14 万元、住房保障支出

16.4 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 2023 年一般公共预算当年拨款 363.55 万元，比 2022 年预算数增加 19.27 万元，主要原因是当年财政拨款项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10 万元，占 2.75%；社会保障和就业支出 16.8 万元，占 4.62%；卫生健康支出 8.21 万元，占 2.26%；节能环保支出 312.14 万元，占 85.86%；住房保障支出 16.4 万元，占 4.51%。

(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 10 万元，主要用于培训方面的支出，拟举办环境应急业务培训班，对全省环境应急管理人员进行业务培训，着力提升全省环境应急管理能力和水平。

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 11.2 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. 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5.6万元,主要用于实施养老保险制度后,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。

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8.21万元,主要用于中心工作人员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)污染减排(款)生态环境执法监察(项)2023年预算数为312.14万元,主要用于环境问题举报、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,确保环境执法监察相关工作的顺利开展。

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8.4万元,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。

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8万元,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

中心2023年一般公共预算基本支出124.64万元,其中:

人员经费84.64万元,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。

公用经费 40 万元，主要包括：差旅费、培训费、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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接待上级环境应急检查组、省际环境应急交流团、地方生态环境部门或环境应急机构学习或汇报工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：其他车型 4 辆（均为特种专业技术用车）。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

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

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，中心安排政府采购预算 10 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，中心共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 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 年中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 411.55 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 102.86 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 280.69 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 28 万元。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

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（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。

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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医疗经费。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、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，排污费申报、征收与使用管理支出，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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “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。