四川省环境应急与事故调查中心
2024 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.....	4
第二部分 四川省环境应急与事故调查中心 2024 年单位预算表 ...	5
一、单位收支总表.....	6
二、单位收入总表.....	7
三、单位支出总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	10
六、一般公共预算支出预算表.....	11
七、一般公共预算基本支出预算表.....	12
八、一般公共预算项目支出预算表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、政府性基金预算支出表.....	15
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	16
十二、国有资本经营预算支出表.....	17
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	18
第三部分 四川省环境应急与事故调查中心 2024 年单位预算情况说明	24
第四部分 名词解释	30

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 2024 年重点工作。

1. **妥善处置突发环境事件。** 聚焦法定节假日、全国两会等特殊、敏感时期，及时发布环境敏感信息，甄别环境风险信息，做好调度核实，按程序第一时间启动应急响应。强化责任担当，严格落实全年 24 小时环境应急值守备勤制度，切实做好车辆、物资、设备等各项应急准备，确保能及时妥善处置各类突发环境事件。

2. **持续强化环境风险防范。** 一是巩固拓展“一河一策一图”成果。聚焦 14 条重点河流，辨识复核重点风险点位、敏感目标和空间设施，构建较大及以上突发环境事件情景库，形成流域突发水污染事件应急响应方案。二是持续开展帮扶指导。组织环境应急专家对全省部分较大及以上风险源企业开展现场技术帮扶，优化企业突发环境事件应急预案，治理环境安全隐患，提升企业环境应急管理能力和完善全省较大及以上风险源清单。三是配合做好生态环境领域安全生产工作。持续开展突发环境事件隐患排查

查，探索“一园一策一图”工作，推动2—3家化工园区完成响应方案编制。

3. 持续提升环境应急能力。一是强化应急准备。指导各地成立环境应急领导小组，制定快速响应规程，编修应急处置方案和响应工作手册，提高处置实效。组织开展应急资源体系建设，明确各类事件所需处置队伍、装备以及物资，持续强化全省基层应急处置能力。二是加快平台建设。推进应急管理指挥调度平台试运行，整合物资库、信息库、技术库和专家库资源，实现环境应急事前防范、事中处置、事后总结全流程一体化管理。三是开展实战演练。配合相关处室，全力推进实施能力建设方案，分片区开展业务培训，组织21市（州）环境应急能力比武竞赛和省级环境应急实战演练，提升各级应急实战能力。

4. 推动投诉举报问题高效解决。一是推动完善投诉举报工作机制。指导各地建立健全投诉举报管理制度，强化省级抽查、回访、督办力度，要求市级投诉举报件抽查比例不低于30%，依法化解突出生态环境问题，提高办件质量。二是发挥数据分析支撑服务作用。编制投诉举报管理月报，指导各地开展信访投诉举报数据专题分析，强化投诉举报数据信息互通共享，有效发挥投诉举报数据支撑服务生态环境监管作用。完善环境投诉举报专题建设，全面整合全省信访投诉举报和12345热线渠道环境投诉举报数据，探索开展数据融合分析。三是加强政务服务热线平台管

理。配合厅机关各处（室）、直属单位及时更新生态环境热点问题答复规范，进一步更新完善热线平台知识库，推动提升热线工单办理时效和办理质量。

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 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：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	558.14	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	0.20	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	25.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.44
		十一、节能环保支出	507.60
		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	30.80
		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	568.34	本 年 支 出 合 计	587.34
八、上年结转	19.00		
收 入 总 计	587.34	支 出 总 计	587.34

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：四川省环境应急与事故调查中心

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	587.34	19.00	558.14			10.00		0.20			
328911	四川省环境应急与事故调查中心	587.34	19.00	558.14			10.00		0.20			

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：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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	587.34	233.83	353.51
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	17.00	17.00	
208	05	06	328911	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
210	11	02	328911	事业单位医疗	13.44	13.44	
211	11	02	328911	生态环境执法监察	507.60	154.09	353.51
221	02	01	328911	住房公积金	12.80	12.80	
221	02	03	328911	购房补贴	18.00	18.00	

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：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	558.14	一、本年支出	558.14	558.14		
一般公共预算拨款收入	558.14	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	25.50	25.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.10	10.10		
		节能环保支出	491.74	491.74		
		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	20.80	20.80		
		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				

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：四川省环境应急与事故调查中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	558.14	558.14	
			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	25.50	25.50	
			行政事业单位养老支出	25.50	25.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
			卫生健康支出	10.10	10.10	
			行政事业单位医疗	10.10	10.10	
210	11	02	事业单位医疗	10.10	10.10	
			节能环保支出	491.74	491.74	
			污染减排	491.74	491.74	
211	11	02	生态环境执法监察	491.74	491.74	
			住房保障支出	20.80	20.80	
			住房改革支出	20.80	20.80	
221	02	01	住房公积金	12.80	12.80	
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）

公开表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

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	219.23	164.23	55.00
		301	工资福利支出	164.23	164.23	
301	01	30101	基本工资	38.43	38.43	
301	02	30102	津贴补贴	8.93	8.93	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.00	8.00	
301	07	30107	绩效工资	67.50	67.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
301	09	30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	12	3011201	失业保险	0.63	0.63	
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	12.80	12.80	
		302	商品和服务支出	55.00		55.00
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.50		2.50
302	29	30229	福利费	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	18.00		18.00

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：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	338.91
				生态环境执法监察	338.91
211	11	02	328911	环境应急管理保障经费	78.11
211	11	02	328911	特种专业技术用车运行经费	14.00
211	11	02	328911	设备购置经费项目	1.80
211	11	02	328911	重点河流突发水污染事件“一河一策一图”成果应用项目	100.00
211	11	02	328911	环境风险防控项目.	40.00
211	11	02	328911	聘用人员经费（应急中心）	105.00

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：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	
	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）

公开表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	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：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）

公开表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

单位预算项目支出绩效目标表（2024 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		408.51									
328911-四川省环境应急与事故调查中心	日常公用经费	8.20	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
	非定额公用经费	32.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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

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	14.60	(一)开展四川省环境应急物资与响应能力调查,摸清四川省环境应急响应能力;(二)基于应急资源分布情况、四川省应急预案体系架构及响应程序,结合地质灾害次生突发水污染事件典型情景,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	时效指标	完成时间	≤	2	年	10	
				产出指标	数量指标	完成应急预案数量	=	1	份	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		
				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		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	申报项目合格率	≥	95	%	20	
	体检费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他运转支出	10.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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
				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

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
	环境应急管理 机构保障经费	78.11	(一)按需支付办公设备正常运行定期维修维护费；(二)做好党建相关工作并及时支付党建文化宣传及资料制作费，按规定安排党组织活动并支付相关经费等；(三)及时支付租赁社会车辆费用，保障环境应急现场处置工作需要；(四)支付环境应急专家咨询费；(五)及时购买并支付应急药品物资及专用耗材相关费用；(六)支付应急通讯服务费。(七)保障单位正常运转及相关业务的正常开展。该项目的实施为突发生态环境事件应急处置工作正常开展提供保障，确保应急事件发生后及时赶赴现场处置，加强应急通信保障，使灾害事故信息报送和现场指挥调度能力得到提升。	产出指标	数量指标	经费保障率	≥	90	%	20	
				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	经济效益指标	应急处置能力提升	定性	高中低		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	
				产出指标	质量指标	应急保障工作完成率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	保障年限	=	1	年	10	
	特种专业技术用车 运行经费	14.00	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，确保应急事件发生后及时赶赴现场处置，根据《省级公务用车运行维护费支出标准》规定，保障中心特种专业技术用车相关费用等。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	
				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开展	定性	高中低		20	
				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	
				效益指标	经济效益指标	应急处置能力水平	定性	高中低		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
	福利费	0.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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	2.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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
	设备购置经费项目	1.80	依据四川省财政厅《关于印发<四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准>的通知》（川财资产〔2017〕20号）等，购置必备的办公设备，满足正常办公需要。该项目将分阶段完成工作目标，第一阶段按要求开展政府集中采购，第二阶段加快预算执行并及时验收付款。该项目的实施将促进省环境应急管理工作的开展，并将持续提高办公节能减排意识。	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		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	使用年限	≥	10	年	10	
				产出指标	数量指标	空调台数	=	3	台	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	持续提高节能减排意识	定性	高中低		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
	重点河流突发水污染事件“一河一策一图”成果应用项目	100.00	聚焦全省重大环境风险源，逐一分析“一河一策一图”各项基础数据，通过开展现场复核，构建跨市（州）突发水污染事件风险情景库，编制验证跨市（州）流域突发水污染事件应急处置方案，进一步提升环境应急联动机制，提升市、县两级应急处置能力，对全省14条重点河流突发水污染事件“一河一策一图”成果开展整合应用。	效益指标	社会效益指标	为突发水污染事件应急处置提供技术支持	定性	优良（突发水污染事件发生后，为政府及相关部门科学处置事件提供技术支撑和科学指导，妥善处置各类突发水污染事件）		20	
产出指标				数量指标	完成重点河流应急处置方案数量	=	14	个	20		
产出指标				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20		
产出指标				时效指标	完成时间	=	1	年	10		
效益指标				生态效益指标	防范突发水污染事件	定性	优良（有针对性地开展突发水污染事件事前防范，有力防范突发水污染事件的发生，维护生态环境安全）		10		
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
	环境风险防控项目	40.00	着眼全省生态环境安全形势，落实《四川省突发生态环境事件应急预案》要求，坚持问题导向，通过开展重点环境风险企业隐患治理技术帮扶工作，帮助企业发现问题、分析问题、解决问题，指导各市（州）做好重点环境风险企业环境应急管理，提升全省环境应急处置能力。该项目的实施有助于企业落实环境安全主体责任，建立环境安全隐患排查治理长效机制，能够有效预防和妥善处置突发生态环境事件，符合可持续性要求。	产出指标	质量指标	项目合格率	≥	95	%	20	
				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	优中低差		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	完成项目研究报告数量	=	1	份	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥	95	%	10	
	聘用人员经费（应急中心）	105.00	为保障中心突发生态环境事件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）和《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅印发〈关于构建现代环境治理体系实施意见〉的通知》（川委办〔2020〕25号）要求加强各级环境应急队伍配备，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	质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对单位工作的促进作用	定性	高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障人员数	≤	8	人	20	
				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	高		20	

第三部分 四川省环境应急与事故调查中心 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、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 2024 年收支预算总数 587.34 万元，比 2023 年收支预算总数增加 175.79 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

中心 2024 年收入预算 587.34 万元，其中：上年结转 19 万元，占 3.24%；一般公共预算拨款收入 558.14 万元，占 95.03%；事业收入 10 万元，占 1.7%；其他收入 0.2 万元，占 0.03%。

（二）支出预算情况

中心 2024 年支出预算 587.34 万元，其中：基本支出 233.83 万元，占 39.81%；项目支出 353.51 万元，占 60.19%。

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 558.14 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 194.59 万元，主要原因是节能环保支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 558.14 万元；支出包括：教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 25.5 万元、卫生健康支出 10.1 万元、节能环保支出 491.74 万元、住房保障支出

20.8 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 558.14 万元，比 2023 年预算数增加 194.59 万元，主要原因是本年度新增重点河流突发水污染事件“一河一策一图”成果应用项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10 万元，占 1.79%；社会保障和就业支出 25.5 万元，占 4.57%；卫生健康支出 10.1 万元，占 1.81%；节能环保支出 491.74 万元，占 88.1%；住房保障支出 20.8 万元，占 3.73%。

(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）2024 年预算数为 10 万元，主要用于培训方面的支出，拟举办全省环境应急业务培训班，聚焦环境风险隐患排查、环境应急现场处置能力等方面，着力强化基层环境应急人员处突能力、管理能力。

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）2024 年预算数为 17 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)2024年预算数为8.5万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的職業年金支出,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)2024年预算数为10.1万元,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)2024年预算数为491.74万元,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)2024年预算数为12.8万元,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)2024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2024年一般公共预算基本支出219.23万元,其中:

人员经费164.23万元,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 55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

中心 2024 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 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于上级环境应急检查组检查指导、省际环境应急交流团交流合作、地方生态环境部门或环境应急机构学习汇报等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 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）。

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 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

中心 2024 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 2024 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

2024年，中心安排政府采购预算112.8万元，其中，政府采购货物预算1.8万元；政府采购服务预算111万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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）。

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16个，涉及预算587.34万元。其中：人员类项目3个，涉及预算178.83万元；运转类项目12个，涉及预算393.91万元；特定目标类项目1个，涉及预算14.6万元。

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。