

附件 1:

## 吉林省环境应急指挥中心

### 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）受行政主管部门委托，指导全省开展环境应急管理工作，承担环境应急处理的组织实施工作。

（二）受行政主管部门委托，负责修订省突发环境事件应急预案，指导各地编制和管理环境应急预案。

（三）负责突发环境事件现场调查，跟踪了解突发环境事件进展情况，并提出处理建议；协助地方现场指挥突发环境事件的应急处置工作。

（四）受行政主管部门委托，负责统一发布环境应急工作信息。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省环境应急指挥中心内设 2 个机构，分别为：综合科、应急管理科。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	324.03	324.03		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	324.03	324.03		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	44.40	44.40	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	17.64	17.64	
三、单位资金收入	20.00	20.00		六、节能环保 支出	265.43	265.43	
事业收入				七、住房保障 支出	16.56	16.56	
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							
<b>本年收入   合计</b>	<b>344.03</b>	<b>344.03</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>344.03</b>	<b>344.03</b>	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>344.03</b>	<b>344.03</b>		<b>支出总计</b>	<b>344.03</b>	<b>344.03</b>	

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省环境应急指挥中心	344.03	344.03	324.03							20						
合计	344.03	344.03	324.03							20						

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	44.40	44.40				
行政事业单位养老支出	44.40	44.40				
事业单位离退休	15.04	15.04				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57				
机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79				
二、卫生健康支出	17.64	17.64				
行政事业单位医疗	17.64	17.64				
事业单位医疗	17.64	17.64				
三、节能环保支出	265.43	151.43	114.00			
环境保护管理事务	265.43	151.43	114.00			
其他环境保护管理事务支出	265.43	151.43	114.00			
四、住房保障支出	16.56	16.56				
住房改革支出	16.56	16.56				
住房公积金	16.56	16.56				
合计	344.03	230.03	114.00			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	324.03	324.03		一、本年支出	324.03	324.03	
一般公共预算拨款	324.03	324.03		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	44.40	44.40	
				（五）卫生健康支出	17.64	17.64	
				（六）节能环保支出	245.43	245.43	
				（七）住房保障支出	16.56	16.56	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>324.03</b>	<b>324.03</b>		<b>支出总计</b>	<b>324.03</b>	<b>324.03</b>	

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	44.40	44.40			
行政事业单位养老支出	44.40	44.40			
事业单位离退休	15.04	15.04			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57			
机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79			
二、卫生健康支出	17.64	17.64			
行政事业单位医疗	17.64	17.64			
事业单位医疗	17.64	17.64			
三、节能环保支出	245.43	151.43	128.80	22.63	94.00
环境保护管理事务	245.43	151.43	128.80	22.63	94.00
其他环境保护管理事务支出	245.43	151.43	128.80	22.63	94.00
四、住房保障支出	16.56	16.56			
住房改革支出	16.56	16.56			
住房公积金	16.56	16.56			
合计	324.03	230.03	207.40	22.63	94.00

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	191.82	191.82	
基本工资	64.70	64.70	
津贴补贴	5.60	5.60	
奖金	27.47	27.47	
绩效工资	27.92	27.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	19.57	
职业年金缴费	9.79	9.79	
职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41	
公务员医疗补助缴费	8.43	8.43	
其他社会保障缴费	2.66	2.66	
住房公积金	16.56	16.56	
医疗费	1.70	1.70	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
二、商品和服务支出			
办公费	1.69		1.69
手续费	0.04		0.04

水费	0.50		0.50
电费	5.00		5.00
邮电费	0.60		0.60
差旅费	0.10		0.10
会议费	0.15		0.15
培训费	0.49		0.49
公务接待费	0.17		0.17
工会经费	2.00		2.00
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	8.26		8.26
三、对个人和家庭的补助	15.58	15.58	
退休费	15.04	15.04	
其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
四、资本性支出	0.67		0.67
办公设备购置	0.67		0.67
.....			
合计	230.03	207.40	22.63

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.17
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.17
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位本年度无此项预算

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位本年度无此项预算

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类				114.00	94.00				20.00					
	生态环境监测与监察监管			114.00	94.00				20.00					
		环境应急安排部署工作经费(新增)	吉林省环境应急指挥中心	20.00	20.00									
		环境应急安排部署工作经费	吉林省环境应急指挥中心	74.00	74.00									
		吉林省突发环境事件应急处置规范化建设	吉林省环境应急指挥中心	20.00					20.00					
合计				114.00	94.00				20.00					

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位 / 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是 /否)	是否 政 府采 购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林省环 境应急指 挥中心		30.00	30.00					
环 境 应 急 安 排 部 署 工 作 经 费	为整合修编松花江、拉林河流域“一河一策一图”应急响应方案,需要委托三方机构实施。此项工作由于专业性强,工作量大,需利用三维全景影像等、单位不具备实施条件,需委托三方机构开展。	30.00	30.00			否	否	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省环境应急指挥中心	环境应急安排部署工作经费	74.00	严格突发环境事件风险管控，着力提升突发环境事件应急处理能力，妥善应对突发环境事件，切实维护我省生态环境安全，开展突发环境事件应急演练。提升流域应急准备能力，落实跨省河流应急联动机制，完成松化江流域、拉林河流域上下游“一河一策一图”跨省河流整合方案。	产出指标	数量指标	完成突发环境事件季报、半年报及信息专报期数	考察突发环境事件季报、半年报及信息专报完成情况	>=4 次	10
					数量指标	突发环境事件应急演练次数	考察突发环境事件应急演练次数	>=1 次	10
					数量指标	编制应急响应方案	编制应急响应方案	>=1 件	20
					时效指标	应急响应及时率	考察应急响应及时率	90%	10
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善程度-	生态环境质量改善程度-	不继改善	40
吉林省环境应急指挥中心	环境应急安排部署工作经费(新增)	20.00	全面落实“信息灵、反应快、措施准、工作到位”要求，聚焦“防、处、备、练、建”工作思路，扎实做好环境应急准备，着力提升环境应急基础能力，及时妥善科学处置突发环境事件，坚决守牢生态环境安全底线。组织开展突发环境事件应对实战应用演练，推动生态环境部门应急能力提升。	产出指标	数量指标	应急演练次数	考察应急演练次数	>=1 次	30
					时效指标	应急响应及时率	考察应急响应及时率	90%	20
				效益指标	生态效益指标	政治生态改善程度	考核政治生态改善程度	不断改善	40

吉林省环境应急指挥中心	吉林省突发环境事件应急处置规范化建设	20.00	完成《吉林省突发环境事件应急处置规范化建设报告》1份：包含试点城市现状调研与问题清单、全流程规范化操作细则、县区级简易操作流程卡、标准化信息报告模板、典型突发环境事件模板化处置方案。	产出指标	数量指标	形成环境数据分析报告	考核形成环境数据分析报告完成情况	>=1份	30
					数量指标	编制应急响应方案	按照生态部“南阳实践”实施技术指南，对辖区内河流河段编制应急响应方案	>=1份	20
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善程度-	生态环境质量改善程度-	持续改善	40

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 344.03 本年预算 344.03 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加(减少) 96.67 万元，主要原因是增加社会保障支出和节能环保支出。

### 二、2026 年收入预算况

2026 年收入预算 344.03 万元，其中：本年收入 344.03 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 324.03 万元，占 94.19%；其他收入 20 万元，占 5.81%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 344.03 万元，其中：基本支出 230.03 万元，占 66.86%；项目支出 114 万元，占 33.14%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 324.03 万元，其中：本年预算

324.03 万元。支出包括社会保障和就业支出 44.4 万元，卫生健康支出 17.64 万元，节能环保支出 245.43 万元，住房保障支出 16.56 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 324.03 万元，其中：基本支出 230.03 万元，占 70.99%；项目支出 94 万元，占 29.01%。基本支出中，人员经费 207.4 万元，占 90.16%；公用经费 22.63 万元，占 9.84%。

社会保障和就业（类）支出 44.4 万元，占 13.7%，主要用于事业单位在职人员社会保障、职业年金缴费及退休人员工资经费支出。

卫生健康（类）支出 17.64 万元，占 5.45%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

节能环保（类）支出 245.43 万元，占 75.74%，主要用于环境保护管理事务支出。

住房保障（类）支出 16.56 万元，占 5.11%，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 230.03 万元，其中：

人员经费 207.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休

费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.63 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

### **七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2026 年“三公”经费预算数为 0.17 万元。比 2025 年预算数减少 2.97 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，同 2025 年预算数无变化。

2. 公务接待费 0.17 万元，同 2025 年预算数无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2025 年预算数减少 2.97 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数减少 2.97 万元，主要原因是单位 2026 年无公务用车；公务用车购置费 0 万元，同 2025 年预算数无变化。

### **八、2026 年政府性基金预算支出情况**

本单位本年度无政府性基金预算拨款。

### **九、2026 年国有资本经营预算支出情况**

本单位本年度无国有资本经营预算拨款。

### **十、其他重要事项的说明情况**

#### **（一）机关运行经费**

单位本年未安排机关运行经费预算。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年政府采购预算总额 9.2 万元，其中：政府采购货物

预算 7.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.7 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 114 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 114 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 114 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。