

**乐山市生态环境保护
综合行政执法支队
2022 年部门预算**

目录

第一部分 乐山市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2022

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、政府性基金预算支出表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市生态环境保护综合行政执法支队

2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市生态环境保护综 合行政执法支队概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市生态环境保护综合行政执法支队职能简介。

生态环境保护部门污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法权；自然资源部门地下水污染防治执法权，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权；农业农村部门农业面源污染防治执法权；水利部门流域水生态环境保护执法权；林业部门对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。

（二）乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2022 年重点工作。

2022 年的生态环境执法工作要坚持以习近平生态文明思想和习近平法治思想为指导，坚持以改善生态环境质量为核心，以打好打赢污染防治攻坚战为主线，持续加大生态环境执法力度，不断加强执法队伍建设，努力提升执法效能，进一步深化生态环境综合行政执法改革，不断推动生态环境执法工作融入主战场、开创新局面。

1.加强培训，全面提升队伍业务能力建设。大力加强环境执法队伍的自身素质建设。一是进一步深化生态环境保护综合行政执法体制改革，切实做好改革“后半篇文章”。二是继续组织“全年、全员、全过程”开展环境执法大练兵活动。三是组织全市环境执法人员加强对《民法典》《行政处

罚法》《排污许可管理条例》《长江保护法》等相关法律、法规、条例、办法的深入学习，推动落实。四是组织全市范围的交叉执法检查。通过“传、帮、带”等实战练兵形式，提高全市执法人员的业务能力水平。五是认真组织实施我市环境执法队伍标准化建设，围绕现场执法、污染源自动控制等重点，狠抓落实。

2.突出重点，始终保持高压严打态势。一是坚持问题导向，以监督执法为抓手，组织实施各类环境执法专项行动。二是持续加大环境执法力度，充分运用环保法及其配套办法，加强“两法衔接”，健全生态环境保护行政执法与刑事司法衔接机制，形成打击违法犯罪行为的强大合力。三是进一步推进监管执法信息公开，继续完善“环境违法曝光台”等环境监管信息公开专栏，及时公开超标企业名单及处理情况、行政处罚文书等，实现查处一个、震慑一批、教育一片的效果，最终形成“从严环境监管、从严整改问题、从严传导压力、从严执纪问责”的环境监管新格局。

3.持续用力，努力提升环境监管执法效能。加强生态环境执法制度、机制建设。一是要加强移动执法系统建设、管理和应用，将现场执法和处理处罚的全过程纳入系统留痕管理，提升现场执法精准化、智能化水平。二是拓展非现场监管手段应用，强化自动监控系统运行监管和信息公开，提高自动监测数据用于行政处罚的法律效力。三是依托污染源自动监控、视频监控、用电监控、无人机等先进设备和科技手

段的应用力度，逐步将非现场监管作为日常监督执法的重要方式。四是用好环境违法举报奖励制度，发挥社会监督力量对环境执法的支持作用。

4.筑牢思想根基，全方位锻造环境执法铁军。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，深化党史学习教育成果，严格遵守党的政治纪律和政治规矩。以钉钉子的精神和踏石留印、抓铁有痕的作风，认真做好生态环境执法工作，进一步增强依法行政的观念，树立环境保护执法队伍良好的执法形象。

二、部门预算单位构成

乐山市生态环境保护综合行政执法支队为参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市生态环境保护综合行政执法支队
2	
3	

**第二部分 乐山市生态环境保护
综合行政执法支队
2022 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

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	476.82	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		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	47.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.13
		十一、节能环保支出	391.10
		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	

表 1

单位收支总表

单位：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	27.18
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	476.82	本 年 支 出 合 计	476.82
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	476.82	支 出 总 计	476.82

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

金额单位：
万元

单位：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	476.82		476.82								
389302	乐山市生态环境保护综合行政执法支队	476.82		476.82								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	476.82	448.57	28.25		
208	05	05	389302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19			
208	05	06	389302	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60			
208	99	99	389302	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62			
210	11	01	389302	行政单位医疗	11.13	11.13			
211	11	02	389302	生态环境执法监察	391.10	362.85	28.25		
221	02	01	389302	住房公积金	27.18	27.18			

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：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

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	476.82	一、本年支出	476.82	476.82		
一般公共预算拨款收入	476.82	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				
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	47.41	47.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.13	11.13		
		节能环保支出	391.10	391.10		
		城乡社区支出				
		农林水支出				

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

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
		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	27.18	27.18		
		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）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

项 目				总 计	市级当年财政拨款安排								中央、省提前通								上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
科 类	单 位	单位名称（科 目）	合 计		一般公共 政		国有资本经营预算安排				合 一 政 国		合 一 政 国		上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			计		小	基	项	小	项	基本支出		项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计	小	项	小	项	计

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

项 目				总 计	市级当年财政拨款安排						中央、省提前通						上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
科 类	单 位	单位名称（科 目）			合 计	一般公共 政		国有资本经营预算安排				合 计	一 政	国	合 计	一 政	国	上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小 基	项	小 基	项	小 基	项							小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项	小 基	项</

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

项 目				总 计	市级当年财政拨款安排						中央、省提前通						上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
科 类	单 位	单位名称（科 目）	合 计		一般公共 政			国有资本经营预算安排			合 一	政 国	合 一	政 国	上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					小 基	项 小基	项 小基	基本支出							项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基	项 小基

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

项 目				总 计	市级当年财政拨款安排						中央、省提前通						上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
科 类	单 位	单位名称（科 目）	合 计		一般公共 政			国有资本经营预算安排			合 计	一 政	国	合 计	一 政	国	上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					小	基	项	小	基	项							小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小

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：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队 金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目名称					
科目编码					
类	款	项			
			合 计	476. 82	476. 82
			社会保障和就业支出	47. 41	47. 41
			行政事业单位养老支出	43. 79	43. 79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 19	29. 19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 60	14. 60
			其他社会保障和就业支出	3. 62	3. 62
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3. 62	3. 62
			卫生健康支出	11. 13	11. 13
			行政事业单位医疗	11. 13	11. 13
210	11	01	行政单位医疗	11. 13	11. 13
			节能环保支出	391. 10	391. 10
			污染减排	391. 10	391. 10
211	11	02	生态环境执法监察	391. 10	391. 10
			住房保障支出	27. 18	27. 18

			住房改革支出	27.18	27.18	
221	02	01	住房公积金	27.18	27.18	

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：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

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	448.57	300.18	148.39
		301	工资福利支出	273.18	273.18	
301	01	30101	基本工资	101.07	101.07	
301	02	30102	津贴补贴	72.98	72.98	
301	02	3010201	地方津贴补贴	72.98	72.98	
301	03	30103	奖金	8.42	8.42	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.42	8.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.19	29.19	
301	09	30109	职业年金缴费	14.60	14.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	12	3011201	工伤保险	1.39	1.39	
301	12	3011202	失业保险	0.07	0.07	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

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					
301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.15	2.15	
301	13	30113	住房公积金	27.18	27.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	5.00	5.00	
		302	商品和服务支出	175.39	27.00	148.39
302	01	30201	办公费	8.50		8.50
302	01	3020101	日常办公用品	7.00		7.00
302	01	3020102	书报杂志	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	02	3020201	办公印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	56.00		56.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	1.80		1.80

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

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					
302	11	3021103	差旅伙食补助费	39.20		39.20
302	11	3021104	差旅公杂费	13.00		13.00
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.60		0.60
302	15	30215	会议费	1.80		1.80
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.80		1.80
302	17	30217	公务接待费	1.40		1.40
302	17	3021701	公务接待费	1.40		1.40
302	26	30226	劳务费	28.00	27.00	1.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	27.00	27.00	
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	9.96		9.96
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.48		3.48
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.48		6.48
302	29	30229	福利费	5.22		5.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	31	3023101	燃料费	10.00		10.00

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

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					
302	31	3023102	维修费	5.00		5.00
302	31	3023103	过路过桥费	2.00		2.00
302	31	3023104	保险费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	21.68		21.68
302	39	3023901	公务交通补贴	21.28		21.28
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.40		0.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.63		21.63
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.64		0.64
302	99	3029902	午餐补助费	17.42		17.42
302	99	3029998	公用经费预留	3.57		3.57

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：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

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	28.25
				生态环境执法监察	28.25
211	11	02	389302	生态环境保护专项资金（支队）	28.25

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：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

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	20.40		19.00		19.00	1.40
389302	乐山市生态环境保护综合行政执法支队	20.40		19.00		19.00	1.40

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：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队 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			

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：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队 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						

--	--	--	--	--	--	--	--

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：389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 6

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 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
389-乐山市生态环境局		28.25									
389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队	生态环境保护专项资金（支队）	28.25	通过项目实施，为生态环境执法，特别是现场一线执法提供资金支持。高强度度的现场执法能及时发现环境污染问题，对环境违法行为及时立案查处，第一时间遏制污染物超标排放和环境污染事件的发生，从源头上降低环境污染，助力打赢污染防治攻坚战，确保我市环境质量持续改善，以实际行动践行习近平生态文明思	产出指标	数量指标	预算资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预算金额	=	282500	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出勤率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执法车辆、执法船完好率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量持续改善	定性	优良中低差		5	正向指标

表 6

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 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
			想。我市水系发达，河网密布，加之经济结构复杂，冶金、化工、水泥、资源矿山、造纸、医药等污染较大的企业众多，给水环境执法及污染防治带来更大的困难，目前，我队配有环境执法船、执法皮艇各一艘，为保证该快艇在随时保持安全正常状态，满足日常环保执法检查所需，并在处置环境突发事件与环境应急工作中发挥作用，需要一定的运行维护经费。	产出指标	数量指标	演练次数	=	2	场次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	环境违法查处及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主要保障饮用水水源	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	主要巡查江河数量	=	3	条	5	正向指标
				产出指标	时效指标	执法船、艇响应时间	≤	2	小时	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	80	%	5	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

表 7

整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

金额单位：万元

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
年度总体					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政 府 采 购 预 算 表

部门：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					17.00
	乐山市生态环境保护综合行政执法支队					17.00
389302	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	5	否	10.00
389302	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	5	是	5.00
389302	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	5	否	2.00

**第三部分 乐山市生态环境保护
综合行政执法支队
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市生态环境保护综合行政执法支队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；支出包括：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。乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2022 年收支预算总数 476.82 万元，比 2021 年收支预算总数减少 9.58 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算减少。

（一）收入预算情况

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2022 年收入预算 476.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 476.82 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2022 年支出预算 476.82 万元，其中：基本支出 448.57 万元，占 94.08%；项目支出 28.25 万元，占 5.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2022 年财政拨款收支预算总数 476.82 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 9.58 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 476.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.41 万元、卫生健康支出 11.13 万元、节能环保支出 391.1 万元、住房保障支出 27.18 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

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2022 年一般公共预算当年拨款 476.82 万元，比 2021 年预算数减少 9.58 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 47.41 万元，占 9.94%、卫生健康支出 11.13 万元，占 2.33%、节能环保支出 391.1 万元，占 82.02%、住房保障支出 27.18 万元，占 5.71%。

（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（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）2022 年预算数为 29.19 万元，主要用于：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。

2.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）2022 年预算数为 14.6 万元，主要用于：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。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 3.62 万元，主要用于：其他行政事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.13万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2022年预算数为391.1万元，主要用于：生态环境监测和信息方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.18万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2022 年一般公共预算基本支出 448.57 万元，其中：

人员经费 300.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 148.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 20.4 万元，其中：公务接待费 1.4 万元，公务用车购置及运行维护费 19 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执

行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 30%。主要原因是严格控制预算，厉行节约，反对铺张浪费。

2022 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 44.93%。主要原因是公务用车运行费预算标准降低。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 19 万元，用于 5 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障环境执法、环境检查巡查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2022 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

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2022 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

2022 年，乐山市生态环境保护综合行政执法支队机关运行经费财政拨款预算为 148.39 万元，比 2021 年预算减少 13.6

万元，下降 8.4%。主要原因是公务用车运行维护费预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，乐山市生态环境保护综合行政执法支队安排政府采购预算 17 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 17 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乐山市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆 5 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门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

2022 年乐山市生态环境保护综合行政执法支队开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 28.25 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 28.25 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。