

# 乐山市生态环境局 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市生态环境局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市生态环境局 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 乐山市生态环境局 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市生态环境局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市生态环境局职能简介。

贯彻执行国家、省有关环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题；负责牵头落实全市污染物减排工作；负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；负责全市环保环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督开展全市生态保护工作；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责全市环境监测、统计和信息发布；开展全市环境保护科技工作；组织协调全市环境保护对外交流和合作；组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作；会同有关部门组织开展全市环境保护系统行政管理体制改革，指导全市环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设，组织全市环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育；承担市政府公布的严格行政审批事项；承担市政府交办的其他事项等。

### （二）乐山市生态环境局 2022 年重点工作。

2022 年，是实施“十四五”规划的关键之年，是积极融入成渝地区双城经济圈建设的关键之年，是深入打好污染防治攻坚战起步之年。

1.是深入学习贯彻习近平生态文明思想。扛牢政治责任。深入学习贯彻习近平生态文明思想以及习近平总书记关于生态文明建设和生态环境保护工作的重要指示批示精神，胸怀

“两个大局”、心怀“国之大者”。

2.高质量服务助推经济社会发展全面绿色转型。助力“绿色硅谷”。坚决贯彻《中共四川省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》，加快推进光伏产业集群发展，推动乐山光伏产业高质量发展。推动低碳发展。紧扣碳达峰碳中和目标任务，全力推动“三线一单”落地应用严控“两高”项目环评审批，全力服务重大项目环评审批。

3.以更高标准深入打好污染防治攻坚战。打好蓝天保卫战。持续推进“减排、抑尘、压煤、治车、控秸”五大工程，巩固深化三区三县一市联防联控成果，加强监测预警预报和重污染天气应对，推动环境空气质量持续改善。打好碧水保卫战。以水环境质量改善和水生态修复为重点，持续加强岷江、大渡河等主要江河和茫溪河、泥溪河、磨池河、金牛河等重点小流域污染治理和生态保护，继续推进重要水源地、市级考核断面视频监控系統、水质自动站建设。打好净土保卫战。深入推进农用地土壤污染防治和安全利用。有效管控建设用地土壤污染风险，动态更新疑似污染地块名录，严格建设用地环境准入管理，淘汰涉重金属企业落后产能和清洁生产技术改造，建成并投运3个危险废物集中收集贮存点位。

4.全力做好突出生态环境问题整改。全域推动整改。聚焦中央和省级生态环境保护督察交办问题、国家和省级移交长江经济带生态环境问题、自查突出生态环境问题等，严格

落实“清单制+责任制+销号制”，分层分类、专案专卷推动整改。强化督办问效。继续坚持调度通报、约见约谈和“四色四书”预警机制，持续强化问题曝光、督办、警示、移交，严格县（市、区）和市级有关部门生态环境保护党政同责目标绩效考评，压紧压实各方职责。健全长效机制。坚持问题整改“当下改”和“长久立”，建立健全问题发现、跟踪督办、考核问效、信息公开等长效机制。

5.久久为功涵养良好自然生态。建设生态经济先行区，巩固提升峨眉山市、金口河区国家生态文明建设示范区创建成果，有序推进沐川县申报第六批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地或国家生态文明建设示范区，推动犍为县等县（区）创建省级生态县。强化生态保护监管，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，加强生态保护红线生态破坏问题监管，落实重点生态功能区产业准入负面清单制度。

6.不断提高生态环境治理能力和治理水平。深入推进测管协同。加强环境监测与监管执法体系建设，推动形成“测管协同”新常态。强化环境风险管控。强化重点园区环境应急和监测预警体系建设，确保环境安全。保障核与辐射安全。确保重点核技术利用单位监督检查率100%，废旧放射源安全收贮率100%。

7.切实加强生态铁队伍建设。坚持党的领导，坚持将党的政治建设摆在首位，把政治建设贯穿到生态环境保护工作的全过程。强化队伍建设。进一步加强县级生态环境局领

导班子建设，加强干部上挂下派和横向交流机制，优化人才素质结构。深化作风建设。严格执行乐山市生态环境系统加强党风廉政建设八条措施和乐山市生态环境局党的建设工  
作手册，将党风廉政建设责任层层压实到位。持续加强党风廉政风险防控制度建设，坚定不移把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。

## 二、部门预算单位构成

乐山市生态环境局下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市生态环境局机关
2	乐山市生态环境保护综合行政执法支队
3	乐山市辐射环境监测站
4	乐山市环境科学研究所

# 第二部分 乐山市生态环境局 2022 年部门预算



# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

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	9,111.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	612.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143.06
		十一、节能环保支出	7,983.61
		十二、城乡社区支出	1,000.00
		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	372.89
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,111.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,111.63</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>10,111.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,111.63</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 单位收入总表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

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	用事业基金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	10,111.63		9,111.63	1,000.00							
389001	乐山市生态环境局机关	10,111.63		9,111.63	1,000.00							

### 三、部门支出总表（公开表1-2）

表 1-2

#### 单位支出总表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	10,111.63	5,026.56	5,085.07		
208	05	05	389001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.02	375.02			
208	05	06	389001	机关事业单位职业年金缴费支出	187.51	187.51			
208	99	99	389001	其他社会保障和就业支出	49.54	49.54			
210	11	01	389001	行政单位医疗	143.06	143.06			
211	01	01	389001	行政运行	3,898.53	3,898.53			
211	01	99	389001	其他环境保护管理事务支出	2,839.61		2,839.61		
211	02	99	389001	其他环境监测与监察支出	385.09		385.09		
211	03	99	389001	其他污染防治支出	855.09		855.09		

## 单位支出总表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
211	99	99	389001	其他节能环保支出	5.28		5.28		
212	08	99	389001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00		
221	02	01	389001	住房公积金	372.89	372.89			

#### 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：389001-乐山市生态环境局机关

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	10,111.63	一、本年支出	10,111.63	9,111.63	1,000.00	
一般公共预算拨款收入	9,111.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	612.08	612.08		
		社会保险基金支出				

## 财政拨款收支预算总表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

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
		卫生健康支出	143.06	143.06		
		节能环保支出	7,983.61	7,983.61		
		城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	
		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	372.89	372.89		

## 财政拨款收支预算总表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

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
		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：389001-  
乐山市生态环境  
局机关

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		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		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	
		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	10111.63	10111.63	9111.63	5026.56	4085.07	1000	1000																		
301		301	工资福利支出	3,473.24	3,473.24	3,473.24	3,473.24																					
30101	301	01	389001 基本工资	1,287.85	1,287.85	1,287.85	1,287.85																					
30102	301	02	389001 津贴补贴	601.96	601.96	601.96	601.96																					
3010201	301	02	389001 地方津贴补 贴	601.96	601.96	601.96	601.96																					





表  
2-1

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：389001-  
乐山市生态环境  
局机关

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		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	合 计	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
03			保障金																																				
30113	301	13	389001	住房公积金	372.89	372.89	372.89	372.89																															
302		302		商品和服务支 出	5,625.07	5,625.07	5,625.07	1,551.59	4,073.48																														
30201	302	01	389001	办公费	172.26	172.26	172.26	172.26																															
30201	302	01	389001	日常办公用 品	142.16	142.16	142.16	142.16																															
30201	302	01	389001	书报杂志	30.10	30.10	30.10	30.10																															













表  
2-1

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：389001-  
乐山市生态环境  
局机关

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		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	合 计	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
		支出	支出																							
01			议费																							
30217	302	17	389001	公务接待费	38.40	38.40	38.40	38.40																		
30217	302	17	389001	公务接待费	38.40	38.40	38.40	38.40																		
30224	302	24	389001	被装购置费	112.55	112.55	112.55																			
30226	302	26	389001	劳务费	207.00	207.00	207.00	80.10	126.90																	
30226	302	26	389001	食堂服务经 费	50.00	50.00	50.00	50.00																		









表  
2-1

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：389001-  
乐山市生态环境  
局机关

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			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
		支出	支出																							
01			活动费																							
30299 02	302 99	389001	午餐补助费	180.58	180.58	180.58	180.58																			
30299 04	302 99	389001	企业离休人 员活动费	1.86	1.86	1.86	1.86																			
30299 98	302 99	389001	公用经费预 留	45.90	45.90	45.90	45.90																			
30299 99	302 99	389001	其他商品和 服务支出	10.28	10.28	10.28																				





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：389001-乐山市生态环境局机关

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	科目名称			
			合 计	9,111.63	9,111.63	
			社会保障和就业支出	612.08	612.08	
			行政事业单位养老支出	562.54	562.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.02	375.02	

## 一般公共预算支出预算表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.51	187.51	
			其他社会保障和就业支出	49.54	49.54	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	49.54	49.54	
			卫生健康支出	143.06	143.06	
			行政事业单位医疗	143.06	143.06	
210	11	01	行政单位医疗	143.06	143.06	
			节能环保支出	7,983.61	7,983.61	
			环境保护管理事务	6,738.14	6,738.14	
211	01	01	行政运行	3,898.53	3,898.53	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2,839.61	2,839.61	

## 一般公共预算支出预算表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

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	科目名称			
			环境监测与监察	385.09	385.09	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	385.09	385.09	
			污染防治	855.09	855.09	
211	03	99	其他污染防治支出	855.09	855.09	
			其他节能环保支出	5.28	5.28	
211	99	99	其他节能环保支出	5.28	5.28	
			住房保障支出	372.89	372.89	
			住房改革支出	372.89	372.89	
221	02	01	住房公积金	372.89	372.89	

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：389001-乐山市生态环境局机关

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		301	工资福利支出	3,473.24	3,473.24	
301	01	30101	基本工资	1,287.85	1,287.85	
301	02	30102	津贴补贴	601.96	601.96	
301	02	3010201	地方津贴补贴	601.96	601.96	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	03	30103	奖金	64.46	64.46	
301	03	3010301	年终一次性奖金	64.46	64.46	
301	07	30107	绩效工资	390.95	390.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.02	375.02	
301	09	30109	职业年金缴费	187.51	187.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	143.06	143.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	49.54	49.54	
301	12	3011201	工伤保险	17.18	17.18	
301	12	3011202	失业保险	5.09	5.09	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	27.27	27.27	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

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	13	30113	住房公积金	372.89	372.89	
		302	商品和服务支出	1,551.59		1,551.59
302	01	30201	办公费	172.26		172.26
302	01	3020101	日常办公用品	142.16		142.16
302	01	3020102	书报杂志	30.10		30.10
302	02	30202	印刷费	52.63		52.63
302	02	3020201	办公印刷费	52.63		52.63
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	05	3020501	办公卫生用水	4.70		4.70
302	05	3020502	饮用水	15.30		15.30

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

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	06	30206	电费	46.90		46.90
302	06	3020601	办公用电费	46.90		46.90
302	07	30207	邮电费	60.87		60.87
302	07	3020701	邮寄费	0.39		0.39
302	07	3020702	电话费	24.08		24.08
302	07	3020705	网络通讯费	36.40		36.40
302	11	30211	差旅费	445.20		445.20
302	11	3021101	差旅城市间交通费	22.00		22.00
302	11	3021102	差旅住宿费	15.90		15.90
302	11	3021103	差旅伙食补助费	328.50		328.50

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

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	3021104	差旅公杂费	78.80		78.80
302	13	30213	维修（护）费	6.90		6.90
302	13	3021312	零星维修（护）费	6.90		6.90
302	15	30215	会议费	11.00		11.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	11.00		11.00
302	17	30217	公务接待费	38.40		38.40
302	17	3021701	公务接待费	38.40		38.40
302	26	30226	劳务费	80.10		80.10
302	26	3022602	食堂服务经费	50.00		50.00
302	26	3022699	其他劳务费	30.10		30.10



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

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	27	30227	委托业务费	14.80		14.80
302	27	3022701	零星委托业务费	14.80		14.80
302	28	30228	工会经费	125.03		125.03
302	28	3022801	工会经费（比例）	42.95		42.95
302	28	3022802	工会经费（补充）	82.08		82.08
302	29	30229	福利费	64.42		64.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.40		9.40
302	31	3023101	燃料费	3.45		3.45
302	31	3023102	维修费	3.45		3.45
302	31	3023103	过路过桥费	1.50		1.50

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

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	3023104	保险费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	172.99		172.99
302	39	3023901	公务交通补贴	156.01		156.01
302	39	3023902	事业单位出租车费用	3.18		3.18
302	39	3023903	租车费用	13.80		13.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	230.69		230.69
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.36		2.36
302	99	3029902	午餐补助费	180.58		180.58
302	99	3029904	企业离休人员活动费	1.86		1.86
302	99	3029998	公用经费预留	45.90		45.90

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

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					
		303	对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
303	05	30305	生活补助	1.73	1.73	

### 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：389001-乐山市生态环境局机关

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			

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

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	4,085.07
				其他环境保护管理事务支出	2,839.61
211	01	99	389001	乐山市环境信息化省市县三级统筹运维项目	105.00
211	01	99	389001	环评专家服务费（区县）	126.90
211	01	99	389001	生态环境保护专项资金	332.30
211	01	99	389001	环境监测站运维费（区县）	1,212.80
211	01	99	389001	污染源自动监控系统运维费（区县）	133.00
211	01	99	389001	空气自动监测站（微型站）运维费（区县）	173.00
211	01	99	389001	水质自动监测站运维费（区县）	93.00
211	01	99	389001	物业管理费（区县）	67.39
211	01	99	389001	规划、方案、可研报告编制费等（区县）	570.00
211	01	99	389001	执法人员服装（市局）	26.22

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：389001-乐山市生态环境局机关

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			
				其他环境监测与监察支出	385.09
211	02	99	389001	土壤监督性监测费用	160.00
211	02	99	389001	水环境生态断面考核监测项目	138.76
211	02	99	389001	执法人员服装（区县）	86.33
				其他污染防治支出	855.09
211	03	99	389001	机动车遥感监测项目经费	19.09
211	03	99	389001	2020 年中央土壤污染防治专项资金预算	836.00
				其他节能环保支出	5.28
211	99	99	389001	2019 年长江经济带水质监测能力建设项目中央预算内投资预算	5.28

### 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：389001-乐山市生态环境局机关

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	47.80		9.40		9.40	38.40
389001	乐山市生态环境局机关	47.80		9.40		9.40	38.40

### 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：389001-乐山市生态环境局机关

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	1,000.00		1,000.00
212	08	99	389001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00

### 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：389001-乐山市生态环境局机关

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					
389001	乐山市生态环境局机关					

## 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：389001-乐山市生态环境局机关

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					
			合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

## 省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		5,085.07									
389001-乐山市生态环境局机关	土壤监督性监测费用	160.00	贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》《四川省工矿用地土壤环境管理办法》，切实推进我市土壤污染防治工作。	产出指标	质量指标	固体废物处置设施周边土壤监测结果准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	固体废物处置设施周边土壤监测数量	=	11	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工业园区土壤监测频次	=	1	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	土壤污染重点监管单位数量	=	33	家	5	正向指标
				产出指标	时效指标	土壤污染重点监管单位监测及时性	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	污水集中处理设施周边土壤监测数量	=	15	个	6	正向指标
				产出指标	成本指标	土壤监督性监测成本控制数	≤	160	万元	5	反向指标

				产出指标	质量指标	土壤污染重点监管单位监测结果准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	固体废物处置设施周边土壤监测及时性	定性	优良中低差		2	正向指标
				产出指标	时效指标	污水集中处理设施周边土壤监测及时性	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监测结果应用率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	固体废物处置设施周边土壤监测频次	=	1	次/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	污水集中处理设施周边土壤监测结果准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工业园区土壤监测及时性	定性	优良中低差		2	正向指标
				产出指标	质量指标	工业园区土壤监测结果准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	污水集中处理设施周边土壤监测频次	=	1	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工业园区土壤监测	=	9	个	5	正向指标

						数量					
				产出指标	数量指标	土壤污染重点监管单位监测频次	=	1	次/年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测结果应用单位满意度	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监测结果应用率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	河、湖长考核断面报告及时性	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测结果应用单位满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	水环境生态补偿考核断面成本控制数	=	1387600	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	河、湖长考核断面报告结果准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	市级生态补偿断面个数	=	11	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	市级水环境质量考核断面个数	=	20	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	河、湖长考核断面个数	=	14	个	10	正向指标
水环境生态断面考核监测项目	138.76	反映水生态环境质量状况，建立健全流域水生态环境监测和评价体系，为跨界断面水质目标考核和划清市、县级行政区域水环境保护责任提供技术支持									

机动车遥感监测项目经费	19.09	该项目成功建成，实现了我市中心城区重点区域高污染车现行管理，减少城区高污染车机动车排放废气，提高城区环境空气质量的目标。遥感监测是环保定期检测的重要补充，是确保上路行驶的机动车排气持续达标和加速淘汰老旧车的重要监管手段。该项目的建成便于及时发现高排放车辆，限制重污染车辆进入城市。促进车主提高环保意识，自觉遵守环保法律法规。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众生活满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	新建固定水平式机动车尾气遥感监测设备数量	=	1	个	20	正向指标
			效益指标	生态效益指标	减少机动车尾气排放	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目完成进度（%）	=	100	%	20	正向指标
乐山市生态环境监测监察执法业务用房项目建设	1,000.00	办公条件的改善，各类监测仪器设备和安装要求得到很大的改善，加强乐山生态环境监测能力提升。	产出指标	数量指标	新建房屋建筑面积	=	3881	平米	20	正向指标
			产出指标	成本指标	投资总额（万元）	≤	1000	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	房屋建筑面积使用率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资产移交及时性	定性	优良中低差		20	正向指标
2020年中央土壤污	836.00	及时了解土壤污染状况，为后续土壤环境监管提供支撑	产出指标	数量指标	调查地块数	≥	5	块	20	正向指标
			效益指标	生态效益	了解土壤污染状况	≥	80	%	10	正向指标

染防治专项资金预算				指标							
				产出指标	成本指标	投资总额	≤	836	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	2022年1月-2022年12月	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	专家审查合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
2019年长江经济带水质监测能力建设项目中央预算内投资预算	5.28	根据《财政部关于下达2019年长江经济带水质监测能力建设项目中央基建投资预算(拨款)的通知》(财建〔2019〕502号)、《四川省发展和改革委员会关于转下达长江经济带水质监测能力建设项目2019年中央预算内投资计划的通知》(川发改投资〔2019〕402号)及《四川省发改委关于四川省长江经济带水质自动监测能力建设方案的复函》的要求,我市分别在岷江青衣坝断面、大渡河安谷电站大坝断面、沐溪河穿山坳断面开展监测工作		产出指标	时效指标	2022年1月-2022年12月	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算金额	≤	52800	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	水质断面监测	=	3	个	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	长江经济带水环境质量监测水平	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
乐山市环境信息化省市县三	105.00	根据省生态环境厅印发的《四川省环境信息化省市县三级统筹建设总体方案暨2017年试点建设方案》(川环函〔2017〕1370号)		产出指标	数量指标	专网内用户数量	=	500	个	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境监管、环境信息化能力	定性	高中低		5	正向指标

级统筹运维项目		文件要求，乐山市环境信息化省市县三级统筹运维项目包括乐山市环境信息化省市县三级统筹项目运维费、移动执法平台运维费。（1）乐山市环境信息化省市县三级统筹项目运维，乐山市生态环境局于2020年实施乐山市环境信息化省市县三级统筹建设项目，2020年12月通过初验，2021年8月通过终验正式投入使用，2022年8月1年免费运维期满后进入付费运维期；（2）移动执法平台运维，移动执法平台由省生态环境厅下发，用于生态环境局定期对各生产企业进行相关例行检查，需我市保障相关平台的运维经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	运维时间	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	服务部门（科室）数量	=	85	个	15	正向指标
			产出指标	数量指标	外网网格化用户数量	=	2300	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	数据传输有效性	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	数据系统正常运维率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	经济社会高质量发展和生态环境高水平保护	≥	95	%	10	正向指标
执法人员服装（区县）	86.33	为加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志、严肃仪容仪表及执法风纪，根据乐编发[2020]38号文件和川财行[2021]26号文件，区县生态环境局实行局队合一，并对持有执法证人员配备执法服装	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	执法人员服装	=	214	套	30	正向指标
			产出指标	成本指标	预算数	=	863294.6	元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年完成	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	着装使用率	=	100	%	10	正向指标

环评专家服务费（区县）	126.90	根据《建设项目环境保护管理条例》，环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	专家费用每人每次金额	≥	800	元	20	正向指标
			产出指标	时效指标	出具专家意见时间	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障环评文件编制质量	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	有效防治破坏环境	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	预算数	≤	1269000	元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	每次聘请专家人数	≥	3	人	20	正向指标
生态环境保护专项资金	332.30	1. 委托第三方机构对 2021 年度企业环境信用评价工作提供技术支撑服务，主要包括宣传、培训、咨询、指导、评价、受理企业申诉、综合分析、编制年度报告等相关工作。2. 委托律师代理行政诉讼行政复议案件 10 个。3. 完成生态环境损害赔偿案件涉及生态环境损害的鉴定评估工作，顺利推进生态环境赔偿工作。鉴定评估费或专家论证费应当由赔偿义务人承担，在赔偿义务人不愿意配合开展鉴定评估工作的情况下，需要由办案单	产出指标	数量指标	编制项目可研报告、实施方案	≥	10	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	生态环境损害鉴定评估	≥	3	件	5	正向指标
			产出指标	数量指标	行政诉讼行政复议案件	≥	10	案件数	5	正向指标
			效益指标	生态效益指标	提高应急防范能力	定性	优良中低差		5	正向指标



		<p>位先行支付，待鉴定评估结果出来后通过磋商或诉讼由赔偿义务人承担。4. 积极开展项目包装，争取中央、省级生态环境保护专项资金，拟编制项目可研报告、实施方案10个以上，全市入中央、省级生态环境保护投资项目储备库项目20个以上，争取上级资金5000万元以上。5. 市生态环境局选派干部到省生态环境厅、国家生态环境部工作的房屋租赁费用，省生态环境厅、国家生态环境部选派干部到市生态环境局工作和市生态环境局选派干部到县、乡镇工作的房屋租赁费用。6. 为加强生态环境保护的社会监督，及时有效解决影响群众生产生活的环境突出问题，对生态环境违法行为实行有奖举报。根据举报的内容、性质、协查程度和环境违法行为的危害情况，对举报人进行金额500-2000的现金奖励。7. 开展中央生态环境保护第二轮督察“回头看”工作，圆满完成迎接“回头看”准备工作以及“回头看”下沉督察工作，加强问题排查，积极整改发现问题。其他商品和服务支出。8. 为贯彻落实黄润秋部长2021年在全国宣传贯彻《排污许可管理条例》视频会议上的讲话精神，完成“双百”任务目标（1年内执行报告审核率100%，3年内排污许可质量审核率100%）。根据《排污许可管理条例》第五条</p>	产出指标	数量指标	争取上级资金	≥	5000	万元	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	各报告、方案、图鉴验收通过率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	市直机关干部大讲堂第六期	=	1	期	10	正向指标
			产出指标	数量指标	排污许可技术支持服务	≥	15	家	5	正向指标
			产出指标	数量指标	生态环境保护有奖举报	≥	15	人次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	企业环境信用评价	≥	150	家	10	正向指标
			产出指标	数量指标	上挂下派干部	≥	3	人次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	回头看集中办公人数	=	20	人	5	正向指标
产出指标	数量指标	拍摄宣传片	≥	3	篇（部）	10	正向指标			

		“设区的市级以上人民政府应当将排污许可管理工作所需经费列入本级预算”之规定，委托第三方机构在2021年至2023年期间，对全持证排污单位许可核发质量和持证排污单位提交执行报告质量提供技术支持服务。9.为努力把乐山建成践行习近平生态文明思想的国家生态文明示范市，拍摄乐山城市宣传片，宣传建设文明示范市取得的积极成果。与媒体合作，通过微博、微信、电视台等多种方式继续扩大文明示范影响力。围绕民众环境保护意识提升，开展系列走向社会、深入群众、走进学校的环保宣教活动。制作拍摄市直机关干部大讲堂第六期视频。10.全市生态环境系统垂改后，市生态环境局共有编制498个，现有人员403人，空编95个，空编率19.1%，空编率较高。为进一步加强全市生态环境保护工作，迫切需要补充生态环境								
环境监测站运维费 (区县)	1,212.80	全市环境监测、委托监测、重点污染源监督性监测、专项监测、应急监测保障空气自动监测点位的运行，按照技术规范开展质量控制校准，每季度一次清洗、膜校准工作，每半年一次多点校准，臭氧传递，保障空气自动监测站的正常运行，提供准确有效的监测数据。反映生态环境质量状况，建	产出指标	数量指标	非道路移动机械	≥	250	台	10	正向指标
			产出指标	数量指标	药品购买次数	≥	2	次/年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	仪器维修、更换、购买量	≥	30	台	5	正向指标
			效益指标	生态效益指标	环境质量	定性	优良中低差		5	正向指标

		立健全流域水生态环境监测和评价体系，为饮用水源地保护、河湖长制水质目标考核、镇级行政区域水环境保护责任、为打赢污染防治攻坚战提供技术支撑。	产出指标	数量指标	仪器检定、校准数量	≥	20	台	10	正向指标
			产出指标	数量指标	非道路移动机械信息录入项目	≥	15	项	10	正向指标
			产出指标	质量指标	监测数据报告应用率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	监测站运行效率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	监测结果应用单位满意度	≥	99	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	保障区县环境监测站	=	11	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	柴油货车	≥	500	台	10	正向指标
			产出指标	质量指标	监测结果准确率	=	100	%	5	正向指标
污染源自动监控系统运维费 (区县)	133.00	1. 污染源自动监控系统进行运维，保障监控设备运行正常，监控数据真实有效 2. 开展运营维护，确保系统正常运行，利用建成的10套可见光+热成像探头对市中区秸秆禁烧重点监控区域实施24小时监控，确保监控范围内出现的火点及时发现及时处理，进一步提升市中区大气环境质量. 改造现有的市中区乡镇集中式饮用水源取水点监控系统，并委托第三方单位就那些运营维护，完善6	产出指标	数量指标	区域污染源自动监控系统数量	=	1	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	水源地个数	=	6	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	仪器故障处理及异常数据标注时效	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	监控探头	=	16	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=	100	%	10	正向指标

		个乡镇集中式饮用水水源地视频监控，确保全区乡镇集中式饮用水水源地环境安全。对泥溪河支流剑峰河沿线存在偷排风险的重点污染源四川天人农牧有限公司、林达猪场、好牛农牧沿河风险点实施 24 小时视频监控，出现偷排现象时及时报警，为小流域沿线污染源实现精细化管理提供科技支撑。	产出指标	数量指标	维护黑烟监测抓拍系统	=	3	台	10	正向指标
			产出指标	质量指标	数据有效率	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	监控结果应用率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	运维保障年限	=	1	年	10	正向指标
空气自动监测站（微型站）运维费（区县）	173.00	保证大气环境监测标准化微站正常运行，及时提供准确有效的监测数据，为污染防控和区域大气研究提供数据支撑。对空气自动站进行运维服务，保障监测设备运行正常，监测数据真实有效。	产出指标	数量指标	运维频次	≥	2	次/年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障空气自动监测站运维数量	≥	10	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	数据有效率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	仪器故障处理及异常数据标注时效	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障微型站运维数量	≥	19	个	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	监测结果应用率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	防雷检测	≥	1	次/年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	监测结果应用单位满意度	=	100	%	5	正向指标
水质自动监测站运维费（区县）	93.00	保障监测设备运行正常，监测数据真实有效，快速、准确反映所在河流水质状况。为打赢污染防治攻坚战、监督管理磷矿开采企业提供技术支撑。	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	定性	优良中低差		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	监测结果应用率	=	100	%	10	正向指标

				产出指标	数量指标	运维频次	≥	2	次/年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	预算数	≤	93	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	仪器故障处理及异常数据标注时效	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据有效率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测结果应用单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障水质自动站数量	=	8	个	20	正向指标
物业管理费（区县）	67.39	保障生态环境机构垂直改革经费和单位正常运行		产出指标	质量指标	物业服务质量	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时间 2022.01-2022.12	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障单位个数	=	10	个	20	正向指标
				产出指标	成本指标	预算数	=	67.39	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	各单位正常运转	=	100	%	10	正向指标
规划、方案、可研报	570.00	1.完成犍为岷江入河排污口一河一策整治方案；完成犍为县生态县、生态乡镇创建规		产出指标	数量指标	大气污染防治项目申报可研编制(个)	≥	1	个	10	正向指标

告编制费等（区县）	划编制：水、气、土项目入省级项目库，争取中央、省级专项资金；确定犍为县集中饮用水源保护区矢量边界数据。 2. 编制沐川县畜禽养殖规划，为畜禽养殖布局及污染治理提供依据 3. 为了加强畜禽养殖禁养区管理，按照《峨边彝族自治县人民政府办公室关于修定畜禽养殖禁养区划定方案》，形成畜禽养殖禁养区矢量数据，编制矢量数据和禁养区划图一套，农村生活污水年度实施方案一套 4. 对夹江城区声环境功能区进行监测和评估，根据评估结果对现有功能区噪声、交通噪声和区域噪声的监测点位进行优化调整，编制城区声环境功能区评估及调整划分技术报告一份，功能区声环境质量现状调查点位 4 个，交通噪声声环境质量现状调查点位 16 个，区域声环境质量现状调查点位 111 个。为申请上级专项资金编制项目方案、编制各类生态环境保护规划、编制污染防治可研报告等提供参考依据，保障后期项目顺利落地实施，提高资金使用绩效等。 5. 市中区通过编制项目可研报告，完成项目立项并形成成熟度后，上报省生态环境厅环保项目库和国家生态环境部环保项目库，为市	产出指标	数量指标	矢量数据和禁养区划图	≥	1	份	5	正向指标
		产出指标	数量指标	区域畜禽养殖布局规划个数	≥	2	个	5	正向指标
		产出指标	质量指标	规划专家评审通过率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	水污染防治项目申报可研编制（个）	≥	1	个	10	正向指标
		产出指标	数量指标	农村生活污水年度实施方案	≥	1	套	10	正向指标
		效益指标	生态效益指标	生态环境质量持续改善	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	数量指标	土壤污染防治项目申报可研编制（个）	≥	1	个	10	正向指标
		产出指标	数量指标	《地下水评估报告》	≥	1	个	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标

		中区大气、水污染、土壤污染治理等争取环保专项资金，不断推动全区生态环境领域工程治理项目落地落实。按照应急预案每三年进行一次修编的要求，依照全区乡镇集中式饮用水水源地最新现状对《乐山市市中区乡镇集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》进行修编，确保一旦发生饮用水水源地环境事件时，能有组织、有秩序、及时处置，确保水源地环境安全。通过《乐山市市中区“十四五”畜禽养殖污染防治规划》编制，按照“零排放”“资源综合利用”的总体思路，在合理提升养殖总量的前提下，大力倡导清洁、生态养殖，因地制宜加强畜禽粪污综合利用和建设粪污处理设施，加快提升畜禽养殖污染监管能力和污染防治水平，提高畜禽养殖企业环保主体责任意识，完善企业环保管理制度，促进畜禽养殖规范管理，推动市中区畜禽养殖绿色健康发展。6.保障峨眉山市2个城镇集中式饮用水源地，1个备用水源地，4个乡镇集中式饮用水源地，8个乡镇分散饮用水源地安全；掌握重点污染源（区域）和水源保护区（非取水口）地下水情况；提升畜禽养殖污染防治能力	产出指标	数量指标	确定犍为县集中饮用水源保护区矢量边界数据	≥	1	个	10	正向指标
执法人员服装（市	26.22	为加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志、	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年完成	=	100	%	20	正向指标

	局)	严肃仪容仪表及执法风纪，根据乐编发[2020]38号文件和川财行[2021]26号文件，区县生态环境局实行局队合一，并对持有执法证人员配备执法服装。	产出指标	数量指标	执法人员人数	=	65	人	20	正向指标
			产出指标	成本指标	预算数	=	26.22292	万元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	确保执法队伍良好形象	定性	优良中低差		10	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）

单位：万元

部门名称		乐山市生态环境局
年度主要任务	任务名称	主要内容
		高质量服务助推经济社会发展全面绿色转型

	<p>以更高标准深入打好污染防治攻坚战</p>	<p>(一) 打好蓝天保卫战。持续推进“减排、抑尘、压煤、治车、控秸”五大工程，重点攻坚春夏季臭氧、秋冬季PM2.5，加强PM2.5与臭氧前体物分析监测研究，推进臭氧与PM2.5协同治理。强力推进化工、水泥、陶瓷、钢铁、铁合金、砖瓦、挥发性有机物行业深度治理，鼓励重点企业加快实施超低排放改造，探索在建筑施工、道路施工、商砼、陶瓷、水泥、砖瓦、石灰窑、铸造等行业打造一批具有示范带动效应的绿色标杆企业；加强大气监测监管能力建设，试点建设化工园区无组织挥发性有机气体与氨气电子围栏，推进实施大气监测能力和黑烟车抓拍系统建设；编制完成乐山市“十四五”应对气候变化规划和大气环境质量持续改善规划；抓细抓实城市精细化管理，坚持开展区域大气环境形势分析，巩固深化三区三县一市联防联控成果，加强监测预警预报和重污染天气应对，推动环境空气质量持续改善。</p> <p>(二) 打好碧水保卫战。以水环境质量改善和水生态修复为重点，依托“水环境管理平台”，强化排污口“查、测、溯、治”，运用好“河道管家”等技术抓手，持续加强岷江、大渡河等主要江河和茫溪河、泥溪河、磨池河、金牛河等重点小流域污染治理和生态保护，继续推进重要水源地、市级考核断面视频监控系统、水质自动站建设，持续深入开展“三磷”行业整治专项行动，进一步补充、完善和优化调整“十四五”市级考核断面，建立完善我市流域横向生态保护补偿机制，全面完成省下“千村示范”和行政村生活污水治理任务，抓好美丽河湖建设。</p> <p>(三) 打好净土保卫战。深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，更新公布土壤污染重点监管单位名单，开展新一轮耕地周边涉镉等重金属污染源头排查整治及受污染耕地安全利用工作，加快推进五通桥耕地成因排查分析试点。有效管控建设用地土壤污染风险，动态更新疑似污染地块名录，严格建设用地环境准入管理，淘汰涉重金属企业落后产能和清洁生产技术改造，推进园区水气土协同预警系统及五通桥区的四川省长江黄河上游土壤风险管控试点区建设。推进“无废城市”建设，力争乐山市纳入“十四五”时期全国“无废城市”建设试点城市，完成危险废物年度网上申报工作及规范化环境评估工作，建成并投运3个危险废物集中收集贮存点位。</p>
--	-------------------------	--

	<p>不断提高生态环境治理能力和治理水平</p>	<p>（一）深入推进测管协同。加强环境监测与监管执法体系建设，推动形成“测管协同”新常态。认真组织实施生态环境保护综合行政执法队伍标准化建设，加快推进全市移动执法系统全覆盖、全使用、全联网，依托污染源自动监控、视频监控、无人机等先进设备，不断拓展非现场监管手段应用。开展生态环境监测质量监督专项检查，完成第二批污染源自动监测监控体系建设，进一步补齐市、县两级监测能力短板，配合完善国、省控监测网络，有效提升监测服务支撑能力。</p> <p>（二）强化环境风险管控。强化重点园区环境应急和监测预警体系建设，加强重点时段、重点区域、重点领域、重点行业环境风险隐患排查整治，突出事前预防、强化事中应对、完善事后管理，从汇水河流着手，编制“一河一策一图”高效应急响应方案，细化部门联防联控机制，持续开展环境应急人员培训和应急演练，不断完善应急预案体系建设。聚焦疫情防控、地震灾害等特殊时段，动态查找薄弱环节，建立防控管理闭环，确保环境安全。</p> <p>（三）保障核与辐射安全。加快“十四五”核与辐射安全监督管理规划编制，开展放射性同位素使用活动专项行动，加强高风险源单位、移动探伤企业、放射源运输过程的监督检查，确保重点核技术利用单位监督检查率100%，废旧放射源安全收贮率100%。全力协助参与在夹江举办的四川“天府卫士”—2022年核与辐射事故环境应急演练，积极协助夹江核技术产业园区增容扩能，打造核技术利用单位规范建设标杆企业，逐步提升核安全文化建设。</p> <p>（四）持续做强基础支撑。积极助推生态环境保护地方立法工作，探索开展《乐山市畜禽污染防治和水产养殖污染防治条例》立法，推进生态环境领域信用体系建设，提高生态环境损害赔偿案件办理数量和质量，做强法治保障。高标准做好环境科学研究、环境统计、环境信息化、机动车排污监控等技术支撑，推动长江驻点跟踪研究二期项目，完成泥溪河抗生素背景浓度水平调查、重点流域总磷形态研究，着力提高科技创新能力。</p>
--	--------------------------	---

<p>深入学习贯彻习近平生态文明思想</p>	<p>(一) 扛牢政治责任。坚持以《乐山市深入学习贯彻习近平生态文明思想十二条措施》为统领，深入学习贯彻习近平生态文明思想以及习近平总书记关于生态文明建设和生态环境保护工作的重要指示批示精神，胸怀“两个大局”、心怀“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强做好生态环境保护工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉，涵养山清水秀良好自然生态，为全省筑牢长江黄河上游生态屏障贡献乐山力量。</p> <p>(二) 深入学习贯彻。坚持领导带头学习，采取党组会议、理论学习中心组等多种方式开展习近平生态文明思想学习研讨，融会贯通学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第八次党代会、市第八届人代会精神，以思想到位、行动对标带动广大党员干部学思践悟、融会贯通。各党支部通过“三会一课”、主题党日等方式组织党员集中学习，引导广大党员立足本职岗位细化推动落地落实的具体措施，切实把习近平生态文明思想内化于心、外化于行。</p> <p>(三) 培育生态文化。以《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）》落实为重要抓手，进一步聚焦中心、紧扣热点，在习近平生态文明思想宣讲、环保志愿服务、全民环保教育、乐山生态环保成效展示等方面深化创新，策划一批出新出彩的线上线下宣传教育活动，积极倡导绿色低碳生活方式。加快推动“十四五”生态环境舆论监督规划方案编制，落实“环保曝光台”转型升级具体举措，扩宽舆论监督的广度与深度、内涵与外延，助力形成企业自觉履行主体责任、群众自发参与生态环境保护活动的“大环保”格局。</p>
<p>全力做好突出生态环境问题整改</p>	<p>(一) 全域推动整改。聚焦中央和省级生态环境保护督察交办问题、国家和省级移交长江经济带生态环境问题、自查突出生态环境问题等，严格落实“清单制+责任制+销号制”，分层分类、专案专卷推动整改。切实做好第二轮中央生态环境保护督察整改“后半篇”文章，制定反馈意见整改方案并配合抓好通报典型案例整改，推动问题按时整改销号。</p> <p>(二) 强化督办问效。发挥好市生态环境保护督察工作领导小组办公室作用，继续坚持调度通报、约见约谈和“四色四书”预警机制，持续强化问题曝光、督办、警示、移交，严格县（市、区）和市级有关部门生态环境保护党政同责目标绩效考评，压紧压实各方职责。</p> <p>(三) 健全长效机制。坚持问题整改“当下改”和“长久立”，建立健全问题发现、跟踪督办、考核问效、信息公开等长效机制，以点扩面抓好重点行业、领域、区域问题排查整治工作，开展“四不两直”暗查暗访、生态环境问题专题片拍摄等，举一反三抓好问题整改落实。</p>

	久久为功涵养良好自然生态	<p>（一）建设生态经济先行区。围绕“建设生态经济先行区”布局，深入推进生态文明示范创建，巩固提升峨眉山市、金口河区国家生态文明建设示范区创建成果，有序推进沐川县申报第六批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地或国家生态文明建设示范区，推动犍为县等县（区）创建省级生态县。</p> <p>（二）强化生态保护监管。统筹推进山水林田湖草沙系统治理，加强生态保护红线生态破坏问题监管，落实重点生态功能区产业准入负面清单制度，持续开展“绿盾”行动，从严管控自然保护地内建设项目和人为活动。开展跨部门、跨区域联合执法行动，不断提升监管能力，及时掌握自然保护地动态，切实保护自然保护地生态系统和生物多样性安全。</p> <p>（三）推动生物多样性保护。以峨眉山等生物多样性保护为示范样本，统筹推进生物多样性保护优先区域和乐山市的本底调查与评估，制定乐山市生物多样性保护行动计划，逐步建立健全生物多样性监测体系。开展形式多样的生物多样性保护宣传活动，营造全社会共同参与的良好氛围。</p>
--	--------------	--

	切实加强生态铁军队伍建设	<p>(一) 坚持党的领导。坚持将党的政治建设摆在首位，把政治建设贯穿到生态环境保护工作的全过程。坚持党管宣传、党管意识形态，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，落实党组抓意识形态工作责任制，夯实干部队伍思想基础。坚持党建工作与业务工作同安排、同部署、同督查、同考核，巩固“党组统揽、机关党委具体抓、各党组织书记抓落实”的党建工作格局。坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，提升“生态护绿党旗红”党建品牌，深入开展模范机关创建活动，打造“质量型、服务型、创新型”三型环保文化。充分发挥党员先锋队（青年突击队）带头作用和骨干作用，让党旗在应急抢险救灾、突发环境事件、污染防治攻坚等一线飘扬，持续加强社区“双报到”、结对帮扶敬老院和驻村帮扶等志愿服务。</p> <p>(二) 强化队伍建设。进一步加强县级生态环境局领导班子建设，着力提升“一把手”政治力、领导力、执行力，培养“一专多能、一人多用”复合领导干部。加强干部上挂下派和横向交流机制，进一步丰富干部锻炼渠道，畅通干部成长通道，强化后备干部储备，注重选育专业技术人才，建立班子成员“储备库”，打造年轻干部“选育管用”全链条机制。优化人才素质结构，深入实施综合素质、业务素能和人才培养“三大行动”，用好“导师带徒”、“业务标兵”和“岗位能手”。全面排查调研各派出局办公条件、硬件短板，进一步优化和补齐办公、监测等设施配备和基础性短板，营造良好氛围。</p> <p>(三) 深化作风建设。严格执行乐山市生态环境系统加强党风廉政建设八条措施和乐山市生态环境局党的建设手册，将党风廉政建设责任层层压实到位。持续加强党风廉政风险防控制度建设，聚焦执法、审批、财务等重点岗位和日常监督、线索移送、案件查办等关键环节，统筹发挥好党组全面监督、纪检监察组专责监督、基层党组织日常监督作用，着力构建上下贯通、左右协调的监督体系。持之以恒正风肃纪，持续深入抓好“四风”整治，结合党史学习教育，进一步加强党风廉政警示教育，召开宣贯会、反思会、自律会，加大党章党规党纪学习宣传力度，持续开展“以案促改”工作，坚定不移把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。</p>		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		10,948.43	10,948.43	0.00
年度总体目标	2022年主城区环境空气质量持续改善；国、省考断面全部达到或优于考核目标，力争断面达标率达到100%，茫溪河茫溪大桥断面跳起摸高达到III类水质，消除市考断面劣V类水质；土壤环境质量安全稳定可控；完成各级下达的目标任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	处理群众环境投诉回复率	=100%
			环保督察问题处理率	=100%
			审查评估项目数量	≥40 个
			饮用水水源地巡检次数	≥12 次/年
			争取上级专项资金	≥5000 万元
			执行“双随机”现场检查（家）	≥100 家
		质量指标	环境信息中心运行维护率	=100%
	时效指标	2022.01-2022.12 按时完成目标任务	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	饮用水水质达标率	=100%
			土壤环境质量	定性优良中低差
			国、省控水质断面达标率	=100%
			城市细颗粒物（PM2.5）浓度（克/立方米）	≤0.0000375 克
			城市空气质量优良天数	≥315 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

十五、政府采购预算表（公开表8）

表8

政 府 采 购 预 算 表

部门：乐山市生态环境局机关

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					2,061.46
	乐山市生态环境局机关					2,061.46
389001	乐山市生态环境监测监察执法业务用房项目建设	B99	其他建筑工程	1	是	1,000.00
389001	2020年中央土壤污染防治专项资金预算	C1606	其他无害固体废物处理服务	1	是	836.00
389001	乐山市环境信息化省市县三级统筹运维项目	C0206	运行维护服务	1	是	101.00
389001	乐山市环境信息化省市县三级统筹运维项目	C0206	运行维护服务	1	是	4.00
389001	执法人员服装（区县）	A07030101	制服	153	否	61.73



## 政府采购预算表

部门：乐山市生态环境局机关

金额单位：万元

项 目						
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称	采购数量	面向中小企业	政府采购预算
389001	执法人员服装（区县）	A07030101	制服	61	否	24.6
389001	执法人员服装（市局）	A07030101	制服	11	否	4.44
389001	执法人员服装（市局）	A07030101	制服	54	否	21.79
389001	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	2	是	3.45
389001	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	2	否	1
389001	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	2	否	3.45

# 第三部分 乐山市生态环境局 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，乐山市生态环境局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、政府性基金预算拨款收入；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、城乡社区支出、住房保障支出。乐山市生态环境局 2022 年收支预算总数 10111.63 万元，比 2021 年收支预算总数增加 3119.72 万元，主要原因是垂管制度改革。根据《乐山市生态环境机构垂直管理制度改革经费保障和资产划转工作方案》（乐市环发〔2021〕3 号）有关要求，自 2021 年 10 月起，派出（驻）生态环境机构纳入市级财政预算予以保障。

### （一）收入预算情况

乐山市生态环境局 2022 年收入预算 10111.63 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 9111.63 万元，占 90.11%；政府性基金预算拨款收入 1000 万元，占 9.89%。

### （二）支出预算情况

乐山市生态环境局 2022 年支出预算 10111.63 万元，其中：基本支出 5026.56 万元，占 49.71%；项目支出 5085.07 万元，占 50.29%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市生态环境局 2022 年财政拨款收支预算总数 10111.63 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 3119.72 万元，主要原因是垂管制度改革。根据《乐山市生态环境机

构垂直管理制度改革经费保障和资产划转工作方案》（乐市环发〔2021〕3号）有关要求，自2021年10月起，派出（驻）生态环境机构纳入市级财政预算予以保障。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9111.63万元、本年政府性基金预算拨款收入1000万元；支出包括：社会保障和就业支出612.08万元、卫生健康支出143.06万元、节能环保支出7,983.61万元、城乡社区支出1000万元、住房保障支出372.89万元。

### **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**

乐山市生态环境局2022年一般公共预算当年拨款9111.63万元，比2021年预算数增加3119.72万元，主要原因是垂管制度改革。根据《乐山市生态环境机构垂直管理制度改革经费保障和资产划转工作方案》（乐市环发〔2021〕3号）有关要求，自2021年10月起，派出（驻）生态环境机构纳入市级财政预算予以保障。主要增加的项目包括工资福利支出、商品和服务支出等。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出612.08万元，占6.72%；卫生健康支出143.06万元，占1.57%；节能环保支出7,983.61万元，占87.62%；住房保障支出372.89万元，占4.09%。

#### **（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

375.02 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 187.51 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职业年金支出。

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 49.54 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143.06万元，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）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 3898.53 万元，主要用于：行政单位的基本支出。

6.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）2022 年预算数为 2839.61 万元，主要用于：用于其他环境保护管理事务方面的支出。

7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2022年预算数为385.09万元，主要用于：其他环境监测与监察方面的支出。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2022年预算数为855.09万元，主要用于：其他污染

防治方面的支出。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2022年预算数为5.28万元，主要用于：其他节能环保方面的支出。

10.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372.89万元，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**

乐山市生态环境局2022年一般公共预算基本支出5,026.56万元，其中：

人员经费3,474.97万元，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1,551.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务接待费、委托业务费、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**

乐山市生态环境局2022年“三公”经费财政拨款预算数47.80万元，其中：公务接待费38.40万元，公务用车购置及运行维护费9.40万元。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 年预算增长 380%。**主要原因是垂管制度改革。根据《乐山市生态环境机构垂直管理制度改革经费保障和资产划转工作方案》（乐市环发〔2021〕3 号）有关要求，自 2021 年 10 月起，派出（驻）生态环境机构纳入市级财政预算予以保障。

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 年预算增长 23.68%。**主要原因是公务用车运行费预算标准提高。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 9.40 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中省环保督察发现问题整改情况督察检查、重污染天气巡查、饮用水源地巡查、重点排污企业检查巡查、环境违法行为调查等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市生态环境局 2022 年政府性基金预算支出 1000 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1000 万元，与 2021 年预算数持平。

## 七、国有资本经营预算情况说明

乐山市生态环境局 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，乐山市生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为 1,551.59 万元，比 2021 年预算增加 1344.95 万元，增长 650.87%。主要原因是垂管制度改革。根据《乐山市生态环境机构垂直管理制度改革经费保障和资产划转工作方案》（乐市环发〔2021〕3 号）有关要求，自 2021 年 10 月起，派出（驻）生态环境机构纳入市级财政预算予以保障。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，乐山市生态环境局安排政府采购预算 2,061.46 万元，其中，政府采购货物预算 112.56 万元；政府采购工程预算 1000 万元；政府采购服务预算 948.9 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，乐山市生态环境局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

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 年乐山市生态环境局开展绩效目标管理的项目 17



个，涉及预算 5085.07 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 17 个，涉及预算 5,085.07 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。

