

乐山市生态环境保护
综合行政执法支队
2024 年单位预算

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、基本职能简介
- 二、2024年重点工作

第二部分 乐山市生态环境保护综合行政执法支队

2024年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、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

2024年单位预算情况说明

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、2024年重点工作

（一）围绕新定位，持续加强执法帮扶。坚决增强美丽乐山绿色发展动能。坚持执法监管与帮扶服务并重，协同推进高质量发展和高水平保护，抓实抓好“四个一”执法帮扶“后半篇”文章，指导园区和企业建立健全和落实环境管理制度，推动形成环境管理长效机制，对发现破坏生态的恶性犯罪行为严查严办、坚决打击，全面提高环境管理水平。坚持刚性管理和柔性执法结合，保持监管高压态势强化外部约束，激发企业治污减排内生动力，持续动态更新“正面清单”，对纳入正面清单的企业非必要不进行现场执法检查，对符合从轻减轻处罚情形或不予处罚情形的企业依法减轻或免除环境行政处罚，助企纾困，持续优化我市营商环境。

（二）围绕新形势，持续加强队伍建设。坚决扛起美丽乐山建设政治责任。以生态环境执法提质增效为核心，深入推进执法稽查工作，督促县区生态环境部门落实环境监督管

理责任，规范环境执法工作程序和执法行为。加强全市执法队伍正规化、专业化、职业化建设，组织开展案卷评查暨着装规范警示教育，提升案卷文书制作标准化和执法人员着装规范化水平，树立乐山环保执法铁军的良好形象。坚持“全员、全年、全过程”练兵要求，将环境保护执法大练兵贯穿工作始终，组织开展专项技能比武和实战练兵比武活动，对新招录的执法人员实施为期半个月的集中培训，培养更多政治坚定、业务精通的生态环境执法“精兵良将”。

（三）围绕新要求，持续补齐能力短板。坚决构建美丽乐山现代化执法监管体系。积极发挥执法稽查内部监督作用，有序推进执法稽查工作，及时发现和纠正工作中存在的问题和不足，推动执法机构规范化建设和执法人员执法水平提升。针对县级执法人员在科技装备应用和污染源自动监控现场检查等方面能力偏弱的问题，组织开展专题培训和实操演练，充分发挥科技手段对一线执法工作的支撑作用。丰富常态业务培训，将执法支队作为县级执法人员能力提升培训基地，分批次组织新进执法人员跟班学习，提升县级执法队伍专业素质。推进智慧执法监管与服务平台建设，提升执法工作信息化和智慧化水平。推动形成“测管协同”新常态，提升精准打击违法行为能力。

（四）围绕新目标，持续提升依法履职能力水平。坚决夯实美丽乐山环境质量的法治根基，持续深化与公安、检察院、法院的交流协作，在健全机制、联动增效、抓大案要案

上取得新进展新成效。持续深入打好污染防治攻坚战，按要求及时完成国家、省级部署重点任务和涉生态环境类检查正式移交违法案件线索、生态环境问题，确保党政同责和污染防治攻坚战成效考核目标任务顺利完成。坚决守牢美丽乐山环境安全底线，重点对涉重、涉水、涉化工、涉危废等治污难度大、环境风险高的企业开展各类专项执法检查行动，将治污设施安全隐患排查纳入现场执法检查内容，着力提升全市生态环境安全水平。

**第二部分 乐山市生态环境保护综
合行政执法支队 2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：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 | 1,114.89 | 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 | 65.55 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 14.44 |
| | | 十一、节能环保支出 | 999.50 |
| | | 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 | |

单位收支总表

单位：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 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 35.40 |
| | | 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、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 | 1,114.89 | 本年支出合计 | 1,114.89 |
| 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 | 1,114.89 | 支 出 总 计 | 1,114.89 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：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 | 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 | 1,114.89 | | 1,114.89 | | | | | | | | |
| | | 1,114.89 | | 1,114.89 | | | | | | | | |
| 389302 | 乐山市生态环境保护综合行政执法支队 | 1,114.89 | | 1,114.89 | | | | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：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 | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,114.89 | 549.89 | 565.00 | | |
| | | | | 1,114.89 | 549.89 | 565.00 | | |
| | | | 乐山市生态环境保护综合行政执法支队 | 1,114.89 | 549.89 | 565.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 389302 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.25 | 41.25 | | |
| 208 | 05 | 06 | 389302 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.62 | 20.62 | | |
| 208 | 99 | 99 | 389302 | 其他社会保障和就业支出 | 3.68 | 3.68 | | |
| 210 | 11 | 01 | 389302 | 行政单位医疗 | 11.92 | 11.92 | | |
| 210 | 11 | 03 | 389302 | 公务员医疗补助 | 2.52 | 2.52 | | |
| 211 | 01 | 01 | 389302 | 行政运行 | 79.78 | 79.78 | | |
| 211 | 03 | 99 | 389302 | 其他污染防治支出 | 540.00 | | 540.00 | |
| 211 | 11 | 02 | 389302 | 生态环境执法监察 | 379.73 | 354.73 | 25.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 389302 | 住房公积金 | 35.40 | 35.40 | | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：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 | 1,114.89 | 一、本年支出 | 1,114.89 | 1,114.89 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,114.89 | 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 | 65.55 | 65.55 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 14.44 | 14.44 | | |
| | | 节能环保支出 | 999.50 | 999.50 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：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 |
| | | 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 | 35.40 | 35.40 | | |
| | | 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）

单位：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 | | 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 | | | | |
|------|----|--------|-------------------|----------|------------|----------|--------|--------|---------|------------|-----------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| | | | | | 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 | 政府性基金 | 国有资本经营 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 | 上年应返还 |
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 小计 | | 基本支出 | 项目支出 | 小基 | 项 | 小基 | | 项 | 小基 | 项 | 小基 | 项 | 小基 | 项 |
| | | | | | 计 | | | 本 | 目 | 计 | 本 | 目 | 计 | 本 | 目 | 计 | 本 | 目 |
| | | | 合 计 | 1,114.89 | 1,114.89 | 1,114.89 | 549.89 | 565.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,114.89 | 1,114.89 | 1,114.89 | 549.89 | 565.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 乐山市生态环境保护综合行政执法支队 | 1,114.89 | 1,114.89 | 1,114.89 | 549.89 | 565.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 378.20 | 378.20 | 378.20 | 378.20 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 389302 | 基本工资 | 101.94 | 101.94 | 101.94 | 101.94 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 389302 | 津贴补贴 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 389302 | 地方津贴补贴 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 389302 | 奖金 | 88.27 | 88.27 | 88.27 | 88.27 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 389302 | 年终一次性奖金 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 389302 | 行政基础绩效奖 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 389302 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 389302 | 职业年金缴费 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 389302 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 389302 | 公务员医疗补助缴费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 389302 | 其他社会保障缴费 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 389302 | 工伤保险 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | | | | | | | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：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 | | 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 | | | | | | | |
|------|----|--------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|---|-------|--------|-------|-------|------|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 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 | 国有资本经 | 合 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | 合 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | 上年应返还 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 安排 | 营预算安排 | | 算拨款 | 安排 | 营预算安排 | | 计 | 算拨款 | 安排 | 营预算安排 | 额度结转 | | | | |
| | | | | | | | 小 | 基 | 项 | 小 | 基 | 项 | 小 | 基 | 项 | 小 | 基 | 项 | 小 | 基 | 项 | | | |
| | | | | | | | 计 | 本 | 目 | 计 | 本 | 目 | 计 | 本 | 目 | 计 | 本 | 目 | 计 | 本 | 目 | 计 | 本 | 目 |
| 301 | 12 | 389302 | 残疾人就业保障金 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 389302 | 住房公积金 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 389302 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 389302 | 直接聘用人员经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 736.69 | 736.69 | 736.69 | 171.69 | 565.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 389302 | 办公费 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 389302 | 日常办公用品 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 389302 | 书报杂志 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 389302 | 印刷费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 389302 | 办公印刷费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 389302 | 水费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 389302 | 饮用水 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 389302 | 邮电费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 389302 | 邮寄费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 389302 | 差旅费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 389302 | 差旅城市间交通费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 389302 | 差旅住宿费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 389302 | 差旅伙食补助费 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 389302 | 差旅公杂费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 389302 | 维修（护）费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 389302 | 零星维修（护）费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：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 | | 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 | | | | | |
|------|----|--------|------------|------------|--------|----------|-------|--------|-----------------|-------|----|-------|-------|--------|----|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 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 | 国有资本经 | 合 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | 合 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | 上年应返还 |
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 安排 | 营预算安排 | | 算拨款 | 安排 | 营预算安排 | | 计 | 算拨款 | 安排 | 营预算安排 |
| | | | | | | | 小基 | 项小 | 基 | 项 | 小基 | 项小 | 基 | 项小 | 基 | 项小 | 基 | 项小 | |
| | | | | | | | 计本 | 目 | 计本 | 目 | 计本 | 目 | 计本 | 目 | 计本 | 目 | 计本 | 目 | |
| 302 | 15 | 389302 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 389302 | 三类、四类会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 389302 | 公务接待费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 389302 | 公务接待费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 389302 | 劳务费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 389302 | 劳务派遣人员经费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 389302 | 其他劳务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 389302 | 委托业务费 | 550.20 | 550.20 | 550.20 | | 550.20 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 389302 | 其他委托业务费 | 550.20 | 550.20 | 550.20 | | 550.20 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 389302 | 工会经费 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 389302 | 工会经费（比例） | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 389302 | 工会经费（补充） | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 389302 | 福利费 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 389302 | 公务用车运行维护费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 389302 | 燃料费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 389302 | 维修费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 389302 | 过路过桥费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 389302 | 保险费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 389302 | 其他公务用车运行维护 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 389302 | 其他交通费用 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 24.18 | 6.80 | | | | | | | | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：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 | | 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 | | | | | | | | | |
|------|----|--------|-----------|-------|------------|----------|-------|------|---------|----|------------|----|-----------------|----|--------|----|---------|----|------------|----|----|--------|----|---------|----|------------|----|-------|
| 类 | 款 | 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 | | 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 | | 政府性基金安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 上年应返还 |
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 项目 | 小计 | 项目 | 小计 | | 项目 | 小计 | 项目 | 小计 | 项目 | 小计 | | 项目 | 小计 | 项目 | 小计 | 项目 | 小计 | 项目 |
| 302 | 39 | 389302 | 公务交通补贴 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 389302 | 租车费用 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 389302 | 其他交通费用 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 389302 | 其他商品和服务支出 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | 20.73 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 389302 | 离退休人员活动费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 389302 | 午餐补助费 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 389302 | 公用经费预留 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 389302 | 其他商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：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 | | | | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,114.89 | 1,114.89 | |
| | | | | | 1,114.89 | 1,114.89 | |
| | | | | 乐山市生态环境局 | 1,114.89 | 1,114.89 | |
| 208 | 05 | 05 | 389 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.25 | 41.25 | |
| 208 | 05 | 06 | 389 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.62 | 20.62 | |
| 208 | 99 | 99 | 389 | 其他社会保障和就业支出 | 3.68 | 3.68 | |
| 210 | 11 | 01 | 389 | 行政单位医疗 | 11.92 | 11.92 | |
| 210 | 11 | 03 | 389 | 公务员医疗补助 | 2.52 | 2.52 | |
| 211 | 01 | 01 | 389 | 行政运行 | 79.78 | 79.78 | |
| 211 | 03 | 99 | 389 | 其他污染防治支出 | 540.00 | 540.00 | |
| 211 | 11 | 02 | 389 | 生态环境执法监察 | 379.73 | 379.73 | |
| 221 | 02 | 01 | 389 | 住房公积金 | 35.40 | 35.40 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：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 | 549.89 | 405.20 | 144.69 |
| | | | | 549.89 | 405.20 | 144.69 |
| | | 389302 | 乐山市生态环境保护综合行政执法支队 | 549.89 | 405.20 | 144.69 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 378.20 | 378.20 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 101.94 | 101.94 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 67.60 | 67.60 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 67.60 | 67.60 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 88.27 | 88.27 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 8.50 | 8.50 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 行政基础绩效奖 | 79.78 | 79.78 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.25 | 41.25 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.62 | 20.62 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.92 | 11.92 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.52 | 2.52 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.68 | 3.68 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.52 | 0.52 | |
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 3.16 | 3.16 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：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 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 35.40 | 35.40 | |
| 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 | 171.69 | 27.00 | 144.69 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 13.50 | | 13.50 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 1.80 | | 1.80 |
| 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 | 45.00 | | 45.00 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 31.00 | | 31.00 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.60 | | 0.60 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：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 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 15 | 3021501 | 三类、四类会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 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 | 29.00 | 27.00 | 2.00 |
| 302 | 26 | 3022601 | 劳务派遣人员经费 | 27.00 | 27.00 | |
| 302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 9.39 | | 9.39 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 3.39 | | 3.39 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 5.09 | | 5.09 |
| 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 |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 24.18 | | 24.18 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：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 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 19.18 | | 19.18 |
| 302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.73 | | 20.73 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 16.37 | | 16.37 |
| 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）

一般公共预算项目支出预算表

单位：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 | 565.00 |
| | | | | | 565.00 |
| | | | | 乐山市生态环境保护综合行政执法支队 | 565.00 |
| | | | | 其他污染防治支出 | 540.00 |
| 211 | 03 | 99 | 389302 | 2022 年第一批中央和省级生态环保资金支出预算 | 540.00 |
| | | | | 生态环境执法监察 | 25.00 |
| 211 | 11 | 02 | 389302 | 生态环境保护专项资金（支队） | 25.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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 |
| | | 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）

政府性基金支出预算表

单位：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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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）

国有资本经营预算支出预算表

单位：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） | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标申报表（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 |
|--------------------------|----------------|--------|--|-------|-----------|-----------|------|-----|------|----|-------|
| 389-乐山市生态环境局 | | 565.00 | | | | | | | | | |
| 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） | 25.00 | 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 | 产出指标 | 质量指标 | 执法船、艇完好率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 主要保障饮用水水源 | ≥ | 3 | 个 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 执法船、艇数量 | = | 3 | 艘 | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--|--|------|--------|------------|---|-----|----|----|------|
| | | | 量持续改善，以实际行动践行习近平生态文明思想。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 | 时效指标 | 环境违法查处及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 主要巡查江河数量 | = | 3 | 条 | 10 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境应急处置率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| 2022年第一批中央和省级生态环保资 | 540.00 | | 通过项目实施，加强队伍装备建设，持续 | 产出指标 | 数量指标 | 收集重点企业信息数量 | ≥ | 50 | 家 | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|-------|-----------|----------|----|------|--|----|------|
| | 金支出预算 | | 提升执法能力，提高环境执法效能，在帮助执法人员精准打击环境违法行为方面发挥重要作用，推动生态环境质量持续改善。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 定性 | 持续改善 | | 30 | 正向指标 |
| | | | | 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 | 服务对象满意度 | ≥ | 90% | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时完成率 | = | 100% | | 20 | 正向指标 |

十四、政府采购预算表（公开表 7）

政府采购预算表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 | 采购说明 |
|--|-----------------------|----|--------|------------|---------------|------------|----------------|------|
| 合 计 | | | 554.00 | | | | | |
| 389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队 | | | 554.00 | | | | | |
| 51110022T000006972966-2022 年第一批中央和省级生态环保资金支出预算 | C16079900-其他运行维护服务 | 1 | 540.00 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C18040102-财产保险服务 | 1 | 2.00 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 1 | 2.00 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C23120302-车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 10.00 | 否 | 否 | 否 | 否 | |

**第二部分 乐山市生态环境保护
综合行政执法支队 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，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单位预算管理。收入包括：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 2024 年收支预算总数 1114.89 万元,比 2023 年收支预算总数增加 275.65 万元,主要原因是项目支出年初预算数增加。

（一）收入预算情况

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收入预算 1114.89 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1114.89 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年支出预算 1114.89 万元，其中：基本支出 549.89 万元，占 49.32%；项目支出 565 万元，占 50.68%。

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 2024 年财政拨款收支预算总数 1114.89 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 275.65 万元，主要原因是项目支出年初预算数增加。

收入包括：收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1114.89 万元；支出包括：社会保障和就业支出 65.55 万元、卫生健康支出 14.44 万元、节能环保支出 999.50 万元、住房

保障支出 35.40 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1114.89 万元，比 2023 年预算数增加 275.65 万元，主要原因是项目支出年初预算数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 65.55 万元，占 5.88%；卫生健康支出 14.44 万元，占 1.29%；节能环保支出 999.50 万元，占 89.65%；住房保障支出 35.40 万元，占 3.18%。

(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）2024 年预算数为 41.25 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）2024 年预算数为 20.62 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）其他社会保险和就业支出（项）2024 年预算数为 3.68 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 11.92 万元，主要用于：行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.52万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为79.78万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024年预算数为540万元，主要用于：其他污染防治方面的支出。

8.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379.73万元，主要用于：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，执法装备支出等。

9.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35.4万元，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2024年一般公共预算基本支出549.89万元，其中：

人员经费405.20万元，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、住房公积金等。

公用经费 144.69 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、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 20.40 万元，其中：公务接待费 1.40 万元，公务用车购置及运行维护费 19.00 万元。2024 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）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待支出。

（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 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。

2024 年年初预算未安排公务用车购置费用。

2024 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 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

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 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

2024 年，乐山市生态环境保护综合行政执法支队运行经费财政拨款预算为 144.69 万元，比 2023 年预算减少 5.83 万元，下降 3.87%。主要原因是实有人数有所减少，导致非定额公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 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 554 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 554 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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 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 2 个，涉及预算 565 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 2 个，涉及预算 565 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。