

# 乐山市生态环境局机关

## 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 乐山市生态环境局机关概况

- 一、基本职能简介
- 二、2024 年重点工作

## 第二部分 乐山市生态环境局机关 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 乐山市生态环境局机关 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市生态环境局机关 概况

## 一、基本职能简介

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、2024年重点工作

2024年，我局将坚定以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和全国、全省、全市生态环境保护大会各项部署要求，坚持“稳中求进、以进促稳，创新争优、勇争一流”工作总基调，在讲政治、抓制度、提能力、守底线上狠抓落实，更好地统筹好高质量发展和高水平保护，重点抓好“六个一”方面工作。

（一）坚持一个伟大旗帜。学深悟透习近平生态文明思想，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和全

国、全省、全市生态环境保护大会精神，出台具有创新性、针对性、实效性的实施方案，引领全系统干部职工自觉争做习近平生态文明思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实践行者。

（二）锚定一个战略目标。全面推进美丽乐山建设，抓住浙江—乐山东西协作机遇，高质量编制美丽乐山建设战略规划，大力开展“美丽细胞”建设，推动峨眉山市美丽四川建设先行试点取得实效，鼓励沐川等具备条件的县（区）申报美丽县，大力推进峨边县申报国家生态文明建设示范区、马边县申报省级生态县。

（三）围绕一个攻坚重点。保持力度、延伸深度、拓展广度，持续深入打好“三大保卫战”，确保空气质量优良天数稳中有升，国、省考核断面污染物浓度稳中有降，全市行政村生活污水得到有效治理比例达到77%以上，“无废城市”走在前列，土壤环境质量总体稳定。

（四）深化一个补短关键。全域整治突出生态环境问题，开展大排查大整治行动，做好迎接中央和省级生态环境保护督察准备，加强信访问题动态管理，提高网络舆情的关注度和敏锐性，防止出现颠覆性问题。

（五）突出一个有力抓手。强化项目引领，围绕污染防治、生态保护修复等谋划项目，力争2024年争取生态环保专项资金超过2亿元以上、EOD项目入库1个以上，把好项目实施质量关、建设关、廉洁关，提高项目实施质效强化环评服务保障，把好公众参与关，全力支持中国绿色硅谷、中

国堆谷建设。

（六）夯实一个坚实基础。重点提升督察、执法、监测、应急、科研、宣教“六大能力”，发挥督察利剑作用，开展执法专项技能比武和实战练兵，加强“中心站+片区站+基层站”建设，完善应急预案和队伍建设，发挥污染防治中心、核技术产业人才中心作用，创作更多“乐山味”生态文化产品，进一步强化基层基础。

**第二部分 乐山市生态环境局机关**  
**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	13144.62	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	1021.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	195.56
		十一、节能环保支出	11392.17
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	535.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	



### 单位收支总表

单位：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
		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	13,144.62	本年支出合计	13,144.62
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	13,144.62	支出总计	13,144.62

## 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	13,144.62		13,144.62								
		13,144.62		13,144.62								
389001	乐山市生态环境局机关	13,144.62		13,144.62								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：乐山市生态环境局机关

金额单位：万

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	13,144.62	6,332.75	6,811.86		
					13,144.62	6,332.75	6,811.86		
				乐山市生态环境局机关	13,144.62	6,332.75	6,811.86		
208	05	01	389001	行政单位离退休	1.68	1.68			
208	05	05	389001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.46	636.46			
208	05	06	389001	机关事业单位职业年金缴费支出	318.47	318.47			
208	99	99	389001	其他社会保障和就业支出	64.79	64.79			
210	11	01	389001	行政单位医疗	181.52	181.52			
210	11	03	389001	公务员医疗补助	14.04	14.04			
211	01	01	389001	行政运行	4,580.31	4,580.31			
211	01	02	389001	一般行政管理事务	101.89		101.89		
211	01	99	389001	其他环境保护管理事务支出	2,149.11		2,149.11		
211	03	01	389001	大气	1,591.07		1,591.07		
211	03	02	389001	水体	401.31		401.31		
211	03	07	389001	土壤	758.00		758.00		

### 单位支出总表

单位：乐山市生态环境局机关

金额单位：万

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	03	99	389001	其他污染防治支出	460.82		460.82	211	03
211	11	01	389001	生态环境监测与信息	1,349.65		1,349.65	211	11
221	02	01	389001	住房公积金	535.49	535.49		221	02

#### 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	13,144.62	一、本年支出	13,144.62	13,144.62		
一般公共预算拨款收入	13,144.62	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	1,021.40	1,021.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	195.56	195.56		

### 财政拨款收支预算总表

单位：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
		节能环保支出	11,392.17	11,392.17		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息 等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象 等支出				
		住房保障支出	535.49	535.49		
		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				

### 财政拨款收支预算总表

单位：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
		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：乐山市生态环境局机关

金额单位：万元

科目编 类 款		单位代码	单位名称（科目）	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		国有资本经	一般公共预算		政府性基金		国有资本经	一般公共预算		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	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
<b>合 计</b>				<b>13,144.62</b>	<b>13,144.62</b>	<b>13,144.62</b>	<b>6,332.75</b>	<b>6,811.86</b>														
				13,144.62	13,144.62	13,144.62	6,332.75	6,811.86														
乐山市生态环境局机关				13,144.62	13,144.62	13,144.62	6,332.75	6,811.86														
工资福利支出				4,673.03	4,673.03	4,673.03	4,673.03															
301	01	389001	基本工资	1,521.03	1,521.03	1,521.03	1,521.03															
301	02	389001	津贴补贴	702.04	702.04	702.04	702.04															
301	02	389001	地方津贴补贴	647.51	647.51	647.51	647.51															
301	02	389001	艰边津贴	54.53	54.53	54.53	54.53															
301	03	389001	奖金	231.91	231.91	231.91	231.91															
301	03	389001	年终一次性奖金	71.45	71.45	71.45	71.45															
301	03	389001	行政基础绩效奖	160.46	160.46	160.46	160.46															
301	07	389001	绩效工资	467.28	467.28	467.28	467.28															
301	07	389001	基础性绩效工资	304.67	304.67	304.67	304.67															
301	07	389001	奖励性绩效工资	162.61	162.61	162.61	162.61															
301	08	389001	机关事业单位基本养老保险缴费	636.46	636.46	636.46	636.46															
301	09	389001	职业年金缴费	318.47	318.47	318.47	318.47															
301	10	389001	职工基本医疗保险缴费	181.52	181.52	181.52	181.52															



财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市生态环境局机关

金额单位：万元

科目编		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	一般公共预算			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	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
301	11	389001	公务员医疗补助缴费	14.04	14.04	14.04													
301	12	389001	其他社会保障缴费	64.79	64.79	64.79													
301	12	389001	工伤保险	8.42	8.42	8.42													
301	12	389001	失业保险	8.95	8.95	8.95													
301	12	389001	残疾人就业保障金	47.42	47.42	47.42													
301	13	389001	住房公积金	535.49	535.49	535.49													
			商品和服务支出	6,275.66	6,275.66	6,275.66	1,658.05	4,617.61											
302	01	389001	办公费	144.19	144.19	144.19													
302	01	389001	日常办公用品	111.79	111.79	111.79													
302	01	389001	书报杂志	32.40	32.40	32.40													
302	02	389001	印刷费	56.20	56.20	56.20													
302	02	389001	办公印刷费	56.20	56.20	56.20													
302	05	389001	水费	21.42	21.42	21.42													
302	05	389001	办公卫生用水	3.93	3.93	3.93													
302	05	389001	饮用水	17.49	17.49	17.49													
302	06	389001	电费	47.57	47.57	47.57													
302	06	389001	办公用电费	47.57	47.57	47.57													
302	07	389001	邮电费	50.86	50.86	50.86													
302	07	389001	邮寄费	0.51	0.51	0.51													

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	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 计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经	上年应返还						
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
302	07	389001	电话费	37.45	37.45	37.45	37.45																
302	07	389001	网络通讯费	12.90	12.90	12.90	12.90																
302	09	389001	物业管理费	68.39	68.39	68.39																	
302	09	389001	办公用房物业管理费	68.39	68.39	68.39																	
302	11	389001	差旅费	510.47	510.47	510.47	510.47																
302	11	389001	差旅城市间交通费	32.80	32.80	32.80	32.80																
302	11	389001	差旅住宿费	25.40	25.40	25.40	25.40																
302	11	389001	差旅伙食补助费	362.87	362.87	362.87	362.87																
302	11	389001	差旅公杂费	89.40	89.40	89.40	89.40																
302	13	389001	维修（护）费	21.46	21.46	21.46	21.46																
302	13	389001	零星维修（护）费	21.46	21.46	21.46	21.46																
302	14	389001	租赁费	13.50	13.50	13.50																	
302	14	389001	其他租赁费	13.50	13.50	13.50																	
302	17	389001	公务接待费	35.35	35.35	35.35	35.35																
302	17	389001	公务接待费	35.35	35.35	35.35	35.35																
302	24	389001	被装购置费	14.39	14.39	14.39																	
302	26	389001	劳务费	187.50	187.50	187.50	85.80	101.70															
302	26	389001	食堂服务经费	50.00	50.00	50.00	50.00																
302	26	389001	其他劳务费	137.50	137.50	137.50	35.80	101.70															

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		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	一般公共预算			政府性基金		国有资本经	上年应返还					
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
302	27	389001	委托业务费	4,143.57	4,143.57	4,143.57		4,143.57															
302	27	389001	委托业务费（媒体合作经费）	20.00	20.00	20.00		20.00															
302	27	389001	其他委托业务费	4,123.57	4,123.57	4,123.57		4,123.57															
302	28	389001	工会经费	140.79	140.79	140.79	140.79																
302	28	389001	工会经费（比例）	50.55	50.55	50.55	50.55																
302	28	389001	工会经费（补充）	90.24	90.24	90.24	90.24																
302	29	389001	福利费	75.83	75.83	75.83	75.83																
302	31	389001	公务用车运行维护费	11.40	11.40	11.40	11.40																
302	31	389001	燃料费	5.30	5.30	5.30	5.30																
302	31	389001	维修费	3.00	3.00	3.00	3.00																
302	31	389001	过路过桥费	1.50	1.50	1.50	1.50																
302	31	389001	保险费	0.80	0.80	0.80	0.80																
302	31	389001	其他公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80	0.80																
302	39	389001	其他交通费用	168.86	168.86	168.86	168.86																
302	39	389001	公务交通补贴	161.36	161.36	161.36	161.36																
302	39	389001	租车费用	7.50	7.50	7.50	7.50																
302	99	389001	其他商品和服务支出	563.90	563.90	563.90	287.84	276.07															
302	99	389001	离退休人员活动费	1.84	1.84	1.84	1.84																
302	99	389001	午餐补助费	198.00	198.00	198.00	198.00																

### 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		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			一般公共预算			政府性基金			国有资本经			上年应返还			
类	款				单位代码	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
302	99	389001	48.52	48.52	48.52																					
302	99	389001	315.55	315.55	315.55	39.48	276.07																			
			1.68	1.68	1.68	1.68																				
303	01	389001	1.68	1.68	1.68	1.68																				
303	01	389001	1.68	1.68	1.68	1.68																				
			2,194.25	2,194.25	2,194.25		2,194.25																			
310	03	389001	2,194.25	2,194.25	2,194.25		2,194.25																			

## 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：乐山市生态环境局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 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					
				合 计	13,144.62	13,144.62	
					13,144.62	13,144.62	
				乐山市生态环境局	13,144.62	13,144.62	
208	05	01	389	行政单位离退休	1.68	1.68	
208	05	05	389	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.46	636.46	
208	05	06	389	机关事业单位职业年金缴费支出	318.47	318.47	
208	99	99	389	其他社会保障和就业支出	64.79	64.79	
210	11	01	389	行政单位医疗	181.52	181.52	
210	11	03	389	公务员医疗补助	14.04	14.04	
211	01	01	389	行政运行	4,580.31	4,580.31	
211	01	02	389	一般行政管理事务	101.89	101.89	
211	01	99	389	其他环境保护管理事务支出	2,149.11	2,149.11	
211	03	01	389	大气	1,591.07	1,591.07	
211	03	02	389	水体	401.31	401.31	
211	03	07	389	土壤	758.00	758.00	
211	03	99	389	其他污染防治支出	460.82	460.82	
211	11	01	389	生态环境监测与信息	1,349.65	1,349.65	
221	02	01	389	住房公积金	535.49	535.49	

## 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					
			合 计	6,332.75	4,674.71	1,658.05
				6,332.75	4,674.71	1,658.05
		389001	乐山市生态环境局机关	6,332.75	4,674.71	1,658.05
		301	工资福利支出	4,673.03	4,673.03	
301	01	30101	基本工资	1,521.03	1,521.03	
301	02	30102	津贴补贴	702.04	702.04	
301	02	3010201	地方津贴补贴	647.51	647.51	
301	02	3010203	艰边津贴	54.53	54.53	
301	03	30103	奖金	231.91	231.91	
301	03	3010301	年终一次性奖金	71.45	71.45	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	160.46	160.46	
301	07	30107	绩效工资	467.28	467.28	
301	07	3010701	基础性绩效工资	304.67	304.67	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	162.61	162.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.46	636.46	
301	09	30109	职业年金缴费	318.47	318.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	181.52	181.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14.04	14.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	64.79	64.79	
301	12	3011201	工伤保险	8.42	8.42	
301	12	3011202	失业保险	8.95	8.95	

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	
类	款				人员经费	公用经费
301	12	3011203	残疾人就业保障金	47.42	47.42	
301	13	30113	住房公积金	535.49	535.49	
		302	商品和服务支出	1,658.05		1,658.05
302	01	30201	办公费	144.19		144.19
302	01	3020101	日常办公用品	111.79		111.79
302	01	3020102	书报杂志	32.40		32.40
302	02	30202	印刷费	56.20		56.20
302	02	3020201	办公印刷费	56.20		56.20
302	05	30205	水费	21.42		21.42
302	05	3020501	办公卫生用水	3.93		3.93
302	05	3020502	饮用水	17.49		17.49
302	06	30206	电费	47.57		47.57
302	06	3020601	办公用电费	47.57		47.57
302	07	30207	邮电费	50.86		50.86
302	07	3020701	邮寄费	0.51		0.51
302	07	3020702	电话费	37.45		37.45
302	07	3020705	网络通讯费	12.90		12.90
302	11	30211	差旅费	510.47		510.47
302	11	3021101	差旅城市间交通费	32.80		32.80
302	11	3021102	差旅住宿费	25.40		25.40
302	11	3021103	差旅伙食补助费	362.87		362.87
302	11	3021104	差旅公杂费	89.40		89.40
302	13	30213	维修（护）费	21.46		21.46
302	13	3021312	零星维修（护）费	21.46		21.46

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市生态环境局机关

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	
类	款	单位代码			单位名称（科目）	人员经费
302	17	30217	公务接待费	35.35		35.35
302	17	3021701	公务接待费	35.35		35.35
302	26	30226	劳务费	85.80		85.80
302	26	3022602	食堂服务经费	50.00		50.00
302	26	3022699	其他劳务费	35.80		35.80
302	28	30228	工会经费	140.79		140.79
302	28	3022801	工会经费（比例）	50.55		50.55
302	28	3022802	工会经费（补充）	90.24		90.24
302	29	30229	福利费	75.83		75.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
302	31	3023101	燃料费	5.30		5.30
302	31	3023102	维修费	3.00		3.00
302	31	3023103	过路过桥费	1.50		1.50
302	31	3023104	保险费	0.80		0.80
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	39	30239	其他交通费用	168.86		168.86
302	39	3023901	公务交通补贴	161.36		161.36
302	39	3023903	租车费用	7.50		7.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	287.84		287.84
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.84		1.84
302	99	3029902	午餐补助费	198.00		198.00
302	99	3029998	公用经费预留	48.52		48.52
302	99	3029999	其他商品和服务支出	39.48		39.48
		303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	



一般公共预算基本支出预算表

单位：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	01	30301	离休费	1.68	1.68	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	1.68	1.68	

## 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	6,811.86
					6,811.86
				乐山市生态环境局机关	6,811.86
				一般行政管理事务	101.89
211	01	02	389001	物业管理费（区县）	68.39
211	01	02	389001	生态环境保护专项资金 2	33.50
				其他环境保护管理事务支出	2,149.11
211	01	99	389001	执法人员服装（区县）	11.63
211	01	99	389001	环境监测站运维费（区县）	1,193.80
211	01	99	389001	乐山市生态环境局信息系统运维项目	105.00
211	01	99	389001	污染源自动监控系统运维费（区县）	93.00
211	01	99	389001	规划、方案、可研报告编制费等（区县）	525.10
211	01	99	389001	执法人员服装（市局）	2.76
211	01	99	389001	2021 年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	5.00
211	01	99	389001	环评、建设用地等专家服务费（区县）	81.70
211	01	99	389001	生态环境保护专项资金 1	131.13
				大气	1,591.07
211	03	01	389001	空气自动监测站建设项目	250.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：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			
211	03	01	389001	2021年省级生态环境保护专项资金支出预算（空气环境质量激励约束资金）	277.19
211	03	01	389001	空气自动监测站（微型站）运维费（区县）	211.00
211	03	01	389001	2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	599.28
211	03	01	389001	乐山市大气环境预警监测运维项目	253.60
				水体	401.31
211	03	02	389001	水质自动站建设经费	24.59
211	03	02	389001	水环境生态断面考核监测项目	118.90
211	03	02	389001	2021年省级生态环境保护专项资金支出预算(水污染防治激励约束资金)	49.33
211	03	02	389001	水质自动监测站运维费（区县）	133.00
211	03	02	389001	乐山市市控水质自动监测站运维项目	75.50
				土壤	758.00
211	03	07	389001	2020年中央土壤污染防治专项资金预算	322.00
211	03	07	389001	土壤监督性监测项目	160.00
211	03	07	389001	2020年中央土壤污染防治专项资金预算（转移支付下区县）	276.00
				其他污染防治支出	460.82
211	03	99	389001	2020年生态环境保护专项资金（第二批）	32.75
211	03	99	389001	2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	236.00
211	03	99	389001	2022年第二批中央和省级生态环保资金支出预算（“一市一策”驻点跟踪研究配套经费）	100.00
211	03	99	389001	2022年第二批中央和省级生态环保资金支出预算（疫情防控环境应急补助经费）	92.07

一般公共预算项目支出预算表

单位：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			
				生态环境监测与信息	1,349.65
211	11	01	389001	2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	1,349.65

## 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	46.75		11.40		11.40	35.35
		46.75		11.40		11.40	35.35
389001	乐山市生态环境局机关	46.75		11.40		11.40	35.35

## 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	0	0	0
				乐山市生态环境局机关	0	0	0

# 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						
389001	乐山市生态环境局机关	0					

## 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：乐山市生态环境局机关

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、单位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		6,811.86									
389001-乐山市生态环境局 机关	水质自动站建设经费	24.59	进一步完善国家水质自动监测网络，全面提升水质监测预警能力，加强国家对我市水体环境质量的监测。	产出指标	时效指标	工程完工及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	水质自动监测站	=	7	座	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	完善国家水质自动监测网络	定性	不断完善	30	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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
水环境生态断面考核监测项目	118.90	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	产出指标	时效指标	河、湖长考核断面报告及时率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	水生态环境质量改善	定性	持续改善	30	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	质量指标	河、湖长考核断面报告结果准确率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	水质断面监测	≥	49	个	20	正向指标	
			空气自动监测站建设项目	250.00	对主城区4座国控空气自动站仪器设备更新，采购4套6参数国标法空气自动监测仪器设备。	产出指标	数量指标	6参数空气自动检测仪器设备	=	4	台套
			产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	20	正向指标	

				产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	群众环保意识提升	定性	有效提升		30	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
2020年中央土壤污染防治专项资金预算	322.00		通过对乐山市4个污染地块进行土壤和地下水采样监测分析,完成4个地块详细调查和风险评估工作,查明地块内土壤和地下水的污染类别和程度,确定污染物分布范围,为后期土壤风险管控及修复治理工作奠定基础。	产出指标	数量指标	调查地块数	≥	4	块	20	正向指标
				产出指标	质量指标	调查报告专家评审通过率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	有效防控土壤环境风险	≥	80	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	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	≥	90	%	10	正向指标

执法人员服装（区县）	11.63	为加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法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
			效益指标	社会效益指标	着装使用率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	2024年当年完成率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	执法人员服装	≥	26	套	10	正向指标
			环境监测站运维费（区县）	1,193.80	1.保障生态环境监测站有效运转，完成全市环境质量监测、委托监测、重点污染源监督性监测、专项监测、应急监测反映生态环境质量状况，	产出指标	时效指标	监测工作开展及时率	=	100
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	保障区县环境监测站				=	11	个	10	正向指标

			建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。	效益指标	生态效益指标	生态环境质量持续改善	定性	持续改善		30	正向指标	
				产出指标	质量指标	监测站运行效率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	仪器及易损配件维护、维修、更换数量	≥	10	台	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	委托第三方检测机构开展应急监测和执法监测次数	≥	5	次/年	10		
	乐山市生态环境局信息系统运维项目	105.00		保障乐山市环境信息化省市县三级统筹项目软硬件正常运行，以及纳入到信息化运维项目的四川省生态环境电子政务平台和移动执法系统的日常维护。	产出指标	时效指标	运维时间	=	1	年	10	
					产出指标	质量指标	系统设施稳定运行率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	数据传输有效性	≥	95	%	10	
					产出指标	数量指标	服务部门（科室）数量	=	85	个	10	
					效益指标	生态效益指标	环境监管、环境信息化能力	定性	持续提升		15	
					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	5	年	15	

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	专网内用户数量	=	500	个	10	
2021年省级生态环境保护专项资金支出预算(水污染防治激励约束资金)	49.33	1.长江经济带水质自动站监测能力建设项目合同价494.79085万元,已支付457.713562万元,尾款37.07288万元; 2.全市环境执法大练兵专项行动项目9.25万元: ①执法人员伙食费:20人×6轮×10天×0.003万元/天=3.6万元;②请专业老师专家授课、现场指导:6人×6轮×0.08万元=2.88万元;③场地租用费:6轮×0.1万元=0.6万元;④租车费:6轮×0.2万元=1.2万元;⑤学习资料、教	产出指标	数量指标	参加大练兵活动人次	≥	120	人次	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	执法人员练兵达标率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	实施方案	=	1	份	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10		
			效益指标	生态效益指标	执法人员执法能力提升	定性	有效提升		30	正向指标	
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	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	%	10	正向指标	

			材等 0.97 万元。3. 调整用于乐山市岷江、大渡河、青衣江等重点河流环境应急“一河一策一图”编制项目实施方案 3 万元。								
2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算(空气环境质量激励约束资金)	277.19	1. 乐山市主城区国控空气自动站仪器设备更新项目 24.7438 万元。2. 《乐山市生态环境系统“十四五”能力建设方案》编制项目合同价 14.5 万元，尾款 7.25 万元。3. 《乐山市细颗粒物及臭氧前体物分析监测能力建设项目实施方案》编制项目 9.8 万元。4. 重污染天气应急管控系统项目 70 万元。用于应用程序定制开发、	效益指标	生态效益指标	环境监管水平有效提升	定性	有效提升		30	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	空气自动监测站细颗粒物 (PM2.5) 自动监测设备易损件个数	=	44 套	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100 %	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	黑烟车抓拍系统套数	=	1 套	10			
			产出指标	数量指标	规划、方案等成果	≥	6 份	10			

		<p>应用支撑平台开发 移动功能定制开发；</p> <p>5. 2023 年乐山市柴油货车及非道路移动机械尾气排放抽测设备采购项目 25 万元。采购 4 套便携式不透光烟度计检测系统，用于柴油货车及非道路移动机械尾气排放监测。</p> <p>6. 2023 年乐山市黑烟车抓拍系统建设项目 25 万元。在主城区主要交通要道新建 1 套机动车尾气黑烟抓拍系统。其中，黑烟车抓拍系统每套 25 万元。</p> <p>7. 近零碳排放园区试点实施方案编制项目合同价 56 万元。按照四川生态环境厅、四川经济和信息化厅印发《关于开展近零碳排放园区试点</p>	产出指标	质量指标	验收合格率 =	100	%	10	正向指标
--	--	---	------	------	---------	-----	---	----	------



			工作的通知》及《关于公布四川省近零碳排放园区试点名单的通知》要求，开展本项目。 8.2022年度购买一批空气自动监测站监测设备易损件项目合同总价 39.6 万元。采购的空气自动监测站细颗粒物（PM2.5）自动监测设备易损件清单共计 28 类 44 样。 9.乐山市生物多样性监测网络规划项目 19.8 万元。								
	污染源自动监控系统运维费（区县）	93.00	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	产出指标	数量指标	水源地个数	=	6	个	10	正向指标

			用建成的 10 套可见光+热成像探头对市中区秸秆焚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 个	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	95	%	10	正向指标
			乡镇集中式饮用水源地视频监控, 确保全区乡镇集中式饮用水源地环境安全。对泥溪河支流剑峰河沿线存在偷	产出指标	数量指标	监控探头	=	16	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据有效率	$\geq$	98	%	10	正向指标

		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
			效益指标	生态效益指标	环境质量改善	定性	持续改善		30	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及时率	=	100	%	10	正向指标

空气自动监测站（微型站）运维费（区县）	211.00	1. 保障监测设备运行正常，监测数据真实有效，快速、准确反映所在区域空气质量状况。 2. 为打赢污染防治攻坚战，监督管理辖区涉气企业提供技术支撑。	产出指标	数量指标	保障空气自动监测站（微型站）数量	=	39	个	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
			效益指标	生态效益指标	环境质量改善	定性	持续改善	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	数据有效率	≥	98	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	10	正向指标
	水质自动监测站运维费（区县）	133.00	1. 保障监测设备运行正常，监测数据真	效益指标	生态效益指标	环境质量改善	定性	改善	%	30

			实有效，快速、准确反映所在河流水质状况。 2. 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。	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	时效指标	保障时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据有效率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障水质自动站数量	=	15	个	20	正向指标
	物业管理费（区县）	68.39	保障生态环境机构正常运行	产出指标	质量指标	物业服务质量	定性	优		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	时效指标	保障时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各单位正常运转	=	100	%	30	正向指标
	规划、方案、可研报告编制费等（区县）	525.10	1. 大气、水、土壤、农村环境质量稳步	产出指标	质量指标	通过专家论证率	=	100	%	20	正向指标

			提升。2.申报项目入中、省级库。	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	项目申报	≥	6	个	20	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	改善		30	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	10	
	执法人员服装（市局）	2.76	财政部财行【2020】299号和川财行【2021】26号文件精神,2024年将换发部分制式服装。	产出指标	时效指标	执法制服采购及时率	=	100	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	换装人数	=	47	人	20	正向指标	
产出指标				质量指标	购制服样式、质量、标识达标率	=	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
				效益指标	生态效益指标	规范环境执法行为	定性	规范		30	正向指标
2021年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	5.00	进一步完善我市环境应急物资保障体系，强化环境应急物资储备，有效提升突发环境事件应急处置能力。	产出指标	质量指标	环境应急物资（装备）验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	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	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	采购环境应急物资项	=	27	项	20	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	提升我市应对各类突发事件的能力	定性	提升	%	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	环境应急物资（药剂）验收合格率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	土壤监督性监测	=	66	家	20	正向指标	
2020年生态环境保护专项资金（第二	32.75	完成监管要求的监测任务，完成土壤监	产出指标	数量指标	土壤监督性监测	=	66	家	20	正向指标	

	批)		督性监测。	效益指标	生态效益指标	环境持续改善	定性	不断改善		30	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	按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据有效率	≥	95	%	20	正向指标
	2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	2,184.93	1.完成环境空气质量感知能力现代化建设项目、污染源监控感知能力现代化建设项目、县级生态环境监测机构能力提升建设项目,提升我市生态环境监测能力。2.购置监测设备,监测评价我市水、气、土等环境质量,为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持。3.配备突发环境事件应急处置装备、物资,	效益指标	生态效益指标	污染排放透明化、可追溯	定性	提升	年	15	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	监测设备数量	≥	245	台(套)	5	
				产出指标	质量指标	视频监控数据有效传输率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	视频接入中心安装视频监控企业个数	≥	45	个	10	
				效益指标	生态效益指标	突发环境事件应对效率	=	100	%	15	



			提高突发环境事件应对效率。4. 提供相应部署资源, 梳理本地区应接入视频路数的底数并接入本级视频资源中心, 将关键数据上传至省厅视频中心, 确保本级资源中心稳定运行。5. 接入前端物联网设备数据或物联网平台数据, 可进行关键数据分析可本级应用, 同时将关键数据推送至省物联网平台, 确保本级平台稳定运行。6. 做好乐山市大气颗粒物组分监测, 为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持。	产出指标	数量指标	完成自动站基础设施建设数量	=	2	个	5	
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	乐山市市控水质自动监测站运维项目	75.50	根据国家、省、市关于进一步推进生态环境治理体系和治	产出指标	质量指标	数据有效率	≥	95	%	15	

			理能力现代化的工作要求,2021年市生态环境局建成市级水环境监管能力建设项目,经1年运维期满后于2022年6月进入付费运维期。本项目用于全市7座市控水质自动站的运维保障费用。	产出指标	时效指标	运维时间	=	1	年	15	
				产出指标	数量指标	运维市控水质自动站	=	7	座	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	环境监管、环境信息化水平	定性	不断提高	30		
乐山市大气环境预警监测运维项目	253.60		进一步发挥乐山市已建成的大气环境监测预警项目的作用,确保相关设施顺利运行。	产出指标	时效指标	运维时间	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	数据有效率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	五通桥盐磷化工产业园区有毒有害气体预警监	=	12	座	10	

						测微站数量					
				效益指标	生态效益指标	大气污染防治和监管实时化、精细化、科学化水平进一步提高	定性	提高			30
				产出指标	数量指标	气溶胶激光雷达走航、挥发性有机物组分走航次数	≥	90	次		10
				产出指标	数量指标	大气网格化微站数量	=	47	座		10
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10
	环评、建设用地等专家服务费（区县）	81.70	提高服务费使用绩效，保障环评文件审查审批质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		10
产出指标				质量指标	环评文件审查率	=	100	%		20	
效益指标				生态效益指标	有效防治破坏环境	定性	有效防治			30	

				产出指标	时效指标	出具专家意见及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	审批项目数	≥	110	个	20	
2022年第二批中央和省级生态环保资金支出预算（“一市一策”驻点跟踪研究配套经费）	100.00	用于四川省长江上游生态屏障建设驻点跟踪研究（二期）项目，主要开展茫溪河水环境现状调查评估与综合治理技术研究、乐山市入河排污口监督管理技术研究和排查整治工作技术支撑等工作。编制水生态调查报告2份、水环境形势分析报告1套、小流域突出水环境问题诊断及解决方案1份、生态环境保护典型案例1份、驻点跟踪研究效果评估报	效益指标	生态效益指标	提升地方生态环境部门技术力量	定性	有效提升			30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	水环境形势分析报告（季度）	=	1	套	5		
			产出指标	数量指标	生态环境保护典型案例	=	1	份	5		
			产出指标	质量指标	考核通过率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10		

			告 1 份，开展关键技术推广与应用 1 项，为各地生态环境部门培养技术骨干，解决驻点城市突出生态环境问题，助力地方政府推进生态环境保护修复。	产出指标	数量指标	水生态调查报告（年度）	=	2	份	10	
				产出指标	数量指标	关键技术推广与应用	=	1	项	5	
				产出指标	数量指标	小流域突出水环境问题诊断及解决方案	=	1	份	5	
	2022 年第二批中央和省级生态环保资金支出预算（疫情防控环境应急补助经费）	92.07	做好疫情防控环境应急工作。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	涉疫医疗机构监管率	=	100	%	15	
				效益指标	生态效益指标	医疗废弃物处置率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	医疗废物处置时间	≤	24	小时	10	
	产出指标	数量指标	疫情爆发时，涉疫城镇污水处理厂每	=	1	次	10				

						天应急监测次数					
				产出指标	数量指标	疫情爆发时,集中隔离点每天应急监测次数	=	1	次	10	
				产出指标	数量指标	疫情爆发时,涉疫医疗机构每天应急监测次数	=	1	次	10	
土壤监督性监测项目	160.00	完成全市 46 个土壤污染重点监管单位、9 个工业园区、15 个污水集中处理设施、11 个固体废物处置设施周边土壤环境的监督性监测,编制监测报告。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	生态效益指标	有效防控土壤污染风险	定性	有效防控		30		
			产出指标	数量指标	完成监测并编制监测报告	=	1	份	20		
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20		
			产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10		
			2020 年中央土壤污染防治专项资金预算(转移支付下区)	276.00	2020 年中央土壤污染防治专项资金预算(转移支付下区)	产出指标	数量指标	排查面积	=	4.6	万亩
			效益指标	生态效益指标	改善生态环境状况	定性	改善		30		

	县)		县)	产出指标	数量指标	底泥监测点位	=	24	个	10	
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	生态环境保护专项资金 2	33.50	保障上挂下派干部房屋租赁费等运转经费。	产出指标	时效指标	房屋租赁期	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	上挂下派干部人数	≥	2	人	20	
				产出指标	质量指标	租赁房屋使用率	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益指标	提升生态环境系统干部能力	定性	有效提升		30	
	生态环境保护专项资金 1	131.13	主要用于排污许可技术支持服务、生态环境保护有奖举报、企业环境信用评价技术支持服务、生态	产出指标	数量指标	参加省级环境信用评价企业数量	≥	170	家	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

		环境规划、方案、可研编制费、视频制作费、新闻发布会邀请媒体、新办公区空气环境治理项目等费用。		标						
			效益指标	生态效益指标	持证排污企业占持证排污企业比率	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	排污许可证质量审核和整改	≥	200	家	10	
			产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	排污许可证执行报告规范性审核和整改	≥	110	家	10	
			产出指标	时效指标	项目提交及时率	=	100	%	10	



#### 十四、政府采购预算表（公开表 7）

### 政府采购预算表

单位：乐山市生态环境局

金额：  
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			3,353.63					
389001-乐山市生态环境局机关			3,353.63					
51110022T000000278679-水环境生态断面考核监测项目	C07010100-生态资源调查与监测服务	1	118.9	是	是	否	否	
51110022T000000279196-2020年中央土壤污染防治专项资金预算	C07019900-其他生态环境保护服务	1	322	否	否	否	否	
51110022T000000299726-乐山市生态环境局信息系统运维项目	C16070300-软件运维服务	1	105	是	否	否	否	
51110022T000000300753-2021年省级生态环境保护专项资金支出预算(空气环境质量激励约束资金)	C07020299-其他空气污染治理服务	1	126	是	是	否	否	

## 政府采购预算表

单位：乐山市生态环境局

金额：  
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
51110022T000000300753-2021年省级生态环境保护专项资金支出预算(空气环境质量激励约束资金)	A02360500-环保监测设备	1	39.6	是	是	否	否	
51110022T000006408933-2021年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	A02360500-环保监测设备	1	5	是	是	否	否	
51110022T000006972966-2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	A02100699-其他试验仪器及装置	1	1,349.65	否	否	否	否	
51110022T000006972966-2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	C07010100-生态资源调查与监测服务	1	49.28	否	否	否	否	
51110022T000006972966-2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	A02360500-环保监测设备	1	550	否	否	否	否	
51110022T000006972966-2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	C16029900-其他系统集成实施服务	1	90	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	3	是	否	否	否	

## 政府采购预算表

单位：乐山市生态环境局

金额：  
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
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	5.3	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.8	否	否	否	否	
51110023T000007690608-乐山市市控水质自动监测站运维项目	C07990000-其他生态环境保护和治理服务	1	75.5	否	否	否	否	
51110023T000008708592-乐山市大气环境预警监测运维项目	C07010100-生态资源调查与监测服务	1	253.6	是	是	否	否	
51110023T000009530540-2022年第二批中央和省级生态环保资金支出预算（“一市一策”驻点跟踪研究配套经费）	C07020104-江、湖治理服务	1	100	否	否	否	否	
51110024T000010978109-土壤监督性监测项目	C07010100-生态资源调查与监测服务	1	160	否	否	否	否	

# 第三部分 乐山市生态环境局机关 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，乐山市生态环境局机关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。乐山市生态环境局机关 2024 年收支预算总数 13144.62 万元,比 2023 年收支预算总数增加 554.74 万元,主要原因是项目支出年初预算数增加、在职人员正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

### (一) 收入预算情况

乐山市生态环境局机关 2024 年收入预算 13144.62 万元,其中：上年结转 0 万元,占 0%；一般公共预算拨款收入 13144.62 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

乐山市生态环境局机关 2024 年支出预算 13144.62 万元,其中：基本支出 6332.75 万元,占 48.18%；项目支出 6811.86 万元,占 51.82%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市生态环境局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 13144.62 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 554.74 万元,主要原因是项目支出年初预算数增加、在职人员正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性

调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

收入包括：收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13144.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1021.40 万元、卫生健康支出 195.56 万元、节能环保支出 11392.17 万元、住房保障支出 535.49 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**

乐山市生态环境局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 13144.62 万元，比 2023 年预算数增加 1554.74 万元，主要原因是项目支出年初预算数增加、在职人员正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支等。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 1021.40 万元，占 7.77%；卫生健康支出 195.56 万元，占 1.49%；节能环保支出 11392.17 万元，占 86.67%；住房保障支出 535.49 万元，占 4.07%。

#### **（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）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 1.68 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 636.46 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。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为318.47万元，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。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为64.79万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

5.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181.52万元，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。

6.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14.04万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

7.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4580.31万元，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。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为101.89万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.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）2024年预算数为2149.11万元，

主要用于：用于其他环境保护管理事务方面的支出。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为1591.07万元，主要用于：在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为401.31万元，主要用于：在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2024年预算数为758万元，主要用于：在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

13.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460.82万元，主要用于：其他污染防治方面的支出。

14.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2024年预算数为1349.65万元，主要用于：生态环境监测和信息方面的支出。

15.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535.49万元，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



乐山市生态环境局机关 2024 年一般公共预算基本支出 6332.75 万元，其中：

人员经费 4674.71 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 1,658.04 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

乐山市生态环境局机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 46.75 万元，其中：公务接待费 35.35 万元，公务用车购置及运行维护费 11.40 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）公务接待费较 2023 年预算下降 2.88%。**主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费预算。

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较 2023 年预算下降 60%。**主要原因是本年年初预算未安排公务用车购置费。

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。

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 11.40 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**

乐山市生态环境局机关 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**

乐山市生态环境局机关 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, 乐山市生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 1658.05 万元, 比 2023 年预算增加 36.64 万元, 增长 2.26%。主要原因是实有人数有所增加, 导致非定额公用经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年, 乐山市生态环境局机关安排政府采购预算 3353.63 万元, 其中, 政府采购货物预算 1944.25 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 1409.38 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底, 乐山市生态环境局机关共有车辆 2 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 3 台（套）。

2024 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**

2024 年乐山市生态环境局开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 6811.86 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 27 个，涉及预算 6811.86 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。