

**乐山市生态环境保护
综合行政执法支队
2025 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、2025 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 2025 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预算表
- 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

2025 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、2025 年重点工作

（一）高站位党建引领，筑牢环境执法战斗堡垒。牢固树立“抓好党建是最大政绩”鲜明导向，以“抓党建、带队伍、促发展”为主线，扎实推进党纪学习教育，将“六大纪律”的本质属性及环境执法工作深度融合，运用“党建+”思维挖掘党员潜力，提升铁军战力，打造成为综合素质过硬的全能战士，生态环境铁军中的尖兵。

（二）高质量推进工作，助推目标任务创先争优。紧盯“三打”及新领域案件不足的工作短板，跟踪央督典型案例后续整改举一反三，积极参加部、省监督帮扶，强化学习培训，坚持把全省生态环境保护执法大练兵作为推动各项执法工作的“指挥棒”和“总抓手”，自我加压，提前谋划，积极作为，确保 2025 年开好局，起好步，推动各项执法工作取得新进展，有新突破。

（三）高效率执法帮扶，推动政企同心聚力发展。聚焦中心工作，多级协调联动，主动与新形势接轨，完善“综合查一次”联合执法机制，有效防止随意检查、多头检查、重复检查等问题，实现“进一次门、查多项事”，提高执法效率，切实减少对企业正常生产经营活动的不必要干扰，促进政企关系良性发展。同时，对恶意环境违法行为敢于亮剑，严厉查处，为持续改善生态环境质量保驾护航。

（四）高科技助力执法，打造智慧执法新格局。加大生态环境新装备投入力度，配齐配强执法装备，健全智慧执法平台建设，推动执法人员全链条使用，将“云上”监管助力环境执法工作，不断提升执法人员的现场研判和调度处置能力，努力实现执法“即时上网、全程闭环”。加强执法数据、案件梳理，主动发现并反馈管理问题，形成执法监管双向互动。

第二部分 乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年单位预算

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	967.37	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	60.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.53
		十一、节能环保支出	861.66
		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	30.22
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	967.37	本年支出合计	967.37
七、上年结转			
收入总计	967.37	支出总计	967.37

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	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	967.37		967.37								
		967.37		967.37								
389302	乐山市生态环境保护综合行政执法支队	967.37		967.37								

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

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	967.37	552.29	415.08
					967.37	552.29	415.08
				乐山市生态环境保护综合行政执法支队	967.37	552.29	415.08
208	05	05	389302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30	
208	05	06	389302	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	
208	99	99	389302	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	11	01	389302	行政单位医疗	12.07	12.07	
210	11	03	389302	公务员医疗补助	2.46	2.46	
211	11	02	389302	生态环境执法监察	861.66	446.58	415.08
221	02	01	389302	住房公积金	30.22	30.22	

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	967.37	一、本年支出	967.37	967.37		
一般公共预算拨款收入	967.37	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				
二、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	60.95	60.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.53	14.53		
		节能环保支出	861.66	861.66		

		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	30.22	30.22		
		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

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	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
					小计	基本支 出	项目支 出				小 计	基 项 目 支 出				基 项 目 支 出	小 计			
			967.37	967.37	967.37	552.29	415.08													
		合 计	967.37	967.37	967.37	552.29	415.08													
		乐山市生态环境保护综合行政执法支队	967.37	967.37	967.37	552.29	415.08													
		工资福利支出	362.58	362.58	362.58	362.58														
301	01	389302	101.47	101.47	101.47	101.47														
301	02	389302	65.17	65.17	65.17	65.17														

301	02	389302	地方津贴补贴	65.17	65.17	65.17	65.17																																	
301	03	389302	奖金	85.23	85.23	85.23	85.23																																	
301	03	389302	年终一次性奖金	8.46	8.46	8.46	8.46																																	
301	03	389302	行政基础绩效奖	76.78	76.78	76.78	76.78																																	
301	08	389302	机关事业单位基本养老保险费	40.30	40.30	40.30	40.30																																	
301	09	389302	职业年金缴费	20.15	20.15	20.15	20.15																																	
301	10	389302	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	12.07	12.07																																	
301	11	389302	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	2.46	2.46																																	
301	12	389302	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.50																																	
301	12	389302	工伤保险	0.50	0.50	0.50	0.50																																	
301	13	389302	住房公积金	30.22	30.22	30.22	30.22																																	
301	99	389302	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00	5.00																																	
301	99	389302	直接聘用人员经费	5.00	5.00	5.00	5.00																																	
			商品和服务支出	597.79	597.79	597.79	189.71	408.08																																
302	01	389302	办公费	8.50	8.50	8.50	8.50																																	
302	01	389302	日常办公用品	7.00	7.00	7.00	7.00																																	
302	01	389302	书报杂志	1.50	1.50	1.50	1.50																																	
302	02	389302	印刷费	0.90	0.90	0.90	0.90																																	
302	02	389302	办公印刷费	0.90	0.90	0.90	0.90																																	

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			单位代码	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					
				合 计	967.37	967.37	
					967.37	967.37	
				乐山市生态环境局	967.37	967.37	
208	05	05	389	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30	
208	05	06	389	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	
208	99	99	389	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	11	01	389	行政单位医疗	12.07	12.07	
210	11	03	389	公务员医疗补助	2.46	2.46	
211	11	02	389	生态环境执法监察	861.66	861.66	
221	02	01	389	住房公积金	30.22	30.22	

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	552.29	400.58	151.71
				552.29	400.58	151.71
		389302	乐山市生态环境保护综合行政执法支队	552.29	400.58	151.71
		301	工资福利支出	362.58	362.58	
301	01	30101	基本工资	101.47	101.47	
301	02	30102	津贴补贴	65.17	65.17	
301	02	3010201	地方津贴补贴	65.17	65.17	
301	03	30103	奖金	85.23	85.23	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.46	8.46	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	76.78	76.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.30	40.30	
301	09	30109	职业年金缴费	20.15	20.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	3011201	工伤保险	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	30.22	30.22	
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	189.71	38.00	151.71
302	01	30201	办公费	8.50		8.50
302	01	3020101	日常办公用品	7.00		7.00
302	01	3020102	书报杂志	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.90		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	47.00		47.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	3.00		3.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	32.00		32.00

302	11	3021104	差旅公杂费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.60		0.60
302	15	30215	会议费	1.00		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	41.00	38.00	3.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	38.00	38.00	
302	26	3022699	其他劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	9.09		9.09
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.33		3.33
302	28	3022802	工会经费（补充）	5.76		5.76
302	29	30229	福利费	5.00		5.00
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	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	3.00		3.00
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	25.40		25.40
302	39	3023901	公务交通补贴	18.40		18.40
302	39	3023903	租车费用	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.92		28.92
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.94		0.94
302	99	3029902	午餐补助费	21.12		21.12
302	99	3029905	残疾人就业保障金	3.29		3.29
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	415.08
					415.08
				乐山市生态环境保护综合行政执法支队	415.08
				生态环境执法监察	415.08
211	11	02	389302	生态环境保护专项资金（支队）	27.50
211	11	02	389302	2022 年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	387.58

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			

此表无数据

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						

此表无数据

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

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

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表（2025 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		415.08									
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）	27.50	通过项目实施，为生态环境执法，特别是现场一线执法提供资金支持。高强度度的现场执法能及时发现环境污染问题，对环境违法行为及时立案查处，第一时间遏制污染物超标排放和环境污染事件的发生，从源头上降低环境污染，助力打赢污染防治攻坚战，确保我市环境质量持续改善，以实际行动践行习近平生态文明思想。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、	产出指标	质量指标	执法船、艇完好率	=	100	%	10	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
				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
				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	执法船、艇数量	=	3	艘	10	正向指标

			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故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	执法船、艇响应时间	≤	2	小时	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	主要巡查江河数量	=	3	条	10	正向指标		
			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金支出预算	387.58		通过项目实施，加强队伍装备建设，持续提升执法能力，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。	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
					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	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	%	20	正向指标
					效益指标	生态效益指标	环境质量持续改善	定性	改善		30	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

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
	合 计					400.58
389302	乐山市生态环境保护综合行政执法支队					400.58
389302	51110022T000006972966-2022 年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	A02021103	LED 显示屏	1	否	7.00
389302	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	是	380.58
389302	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	否	2.00
389302	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	是	1.00
389302	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	10.00

**第三部分 乐山市生态环境保护
综合行政执法支队 2025 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：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 2025 年收支预算总数 967.37 万元，比 2024 年收支预算总数减少 147.52 万元，主要原因是项目支出年初预算数减少。

（一）收入预算情况

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年收入预算 967.37 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 967.37 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 2025 年支出预算 967.37 万元，其中：基本支出 552.29 万元，占 57.09%；项目支出 415.08 万元，占 42.91%。

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 2025 年财政拨款收支预算总数 967.37 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 147.52 万元，主要原因是项目支出年初预算数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 967.37 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 60.95 万元、卫生健康支出 14.53 万元、节能环保支出 861.66 万元、住房保障支出 30.22 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 2025 年一般公共预算当年拨款 967.37 万元，比 2024 年预算数减少 147.52 万元，主要原因是项目支出年初预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 60.95 万元，占 6.3%；卫生健康支出 14.53 万元，占 1.5%；节能环保支出 861.66 万元，占 89.07%；住房保障支出 30.22 万元，占 3.13%。

（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）2025 年预算数为 40.30 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）2025 年预算数为 20.15 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2025 年预算数为 0.50 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）2025年预算数为**12.07**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）2025年预算数为**2.46**万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

6.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2025年预算数为**861.66**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、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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为**30.22**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2025年一般公共预算基本支出**552.29**万元，其中：

人员经费**400.58**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 **151.71** 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 **20.4** 万元，其中：公务接待费 **1.4** 万元，公务用车购置及运行维护费 **19** 万元。2025 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 2024 年预算持平。2025 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 2024 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。

2025 年年初预算未安排公务用车购置费用。

2025 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 2025 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 2025 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

2025 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 151.71 万元，比 2024 年预算增加 7.02 万元，增长 4.85%。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

2025 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 400.58 万元，其中，政府采购货物预算 7 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 393.58 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

2025年乐山市生态环境保护综合行政执法支队开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 **415.08** 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 **415.08** 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（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）：指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。

(九) 社会保障和就业支出（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）：指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（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。