

乐山市生态环境局机关

2023 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、2023 年重点工作

第二部分 乐山市生态环境局机关 2023 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 2023 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、2023 年重点工作

2023 年，我局将继续深入学习贯彻党的二十大精神，在习近平生态文明思想指引下，在市委、市政府和生态环境厅的坚强领导下，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，围绕“六个三”工作思路，努力把党的二十大擘画的宏伟蓝图变为美好的生态实景。一是“三个精品”贯彻落实党的二十大精神。开展精品学习，策划精品宣教，推行精品调研。二是“三个贴近”服务经济发展绿色转型。以开展“贴近中心工作、贴近企业需求、贴近百姓生活”三年行动为践行党的二十大精神具体抓

手，推动生态优先、节约集约、绿色低碳发展。三是“三大攻坚”深入推进环境污染防治。坚持精准治污、依法治污、科学治污，持续深入打好大气、水、土壤污染防治攻坚战。四是“三项工程”筑牢长江上游生态屏障。牢固树立上游意识、扛牢上游责任，深化推进生态示范、安全巩固、整改提升工程，持续提升生态系统多样性、稳定性、持续性。五是“三大合作”构建多元共治发展格局。融入双城合作，深化政银合作，加强智库合作，坚持资源共享、优势互补，构建生态环境一体化治理体系和共建共保新格局。六是“三项提升”建设现代环境治理体系。深入推进生态文明体制改革，强化法治保障，以环境治理体系现代化推动经济社会高质量发展。

第二部分 乐山市生态环境局机关 **2023 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	11,589.88	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	905.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	196.63
		十一、节能环保支出	9,980.61
		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	507.48
		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	

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	12,589.88	本 年 支 出 合 计	12,589.88
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	12,589.88	支 出 总 计	12,589.88

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 财政拨款收入	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	12,589.88		11,589.88	1,000.00							
		12,589.88		11,589.88	1,000.00							
389001	乐山市生态环境局机关	12,589.88		11,589.88	1,000.00							

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：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	12, 589. 88	6, 023. 46	6, 566. 43		
					12, 589. 88	6, 023. 46	6, 566. 43		
				乐山市生态环境局机关	12, 589. 88	6, 023. 46	6, 566. 43		
208	05	05	389001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603. 44	603. 44			
208	05	06	389001	机关事业单位职业年金缴费支出	301. 72	301. 72			
210	11	01	389001	行政单位医疗	184. 27	184. 27			
210	11	03	389001	公务员医疗补助	12. 36	12. 36			
211	01	01	389001	行政运行	4, 414. 19	4, 414. 19			
211	01	99	389001	其他环境保护管理事务支出	1, 197. 29		1, 197. 29		
211	03	01	389001	大气	1, 823. 70		1, 823. 70		
211	03	02	389001	水体	523. 94		523. 94		
211	03	07	389001	土壤	1, 008. 00		1, 008. 00		
211	03	99	389001	其他污染防治支出	1, 013. 49		1, 013. 49		
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	507. 48	507. 48			

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	12,589.88	一、本年支出	12,589.88	11,589.88	1,000.00	
一般公共预算拨款收入	11,589.88	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	905.16	905.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	196.63	196.63		
		节能环保支出	9,980.61	9,980.61		
		城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	
		农林水支出				

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
		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	507.48	507.48		
		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			一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			上年应返还额		
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	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	12,589.88	12,589.88	11,589.88	6,023.46	5,566.43	1,000.00		1,000.00																								
				12,589.88	12,589.88	11,589.88	6,023.46	5,566.43	1,000.00		1,000.00																								
			乐山市生态环境局机关	12,589.88	12,589.88	11,589.88	6,023.46	5,566.43	1,000.00		1,000.00																								
			工资福利支出	4,402.05	4,402.05	4,402.05	4,402.05																												
301	01	389001	基本工资	1,481.24	1,481.24	1,481.24	1,481.24																												
301	02	389001	津贴补贴	596.43	596.43	596.43	596.43																												
301	02	389001	地方津贴补贴	596.43	596.43	596.43	596.43																												
301	03	389001	奖金	226.87	226.87	226.87	226.87																												
301	03	389001	年终一次性奖金	69.63	69.63	69.63	69.63																												
301	03	389001	行政基础绩效奖	157.24	157.24	157.24	157.24																												
301	07	389001	绩效工资	459.69	459.69	459.69	459.69																												
301	08	389001	机关事业单位基本养	603.44	603.44	603.44	603.44																												
301	09	389001	职业年金缴费	301.72	301.72	301.72	301.72																												
301	10	389001	职工基本医疗保险缴	159.03	159.03	159.03	159.03																												
301	11	389001	公务员医疗补助缴费	12.36	12.36	12.36	12.36																												
301	12	389001	其他社会保障缴费	53.79	53.79	53.79	53.79																												
301	12	389001	工伤保险	19.02	19.02	19.02	19.02																												
301	12	389001	失业保险	6.22	6.22	6.22	6.22																												

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			一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			上年应返还额		
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	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
301	12	389001	残疾人就业保障金	28.55	28.55	28.55	28.55																												
301	13	389001	住房公积金	507.48	507.48	507.48	507.48																												
			商品和服务支出	6,195.13	6,195.13	6,195.13	1,621.41	4,573.73																											
302	01	389001	办公费	159.00	159.00	159.00	159.00																												
302	01	389001	日常办公用品	130.49	130.49	130.49	130.49																												
302	01	389001	书报杂志	28.51	28.51	28.51	28.51																												
302	02	389001	印刷费	58.30	58.30	58.30	58.30																												
302	02	389001	办公印刷费	58.30	58.30	58.30	58.30																												
302	05	389001	水费	18.94	18.94	18.94	18.94																												
302	05	389001	办公卫生用水	4.14	4.14	4.14	4.14																												
302	05	389001	饮用水	14.80	14.80	14.80	14.80																												
302	06	389001	电费	47.10	47.10	47.10	47.10																												
302	06	389001	办公用电费	47.10	47.10	47.10	47.10																												
302	07	389001	邮电费	52.56	52.56	52.56	52.56																												
302	07	389001	邮寄费	0.66	0.66	0.66	0.66																												
302	07	389001	电话费	37.84	37.84	37.84	37.84																												
302	07	389001	网络通讯费	14.06	14.06	14.06	14.06																												
302	11	389001	差旅费	480.87	480.87	480.87	480.87																												
302	11	389001	差旅城市间交通费	28.60	28.60	28.60	28.60																												
302	11	389001	差旅住宿费	15.80	15.80	15.80	15.80																												

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			一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			上年应返还额																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						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	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
类	款																																			合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计	合 计

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			合计	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			合计	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			上年应返还额		
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	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	31	389001	维修费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	31	389001	过路过桥费	1.76	1.76	1.76	1.76																														
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	0.84	0.84	0.84	0.84																														
302	39	389001	其他交通费用	158.41	158.41	158.41	158.41																														
302	39	389001	公务交通补贴	150.91	150.91	150.91	150.91																														
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	389.66	389.66	389.66	278.15	111.51																													
302	99	389001	离退休人员活动费	2.40	2.40	2.40	2.40																														
302	99	389001	午餐补助费	189.02	189.02	189.02	189.02																														
302	99	389001	公用经费预留	47.97	47.97	47.97	47.97																														
302	99	389001	其他商品和服务支	150.27	150.27	150.27	38.76	111.51																													
			资本性支出	1,992.70	1,992.70	992.70		992.70	1,000.00		1,000.00																										
310	01	389001	房屋建筑物购建	1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00																										
310	03	389001	专用设备购置	975.60	975.60	975.60		975.60																													
310	13	389001	公务用车购置	17.10	17.10	17.10		17.10																													

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

				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	11,589.88	11,589.88	
					11,589.88	11,589.88	
				乐山市生态环境局机关	11,589.88	11,589.88	
208	05	05	389001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.44	603.44	
208	05	06	389001	机关事业单位职业年金缴费支出	301.72	301.72	
210	11	01	389001	行政单位医疗	184.27	184.27	
210	11	03	389001	公务员医疗补助	12.36	12.36	
211	01	01	389001	行政运行	4,414.19	4,414.19	
211	01	99	389001	其他环境保护管理事务支出	1,197.29	1,197.29	
211	03	01	389001	大气	1,823.70	1,823.70	
211	03	02	389001	水体	523.94	523.94	
211	03	07	389001	土壤	1,008.00	1,008.00	
211	03	99	389001	其他污染防治支出	1,013.49	1,013.49	
221	02	01	389001	住房公积金	507.48	507.48	

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	6,023.46	4,402.05	1,621.41
				6,023.46	4,402.05	1,621.41
		389001	乐山市生态环境局机关	6,023.46	4,402.05	1,621.41
		301	工资福利支出	4,402.05	4,402.05	
301	01	30101	基本工资	1,481.24	1,481.24	
301	02	30102	津贴补贴	596.43	596.43	
301	02	3010201	地方津贴补贴	596.43	596.43	
301	03	30103	奖金	226.87	226.87	
301	03	3010301	年终一次性奖金	69.63	69.63	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	157.24	157.24	
301	07	30107	绩效工资	459.69	459.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.44	603.44	
301	09	30109	职业年金缴费	301.72	301.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	159.03	159.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.36	12.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	53.79	53.79	
301	12	3011201	工伤保险	19.02	19.02	
301	12	3011202	失业保险	6.22	6.22	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	28.55	28.55	
301	13	30113	住房公积金	507.48	507.48	
		302	商品和服务支出	1,621.41		1,621.41
302	01	30201	办公费	159.00		159.00

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					
302	01	3020101	日常办公用品	130.49		130.49
302	01	3020102	书报杂志	28.51		28.51
302	02	30202	印刷费	58.30		58.30
302	02	3020201	办公印刷费	58.30		58.30
302	05	30205	水费	18.94		18.94
302	05	3020501	办公卫生用水	4.14		4.14
302	05	3020502	饮用水	14.80		14.80
302	06	30206	电费	47.10		47.10
302	06	3020601	办公用电费	47.10		47.10
302	07	30207	邮电费	52.56		52.56
302	07	3020701	邮寄费	0.66		0.66
302	07	3020702	电话费	37.84		37.84
302	07	3020705	网络通讯费	14.06		14.06
302	11	30211	差旅费	480.87		480.87
302	11	3021101	差旅城市间交通费	28.60		28.60
302	11	3021102	差旅住宿费	15.80		15.80
302	11	3021103	差旅伙食补助费	343.77		343.77
302	11	3021104	差旅公杂费	92.70		92.70
302	13	30213	维修（护）费	25.76		25.76
302	13	3021312	零星维修（护）费	25.76		25.76
302	17	30217	公务接待费	36.40		36.40
302	17	3021701	公务接待费	36.40		36.40
302	26	30226	劳务费	89.71		89.71
302	26	3022602	食堂服务经费	50.00		50.00

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					
302	26	3022699	其他劳务费	39.71		39.71
302	28	30228	工会经费	133.47		133.47
302	28	3022801	工会经费（比例）	47.55		47.55
302	28	3022802	工会经费（补充）	85.92		85.92
302	29	30229	福利费	71.33		71.33
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
302	31	3023101	燃料费	5.00		5.00
302	31	3023102	维修费	3.00		3.00
302	31	3023103	过路过桥费	1.76		1.76
302	31	3023104	保险费	0.80		0.80
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.84		0.84
302	39	30239	其他交通费用	158.41		158.41
302	39	3023901	公务交通补贴	150.91		150.91
302	39	3023903	租车费用	7.50		7.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	278.15		278.15
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.40		2.40
302	99	3029902	午餐补助费	189.02		189.02
302	99	3029998	公用经费预留	47.97		47.97
302	99	3029999	其他商品和服务支出	38.76		38.76

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	5,566.43
					5,566.43
				乐山市生态环境局机关	5,566.43
				其他环境保护管理事务支出	1,197.29
211	01	99	389001	执法人员服装（区县）	8.88
211	01	99	389001	生态环境保护专项资金	166.29
211	01	99	389001	乐山市生态环境局信息系统运维项目	147.00
211	01	99	389001	规划、方案、可研报告编制费等（区县）	520.90
211	01	99	389001	执法人员服装（市局）	3.23
211	01	99	389001	《乐山市“无废城市”试点方案》编制项目	132.60
211	01	99	389001	2021年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	104.00
211	01	99	389001	环评、建设用地等专家服务费（区县）	97.30
211	01	99	389001	移动式医疗废物处置车购置	17.10
				大气	1,823.70
211	03	01	389001	空气自动监测站建设项目	250.00
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)	376.94
211	03	01	389001	2021年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	889.00
211	03	01	389001	2020年生态环境保护专项资金（第二批）	1.43

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	乐山市大气环境预警监测运维项目	255.00
211	03	01	389001	空气自动监测站采购项目（单一来源采购）	51.34
				水体	523.94
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	139.00
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)	276.66
211	03	02	389001	2020年生态环境保护专项资金（第二批）	6.70
211	03	02	389001	乐山市市控水质自动监测站运维项目	77.00
				土壤	1,008.00
211	03	07	389001	2020年中央土壤污染防治专项资金预算	598.00
211	03	07	389001	2021年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	410.00
				其他污染防治支出	1,013.49
211	03	99	389001	环境信息化省市县三级统筹项目	725.60
211	03	99	389001	2020年度空气环境质量激励资金	48.76
211	03	99	389001	2020年省级第四批生态环境保护专项资金支出预算	124.45
211	03	99	389001	2021年省级生态环境保护专项资金支出预算(省控重点污染源自动监控系统运行经费)	81.93
211	03	99	389001	2020年生态环境保护专项资金（第二批）	32.75

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	64.90		28.50	17.10	11.40	36.40
		64.90		28.50	17.10	11.40	36.40
389001	乐山市生态环境局机关	64.90		28.50	17.10	11.40	36.40

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
					1,000.00		1,000.00
				乐山市生态环境局机关	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）

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						

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

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目绩效目标申报表（2023 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		8,187.83									
389001-乐山市生态环境局机关	日常公用经费	964.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	645.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	水质自动站建设经费	24.59	新建7个水质自动监测站，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。	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
				产出指标	时效指标	工程完工及时性	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	新建水质自动监测站	=	7	座	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	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
	水环境生态断面考核监测项目	139.00	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	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
				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	数量指标	水质断面监测	=	49	个	20	正向指标

			术支撑	效益指标	社会效益指标	监测结果应用率	=	100	%	30	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	及时		10	正向指标
	环境信息化省市县三级统筹项目	725.60	乐山市环境信息化省市县三级统筹建设项目将建设：GIS 空间展示管理系统、短信平台支撑服务、生态环境大数据中心平台、电子政务门户管理系统、环境监察数据统计与决策分析系统、流域网格划分与综合监控管理系统、水污染防治网格化管理平台、监测一体化综合业务平台、可视化污染源智能监管软件等 9 个业务管理系统用于环保业务能力提升，另建设有机房及原机房搬迁，指挥中心、融合会商室、党组会议室、11 区县等大屏	产出指标	数量指标	大屏及会议系统	=	11	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	工作效率提升度	=	100	%	30	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

			及会议系统，10 点位污染源视频监控用于环保基础能力提升，另还需对原有业务系统进行政务云搬迁等。	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
	空气自动监测站建设项目	250.00	开展大气监测能力建设，有效提高大气环境监管针对性、科学性和准确性，持续改善空气质量。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两参数设备（PM10 监测仪、PM2.5 监测仪）	=	5	台套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境监测能力提升	定性	不断提升		30	正向指标
	2020 年度空气环境质量激励资金	48.76	完成乐山市城市环境空气非甲烷总烃在线监测系统建设项目	产出指标	数量指标	采购监测设备数量（台）	=	1	台	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善大气环境质量，建设美丽乐山	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	质量指标	监测系统建设数（个）	=	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
产出指标				时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10	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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资产移交及时性	定性	及时		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	房屋建筑面积使用率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	新建房屋建筑面积	=	3881	平米	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	≥	98	%	10	正向指标
	2020 年中央土壤污染防治专项资金预算	598.00	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	10	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
				产出指标	时效指标	按序时推进	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	了解土壤污染状况	≥	80	%	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
	2020 年省级第四批生态环境保护专项资金支出预算	124.45	着眼全省环境安全形势,坚持问题导向,分类施策,着力构建环境应急物资保障体系,科学储备环境应急物资,强化物资调运网络,完善环境应急物资管理制度和运行机制,添置环境监测设备,有效	产出指标	时效指标	2023 年 2 月-12 月	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	应急保障物资到位	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益指标	增加设备购置,加大物资储备,提高生态环境应急处突能力	定性	优良中低差		20	正向指标

			提升应急保障能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	防护设备器材	=	1	批	20	正向指标
				产出指标	质量指标	所有物资验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	执法人员服装（区县）	8.88	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	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	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时配发服装	=	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	数量指标	执法人员服装	=	23	套	20	正向指标
	生态环境保护专项资金	166.29	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	产出指标	数量指标	编制项目可研报告、实施方案	≥	6	个	10	正向指标

			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. 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6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15个以上,争取上级资金5000万元以上。4. 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	产出指标	时效指标	项目按序时推进	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	生态环境保护有奖举报	≥	10	人次	5	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

			费用。5. 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、协查程度和生态环境违法行为的危害情况, 对举报人进行现金奖励。	产出指标	数量指标	争取上级资金	≥	5000	万元	5	正向指标
			6. 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	产出指标	数量指标	拍摄宣传片	≥	3	篇(部)	5	正向指标
			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“设区的市级以上人民政府应当将排污许可	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标

			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。 7. 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。	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		30	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	企业环境信用评价	≥	150	家	10	正向指标
	乐山市生态环境局信息系统运维项目	147.00	根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	产出指标	数量指标	外网网格化用户数量	=	2300	个	10	
				产出指标	质量指标	数据系统正常运行率	=	100	%	10	

			设方案》(川环函〔2017〕1370 号) 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。	产出指标	数量指标	服务部门(科室)数量	=	85	个	5	
				产出指标	数量指标	专网内用户数量	=	500	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	运维时间	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	数据传输有效性	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	环境监管、环境信息化能力	定性	不断提升		30	
	2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算(省控重点污染源自动监控系统运行经费)	81.93	1. 保障污染源监控中心网络服务费、电费的支出; 2. 确保污染源监控中心软硬件的正常运行; 3. 保障 140 家重点污染源自动监控系统的正常运行和维护, 重点污染源的自动监控数据上传率达到 95%; 4. 保障 40 家重点污染源视频自动监控的正常运行和维护。	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	数量指标	数据传输率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	督促企业依法排污自觉性, 促进环境质量改善	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	2022 年 1 月-12 月	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	对国控省控重点排污企业在线监控率	≥	98	%	20	正向指标

	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)	276.66	乐山市源清单编制和生态环境问题解析、乐山市重点污染源控制与治理技术应用研究、乐山市污染源及水质响应模型及数据平台建设、乐山市重要水体水环境保护与修复研究、乐山市岷江流域生态环境保护综合解决方案研究。形成一套清单、完成一个报告、编制一个方案、提交一套数据、建立一个平台,完成系列专题研究报告 建设岷江青衣坝断面、大渡河安谷电站断面、沐溪河穿山坳断面水质自动监测站。含站房、及站房内电气照明、给排水、通讯、水站各单元和数据平台等配套设施建设。委托第三方对茫溪河、磨池河、泥溪河等重点小流域环境综合治理提供排污	产出指标	数量指标	编制乐山市“十四五”重点流域水生态环境保护规划	=	1	套	10	正向指标
			数据平台建设、乐山市重要水体水环境保护与修复研究、乐山市岷江流域生态环境保护综合解决方案研究。形成一套清单、完成一个报告、编制一个方案、提交一套数据、建立一个平台,完成系列专题研究报告 建设岷江青衣坝断面、大渡河安谷电站断面、沐溪河穿山坳断面水质自动监测站。含站房、及站房内电气照明、给排水、通讯、水站各单元和数据平台等配套设施建设。委托第三方对茫溪河、磨池河、泥溪河等重点小流域环境综合治理提供排污	产出指标	数量指标	提交数据	=	1	套	10	正向指标
			数据平台建设、乐山市重要水体水环境保护与修复研究、乐山市岷江流域生态环境保护综合解决方案研究。形成一套清单、完成一个报告、编制一个方案、提交一套数据、建立一个平台,完成系列专题研究报告 建设岷江青衣坝断面、大渡河安谷电站断面、沐溪河穿山坳断面水质自动监测站。含站房、及站房内电气照明、给排水、通讯、水站各单元和数据平台等配套设施建设。委托第三方对茫溪河、磨池河、泥溪河等重点小流域环境综合治理提供排污	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
			数据平台建设、乐山市重要水体水环境保护与修复研究、乐山市岷江流域生态环境保护综合解决方案研究。形成一套清单、完成一个报告、编制一个方案、提交一套数据、建立一个平台,完成系列专题研究报告 建设岷江青衣坝断面、大渡河安谷电站断面、沐溪河穿山坳断面水质自动监测站。含站房、及站房内电气照明、给排水、通讯、水站各单元和数据平台等配套设施建设。委托第三方对茫溪河、磨池河、泥溪河等重点小流域环境综合治理提供排污	产出指标	数量指标	完成报告	=	1	个	5	正向指标
			数据平台建设、乐山市重要水体水环境保护与修复研究、乐山市岷江流域生态环境保护综合解决方案研究。形成一套清单、完成一个报告、编制一个方案、提交一套数据、建立一个平台,完成系列专题研究报告 建设岷江青衣坝断面、大渡河安谷电站断面、沐溪河穿山坳断面水质自动监测站。含站房、及站房内电气照明、给排水、通讯、水站各单元和数据平台等配套设施建设。委托第三方对茫溪河、磨池河、泥溪河等重点小流域环境综合治理提供排污	产出指标	数量指标	编制方案	=	1	套	10	正向指标
			数据平台建设、乐山市重要水体水环境保护与修复研究、乐山市岷江流域生态环境保护综合解决方案研究。形成一套清单、完成一个报告、编制一个方案、提交一套数据、建立一个平台,完成系列专题研究报告 建设岷江青衣坝断面、大渡河安谷电站断面、沐溪河穿山坳断面水质自动监测站。含站房、及站房内电气照明、给排水、通讯、水站各单元和数据平台等配套设施建设。委托第三方对茫溪河、磨池河、泥溪河等重点小流域环境综合治理提供排污	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			数据平台建设、乐山市重要水体水环境保护与修复研究、乐山市岷江流域生态环境保护综合解决方案研究。形成一套清单、完成一个报告、编制一个方案、提交一套数据、建立一个平台,完成系列专题研究报告 建设岷江青衣坝断面、大渡河安谷电站断面、沐溪河穿山坳断面水质自动监测站。含站房、及站房内电气照明、给排水、通讯、水站各单元和数据平台等配套设施建设。委托第三方对茫溪河、磨池河、泥溪河等重点小流域环境综合治理提供排污	效益指标	可持续影响指标	环境美化	定性	优良中底差		30	正向指标

			口溯源、监测、监控、巡河管理、分析报告、规划、评估等技术服务	产出指标	时效指标	按时完成	=	100	%	10	正向指标
2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算(空气质量质量激励约束资金)	376.94	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。按照《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南(试行)》等国家相关文件要求, 紧密结合乐山市生态环境特征和地方经济发展需求, 对乐山市“三线一单”成果进行优化和完善, 确保“三线一单”生态环境分区管控体系切实落地。	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。按照《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南(试行)》等国家相关文件要求, 紧密结合乐山市生态环境特征和地方经济发展需求, 对乐山市“三线一单”成果进行优化和完善, 确保“三线一单”生态环境分区管控体系切实落地。	产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			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。按照《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南(试行)》等国家相关文件要求, 紧密结合乐山市生态环境特征和地方经济发展需求, 对乐山市“三线一单”成果进行优化和完善, 确保“三线一单”生态环境分区管控体系切实落地。	效益指标	可持续影响指标	群众环保意识提升	定性	优良中低差		30	正向指标
			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。按照《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南(试行)》等国家相关文件要求, 紧密结合乐山市生态环境特征和地方经济发展需求, 对乐山市“三线一单”成果进行优化和完善, 确保“三线一单”生态环境分区管控体系切实落地。	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
			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。按照《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南(试行)》等国家相关文件要求, 紧密结合乐山市生态环境特征和地方经济发展需求, 对乐山市“三线一单”成果进行优化和完善, 确保“三线一单”生态环境分区管控体系切实落地。	产出指标	数量指标	方案编制个数	≥	1	个	10	正向指标
			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。按照《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南(试行)》等国家相关文件要求, 紧密结合乐山市生态环境特征和地方经济发展需求, 对乐山市“三线一单”成果进行优化和完善, 确保“三线一单”生态环境分区管控体系切实落地。	产出指标	时效指标	2023 年 12 月底前完成	=	100	%	10	正向指标
			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。按照《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南(试行)》等国家相关文件要求, 紧密结合乐山市生态环境特征和地方经济发展需求, 对乐山市“三线一单”成果进行优化和完善, 确保“三线一单”生态环境分区管控体系切实落地。	产出指标	数量指标	6 参数空气自动检测仪器设备	=	4	套	20	正向指标
			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。按照《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南(试行)》等国家相关文件要求, 紧密结合乐山市生态环境特征和地方经济发展需求, 对乐山市“三线一单”成果进行优化和完善, 确保“三线一单”生态环境分区管控体系切实落地。	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
规划、方案、可研报告编制费等(区县)	520.90	1. 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, 为大气、水污染、土壤污染治理等争取环保专项	1. 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, 为大气、水污染、土壤污染治理等争取环保专项	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
			1. 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, 为大气、水污染、土壤污染治理等争取环保专项	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
			1. 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, 为大气、水污染、土壤污染治理等争取环保专项	产出指标	时效指标	及时完成方案编制	=	100	%	5	

			资金, 不断推动生态环境领域工程治理项目落地落实。2. 完成其他规划、方案、可研报告等编制工作。	产出指标	数量指标	农村污染防治项目申报可研编制(个)	≥	1	个	5	
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量持续改善	定性	不断完善		30	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	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	水污染防治项目申报可研编制(个)	≥	1	个	10	正向指标
	执法人员服装(市局)	3. 23	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。	效益指标	可持续影响指标	确保执法队伍良好形象	定性	不断提升		30	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	及时配发服装	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	新增执法人员人数	=	8	人	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

	《乐山市“无废城市”试点方案》编制项目	132.60	1. 根据《“无废城市”建设实施方案编制指南》和《“无废城市”建设指标体系》，结合乐山市固体废物管理现状、产业基础及产业结构特点，围绕“无废城市”建设指标体系、政策支持、管理体系、监管水平、产业支撑、宣传工作等方面，分析和评价乐山市固体废物管理现状，形成适合乐山市“无废城市”建设的指标体系及建设任务，完成《乐山市全域“无废城市”建设实施方案》编制。	产出指标	质量指标	《乐山市全域“无废城市”建设实施方案》符合国家要求并通过评审	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全民“无废城市”意识	定性	不断提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	编制《乐山市全域“无废城市”建设实施方案》	=	1	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	《乐山市全域“无废城市”建设实施方案》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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按序时推荐	=	100	%	10	正向指标

	2021 年第二批中央和省 级生态环保资金支出预 算	1,403.00	1. 以中央资金为引导,支 撑推动建立健全我市流 域横向生态保护补偿机 制,引导促进加 大流域 生态环境保护投入,有效 改善流域生态环境质量。 2. 以中央资金为引导,促 进全市环境空气质量持 续改善。 3. 开展土壤地 块调查、风险评估及农用 地土壤污染调查、污染成 因排查分析,明确污 染 来源。 4. 完善环境应急 物资保障体系,强化物资 装备储备,有效提升突发 生态 环境事件应急处置 能力	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众对流域 横向生态保护 补偿机制建设实 施效果的满意 率。受益群众满 意率=满意的 受 访者/受访者数 量。	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展 指标	促进辖区环境空 气质量改善	定性	不断改善		15	正向指标
				产出指标	数量指标	支持项目个数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	清算时间 2023 年底前完成	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指 标	完成 PM2.5 及优 良天数率目标 任务	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	实施项目验收合 格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立横向生态保 护补偿机制的 流域数量	=	1	个	20	正向指标
	2020 年生态环境保护专	40.88	1. 按照全省统一安排部	产出指标	数量指标	无人机	=	1	只	20	正向指标

	项资金（第二批）		署建设重点企业治污设施用电监控系统 2. 购买无人机一架，无人船一艘，冲锋舟一艘。 3. 环境监测网络例行监测	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境持续改善	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	时效指标	2023. 12 完成	≥	90	%	10	正向指标
	公务用车运行维护费	11.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	乐山市市控水质自动监测站运维项目	77.00	根据国家、省、市关于进一步推进生态环境治理体系和治理能力现代化的工作要求，2021 年市	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	

			生态环境局建成市级水环境监管能力建设项目，经 1 年运维期满后将于 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	质量指标	数据有效性	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	运维时间	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	运维市控水质自动站	=	7	座	20	
				产出指标	质量指标	设备正常率	≥	90	%	10	
	乐山市大气环境预警监测运维项目	255.00	根据国家、省、市关于进一步推进生态环境治理体系和治理能力现代化的工作要求，近年来市生态环境局先后建成一批大气环境监管能力建设项目，经 1 年免费运维期满后将于 2022 年先后进入付费运维期。本项目用于气溶胶激光雷达和挥发性有机物组分走航车、大气颗粒物组分站、大气网格化微站 2022 年度的运维保障。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	设备正常率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	数据有效性	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	挥发性有机物组分走航次数	≥	90	次	5	
				效益指标	社会效益指标	推进生态文明示范市建设	定性	持续改善生态环境，为创建生态文明示范市提供支撑		30	
				产出指标	数量指标	大气网格化微站数量	=	47	座	10	
			产出指标	时效指标	大气组分站运行时间	=	1	年	5		

				产出指标	数量指标	气溶胶激光雷达走航次数	≥	90	次	10	
				产出指标	时效指标	及时出具专家意见	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	环评文件审查率	=	100	%	10	
				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	数量指标	每次聘请专家人数	≥	3	人	20	
				效益指标	生态效益指标	有效防治破坏环境	定性	防止环境破坏		30	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				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	减少医疗废物环境污染事故	定性	不断减少		30	
				产出指标	数量指标	购置移动式医疗废物处置车	=	1	辆	20	
				产出指标	时效指标	2023 年 12 月 31 日以前支付尾款	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	空气自动监测站	=	2	座	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续对空气质量监测	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	2023 年 3 月前完	=	100	%	10	

						成					
				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	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				成本指标	生态环境成本指标	对环境监测能力提升	定性	提高		20	

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					2,767.04
	乐山市生态环境局机关					2,767.04
389001	乐山市生态环境局机关	C07010100	生态资源调查与监测服务	1	是	139.00
389001	乐山市生态环境局机关	B01000000	房屋施工	1	是	1,000.00
389001	乐山市生态环境局机关	C07019900	其他生态环境保护服务	1	否	322.00
389001	乐山市生态环境局机关	A02360500	环保监测设备	1	否	62.44
389001	乐山市生态环境局机关	C16070000	运行维护服务	1	是	147
389001	乐山市生态环境局机关	A02360500	环保监测设备	1	否	192.1
389001	乐山市生态环境局机关	C07020200	空气污染治理服务	1	是	310

政 府 采 购 预 算 表

单位：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			
389001	乐山市生态环境局机关	C07019900	其他生态环境保护服务	1	是	132.6
389001	乐山市生态环境局机关	A02360500	环保监测设备	1	是	104
389001	乐山市生态环境局机关	C18040102	财产保险服务	2	否	0.8
389001	乐山市生态环境局机关	C23120301	车辆维修和保养服务	1	是	3
389001	乐山市生态环境局机关	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	5
389001	乐山市生态环境局机关	C07990000	其他生态环境保护和治理服	1	否	77
389001	乐山市生态环境局机关	C07010100	生态资源调查与监测服务	1	是	255
389001	乐山市生态环境局机关	A02030600	专用车辆	1	否	17.1

第三部分 乐山市生态环境局机关 2023 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、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。乐山市生态环境局机关 2023 年收支预算总数 12,589.88 万元,比 2022 年收支预算总数增加 2478.25 万元，主要原因是项目支出年初预算数增加、在职人员 2022 年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 2023 年收入预算 12,589.88 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 11,589.88 万元，占 92.06%；政府性基金预算拨款收入 1,000.00 万元，占 7.94%。

（二）支出预算情况

乐山市生态环境局机关 2023 年支出预算 12,589.88 万元，其中：基本支出 6,023.46 万元，占 47.84%；项目支出 6,566.42 万元，占 52.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市生态环境局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 12,589.88 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2478.25 万元，主要原因是项目支出年初预算数增加、在职

人员 2022 年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 11,589.88 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1,000.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 905.16 万元、卫生健康支出 196.63 万元、节能环保支出 9,980.61 万元、城乡社区支出 1,000.00 万元、住房保障支出 507.48 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 2023 年一般公共预算当年拨款 11,589.88 万元，比 2022 年预算数增加 2478.25 万元，主要原因是项目支出年初预算数增加、在职人员 2022 年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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 905.16 万元，占 7.81%；卫生健康支出 196.63 万元，占 1.7%；节能环保支出 9,980.61 万元，占 86.11%；住房保障支出 507.48 万元，占 4.38%。

（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）2023 年预算数为 603.44 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）2023年预算数为301.72万元，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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为184.27万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.36万元，主要用于：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。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4,414.19万元，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）2023年预算数为1,197.29万元，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）污染防治（款）大气（项）2023年预算数为1,823.70万元，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。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为523.94万元，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。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2023年预算数为1,008.00万元，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。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023年预算数为1,013.49万元，主要用于：其他污染防治方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为507.48万元，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2023年一般公共预算基本支出6,023.46万元，其中：

人员经费4,402.05万元，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1,621.41万元，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2023年“三公”经费财政拨款预算数64.90万元，其中：公务接待费36.40万元，公务用车购置及运行维护费28.50万元。2023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 2022 年预算下降 5.21%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费预算。

2023 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 2022 年预算增长 203.19%。主要原因是公务用车购置费年初预算增加 17.10 万元。

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。

2023 年安排公务用车购置费 17.10 万元，用于 2022 年购置移动式医疗废物处置车项目尾款。

2023 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 2023 年政府性基金预算支出 1,000.00 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1,000.00 万元，与 2023 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市生态环境局机关 2023 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

2023 年，乐山市生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 1,621.41 万元，比 2022 年预算增加 69.82 万元，增长 4.50%。主要原因是定额公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，乐山市生态环境局机关安排政府采购预算 2,767.04 万元，其中，政府采购货物预算 375.64 万元；政府采购工程预算 1,000.00 万元；政府采购服务预算 1,391.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 17.10 万元。其中，财政拨款预算安排 17.10 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟支付 2022 年购置移动式医疗废物处置车项目尾款。

（四）预算绩效情况

2023 年乐山市生态环境局开展绩效管理的项目 27 个，涉及预算 8,187.83 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1,621.41 万元；特定目标类项目 24 个，涉及预算 6,566.42 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職業年金的支出。

(十一) 社会保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

(十二) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

(十三) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

(十四) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指行政單位及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

(十五) 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

(十六) 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十七) 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十八) 三公經費:納入預算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務

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。