

凉山彝族自治州盐源生态
环境局
2024 年单位预算

目录

第一部分 凉山彝族自治州盐源生态环境局概况

- 一、基本职能
- 二、2024 年主要工作
- 三、部门预算单位构成

第二部分 凉山彝族自治州盐源生态环境局 2024 年部门预算表

- 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预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分 凉山彝族自治州盐源生态环境局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凉山彝族自治州盐源生态环境局概况

一、基本职能

盐源生态环境局职能简介。（参照三定方案）

盐源生态环境局对应州生态环境局的主要职责，负责本行政辖区内生态环境保护的监督管理工作；承担本行政辖区内的生态环境保护行政执法工作，强化想成环境执法和事中事后监管；承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作；承担州生态环境局授权范围内的行政许可工作；承担本行政辖区内生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作；完成州生态环境局交办的其他任务。

二、2024 年主要工作

盐源生态环境局 2024 年重点工作。（简介）

以党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，围绕打赢、打好污染防治攻坚战这个核心任务，以提升政治站位、找准职能定位为基础，以打好“蓝天、碧水、净土”保卫战为目标，大力推进生态文明建设，着力提升生态环境工作水平，为推进全县经济社会高质量、全面、协调、可持续发展做出应有的贡献。

（一）坚决打赢污染防治攻坚战。一是做好大气污染防治攻坚工作，统筹做好秋冬季大气污染防治攻坚、臭氧污染防控攻坚工作，持续做好金冠水泥、砖瓦制造企业等涉气企业环境监管，确保达标排放，减少大气污染物排放，做好涉气企业应急减排管控、错峰生产等工作和启动金冠水泥有限责任公司深度治理，力争年底前完成深度治理任务，并继续

抓好柴油汽车尾气路检工作。二是继续做好土壤重点监管单位环境监管工作，有效维护土壤环境安全和建设用地安全利用工作，督促指导土地使用权人对用途变为“一住两公”地块开展土壤污染状况调查，确保建设用地安全利用率达 100%。三是继续开展城乡集中式饮用水源地，泸沽湖湖心、7 条出入湖河流、长岛湾、赵家湾，卧罗河入境等水质监测，完成新增饮用水水源地划分技术报告编制，完成所有入河排污口规范化整治。四是继续开展县域声环境质量监测。

（二）继续开展专项整治行动。一是为全力推进盐源县生态环境问题整改工作，2024 年继续对全县各矿山企业、尾矿库、风电建设项目、砂场、在建交通项目等生态环境问题拉网式排查。二是做好危险废物环境监管和辐射环境安全相关工作，持续开展危险废物排查整治，提高危险废物经营单位、产废单位环境管理能力和水平，持之以恒开展核技术利用单位辐射安全监管，维护辐射环境安全；三是持续做好日常双随机检查任务，抓好污染源日常执法监察。转变执法理念，科学精准执法。要坚决贯彻落实“六稳”“六保”和高质量发展要求。四是继续以环境执法为抓手，进一步加强生态环境领域综合执法力度，严厉打击生态环境违法行为，为全县生态环境质量持续改善提供保障。

（三）推动第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改。一是及时查办省督查组交办的信访投诉问题。二是待省督查组反馈意见后及时督促相关责任单位制定整改方案推动整改。

（四）持续抓好业务能力建设，开展执法业务大练兵。2024年结合平时环境执法工作继续抓好执法大练兵，对移动执法系统进行升级更新，以提高执法效率，增强执法水平。

（五）大力推进生态文明建设。按照《四川省盐源县国家生态文明建设示范县规划（2021-2030年）》和《盐源县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案》做好生态系统保护成效评估和生物物种调查评估等相关创建前期工作。二是编制印发《盐源县农业面源污染防治规划》和盐源县集中式饮用水水源地应急预案修编。三是持续做好国家重点生态功能区环境质量考核自查工作。

（六）农村人居环境整治持续推进。持续推进农村生活污水治理“千村示范工程”建设任务，继续完成下达盐源县农村生活污水完成55%行政村的目标任务，并按照规定完成考核工作。按《盐源县农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》加强农村生活污水处理设施运维管理监督。

（七）做好企业服务工作。一是严格执行建设项目环评文件分级审批规定，落实《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，严格履行环评程序，确保按州局下放的审批权限审批、按类别审批。二是严格遵守环评原则。坚持以改善环境质量为核心，强化“三线一单”刚性约束，以污染防控为重点，严格生态环境准入，全面落实重点项目“红黑榜”制度和“三个一批”环评审批正面清单，按国家和省生态红线管控要求、打好污染防治攻坚战意见等法律法规或相关文件要求，明确环评审批负面清单。三是做好涉及我县的重大项目

提前介入、环评预审制度。四是进一步做好审批服务便民化工作。全力为小微企业提供环评、排污许可等环保政策咨询等，助推小微企业良性发展。五是坚决贯彻落实州、县两级党委、政府优化营商环境部署要求，破除审批难、政策调整知晓率低、政务服务满意度低等问题。全面规范政务服务事项，推进落实“无差别受理、同标准办理”。

（八）强化“党政同责、一岗双责”制度落实。对生态环境保护工作“党政同责、一岗双责”制度建立和落实情况进行监督检查，对不按规定建立和落实“党政同责、一岗双责”制度的，提出整改意见并督促整改。县级有关部门按照职责分工定期开展环境安全隐患的排查工作，并及时整治环境安全隐患。对重大环境隐患排查整治情况加强综合监督检查。

（九）持续加强党的建设。坚持以党的建设为统领，落实全面从严治党主体责任，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，继续以“环境监测、环评审批、综合行政执法”三项治理、“以案三促”廉洁教育、“转作风提能力促建设”专题教育、“清廉机关”建设等工作为抓手，持之以恒抓好作风建设，着力打造一支能力强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境保护铁军。

（十）强化主体责任的落实。不断健全完善意识形态责任制管理体系，严格履职尽责，推动意识形态工作责任制落实常态化、制度化、规范化。强化意识形态工作谋划，精准分解相关任务，确保第一责任人、班子成员、分管领导的责任有效落实，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（十一）持续推进主题教育落地落实。局党组领导班子坚决扛起抓主题教育的政治责任，直视短板、直向基层、直面群众，加强领导指导，有力有序推进，确保主题教育抓出质量、取得实效。

（十二）扎实推进移风易俗、森林草原防灭火和防汛防地灾等工作。一是按省州县相关要求，做好移风易俗宣传，引导全局职工和包保村不断巩固成果，树立文明新风。二是做好森林草原防灭火“计划烧除”指导和下沉督导任务。三是按要求做好包村防汛防地灾检查指导。

（十三）常态化做好机关内部管理工作。持续推进机关各项创建工作，加强平安建设、文明城市创建、健康机关创建、无烟单位建设。加强机关内部管理，以饱满的热情，优良的工作作风，为盐源生态文明建设作出更大的贡献。

三、部门预算单位构成

盐源生态环境局未设立下属二级预算单位，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：盐源生态环境保护综合行政执法大队、盐源县环境监测站。

序号	预算单位名称
1	凉山彝族自治州盐源生态环境局
2	盐源生态环境保护综合行政执法大队
3	盐源县环境监测站

**第二部分 凉山彝族自治州盐源生
态环境局
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：凉山彝族自治州盐源生态环境局

金额：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	935.51	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	70.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.20
		十一、节能环保支出	810.89
		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	39.14
		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	935.51	本年支出合计	949.19
七、上年结转	13.68		
收入总计	949.19	支出总计	949.19

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：凉山彝族自治州盐源生态环境局

金额：万元

项 目	合计	上	一般	政	国	事	事	其	上	附
-----	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---

单位 代码	单位名称(科目)		年 结 转	公共 预算 拨款 收入	府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	业 收 入	业 单 位 经 营 收 入	他 收 入	级 补 助 收 入	属 单 位 上 缴 收 入
	合 计	949.1 9	13.6 8	935.5 1							
		949.1 9	13.6 8	935.5 1							
31712 3	凉山彝族自治州盐源生态 环境局	949.1 9	13.6 8	935.5 1							

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：凉山彝族自治州盐源生态环境局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	949.19	429.81	519.38
					949.19	429.81	519.38
				凉山彝族自治州盐源 生态环境局	949.19	429.81	519.38
208	05	01	317123	行政单位离退休	0.78	0.78	
208	05	05	317123	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.79	46.79	
208	05	06	317123	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.39	23.39	
210	11	01	317123	行政单位医疗	8.76	8.76	
210	11	02	317123	事业单位医疗	7.77	7.77	
210	11	03	317123	公务员医疗补助	6.24	6.24	
210	11	99	317123	其他行政事业单位医 疗支出	5.44	5.44	
211	01	01	317123	行政运行	381.07	165.37	215.70
211	01	02	317123	一般行政管理事务	59.68		59.68
211	01	99	317123	其他环境保护管理事 务支出	126.14	126.14	
211	02	03	317123	建设项目环评审查与	7.00		7.00

				监督			
211	02	99	317123	其他环境监测与监察 支出	9.00		9.00
211	03	99	317123	其他污染防治支出	228.00		228.00
221	02	01	317123	住房公积金	39.14	39.14	

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

部门：凉山彝族自治州盐源生态环境局

金额：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	935.5	一、本年支出	949.1	949.19		
收入	1	出	9			
一般公共 预算拨款 收入	935.5	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		国防支出				

经营预算 拨款收入						
二、上年结 转	13.68	公共安全 支出				
一般公共 预算拨款 收入	13.68	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	70.96	70.96		
		社会保险 基金支出				
		卫生健康 支出	28.20	28.20		
		节能环保 支出	810.8 9	810.89		

		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	39.14	39.14		
		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）

部门：凉山彝族自治州盐源生态环境局

金额：万元

8							
20 8	05	05	317	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.79	46.79	
20 8	05	06	317	机关事业单位职业年金缴 费支出	23.39	23.39	
21 0	11	01	317	行政单位医疗	8.76	8.76	
21 0	11	02	317	事业单位医疗	7.77	7.77	
21 0	11	03	317	公务员医疗补助	6.24	6.24	
21 0	11	99	317	其他行政事业单位医疗支 出	5.44	5.44	
21 1	01	01	317	行政运行	381.07	381.07	
21 1	01	02	317	一般行政管理事务	59.68	55.00	4.68
21 1	01	99	317	其他环境保护管理事务支 出	126.14	126.14	
21 1	02	03	317	建设项目环评审查与监督	7.00	7.00	
21	02	99	317	其他环境监测与监察支出			9.00

1							
21	03	99	317	其他污染防治支出	228.00	228.00	
1							
22	02	01	317	住房公积金	39.14	39.14	
1							

六、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：凉山彝族自治州盐源生态环境局

金额：万元

科目编码			项目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	429.81	353.57	76.24
				429.81	353.57	76.24
		317123	凉山彝族自治州盐源生态环境局	429.81	353.57	76.24
		301	工资福利支出	350.38	350.38	
30	0	30101	基本工资	100.45	100.45	
1	1					

30	0	30102	津贴补贴	65.95	65.95	
1	2					
30	0	30102010	艰苦边远地区津贴	21.76	21.76	
1	2	1				
30	0	30102010	其他国家津贴补贴	8.34	8.34	
1	2	5				
30	0	30102020	地方出台津贴补贴	35.84	35.84	
1	2	1				
30	0	30103	奖金	4.69	4.69	
1	3					
30	0	3010301	年终一次性奖金	4.69	4.69	
1	3					
30	0	30107	绩效工资	38.31	38.31	
1	7					
30	0	3010701	基础性绩效工资	24.23	24.23	
1	7					
30	0	3010702	奖励性绩效工资	10.40	10.40	
1	7					
30	0	3010704	年终一次性奖金	3.68	3.68	
1	7					
30	0	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.79	46.79	
1	8					

30	0	30109	职业年金缴费	23.39	23.39	
1	9					
30	1	30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	17.46	
1	0					
30	1	3011001	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	
1	0					
30	1	3011002	大额医疗费用补助	0.93	0.93	
1	0					
30	1	30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
1	1					
30	1	3011101	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
1	1					
30	1	3011102	退休医疗补助缴费	1.39	1.39	
1	1					
30	1	30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
1	2					
30	1	3011201	失业保险	0.60	0.60	
1	2					
30	1	3011202	工伤保险	0.47	0.47	
1	2					
30	1	3011204	事业医疗补助缴费	4.51	4.51	
1	2					

30	1	30113	住房公积金	39.14	39.14	
1	3					
30	9	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
1	9					
30	9	3019901	驻村人员经费	2.40	2.40	
1	9					
		302	商品和服务支出	76.24		76.24
30	0	30201	办公费	7.00		7.00
2	1					
30	0	30202	印刷费	0.60		0.60
2	2					
30	0	30205	水费	0.50		0.50
2	5					
30	0	30206	电费	2.00		2.00
2	6					
30	0	30207	邮电费	1.30		1.30
2	7					
30	1	30211	差旅费	22.20		22.20
2	1					
30	1	30213	维修(护)费	5.00		5.00
2	3					
30	1	30215	会议费	1.50		1.50

2	5					
30	1	30217	公务接待费	2.00		2.00
2	7					
30	2	30228	工会经费	4.02		4.02
2	8					
30	2	30229	福利费	4.18		4.18
2	9					
30	3	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
2	1					
30	3	30239	其他交通费用	11.92		11.92
2	9					
30	9	30299	其他商品和服务支出	4.32		4.32
2	9					
		303	对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
30	0	30305	生活补助	3.20	3.20	
3	5					

七、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

部门：凉山彝族自治州盐源生态环境局

金额：万元

科目编码	单位代	单位名称（科目）	金额
------	-----	----------	----

类	款	项	码		
				合 计	519.38
					519.38
				凉山彝族自治州盐源生态环境局	519.38
				行政运行	215.70
21	01	01	317123	污染防治攻坚工作经费	185.70
1					
21	01	01	317123	新增乡镇集中式饮用水水源地规范化建设	15.00
1					
21	01	01	317123	声环境功能区划分	15.00
1					
				一般行政管理事务	59.68
21	01	02	317123	泸沽湖 7 条主要入湖河流及 1 条出湖口水质监测	29.68
1				费水质监测费	
21	01	02	317123	盐源县例行监测补助经费	10.00
1					
21	01	02	317123	矢量图套合第三方服务	10.00
1					
21	01	02	317123	盐源县农业面源污染防治规划	10.00
1					
				建设项目环评审查与监督	7.00

21 1	02	03	317123	盐源县建设项目环境影响评价技术评估费	7.00
				其他环境监测与监察支出	9.00
21 1	02	99	317123	地下水环境调查评估能力建设项目(二期)监测经费	9.00
				其他污染防治支出	228.00
21 1	03	99	317123	重点生态功能区环境质量监测费	150.00
21 1	03	99	317123	全县辖区范围相关排污单位日常监督性监测和突发环境事件应急监测费	50.00
21 1	03	99	317123	盐源县集中式饮用水水源地应急预案修编	8.00
21 1	03	99	317123	盐源县生活垃圾填埋场地下水环境状况调查评估	20.00

八、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

部门：凉山彝族自治州盐源生态环境局

金额：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	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小	公务用车购	公务用车运	

			(境 用	计	置费	行费	
	合 计	11.7 0		9.7 0		9.70	2.00
		11.7 0		9.7 0		9.70	2.00
317123	凉山彝族自治州盐源生态环境局	11.7 0		9.7 0		9.70	2.00

九、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

本表无数据

表 4

政府性基金预算支出预算表

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			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）

本表无数据

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：凉山彝族自治州盐源生态环境局

金额：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预算表（公开表 5）

本表无数据

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：凉山彝族自治州盐源生态环境局

金额单位：万元

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

表6

部门：凉山彝族自治州盐源生态环境局

金额单位：万元

部门（单位）预算项目绩效目标表

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
凉山彝族自治州盐源生态环境局	重点生态功能区环境质量监测费	150.00	我县系国家重点生态功能区之一，2022年重点生态功能区环境质量监测费主要通过政府购买服务的方式，委托符合要求的第三方	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监测覆盖率	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	完成泸沽湖趋势科研断面水质监测	定性	10		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成工作时间	≥	10	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成重点污染源监测	=	10	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测准确率	=	20	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	污染治理适用技术和装备应用范围	定性	10		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	定性	10		10	正向指标

			监测机构对我县域地表水、县城及乡镇饮用水源水质、重点污染源水质等进行监测。所有监测数据满足重点生态功能区年度考核目标要求。								
凉山彝族自治州盐源生态环境局	泸沽湖7条主要入湖河流及1条出湖口水质监测水质监测费	25.00	用于对泸沽湖入湖河流及出湖口的水质监测，及时	效益指标	经济效益指标	1个出湖口水质监测、泸沽湖7个入湖溪流	=	5	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成泸沽湖7个入湖溪流	=	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	1个出湖口水质监测	=	10	个	10	正向指标

			准确反映泸沽湖入湖河流和出湖水质情况，为领导决策提供科学依据。	效益指标	生态效益指标	开展时间	=	5	月	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	排查覆盖率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测的频率	=	20	次/年	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	监测的指标数	≥	5	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监测的指标数	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监测的频率	≥	10	次	10	正向指标
凉山彝族自治州盐源县生态环境局	盐源县例行监测补助费	10.00	完成省控断面监测60次以上、国控断面监测60次以上；完成数据采集与传输，日常设备维护，保障各项指标达到国家相关	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	日常设备维护，保障要求	≥	5	项	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	各项指标达到验收合格率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省控水质断面监测	≥	20	次	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	指标达到国家相关要求	≥	5	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	国控水质断面监测	≥	20	次	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成省控断面监测	≥	20	%	20	正向指标

			要求。								
凉山彝族自治州盐源生态环境局	全县辖区范围相关排污单位日常监督性监测和突发环境事件应急监测费	50.00	对盐源县域范围内涉及的采矿、矿山洗选、水电、医疗机构、垃圾填埋场、污水处理厂（站）等工业企业开展日常监督监测及环境突发事件应急监测。	效益指标	经济效益指标	监测准确率	≥	20	%	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	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	数据采样	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	排查覆盖率	=	20	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	开展时间	=	10	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	数据采样有效率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成县域范围内所有排污单位的手工采样、数据分析及应急监测	≥	10	家	10	正向指标
凉山彝族自治州盐源生态环境局	盐源县建设项目环境影响评价技术评估费	7.00	落实经费保障，按照《建设项	效益指标	经济效益指标	环评工作开展率	≥	20	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	环境影响评估抽检合格率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	环评工作开展率	=	10	%	10	正向指标

			目环境保护管理条例》，聘请环评评审专家对建设项目环评质量进行把关，严格项目准入，顺利推进我县建设项目环境影响评价工作。	产出指标	时效指标	开展建设项目环境影响评价工作时间	=	10	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展建设项目环境影响评价	≥	10	场次	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	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	县域内项目全部开展环评	=	10	个	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	县域内项目全部开展环评	≥	10	场次	10	正向指标
凉山彝族自治州盐源生态环境局	矢量图套合第三方服务	10.00	为项目落地提供第三方饮用水水源地保护区查询服务，完成	效益指标	社会效益指标	强化环保意识	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	10	万	10	反向指标
				产出指标	质量指标	项目完成质量	≥	10	%	10	
				效益指标	经济效益指标	减少环境经济损失	定性	20	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	10	月	10	

			矢量图套合第三方服务。	产出指标	数量指标	为项目落地提供第三方饮用水水源地保护区查询服务为项目落地提供第三方饮用水水源地保护区查询服务	≥	20	年	20	
凉山彝族自治州盐源生态环境局	污染防治攻坚工作经费	185.70	开展2024年工作，临时人员工资、办公费（事业）、培训费（行政）、差旅费（行政）、维修（护）费（事业）	产出指标	数量指标	污染防治攻坚工作经费	≥	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成污染防治攻坚工作时间	定性	10	月	10	
				效益指标	生态效益指标	污染防治攻坚扩大	定性	10		10	
				产出指标	质量指标	完成污染防治攻坚工作量	≥	20	%	20	
				效益指标	经济效益指标	污染防治攻坚工作时间	定性	20	月	20	
				效益指标	社会效益指标	污染防治攻坚工作	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	10	

			等								
凉山彝族自治州盐源生态环境局	新增乡镇集中式饮用水水源地规范化建设	15.00	2024年底前完成新增乡镇集中式饮用水水源地规范化建设, 扎实做好饮用水水源地保护管理工作, 巩固提升饮用水水源地安全保障水平。	效益指标	社会效益指标	强化环保意识	定性	10	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	降低水源污染率	定性	10		10	
				效益指标	可持续发展指标	项目发挥的作用	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				效益指标	经济效益指标	减少环境经济损失	定性	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成新增乡镇集中式饮用水水源地规范化建设	=	20	个	20	
				产出指标	时效指标	项目开展时间	=	20	年	20	
凉山彝族自治州盐源生态环境局	盐源县农业面源污染防治规划	10.00	编制完成盐源县农业面源污染防治规划, 并通过专	效益指标	经济效益指标	减少环境经济损失	定性	10		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	定性	10		10	
				效益指标	可持续发展指标	项目发挥的作用	定性	10	%	10	
				产出指标	数量指标	盐源县农业面源污染防治规划	=	20	本	20	

			家评审， 年底前报 县政府印 发。	产出指 标	质量指 标	项目完成 质量	=	20	%	20	
				满意度 指标	满意度 指标	群众满意 度	≥	10	%	10	
				效益指 标	社会效 益指标	降低农业 面源污染	定性	10		10	正向 指标
凉山彝 族自治州盐源 生态环 境局	盐源县 集中式 饮用水 源地应 急预案 修编	8.00	修编水 源地应 急预案， 并通过 审查后 发布。 为应对 突发性 的水源 地突发 环境事 件提供 具有可 操作的 预防控 制、保 护措施 及应急 处理方 案。	产出指 标	时效指 标	项目完成 时间	≤	20	月	20	
				效益指 标	生态效 益指标	强化环保 意识	定性	10		10	
				效益指 标	可持续 发展指 标	长期	定性	10		10	
				效益指 标	经济效 益指标	降低全县 突发环境 事件发生	定性	10		10	正向 指标
				产出指 标	数量指 标	修编集中 式饮用水 源地应 急预案	=	20	个	20	
				满意度 指标	满意度 指标	群众满意 度	≥	10	%	10	
				效益指 标	社会效 益指标	强化环保 意识	定性	10		10	正向 指标
凉山彝 族自治州盐源 生态环 境局	盐源县 生活垃 圾填埋 场地下 水环境 状况调	20.00	编制完 成盐源 县生活 垃圾填	产出指 标	时效指 标	项目完成 时间	≤	20	月	20	
				效益指 标	经济效 益指标	降低污染 物排放	定性	5	场次	5	正向 指标
				产出指 标	数量指 标	盐源县生 活垃圾填	=	30	本	30	

	查评估		埋场地下水环境状况调查评估报告，并于2024年11月底前完成，报州局。			埋场地下水环境状况调查评估报告								
				效益指标	可持续发展指标	项目发挥的作用	定性	10		10				
				效益指标	生态效益指标	提高垃圾填埋场周边环境质量	定性	10		10				
				效益指标	经济效益指标	降低或消除水资源的经济损失	定性	5	%	5			正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10				
凉山彝族自治州盐源生态环境局	声环境功能区划分	15.00	声环境功能区划分	效益指标	社会效益指标	噪声排放	定性	5	人/户	5			正向指标	
				效益指标	社会效益指标	强化环保意识	定性	5	人/户	5				正向指标
				产出指标	数量指标	划分区域	≥	20	个	20				
				效益指标	可持续发展指标	长期	定性	10		10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	10				
				产出指标	质量指标	通过专家评审	=	10	%	10				正向指标
				产出指标	时效指标	完成各项目工作时间	≤	20	月	20				
				效益指标	生态效益指标	生态环境持续变好	定性	10		10				
凉山彝族自治州	州本级定额公用经费(行政)	22.40	提高预算编制质量，严格执行	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	≤	100	%	20			反向指标	

州盐 源生 态环 境局			预算， 保障 单位 日常 运转。			排 数]×100 (%)					
				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	社会效 益指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向 指标
凉山 彝族 自治 州盐 源生 态环 境局	州本级 定额公 用经费 (事业)	18.20	提高 预算 编制 质量， 严格 执行 预算， 保障 单位 日常 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	数量指 标	科目调整 次数	≤	5	次	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
凉山 彝族 自治	州本级 公务用车 运行维 护费 (行政)	9.70	提高 预算 编制 质量， 严格 执行	产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	5	次	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

州盐 源生 态环 境局			预算， 保障 单位 日常 运转。			预算数) / 预算数)					
				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
凉山 彝族 自治 州盐 源生 态 环境 局	州本级 其他公用 经费(行 政)	13.42	提高 预算 编制 质量， 严格 执行 预算， 保障 单位 日常 运转。	产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	5	次	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
				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
凉山 彝族 自治	州本级 在职人员 工会 经费、 福利费 (行政)	4.14	提高 预算 编制 质量， 严格 执行	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	≤	100	%	20	反向 指标

州盐 源生 态环 境局			预算， 保障 单位 日常 运转。			际支出数 /预算安 排 数]×100 (%)					
				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
凉山 彝 族 自 治 州 盐 源 生 态 环 境 局	州本 级 在 职 人 员 工 会 经 费 、 福 利 费 (事 业)	3.55	提高 预 算 编 制 质 量 ， 严 格 执 行 预 算 ， 保 障 单 位 日 常 运 转。	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	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	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	数量指 标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向 指标
凉山 彝 族 自 治	州本 级 退 休 人 员 公 用 经 费 (行 政 退 休)	0.78	提高 预 算 编 制 质 量 ， 严 格 执 行	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	质量指 标	预算编制 准确率 (计算方 法为： (执行数-	≤	5	%	30	反向 指标

州盐 源生 态环 境局			预算， 保障 单位 日常 运转。			预算数) / 预算数)					
				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	数量指 标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向 指标
凉山 彝 族 自 治 州 盐 源 生 态 环 境 局	州本级 体检经 费(行政)	2.42	提高 预算 编制 质量， 严格 执行 预算， 保障 单位 日常 运转。	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
				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
凉山 彝 族 自 治	州本级 体检经 费(事业)	1.63	提高 预算 编制 质量， 严格 执行	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	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

州盐 源生 态环 境局	预算， 保障 单位 日常 运转。	效益指 标	经济效 益指标	预算数) / 预算数 1)	≤	100	%	20	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

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表 6-1）

表 6-1

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024 年度）

+		凉山彝族自治州盐源生态环境局
任务名称	主要内容	
盐源生态环境局基本支出	基本支出，包括在职人员工资、奖金、公用经费、养老、医疗、公积金等社会保障以及退休人员经费，聘用人员经费。	
污染防治攻坚工作经费	开展 2024 年工作，临时人员工资、办公费（事业）、培训费（行政）、差旅费（行政）、维修（护）费（事业）等	
新增乡镇集中式饮用水水源地规范化建设费	根据《四川省饮用水水源地保护条例》相关要求，对 2023 年新增的集中式饮用水水源地进行水源地保护区划分工作。	
泸沽湖 7 条主要入湖河流及 1 条出湖口水质监测费水质监测费	用于对泸沽湖入湖河流及出湖口水的水质监测，及时准确反映泸沽湖入湖河流和出湖水质情况，为领导决策提供科学依据。	
声环境功能区划分	声环境功能区划分	
泸沽湖 7 条主要入湖河流及 1 条出湖口水质监测费水质	用于对泸沽湖入湖河流及出湖口水的水质监测，及时准确反映泸沽湖入湖河流和出湖水质情况，为领导决策提供科学依据。	

	监测费			
	盐源县例行监测补助经费	完成省控断面监测 60 次以上、国控断面监测 60 次以上；完成数据采集与传输，日常设备维护，保障各项指标达到国家相关要求。		
	矢量图套合第三方服务	为项目落地提供第三方饮用水水源地保护区查询服务，完成矢量图套合第三方服务。		
	盐源县农业面源污染防治规划	编制完成盐源县农业面源污染防治规划，并通过专家评审，年底前报县政府印发。		
	建设项目环评审查与监督	建设项目环境影响评价审批，向环境影响评价技术评估工作组支付专家评审费用。		
	地下水环境调查评估能力建设项目（二期）监测经费	完成盐源县内 9 口二期地下水监测井水质监测任务（一年两次）		
	重点生态功能区环境质量监测费	我县系国家重点生态功能区县之一，2022 年重点生态功能区环境质量监测费主要通过政府购买服务的方式，委托符合要求的第三方监测机构对我县域地表水、县城及乡镇饮用水水源水质、重点污染源水质等进行监测。所有监测数据满足重点生态功能区年度考核目标要求。		
	全县辖区范围相关排污单位日常监督性监测和突发环境事件应急监测费	对盐源县域范围内涉及的采矿、矿山洗选、水电、医疗机构、垃圾填埋场、污水处理厂（站）等工业企业开展日常监督监测及环境突发事件应急监测。		
	盐源县集中式饮用水水源地应急预案修编	修编水源地应急预案，并通过审查后发布。为应对突发性的水源地突发环境事件提供具有可操作性的预防控制、保护措施及应急处理方案。		
	盐源县生活垃圾填埋场地下水环境状况调查评估	编制完成盐源县生活垃圾填埋场地下水环境状况调查评估报告，并于 2024 年 11 月底前完成，报州局。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		949.19	949.19	
年度总体目标	全力推动生态环境保护各项工作，积极履行生态环境保护统一监督管理职责，开展污染防治治理环保督察督办监管运行管理，开展全县污染防治现场执法工作。开展全县环境监测管理工作，开展全县机动车汽车尾气污染防治工作，开展全县建设生态文明宣传教育工作，开展全县大气、土壤、固废及土壤污染防治工作等保障局机关、固废处理中心、环保信息中心、环境监察执法等日常工作。县域地表水、县城及乡镇饮用水水源水质、重点污染源水质等进行监测，县域范围内所有排污单位的手工采样、数据分析及应急监测、完成泸沽湖 7 个人湖溪流、1 个出湖口水质监测、县域内项目全部开展环评。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	预算金额	949.19 万元
执行期间			12 个月	

		质量指标	完成质量	90≥
		时效指标	开始时间	2024年1月
			完成时间	2024年12月
		成本指标	预算资金	949.19万元
	效益指标	经济效益指标	扩大服务	定性
		社会效益指标	强化环保意识	定性
		生态效益指标	项目发挥的作用	定性
		可持续影响指标	可持续影响	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90≥

**第三部分 凉山彝族自治州盐源生
态环境局
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，盐源生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 935.51 万元、上年结转 13.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 70.9 万元、卫生健康支出 28.2 万元、节能环保支出 810.89 万元、住房保障支出 39.14 万元。盐源生态环境局 2024 年收支总预算 949.19 万元，比 2023 年收支预算总数减少 3.35 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少 17.03 万元，主要是节能环保项目减少。

（一）收入预算情况

盐源生态环境局 2024 年收入预算 949.19 万元，其中：上年结转 13.68 万元，占 1.4%；一般公共预算拨款收入 935.51 万元，占 98.56%；上年结转 13.68 万元，占 1.44%；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

盐源生态环境局 2024 年支出预算 949.19 万元，其中：基本支出 429.81 万元，占 45.28%；项目支出 519.38 万元，占 54.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

盐源生态环境局 2024 年财政拨款收支总预算 949.19 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 3.35 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少 17.03 万元，

主要是节能环保项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 949.19 万元、上年结转 13.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 70.96 万元、卫生健康支出 28.2 万元、节能环保支出 810.89 万元、住房保障支出 39.14 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

盐源生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款 935.51 万元，比 2023 年预算数减少 17.03 万元，主要是节能环保项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 935.51 万元，占 98.56%；支出包括：社会保障和就业支出 70.96 万元、卫生健康支出 28.2 万元、节能环保支出 810.89 万元、住房保障支出 39.14 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）福利费、其他商品和服务支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 0.78 万元，主要用于：退休人员福利费、慰问费。

2. 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）2024 年预算数为 46.79 万元，主要用于：全局职工基本养老保险单位部分缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）职业年金缴费（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为23.39万元，主要用于：全局职工职业年金单位缴费。

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8.76万元，主要用于：单位行政人员和参公人员医疗保险单位部分缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.77万元，主要用于：单位事业人员医疗保险单位部分缴费。

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6.24万元，主要用于：单位全局职工医疗补助缴费。

7. 卫生健康支出（类）大额医疗费用补助、事业医疗补助缴费（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为5.44万元，主要用于：单位全局职工大额医疗费用补助、事业医疗补助缴费。

8. 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381.07万元，主要用于：全局职工全年工资福利支出及日常开支。

9. 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59.68万元，主要用于：全局事业职工全年工资福利支出及日常开支。

10. 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126.14万元，主要用于：人员工资、社会保障缴费、商品和服务支出。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）建设项目环评审查与监督 2024 预算数为 7 万元，主要用于：建设项目环境影响评价技术评估费。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出 2024 预算数为 9 万元，主要用于：地下水环调查评估能力建设项目（二期）监测。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他污染防治支出 2024 预算数为 228 万元，主要用于：重点生态功能区环境质量监测、全县辖区范围相关排污单位日常监督性监测和突发环境事件应急监测、盐源县集中式饮用水水源地应急预案修编、盐源县生活垃圾填埋场地下水环境状况调查评估。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2024 预算数为 39.04 万元，主要用于：全局职工住房公积金单位部分缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

盐源生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出 949.19 万元，其中：

人员经费 353.57 万元，主主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金等；

公用经费 76.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、电费、水费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等；

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐源生态环境局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数

11.7 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 9.7 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。主要原因是我局无因公出国（境）经费。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的 2024 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次，0 人。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是参考 2023 年实际开支情况，从严从紧编制本部门 2024 年公务接待费预算。2024 年公务接待费原则上不得高于 2023 年预算。

2024 年公务接待费计划用于必要开支的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是保留了一辆特种专业技术用车，出差下乡频次大，无法压缩。

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

2024 年我单位无安排公务用车购置。

2024 年安排公务用车运行维护费 9.7 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执法大队执法、监测站监测及日常出差下乡等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

盐源生态环境局 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

盐源生态环境局 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

2024 年，盐源生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 185.7 万元，比 2023 年预算减少 7.3 万元，下降 3.7%。主要原因是压缩追减差旅费。

(二) 政府采购情况

2024 年，盐源生态环境局安排政府采购预算 238.05 万元，其中，政府采购货物预算 88.05 万元；政府采购工程预算 150 万元；政府采购服务预算万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，盐源生态环境局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年盐源生态环境局开展绩效管理的项目 13 个，从项目完成、项目效益、满意度等方面 设置了绩效指标，综合反映项目预期完

成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算 949.19 万元。其中：一般公共预算拨款 949.19 万元；政府性基金预算拨款 0 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：指本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) 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：指以前年度尚未完成，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（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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。