

凉山彝族自治州盐源生态  
环境局  
2025 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、2025 年主要工作

## 第二部分 凉山彝族自治州盐源生态环境局 2025 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、单位整体支出绩效目标表
- 十四、单位项目支出绩效目标表

## 第三部分 凉山彝族自治州盐源生态环境局 2025 年单位预算情况说明

## 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

### 凉山州盐源生态环境局职能简介。

凉山州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，强化县城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、2025 年主要工作

### 凉山州盐源生态环境局 2025 年重点工作。

**1.污染防治攻坚战稳步推进。**一是大气污染防治工作。督促指导金冠水泥有限责任公司、久益硅业有限责任公司、金铁矿业集团有限责任公司等 33 家涉气企业完成应急减排清单填报工作，并审核上报；启动金冠水泥有限责任公司超低排放改造，预计 2025 年底前完成；参与计划烧除会商研判和空气质量预警预报等工作，今年计划烧除期间未出现污染天气；狠抓移动源污染管控，截至目前完成道路和非道路移动机械尾气抽测 151 辆（其中不合格 3 辆，处罚 3 辆），非道路移动机械编码 42 辆。二是水污染防治工作。开展 37 个城乡集中式饮用水水源地水质监测数据评估上报工作；完成已批复水源地及新增千人以上集中式饮用水水源地排查

工作；完成马鹿塘水库规范化建设划分技术报告上报；完成全县 5 个清理合并类问题入河排污口销号工作；完成我县 9 口地下水监测井丰水期和枯水期监测数据评估上报工作；完成盐源县生活垃圾填埋场地下水环境状况调查评估工作；编制印发《盐源县长江流域总磷污染控制实施方案》《盐源县乡镇 19 个地下水型集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》《盐源县乡镇 13 个地表水型集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》《盐源县县城 5 个地表水型集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》《盐源县农村生活污水处理设施运行维护管理办法》。用制度守护盐源大地的碧水；完成已建成污水处理厂、规上畜禽养殖场等汛期水生态环境问题排查整治工作；完成全县规模以上畜禽养殖场粪污资源化利用情况巡查工作，建立规上养殖场清单，并督促各畜禽养殖场做好畜禽粪污收集、处理工作，年底前报告粪污处理台账；预计在 11 月底前完成 2024 年度盐塘镇坝窝村的农村生活污水治理“千村示范工程”建设任务。预计在 12 月底前完成 2024 年度润盐镇杨柳桥村等 9 个镇（街道）9 个行政村的农村生活污水治理任务。完成 2024 年度 2 个任务村农村环境整治成效评估工作。**三是土壤污染防治工作。**督促指导金铁集团、盐源医疗废物处置中心等 3 家土壤重点监管单位开展隐患排查“回头看”整改，并上报相关资料；推动土壤污染优先管控地块污染防治，完成伯特利煤焦化有限责任公司地块（二期）土壤污染详细调查报告初稿编制；开展建筑垃圾处置问题排查整改，组织城管、住建、林草、水利等部门对

职责范围内建筑垃圾、渣土泥浆开展排查整治，促进建筑垃圾规范处置；完成“打非治违、清废除患”固体废物污染防治专项行动问题排查、整改、销号等工作，在各职能部门上报职责范围内固体废物排查问题清单的基础上，牵头开展问题复核、督促整改、成效核查等工作，并上报相关资料；完成尾矿库环境问题排查整治。督促金铁矿业集团有限责任公司完成对黄草坪尾矿库存在的未准备应急电源、调节池渗水等7个问题，58#沟尾矿库闭库后绿化种草效果不佳等问题进行整改，并按照规定完善尾矿库系统填报。

**2.营商环境服务质量不断提高。**一是截至今年11月初共审批建设项目环境影响报告表21件，目前已受理进入专家审查阶段建设项目环境影响报告表3件。二是提供饮用水源地避让情况查询服务涉及项目125个。三是核发排污许可证5张，变更排污许可证11张。四是将1家企业纳入生态环境监督执法“正面清单”。

**3.重要考核事项严谨落实。**组织2024年度国家重点生态功能区涉及部门开展考核工作，完成资料收集组卷上报；2024年度生态环境保护党政同责考核工作提前谋划，及时对完成考核任务有难度的部门进行了督促提示，力争在考核中不丢分。

**4.突出生态环境问题整改精准发力。**县生态环保督察办按照《中共盐源县委盐源县人民政府关于印发盐源县贯彻落实第三轮省级生态环境保护督察报告整改方案》的通知（盐委〔2024〕49号）和《盐源县环境保护委员会办公室关于扎

实开展生态环境突出问题整改的通知》（盐环委办发〔2024〕2号）的相关要求，对涉及的问题清单加强工作指导和调度，截至目前，第三轮省督反馈的16个问题，已完成4个整改，12个正在按时序整改中，13件省督信访件已全部完成办结。省级自查长江生态环境问题3个，其中泸沽湖污水处理厂进出水水质不稳定和泸沽湖水质监测频次不足2个问题已完成整改，剩余1个泸沽湖湖岸线清理整治问题，正按时序推动中。

**5.生态环境保护执法检查成效显著。**对37个城乡集中式饮用水水源地、16家机动车维修企业、10余家在线自动监控企业、17家危化品企业、14个疑似生态破坏问题线索、12座非煤矿山企业、30家危险废物产生（经营）单位、4家涉实验室危险废物的单位（企业）、39座小水电站、12家核技术利用单位以及县城垃圾填埋场、污水处理厂、医废处置中心、西香高速各标段等进行专项执法检查，共发现生态环境问题40余个，累计查处4起环境违法案件，处罚金额36.52万元。共办理2件生态环境损害赔偿案件，涉及金额11万元。

**6.社会风险化解有力。**截至目前共办理50余件环境信访件，均在第一时间化解了群众诉求。

**7.其他方面。**一是按档案管理要求，移交档案43盒，涉及文件1000余份；二是扎实开展习近平生态文明思想“两进”宣传活动，涉及人员3000余人，发放宣传资料20000余份。

第二部分 凉山彝族自治州盐源生  
态环境局  
2025 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

## 部门收支总表

单位：凉山彝族自治州盐源生态环境局

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	840.17	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	74.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.52
		十一、节能环保支出	694.64
		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	40.83
		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	840.17	本年支出合计	840.17
七、上年结转			
收入总计	840.17	支出总计	840.17

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

单位：凉山彝族自治州盐源生态环境局

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	840.17		840.17								
		840.17		840.17								
317123	凉山彝族自治州盐源生态环境局	840.17		840.17								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 部门支出总表

单位：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	840.17	446.94	393.23
					840.17	446.94	393.23
				凉山彝族自治州盐源生态环境局	840.17	446.94	393.23
208	05	01	317123	行政单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	317123	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	
208	05	06	317123	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	
210	11	01	317123	行政单位医疗	9.53	9.53	
210	11	02	317123	事业单位医疗	8.06	8.06	
210	11	03	317123	公务员医疗补助	6.87	6.87	
210	11	99	317123	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06	
211	01	01	317123	行政运行	174.25	174.25	
211	01	02	317123	一般行政管理事务	43.00		43.00
211	01	99	317123	其他环境保护管理事务支出	127.16	127.16	
211	02	03	317123	建设项目环评审查与监督	5.00		5.00
211	03	99	317123	其他污染防治支出	345.23		345.23
221	02	01	317123	住房公积金	40.83	40.83	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

### 财政拨款收支预算总表

单位：凉山彝族自治州盐源生态环境局

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	840.17	一、本年支出	840.17	840.17		
一般公共预算拨款收入	840.17	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	74.19	74.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.52	30.52		
		节能环保支出	694.64	694.64		
		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	40.83	40.83		
		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）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：凉山彝族自治州盐源生态环境局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
			合 计	840.17	840.17	840.17	446.94	393.23						
				840.17	840.17	840.17	446.94	393.23						
			凉山彝族自治州盐源生	840.17	840.17	840.17	446.94	393.23						





科目编码		项目		中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
类 款		单位代 码	单位名 称(科 目)	合 计	一般公 共预算 拨款		政府性基 金安排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 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 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																	
			凉山彝 族自治 州盐源 生态环 境局																	
			工资 福利支 出																	
301	01	317123	基本 工资																	
301	02	317123	津贴 补贴																	
301	02	317123	艰 苦边远 地区津 贴																	
301	02	317123	其 他国家 津贴补 贴																	
301	02	317123	地 方出台 津贴补 贴																	
301	03	317123	奖金																	
301	03	317123	年 终一次 性奖金																	
301	07	317123	绩效																	







211	03	99	317	其他污染防治支出	345.23	345.23	
221	02	01	317	住房公积金	40.83	40.83	

## 七、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

单位：凉山彝族自治州盐源生态环境局

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	446.94	367.95	78.99
				446.94	367.95	78.99
		317123	凉山彝族自治州盐源生态环境局	446.94	367.95	78.99
		301	工资福利支出	364.75	364.75	
301	01	30101	基本工资	105.61	105.61	
301	02	30102	津贴补贴	68.84	68.84	
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	22.62	22.62	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	8.45	8.45	
301	02	301020201	地方出台津贴补贴	37.77	37.77	
301	03	30103	奖金	4.97	4.97	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.97	4.97	
301	07	30107	绩效工资	39.52	39.52	
301	07	3010701	基础性绩效工资	24.98	24.98	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	14.54	14.54	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	48.82	48.82	
301	09	30109	职业年金缴费	24.41	24.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	17.59	17.59	
301	10	3011001	职工基本医疗保险 缴费	17.59	17.59	
301	11	30111	公务员医疗补助 费	6.87	6.87	

301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	5.43	5.43	
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	1.45	1.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28	
301	12	3011201	失业保险	0.62	0.62	
301	12	3011202	工伤保险	0.61	0.61	
301	12	3011203	大额医疗费用补助	1.35	1.35	
301	12	3011204	事业医疗补助缴费	4.70	4.70	
301	13	30113	住房公积金	40.83	40.83	
		302	商品和服务支出	78.99		78.99
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	19.20		19.20
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.20		4.20
302	29	30229	福利费	4.51		4.51
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	39	30239	其他交通费用	12.41		12.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.47		4.47
		303	对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
303	05	30305	生活补助	3.20	3.20	

## 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：凉山彝族自治州盐源生态环境局

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	393.23
					393.23
				凉山彝族自治州盐源生态环境局	393.23
				一般行政管理事务	43.00
211	01	02	317123	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	25.00
211	01	02	317123	盐源县例行监测补助经费	10.00
211	01	02	317123	盐源县 2025 年水源地保护区范围核查费	8.00
				建设项目环评审查与监督	5.00
211	02	03	317123	盐源县建设项目环境影响评价技术评估费	5.00
				其他污染防治支出	345.23
211	03	99	317123	重点生态功能区环境质量监测费	125.00
211	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	30.00
211	03	99	317123	污染防治攻坚工作经费	185.70
211	03	99	317123	2025 年泸沽湖环境质量监测经费	4.53

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：凉山彝族自治州盐源生态环境局

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	11.70		9.70		9.70	2.00
		11.70		9.70		9.70	2.00
31712 3	凉山彝族自治州盐 源生态环境局	11.70		9.70		9.70	2.00

## 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表 4

### 政府性基金预算支出预算表

单位：凉山彝族自治州盐源生态环境局

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）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：凉山彝族自治州盐源生态环境局

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预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：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、单位整体支出绩效目标表（公开表 6）

表 6

#### 单位整体支出绩效目标表

（2025 年度）

单位：万元

单位名称		凉山彝族自治州盐源生态环境局	
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	840.17	840.17	0.00
年度总体目标	保障职工工资及五险、住房公积金缴费、确保全局各部门、各股室业务顺利开展；以大气、水、土壤环境质量持续改善为目标导向，加大常态化管控力度，切实防范环境污染，推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破；以更多项目化、工程化措施，推进生态环境治理，督促指导相关单位按照时间节点加快推进环保基础设施工程建设进度，不断补齐环保设施短板，持续提升环境承载能力；持续组织开展各项执法专项行动，巩固历年来各项执法专项整治行动成果；坚定不移，深入推进全面从严治党，夯实工作主体责任。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本支出	保障在职职工工资、体检费、办公费、邮电费、水费、电费、工会经费、福利费等支出，为职工缴纳各类社保	
	污染防治攻坚工作经费	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，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。	
	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。	
	盐源县 2025 年水源地保护区范围核查费	开展实时集中式饮用水水源地保护区查询服务，为项目建设方提供所查询项目与水源地保护区矢量位置关系套合图，为 2025 年各大建设项目落地做好支持工作。	
	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。	
	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。	
	2025 年泸沽湖环境质量监测经费	实时掌握泸沽湖(四川)境内 7 条主要入湖河流和 1 条出湖口水水质变化趋势，为保护泸沽湖水生态环境提供决策依据。	
	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，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。	

	盐源县建设项目环境影响评价技术评估费		落实经费保障，按照《建设项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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成重点污染源监测	=	8	次/年	10
			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	≥	50	家	10
		质量指标	各项指标达到验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	开展时间	=	12	月	10
		成本指标	预算资金	=	840.17	万	10
	效益指标	经济效益指标	监测指标数	≥	12	项	10
		社会效益指标	环保意识	定性	不断提升		10
		生态效益指标	全县生态环境质量	定性	稳中变好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

## 十四、单位项目支出绩效目标表（公开表 7）

表 7

### 单位项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：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
317123-凉山彝族自治州盐源生态环境局		840.17									
317123-凉山彝族自治州盐源生态环境局	51340022T000000273577-重点生态功能区环境质量监测费	125.00	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。	产出指标	数量指标	完成重点污染源监测	=	8	次/年	20	正向指标
					质量指标	监测准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	监测覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成工作时间	≥	12	月	10	正向指标
					社会效益指标	环境公共服务程度	定性	逐步提高		10	正向指标
					生态效益指标	完成泸沽湖趋势科研断面水质监测	定性	逐步改善		10	正向指标
						污染治理适用技术和装备应用范围	定性	扩大		10	正向指标
满意对象	服务对象满意	≥	95	%	10	正向指标					
				满意度指标	满意度						

- 28 -	51340022T000 000273578-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	25.00	用于对泸沽湖入湖河流及出湖口的水质监测，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。	产出指标	数量指标	1 个出湖口水质监测	=	1	个	20	正向指标	
						完成泸沽湖 7 个入湖溪流	=	7	个	20	正向指标	
						监测的频率	=	12	次/年	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	监测的指标数	≥	12	项	10	正向指标	
						社会效益指标	排查覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
							生态效益指标	开展时间	=	12	月	10
	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				
	51340022T000 000273859-盐源县例行监测补助经费	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要求。	产出指标	数量指标	国控水质断面监测	≥	60	次	20	正向指标	
						省控水质断面监测	≥	65	次	20	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	≥	100	%	20	正向指标	
						社会效益指标	完成时间	定性	8	月	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	
				对盐源县域范围				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	≥	50

51340022T000 000273959-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	30.00	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。	质量指标	排查覆盖率	=	100	%	20	正向指标		
				时效指标	开展时间	=	12	月	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	监测准确率	≥	100	%	20	正向指标
					社会效益指标	数据采样有效率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
51340022T000 000276085-盐源县建设项目环境影响评价技术评估费	5.00	落实经费保障，按照《建设项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	数量指标	县域内项目全部开展环评	=	30	个	20	正向指标	
				质量指标	环评工作开展率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	环境影响评估抽检合格率	≥	90	%	20	正向指标	
				社会效益指标	开展建设项目环境影响评价工作时间	≥	10	月	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标		
			指标	度指标							
					污染防治攻坚工作经费	=	185.7	万元	10		

51340023Y000 007921514-污 染防治攻坚工 作经费	185.70	保障办公费、差 旅费、维修（护） 费、临时人员工 资等，确保单位 工作能够正常开 展。	产出 指标	数量 指标	生态环境 应急事 件安全 及时处 置率	≥	95	%	20	
				质量 指标	全县集 中式饮 用水源 地水质 安全率	=	10 0	%	20	
			效益 指标	经济 效益 指标	污染防 治攻坚 工作 时间	定 性	12	月	20	
				生态 效益 指标	全县生 态环境 质量	定 性	稳 中 变 好		10	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	≥	95	%	10	
51340024R000 010184587-州 本级工资支出 （行政）	114.59	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或 社保及时、足额 缴纳，预算编制 科学合理，减少 结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	10 0	%	60	正向指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率（参 保率）	=	10 0	%	30	正向指标
51340024R000 010184871-州 本级工资支出 （事业）	95.90	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或 社保及时、足额 缴纳，预算编制 科学合理，减少 结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	10 0	%	60	正向指标
			效益 指 标	社会 效益 指标	足额保 障率（参 保率）	=	10 0	%	30	正向指标
			标							
51340024R000 010188820-州		严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或	产出 指标	数量 指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	10 0	%	60	正向指标

本级在职工资附加性支出（行政）	58.08	社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010189088-州本级在职工资附加性支出（事业）	61.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010192947-州本级其他人员类支出（行政）	3.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政）	20.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010721454-州本级其他工资及附加支出（事业）	12.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010721466-州	1.62	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
本级离退休（职）人员经费（行政）		时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	指标		率					
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51340024Y000 010282374-州 本级定额公用 经费（行政）	24.00	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	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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]×10 0%）	≤	10 0	%	20	反向指标	
				社会 效益 指标	运转保 障率	=	10 0	%	20	正向指标	
	51340024Y000 010282596-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，保障单位正常运转。	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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]×10 0%）	≤	10 0	%	20	反向指标
						为：（三 公经费 实际支 出数/预 算安排 数]×10 0%）					

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000 010282983-州本级公务用车运行维护费（行政）	9.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	“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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000 010283058-州本级其他公用经费（行政）	13.91	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	“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

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000 010283360-州 本级在职人员 工会经费、福利费（行政）	4.38	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	“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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
51340024Y000 010284429-州 本级在职人员 工会经费、福利费（事业）	3.67	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	“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
				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	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	≤	5	%	30	反向指标
	51340024Y000010284569-州本级退休人员公用经费（行政退休）	0.95	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	“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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51340024Y000010284631-州	2.54	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	数量指标	≤	5	次	20	反向指标
	本级体检经费（行政）		算，保障单位正常运转。	指标	质量指标	≤	5	%	30	反向指标

				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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51340024Y000 010284644-州本级体检经费（事业）	1.64	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	“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	
				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	完成核查图块数量	≥	20	个	15	
					数量指标	完成图块核查工作次数	≥	5	次	15	

51340025T000 013147510-盐 源县 2025 年 水源地保护区 范围核查费	8.00	开展实时集中式 饮用水水源地保 护区查询服务， 为项目建设方提 供所查询项目与 水源地保护区矢 量位置关系套合 图，为 2025 年各 大建设项目落地 做好支持工作。	标	质量 指标	核查工 作完成 率	=	10 0	%	20	
			效益 指 标	生态 效益 指标	有效提 高水源 地水质 量	定 性	提 高	套	20	
				可持 续发 展指 标	保护水 源地年 数	≥	8	年	10	
				满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	满 意 度	≥	95	%	10
51340025T000 013147529 年 —2025 年泸沽 湖环境 质量监 测经费	4.53	实时掌握泸沽湖 (四川) 境内 7 条主要入湖河流 和 1 条出湖口水 质变化趋势，为 保护泸沽湖水生 态环境提供决策 依据。	产 出 指 标	数 量 指 标	完成水 监测次 数	≥	2	次	10	
				完成空 气监测 次数	≥	5	次	15		
			质量 指 标	水、空气 监测完 成质量	=	10 0	%	15		
				时 效 指 标	完成时 间	≤	10	月	5	
			效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	降低泸 沽湖环 境引起 的损失	定 性	降 低	套	15	
				生 态 效 益 指 标	提高泸 沽湖生 态环境 质量	定 性	提 高	套	20	
			满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥	95	%	10	



第三部分 凉山彝族自治州盐源生  
态环境局  
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，凉山州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 840.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 74.19 万元、卫生健康支出 30.52 万元、节能环保支出 694.64 万元、住房保障支出 40.83 万元。凉山州盐源生态环境局 2025 年收支总预算 840.17 万元，比 2024 年收支预算总数减少 109.02 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少 95.34 万元，主要是节能环保项目减少。

### （一）收入预算情况

凉山州盐源生态环境局 2025 年收入预算 840.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 840.17 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

凉山州盐源生态环境局 2025 年支出预算 840.17 万元，其中：基本支出 446.94 万元，占 53.2%；项目支出 393.23 万元，占 46.8%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

凉山州盐源生态环境局 2025 年财政拨款收支总预算 840.17 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 109.02 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少

95.34 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 840.17 万元；  
支出包括：社会保障和就业支出 74.19 万元、卫生健康支出 30.52 万元、节能环保支出 694.64 万元、住房保障支出 40.83 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

凉山州盐源生态环境局 2025 年一般公共预算当年拨款 840.17 万元，比 2024 年预算数减少 109.02 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

社会保障和就业支出 74.19 万元，占 8.83%；卫生健康支出 30.52 万元，占 3.63%；节能环保支出 694.64 万元，占 82.68%；住房保障支出 40.83 万元，占 4.86%。

#### （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）2025 年预算数为 0.95 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）2025 年预算数为 48.82 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）2025 年预算数为 24.41 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）2025 年预算数为 9.53 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）2025 年预算数为 8.06 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）2025 年预算数为 6.87 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）2025 年预算数为 6.06 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）2025 年预算数为 174.25 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）2025 年预算数为 43 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）2025 年预算数为 127.16 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 2025 年预算数为 5 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）其他污染防治支出 2025 年预算数为 345.23 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、污染防治攻坚工作经费、2025 年泸沽湖环境质量监测经费。

14. 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 40.83 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**

凉山州盐源生态环境局 2025 年一般公共预算基本支出 446.94 万元，其中：

人员经费 367.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等。

公用经费 78.99 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**

凉山州盐源生态环境局 2025 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）经费较 2024 年预算与 2024 年预算持平。**主要原因是我局无因公出国（境）经费预算。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的 2025 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次， 0 人。

**（二）公务接待费较 2024 年预算与 2024 年预算持平。**主要原因是参考 2024 年实际开支情况，从严从紧编制本部门 2025 年公务接待费预算。2025 年公务接待费原则上不得高于 2024 年预算。

2025 年公务接待费计划用于单位日常工作中的公务接待支出。

**（三）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。**主要原因是 2024 年与 2025 年公务用车购置及运行维护费预算均为 9.7 万元。

现有公务用车 0 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。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 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

凉山州盐源生态环境局 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

凉山州盐源生态环境局 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

2025 年，凉山州盐源生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 472.22 万元，比 2024 年预算增加 395.98 万元。主要原因是上年度仅将定额公用经费作为机关运行经费核算，而 2025 年将定额公用经费、项目款全部纳入机关运行经费中进行核算。

### （二）政府采购情况

2025 年，凉山州盐源生态环境局安排政府采购预算 155 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 155 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，凉山州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 1 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）。

2025 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**

2025 年凉山州盐源生态环境局开展绩效目标管理的项目 8 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 393.23 万元。其中：一般公共预算拨款 393.23 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)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。