

**四川省生态环境保护综合
行政执法总队
2024 年单位预算**

目 录

第一部分 四川省生态环境保护综合行政执法总队概况	3
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 四川省生态环境保护综合行政执法总队 2024 年单位 预算表	6
一、单位收支总表	7
二、单位收入总表	9
三、单位支出总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	13
六、一般公共预算支出预算表	15
七、一般公共预算基本支出预算表	16
八、一般公共预算项目支出预算表	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十、政府性基金支出预算表	20
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	21
十二、国有资本经营预算支出预算表	22
十三、单位预算项目支出绩效目标表	23
第三部分 四川省生态环境保护综合行政执法总队 2024 年单位 预算情况说明	32
第四部分 名词解释	39

第一部分 四川省生态环境保护 综合行政执法总队概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省生态环境保护综合行政执法总队职能简介

拟订生态环境保护综合执法工作标准和规范并监督实施；负责生态环境保护领域重大案件和跨区域、流域执法的督办查处和组织协调，承担省级执法事项；负责依法立案查处省级行业管理部门移送的生态环境违法案件线索；组织开展全省性生态环境保护执法检查活动；组织实施生态环境保护综合执法规范化建设，开展执法稽查；承担市县生态环境保护综合执法队伍业务指导工作。

(二) 四川省生态环境保护综合行政执法总队 2024 年重点工作

我队将保持严的基调，深入开展生态环境保护执法监管工作，严厉打击生态环境违法行为，加快推动发展方式绿色低碳转型，为守牢美丽四川建设安全底线贡献执法力量。

1. 优化执法方式

以非现场执法监管为主线，加快智慧执法监管与服务平台的应用，建立健全值勤备勤工作体系，发挥大数据功能，积极推行信息化全过程记录执法，为精准发现环境违法行为提供科技支撑。

2. 规范执法行为

组织开展执法稽查，采取“线上+线下”“专项+专案”双模

式，聚焦“案件质量提升和执法行为规范”两部分，对21个市（州）实行全覆盖、立体式稽查，为树立良好执法队伍形象打下坚实基础。

3. 提升执法效能

完善联合检查、“双随机、一公开”监管等工作机制，进一步完善内控制度，优化内部工作流程，提高执法保障效率；加强现场执法检查的统筹，避免多头执法、重复检查；加强与公安、检察、法院的协同执法，积极推进违法线索互联、执法标准互通、处理结果互认等工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省生态环境保护 综合行政执法总队 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：328902-四川省生态环境保护综合行政执法总队

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	3,369.86	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	140.00
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	110.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.83
		十一、节能环保支出	3,458.37
		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	174.73
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	3,369.86	本 年 支 出 合 计	3,968.90
八、上年结转	599.04		
收 入 总 计	3,968.90	支 出 总 计	3,968.90

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：328902-四川省生态环境保护综合行政执法总队

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	3,968.90	599.04	3,369.86								
328902	四川省生态环境保护综 合行政执法总队	3,968.90	599.04	3,369.86								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：328902-四川省生态环境保护综合行政执法总队

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,968.90	1,882.06	2,086.84
205	08	03	328902	培训支出	140.00	140.00	
208	05	01	328902	行政单位离退休	0.46	0.46	
208	05	05	328902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.51	110.51	
210	11	01	328902	行政单位医疗	74.52	74.52	
210	11	03	328902	公务员医疗补助	10.31	10.31	
211	01	01	328902	行政运行	1,371.53	1,371.53	
211	11	02	328902	生态环境执法监察	2,086.84		2,086.84
221	02	01	328902	住房公积金	95.13	95.13	
221	02	03	328902	购房补贴	79.60	79.60	

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：328902-四川省生态环境保护综合行政执法

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	3,369.86	一、本年支出	3,968.90	3,968.90		
一般公共预算拨款收入	3,369.86	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	599.04	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	599.04	教育支出	140.00	140.00		
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	110.97	110.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	84.83	84.83		
		节能环保支出	3,458.37	3,458.37		
		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	174.73	174.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

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
		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）

表2-1

单位：328902-四川省生态环境保护综合行政执法总队

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央预算通知专项转移支付等										上年结转安排							
科目编码	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		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		上年应退还额度结转					
						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	小计	基本支出	项目支出							
			合 计	3,968.90	3,369.86	3,369.86	1,882.06	1,487.80												599.04	599.04		599.04									
301		301	工资福利支出	1,244.50	1,244.50	1,244.50	1,078.50	166.00																								
30101	301	01	328902 基本工资	248.62	248.62	248.62	248.62																									
30102	301	02	328902 津贴补贴	279.82	279.82	279.82	279.82																									
3010201	301	02	328902 国家出台津贴补贴	5.27	5.27	5.27	5.27																									
3010202	301	02	328902 地方出台的津贴补贴（机关）	194.95	194.95	194.95	194.95																									
3010203	301	02	328902 其他津贴补贴	79.60	79.60	79.60	79.60																									
30103	301	03	328902 奖金	251.56	251.56	251.56	251.56																									
3010301	301	03	328902 年终一次性奖金（机关）	20.72	20.72	20.72	20.72																									
3010303	301	03	328902 基础绩效工资	230.84	230.84	230.84	230.84																									
30108	301	08	328902 机关事业单位基本养老保险缴费	110.51	110.51	110.51	110.51																									
30110	301	10	328902 职工基本医疗保险缴费	74.52	74.52	74.52	74.52																									
30111	301	11	328902 公务员医疗补助缴费	10.31	10.31	10.31	10.31																									
30112	301	12	328902 其他社会保险缴费	1.59	1.59	1.59	1.59																									
3011202	301	12	328902 工伤保险	1.59	1.59	1.59	1.59																									
30113	301	13	328902 住房公积金	95.13	95.13	95.13	95.13																									
30199	301	99	328902 其他工资福利支出	172.44	172.44	172.44	6.44	166.00																								
3019901	301	99	328902 聘用人员经费	166.00	166.00	166.00		166.00																								
3019999	301	99	328902 其他工资福利支出	6.44	6.44	6.44	6.44																									
302		302	商品和服务支出	1,897.90	1,471.36	1,471.36	803.48	667.88												426.54	426.54		426.54									
30201	302	01	328902 办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																									
30202	302	02	328902 印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00																									
30209	302	09	328902 物业管理费	7.20	7.20	7.20	7.20																									
30211	302	11	328902 差旅费	348.16	348.16	348.16	348.16																									
30213	302	13	328902 维修（护）费	181.00	181.00	181.00	181.00		181.00																							
30214	302	14	328902 租赁费	97.00	97.00	97.00		97.00																								
30215	302	15	328902 会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																									
30216	302	16	328902 培训费	140.00	140.00	140.00	140.00																									
30217	302	17	328902 公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																									
30218	302	18	328902 专用材料费	30.00	30.00	30.00		30.00																								
30224	302	24	328902 服装购置费	16.00	16.00	16.00		16.00																								
30226	302	26	328902 劳务费	65.00	65.00	65.00		65.00																								
30227	302	27	328902 委托业务费	550.44	171.80	171.80		171.80												378.64	378.64		378.64									
30228	302	28	328902 工会经费	15.86	15.86	15.86	15.86																									
30229	302	29	328902 福利费	23.79	23.79	23.79	23.79																									
30231	302	31	328902 公务用车运行维护费	64.00	64.00	64.00	64.00																									
30239	302	39	328902 其他交通费用	113.14	65.24	65.24	45.24	20.00												47.90	47.90		47.90									
3023901	302	39	328902 公务交通费用	93.14	45.24	45.24	45.24													47.90	47.90		47.90									
3023902	302	39	328902 其他交通费用	20.00	20.00	20.00		20.00																								
30299	302	99	328902 其他商品和服务支出	218.31	218.31	218.31	131.23	87.08																								
3029901	302	99	328902 离退休公用经费	0.46	0.46	0.46	0.46																									
3029903	302	99	328902 机购经费	24.00	24.00	24.00	24.00																									
3029909	302	99	328902 其他商品和服务支出	193.85	193.85	193.85	106.77	87.08																								
303		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08	0.08																									
30309	303	09	328902 奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08																									
3030901	303	09	328902 独生子女父母奖励	0.08	0.08	0.08	0.08																									
310		310	资本性支出	826.42	653.92	653.92		653.92												172.50	172.50		172.50									
31002	310	02	328902 办公设备购置	16.20	16.20	16.20		16.20																								
31003	310	03	328902 专用设备购置	157.72	157.72	157.72		157.72																								
31007	310	07	328902 信息网络及软件购置更新	480.00	480.00	480.00		480.00																								
31019	310	19	328902 其他交通工具购置	172.50																172.50	172.50		172.50									

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：328902-四川省生态环境保护综合行政执法总队

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	3,968.90	3,369.86	599.04
			教育支出	140.00	140.00	
			进修及培训	140.00	140.00	
205	08	03	培训支出	140.00	140.00	
			社会保障和就业支出	110.97	110.97	
			行政事业单位养老支出	110.97	110.97	
208	05	01	行政单位离退休	0.46	0.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.51	110.51	
			卫生健康支出	84.83	84.83	
			行政事业单位医疗	84.83	84.83	
210	11	01	行政单位医疗	74.52	74.52	
210	11	03	公务员医疗补助	10.31	10.31	
			节能环保支出	3,458.37	2,859.33	599.04
			环境保护管理事务	1,371.53	1,371.53	
211	01	01	行政运行	1,371.53	1,371.53	
			污染减排	2,086.84	1,487.80	599.04
211	11	02	生态环境执法监察	2,086.84	1,487.80	599.04
			住房保障支出	174.73	174.73	
			住房改革支出	174.73	174.73	
221	02	01	住房公积金	95.13	95.13	
221	02	03	购房补贴	79.60	79.60	

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：328902-四川省生态环境保护综合行政执法总队

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	1,882.06	1,078.58	803.48
		301	工资福利支出	1,078.50	1,078.50	
301	01	30101	基本工资	248.62	248.62	
301	02	30102	津贴补贴	279.82	279.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.27	5.27	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	194.95	194.95	
301	02	3010203	其他津贴补贴	79.60	79.60	
301	03	30103	奖金	251.56	251.56	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	20.72	20.72	
301	03	3010303	基础绩效奖	230.84	230.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.51	110.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	74.52	74.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.31	10.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	12	3011202	工伤保险	1.59	1.59	
301	13	30113	住房公积金	95.13	95.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.44	6.44	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.44	6.44	
		302	商品和服务支出	803.48		803.48
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	7.20		7.20

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	11	30211	差旅费	348.16		348.16
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	140.00		140.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	15.86		15.86
302	29	30229	福利费	23.79		23.79
302	31	30231	公务用车运行维护费	64.00		64.00
302	39	30239	其他交通费用	45.24		45.24
302	39	3023901	公务交通费用	45.24		45.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	131.23		131.23
302	99	3029901	离退休公用经费	0.46		0.46
302	99	3029903	机动经费	24.00		24.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	106.77		106.77
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：328902-四川省生态环境保护综合行政执法总队

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	2,086.84
				生态环境执法监察	2,086.84
211	11	02	328902	省级生态环境保护综合行政执法业务能力精准化建设项目	330.22
211	11	02	328902	四川省污染源智慧执法监管与服务平台项目	514.80
211	11	02	328902	省级生态环境保护综合行政执法数据质量提升建设项目	360.80
211	11	02	328902	环境监管执法专项经费项目	53.00
211	11	02	328902	卫星遥感监测服务项目	17.84
211	11	02	328902	碳排放监管辅助执法	46.00
211	11	02	328902	强化督查和执法专项行动经费项目	47.90
211	11	02	328902	环境执法服装购置经费项目	16.00
211	11	02	328902	执法运行保障经费	404.08
211	11	02	328902	非现场监管信息化运行维护费	280.00
211	11	02	328902	设备购置经费-总队	16.20

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：328902-四川省生态环境保护综合行政执法总队

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	65.00		64.00		64.00	1.00
328902	四川省生态环境保护综合行政执法总队	65.00		64.00		64.00	1.00

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位: 328902-四川省生态环境保护综合行政执法总队

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			

备注：本表无数据

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：328902-四川省生态环境保护综合行政执法总队

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						

备注：本表无数据

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：328902-四川省生态环境保护综合行政执法总队				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
类	款	项				
				合 计		

备注：本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328-四川省生态环境厅部门		2,291.28									
328902- 四川省生态环境保护综合行政执法总队	日常公用经费	70.77	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
				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
	非定额公用经费	563.36	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
				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

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
	离退休公用	0.46	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
				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
	省级生态环境保护综合行政执法业务能力精准化建设项目	157.72	通过项目实施，加强队伍装备建设，持续提升执法能力，提升环境执法效能，帮助执法人员精准打击环境违法行为方面发挥重要作用，推动环境质量持续改善。	产出指标	时效指标	完成期限	≤	2024	套	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	监管范围	≥	2000	家	20	正向指标
				产出指标	数量指标	专用设备一批	≥	1	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产品质量合格	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	执法监管效能得到提升	定性	优	家	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	套	10	正向指标
	四川省污染源智慧执法监管与服务平台项目	514.80	目标 1：构建全省一体化的执勤备勤体系； 目标 2：通过监管底数推动精细化管控； 目标 3：以练兵常态化强化执法队伍建设 目标； 4：提升数据质量加强业务支撑力度。	产出指标	质量指标	生态环境智慧执法监管与服务平台运行率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为环境执法部门提供研判、预警	定性	优		10	正向指标

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
				效益指标	社会效益指标	提升排污单位自主守法意识	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升环境执法管理快速响应	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	生态环境智慧执法监管与服务平台	=	1	套	20	正向指标
	体检费	17.00	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	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
				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
	其他运转支出	67.00	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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
	环境监管执法专项经费项目	53.00	按照《关于深化生态环境保护综合行政执法改革的指导意见》（中办发〔2019〕64号）、《关于深化市场监管等领域综合行政执法改革的实施意见》（川委办〔2019〕26号）要求，综合行政执法所需经费，按行政隶属关系纳入同级政府预算予以保障。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等文件要求，需购买专业服务对危险废物进行鉴定及对建设项目总投资额进行评估，确保生态环境一般行政处罚及涉刑案件的工作顺利开展。同时，根据《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》（环执法〔2021〕1号），需购买社会化服务，开展执法监测、比对监测等服务，实现执法数据分析结果对执法工作提供重要支撑的目的，找到执法工作的问题和薄弱环节，为后续改进工作和提高执法效率提供支撑。	产出指标	时效指标	预算年度内	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	出具具有法律效力的监测报告和鉴定报告	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	鉴定案件数量和监测点位个数	≥	30	个	15	
				满意度指标	满意度指标	办案人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高执法效能	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	案件定性支撑证据增加	定性	优		20	
	碳排放监管辅助执法	46.00	以重点碳排放单位对象,组织开展打击碳排放数据造假专项执法工作,委托三方专业力量开展数据	效益指标	社会效益指标	强化日常碳排放监管,建立长效机制,推进减污降碳协同增效。	定性	优		20	

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
			核查、质控比对等工作，实现三方专业数据分析结果为执法工作提供重要支撑的目的,为后续在碳排放专业领域改进和提高执法效能提供支撑。	产出指标	数量指标	我省重点排放单位 274 家，按照 20%比例开展，完成 55 家重点企业碳排放核查。	=	55	家	20	
				效益指标	可持续影响指标	建立完善重点区域碳排放监管清单，严厉打击碳排放数据造假行为。	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	数据完整、效验科学、汇总规范。	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	2024 年 11 月完成。	≤	11	月	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	环境执法服装购置经费项目	16.00	按照省财政厅、司法厅等 9 部门《关于印发<四川省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》（川财行〔2021〕26 号）等规定购置执法服装，并及时补发丢失、污损的服装和标志。	效益指标	生态效益指标	提升公众对环保执法者的认知度	定性	优	%	10	
				效益指标	社会效益指标	环保执法规范化建设	定性	优	%	20	
				产出指标	数量指标	购置制式服装套数	≥	50	套	20	
				产出指标	时效指标	服装验收完成后按合同约定付款	≤	60	天	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	符合《四川省综合性质执法制式服装和标志管理实施办法》中对制式服装参数要求	定性	优	%	20	

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
	执法运行保障经费	404.08	通过持续实施自动监测监控数据分析项目、数据流量和云视频服务，保障信息化执法工作正常开展；购买办公设备、执法快检试剂、开展设备设施日常维护等，保障执法日常工作正常进行；组织执法人员大比武，购买法律及审计服务，开展执法能力建设评估，提高依法行政执法能力水平；聘用专业技术人员、购买防疫物资、耗材，保障单位正常运转；保障上挂、抽调人员基本生活；按照党章党规开展党建活动。总体实施执法运行保障项目，保障执法总队正常办公、高效执法，进一步加大对环境违法行为的打击力度，促进全省环境质量持续改善，增强群众对优良环境的获得感。	产出指标	质量指标	保障正常履职所需各项支出	定性	优		20	
				效益指标	社会效益指标	提高执法效能	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	保障机关运转所需经费	≤	10	项	10	
				产出指标	时效指标	年度内完成	≤	12	月	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障总队机关运转正常	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 95%	≥	95	%	10	
	非现场监管信息化运行维护费	280.00	目标 1:保障重点污染源自动监控系统 and 移动执法系统的正常运行；目标 2：保障省执法总队建设的 90 家企业的视频监控图像稳定传输至生态环境部门；目标 3：保障执法人员使用 AI 仿真系统开展培训	效益指标	生态效益指标	持续改善生态环境质量	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买 5 项服务	≥	5	个	20	正向指标

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
			目标；4：推动自动监控电子督办在其他行业应用 目标；5：为省级和 21 个市（州）生态环境保护综合行政执法机构执法检查和办案会商研判提供保障	产出指标	质量指标	保障信息系统正常运行	定性	高	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	24	小时/天	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升生态环境执法监管效能	定性	高		20	正向指标
	福利费	23.79	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	15.86	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
				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

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
	公务交通费用	45.24	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	设备购置经费-总队	16.20	购置符合要求的办公设备，保障机关正常运行。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台（套）	10	正向指标

第三部分 四川省生态环境保护综合行政执法总队 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，省执法总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 3369.86 万元、上年结转收入 599.04 万元；支出包括：教育支出 140 万元、社会保障和就业支出 110.97 万元、卫生健康支出 84.83 万元、节能环保支出 3458.37 万元、住房保障支出 174.73 万元。省执法总队 2024 年收支预算总数 3968.9 万元，比 2023 年收支预算总数增加 552.23 万元，主要原因一是四川省污染源智慧执法监管与服务平台项目支付尾款；二是非现场监管信息化运行维护费维护成本略增加；三是省级生态环境保护综合行政执法业务能力精准化建设项目等结转尾款。

（一）收入预算情况

省执法总队 2024 年收入预算 3968.9 万元，其中：上年结转 599.04 万元，占 15.1%；一般公共预算拨款收入 3369.86 万元，占 84.9%。

（二）支出预算情况

省执法总队 2024 年支出预算 3968.9 万元，其中：基本支出 1882.06 万元，占 47.4%；项目支出 2086.84 万元，占 52.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省执法总队 2024 年财政拨款收支预算总数 3968.9 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 552.23 万元，主要原因一是四川省污染源智慧执法监管与服务平台项目支付尾

款；二是非现场监管信息化运行维护费维护成本略增加；三是省级生态环境保护综合行政执法业务能力精准化建设项目等结转尾款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3369.86 万元、上年结转收入 599.04 万元；支出包括：教育支出 140 万元、社会保障和就业支出 110.97 万元、卫生健康支出 84.83 万元、节能环保支出 3458.37 万元、住房保障支出 174.73 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

省执法总队 2024 年一般公共预算当年拨款 3369.86 万元，比 2023 年预算数增加 531.14 万元，主要原因一是四川省污染源智慧执法监管与服务平台项目支付尾款；二是非现场监管信息化运行维护费维护成本略增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 140 万元，占 4.15%；社会保障和就业支出 110.97 万元，占 3.29%；卫生健康支出 84.83 万元，占 2.52%；节能环保支出 2859.33 万元，占 84.85%；住房保障支出 174.73 万元，占 5.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 140 万元，主要用于培训方面的支出，以提高人员综合素质和技能水平。

2. 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）2024年预算数为0.46万元，主要用于：行政单位离退休人员经费支出。

3. 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110.51万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

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74.52万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

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）2024年预算数为10.31万元，主要用于参公人员医疗补助支出。

6. 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1371.53万元，主要用于省执法总队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，确保机构正常运转。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2024年预算数为1487.8万元，主要用于省执法总队监督检查环保法律法规、标准等执行情况，行政处罚、行政诉讼、环境行政稽查支出、执法装备等方面的支出，确保环境执法相关工作的顺利开展。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 95.13 万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 79.6 万元，主要用于按房改政策规定，给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出，确保职工住房补贴的正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省执法总队 2024 年一般公共预算基本支出 1882.06 万元，其中：

人员经费 1078.58 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 803.48 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省执法总队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 65 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费

64 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于环保督察、执法工作检查等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 8.6%。主要原因是按照省级公务用车运行维护费支出标准核算，每辆公务用车运行维护费标准下降。

单位现有公务用车 16 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）4 辆，越野车 11 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 64 万元，用于 16 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障深入推进污染防治攻坚帮扶、生态破坏执法检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省执法总队 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

省执法总队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，省执法总队的机关运行经费财政拨款预算为

803.48 万元，比 2023 年预算减少 60.99 万元，减少 7.1%。
主要原因是按照贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制一般性支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2024 年，省执法总队安排政府采购预算 1427.96 万元，其中，政府采购货物预算 346.42 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1081.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省执法总队所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年省执法总队开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 3968.9 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1078.58 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 1618.76 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 1271.56 万元。

第四部分 名词解释

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 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）：反映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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法

监察（项）：反映生态环境部门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，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

12. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. 上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。