

雅安市芦山生态环境局
2024 年单位预算

目录

第一部分 雅安市芦山生态环境局概况

- 一、职能简介
- 二、2024年重点工作

第二部分 雅安市芦山生态环境局 2024 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 雅安市芦山生态环境局 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 雅安市芦山生态环境局 概 况

一、职能简介

1. 贯彻有关生态环境保护的法律、法规和相关方针、政策。
2. 承担属地生态环境保护的监督工作。
3. 承担市生态环境局授权的属地生态环境监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。
4. 承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。
5. 承担市生态环境局授权范围内的生态环境保护许可具体工作。
6. 承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。
7. 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、2024年重点工作

一是坚持生态为民，力争环境问题治理取得新突破。切实做好迎接第三轮中央生态环境保护督察各项准备工作。严厉打击各类环境违法行为。

二是力争污染防治攻坚战取得新进展。持之以恒抓实蓝天保卫战。常态化开展城市精细化管控、非道路移动机械抽检、建筑工地管控、重污染天气应对等工作，从本地源、传输通道、特殊时段管控三个方面抓实大气污染物精准防控；强化集中式饮用水水源地保护，强化农村生活污水治理等水污染防治各项工作；强化土壤污染重点单位管理和危险废物监管，严格落实土壤污染防治各项工作。

三是坚持绿色发展，力争环境治理能力提升。彰显生态环境保护禀赋，以项目建设为抓手，积极推动生态环境治

理体系和治理能力提升。强化要素保障，一是以“三线一单”为引领，严格规划环评审查和项目环境准入，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，实现县域经济高质量发展；二是以“放管服”改革为抓手，严格落实“五个不批”的工作要求，对项目环评要素实施“清单式”调度；三是提前介入，用好环评预审等制度，层层压实工作责任，服务好纺织产业、锂电池负极材料等重点项目提前介入，用好环评预审等制度，层层压实工作责任，服务好纺织产业、锂电池负极材料等重点项目。

第二部分 雅安市芦山生态环境局
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

表1

部门：雅安市芦山生态环境局

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	268.39	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	48.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.97
		十一、节能环保支出	171.93
		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	26.50
		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、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	268.39	本年支出合计	268.39
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	268.39	支出总计	268.39

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

部门：雅安市芦山生态环境局

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	268.39		268.39								
		268.39		268.39								
302909	雅安市芦山生态环境局	268.39		268.39								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

部门：雅安市芦山生态环境局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代 码	单位名称（科 目）					
				合 计	268.39	268.39			
					268.39	268.39			
				雅安市芦山生 态环境局	268.39	268.39			
208	05	05	302909	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.66	32.66			
208	05	06	302909	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.33	16.33			
210	11	01	302909	行政单位医疗	17.35	17.35			
210	11	03	302909	公务员医疗补 助	3.62	3.62			
211	01	01	302909	行政运行	110.09	110.09			
211	11	01	302909	生态环境监测 与信息	61.84	61.84			
221	02	01	302909	住房公积金	26.50	26.50			

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

部门：雅安市芦山生态环境局

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	268.39	一、本年支出	268.39	268.39		
一般公共预算拨款收入	268.39	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		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	48.99	48.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.97	20.97		
		节能环保支出	171.93	171.93		
		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	26.50	26.50		
		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）

部门：雅安市芦山生态环境局

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排			
					合计	一般公共预算拨款		
类	款	单位代码	单位名称（科目）			小计	基本支出	项目支出
			合 计	268.39	268.39	268.39	268.39	
				268.39	268.39	268.39	268.39	
			雅安市芦山生态环境局	268.39	268.39	268.39	268.39	
			工资福利支出	239.03	239.03	239.03	239.03	
301	01	302909	基本工资	72.38	72.38	72.38	72.38	
301	02	302909	津贴补贴	41.98	41.98	41.98	41.98	
301	03	302909	奖金	3.62	3.62	3.62	3.62	
301	07	302909	绩效工资	23.89	23.89	23.89	23.89	
301	08	302909	机关事业单位基本养老保险缴费	32.66	32.66	32.66	32.66	
301	09	302909	职业年金缴费	16.33	16.33	16.33	16.33	
301	10	302909	职工基本医疗保险缴费	17.35	17.35	17.35	17.35	
301	11	302909	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	3.62	3.62	
301	12	302909	其他社会保障缴费	0.7	0.7	0.7	0.7	
301	13	302909	住房公积金	26.50	26.50	26.50	26.50	
			商品和服务支出	29.34	29.34	29.34	29.34	
302	01	302909	办公费	2.52	2.52	2.52	2.52	
302	07	302909	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80	
302	11	302909	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	13	302909	维修（护）费	0.15	0.15	0.15	0.15	
302	15	302909	会议费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	16	302909	培训费	0.15	0.15	0.15	0.15	
302	17	302909	公务接待费	2.10	2.10	2.10	2.10	
302	28	302909	工会经费	4.34	4.34	4.34	4.34	
302	29	302909	福利费	2.30	2.30	2.30	2.30	
302	31	302909	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40	2.40	
302	39	302909	其他交通费用	8.64	8.64	8.64	8.64	
302	99	302909	其他商品和服务支出	4.84	4.84	4.84	4.84	
302	99	302909	职工教育费	2.07	2.07	2.07	2.07	
302	99	302909	党务工作经费	2.77	2.77	2.77	2.77	
302	99	302909	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02	
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02	

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

部门：雅安市芦山生态环境局

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	268.39	268.39	
					268.39	268.39	
				雅安市芦山生态环境局	268.39	268.39	
208	05	05	302909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66	
208	05	06	302909	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	
210	11	01	302909	行政单位医疗	17.35	17.35	
210	11	03	302909	公务员医疗补助	3.62	3.62	
211	01	01	302909	行政运行	110.09	110.09	
211	11	01	302909	生态环境监测与信息	61.84	61.84	
221	02	01	302909	住房公积金	26.50	26.50	

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

部门：雅安市芦山生态环境局

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
		合 计	268.39	247.69	20.70
			268.39	247.39	20.70
		雅安市芦山生态环境局	268.39	247.39	20.70
	301	工资福利支出	239.03	239.03	
301	01	302909 基本工资	72.38	72.38	
301	02	302909 津贴补贴	41.98	41.98	
301	03	302909 奖金	3.62	3.62	
301	07	302909 绩效工资	23.89	23.89	
301	08	302909 机关事业单位基本养老保险缴费	32.66	32.66	
301	09	302909 职业年金缴费	16.33	16.33	
301	10	302909 职工基本医疗保险缴费	17.35	17.35	
301	11	302909 公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
301	12	302909 其他社会保障缴费	0.7	0.7	
301	13	302909 住房公积金	26.50	26.50	
	302	商品和服务支出	29.34	8.64	20.70
302	01	302909 办公费	2.52		2.52
302	07	302909 邮电费	0.80		0.80
302	11	302909 差旅费	1.00		1.00
302	13	302909 维修（护）费	0.15		0.15
302	15	302909 会议费	0.10		0.10
302	16	302909 培训费	0.15		0.15
302	17	302909 公务接待费	2.10		2.10
302	28	302909 工会经费	4.34		4.34
302	29	302909 福利费	2.30		2.30
302	31	302909 公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	302909 其他交通费用	8.64	8.64	
302	99	302909 其他商品和服务支出	4.84		4.84
302	99	302909 职工教育费	2.07		2.07
302	99	302909 党务工作经费	2.77		2.77
302	99	302909 对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02
		奖励金	0.02	0.02	0.02

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

部门：雅安市芦山生态环境局

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	
				此表无数据	

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

部门：雅安市芦山生态环境局

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	4.50		2.40		2.40	2.10
		4.50		2.40		2.40	2.10
302909	雅安市芦山 生态环境局	4.50		2.40		2.40	2.10

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

部门：雅安市芦山生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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

部门：雅安市芦山生态环境局

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

部门：雅安市芦山生态环境局

金额单位：万元

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

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024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
302909-芦山生态环境局		268.39									
302909-雅安市芦山生态环境局	51180023R000009675250-(年初)工资性支出-行政	80.04	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
	51180023R000009680832-(年初)工资性支出-事业	61.84	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
	51180023R000009686028-(年初)社保及公积金缴费-行政	68.22	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
	51180023R000009686186-(年初)	28.36	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	社保及 公积金 缴费-事业		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	%	3 0	正向 指标
	5118002 3R00000 9686355 -(年初) 公务交 通补贴	8.64	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	%	6 0	正向 指标
				效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率(参 保率)	=	100	%	3 0	正向 指标
	5118002 3R00000 9686511 -(年初) 其他入 员支出	0.02	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	%	6 0	正向 指标
				效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率(参 保率)	=	100	%	3 0	正向 指标
	5118002 3Y00000 9693713 -(年初) 公用经 费-定额 提取项 目	9.18	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	2 0	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	%	3 0	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%)	≤	100	%	2 0	反向 指标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
5118002 3Y00000 9693918 -(年初) 公用经费-其他 非定额 项目	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	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)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
5118002 3Y00000 9694091 -(年初) 离退休人员公用经费	0.12	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	≤	100	%	20	反向指标

						方法为： （“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	5118002 4R00001 0057445 -(年初) 补充医疗保险	0.57	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

**第三部分 雅安市芦山生态环境局
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，雅安市芦山生态环境局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 268.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.99 万元、卫生健康支出 20.97 万元，节能环保支出 171.93 万元，住房保障支出 26.50 万元。雅安市芦山生态环境局 2024 年收支预算总数 268.39 万元,比 2023 年收支预算总数 315.21 万元减少 46.82 万元，主要原因是 2024 年预算在职总人数由 22 人减少至 19 人，因此基本支出经费预算收支同步减少。

（一）收入预算情况

芦山生态环境局 2024 年收入预算 268.39 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 268.39 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

芦山生态环境局 2024 年支出预算 268.39 万元，其中：基本支出 268.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

芦山生态环境局 2024 年财政拨款收支预算总数 268.39 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数 315.21 减少 46.82 万元，主要原因 2024 年较 2023 年预算在职人员总人数减少 3 人，因此基本支出经费财政拨款预算人员经费和公用经费收支均减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 268.39 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出 48.99 万元、卫生健康支出 20.97 万元，节能环保支出 171.93 万元，住房保障支出 26.50 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

芦山生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款 268.39 万元，比 2023 年预算数减少 46.82 万元，主要原因 2024 年较 2023 年预算在职人员总人数减少 3 人，因此基本支出经费财政拨款预算人员经费和公用经费收支均减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 48.99 万元，占 18.25%、卫生健康支出 20.97 万元，占 7.81%，节能环保支出 171.93 万元，占 64.06%，住房保障支出 26.50 万元，占 9.88%。

（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）2024 年预算数为 32.66 万元，主要用于：缴纳单位人员养老保险单位部分。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 16.33 万元，主要用于：缴纳单位人员职业年金单位部分。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2024 年预算数为 17.35 万元，主要用于：缴纳行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员

基本医疗缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）2024年预算数为3.62万元，主要用于：缴纳单位公务员的医疗补助。

5.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110.09万元，主要用于：单位运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、邮电费、“三公”经费、差旅费等日常公用经费等。

6.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2024年预算数为61.81万元，主要用于：生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境监测站人员工资、污染源监督性监测等支出。

7.住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.50万元，主要用于：缴纳单位人员住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

芦山生态环境局2024年一般公共预算基本支出268.39万元，其中：

人员经费247.69万元，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。

公用经费20.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委

托业务费、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（职工教育费、党务工作经费）。

对个人和家庭的补助 0.02 万元，主要包括独生子女奖励金 0.02 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

芦山生态环境局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4.5 万元，其中：公务接待费 2.1 万元，公务用车购置及运行维护费 2.4 万元。芦山生态环境局 2024 年没有使用财政拨款安排因公出国（境）费用经费预算。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 6.05%。主要原因是按照规定逐年减少“三公”经费公务接待费支出。

2024 年公务接待费计划用于单位在开展迎接上级等部门检查中，因工作需要开展的各项公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆（专业特种用车 1 辆），其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，城市越野车 0 辆，大型客、小型客车 1 辆、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，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。

2024 年安排公务用车运行维护费 2.4 万元，用于 1 辆芦山生态环境局专业特种用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位在开展监测、环境执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

无

七、国有资本经营预算情况说明

无

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，芦山生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为29.34万元，比2023年预算35.78减少6.44万元，降低18%。主要原因是预算在职人员减少，同比减少基本运行经费。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

芦山生态环境局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，芦山生态环境局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，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）。

芦山生态环境局2024年单位预算未安排购置车辆及单

位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年芦山生态环境局开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 268. 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 247. 69 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 20. 70 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 节能环保支出（类）行政运行（项）：指环保部门机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。
7. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
8. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
9. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

13. 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。

14. “三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是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支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。