

四川省生态环境保护
综合行政执法总队
2025 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	1
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置	4
第二部分 四川省生态环境保护综合行政执法总队 2025 年单位 预算表	5
一、单位收支总表	6
二、单位收入总表	8
三、单位支出总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	11
六、一般公共预算支出预算表	12
七、一般公共预算基本支出预算表	13
八、一般公共预算项目支出预算表	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十、政府性基金支出预算表	17
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	18
十二、国有资本经营预算支出预算表	19
十三、单位预算项目支出绩效目标表	20
第三部分 四川省生态环境保护综合行政执法总队 2025 年单位 预算情况说明	23
第四部分 名词解释	30

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 2025 年重点工作。

2025 年是“十四五”规划收官之年。生态环境执法工作将深入贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神，进一步加强改革创新，主动融入、服务经济社会发展大局，以推动生态环境质量持续改善为目标，以进一步规范涉企检查，助力优化营商环境为工作重点，以执法大练兵为抓手，以数智赋能为支撑，全面推进严格规范公正文明执法，持续提升执法队伍能力和执法规范化水平，为推动美丽四川建设提供有力保障。

1. 严格执法监管，助推生态环境质量持续改善

(1) 聚焦重点区域。围绕重污染天气应急和常规污染排放等两项减排任务，紧盯成都平原、川南、川东北等省内重点区域持续开展大气监督帮扶，坚决服从服务国家重点区域大气监督帮扶。深入开展川渝、川滇黔、川青藏、川陕甘等省际联合执法，

组织开展长江黄河流域生态环境保护执法检查。

(2) 聚焦重点领域。持续开展机动车排放领域第三方机构专项整治和重型货车专项治理，适时组织开展整改“回头看”。开展排污许可清单式执法检查，加大对无证排污、不按证排污、自行监测数据弄虚作假等违法行为打击力度。开展饮用水水源地、自然保护区等重点领域监督执法。

(3) 聚焦大案要案。严厉打击弄虚作假、偷排偷放等恶意或严重违法行为，加大第三方环保服务机构弄虚作假案件查办力度，持续开展打击危险废物环境违法犯罪和污染源监测数据弄虚作假违法犯罪专项行动。

2. 加强帮扶指导，助力法治化营商环境持续优化

(4) 强化激励约束。持续落实监督执法正面清单制度，动态调整正面清单内的企业，规范开展非现场执法检查。

(5) 强化服务指导。持续开展“四个一”入园入企帮扶，综合运用提醒告诫、行政指导、说理式执法、送法入企等方式，加强技术帮扶和政策引导，助力企业履行环保责任，实现高质量发展。

(6) 强化容错纠错。积极落实《四川省生态环境行政执法不予、免予、从轻、减轻、从重处罚清单》。

3. 强化科技赋能，促进日常监管更加科学精准

(7) 加强非现场执法监管。印发非现场执法监管指导文件，建立完善非现场执法工作流程规范。构建重点行业领域数据分析模型，提升远程执法监管精准性。

(8) 强化分级分类差异化管理。实施监管对象生态环境监管特征标签和环保健康度评估，完善“双随机”执法抽查规则，优化执法方式，减少对企业干扰，持续提升执法效能。

4. 加强队伍建设，提升执法人员综合能力素质

(9) 高质量开展执法大练兵活动。建强用好“一中心两库两基地”（执勤备勤中心，执法装备库和执法人才库，实训基地和网络练兵基地），编制出台执法人员技能训练大纲，组织开展全省执法练兵比武竞赛。

(10) 推进执法标准化规范化建设。开展执法稽查，发挥稽查内部监督约束作用，促进规范执法行为、提升执法效能。加强案卷评查，强化评查结果运用，提升基层案件办理质量。探索推行“扫码入企”，将行政检查主体、人员、内容、结果等数据实时上传至信息系统。加强执法培训，创新培训方式，打造行业实训基地，培养基层执法骨干。

(11) 深化党建与业务融合。坚持党建业务同谋划、同部署、同推进、同考核，紧盯重点领域和关键环节廉政风险隐患，持续加强日常执法监督。

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 2025 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	2,624.84	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	105.80
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	115.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.29
		十一、节能环保支出	2,145.10
		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	173.19
		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	2,624.84	本 年 支 出 合 计	2,624.84
七、上年结转			
收 入 总 计	2,624.84	支 出 总 计	2,624.84

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

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	2,624.84	1,846.66	778.18
205	08	03	328902	培训支出	105.80	105.80	
208	05	01	328902	行政单位离退休	3.99	3.99	
208	05	05	328902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.47	111.47	
210	11	01	328902	行政单位医疗	74.70	74.70	
210	11	03	328902	公务员医疗补助	10.59	10.59	
211	01	01	328902	行政运行	1,366.92	1,366.92	
211	11	02	328902	生态环境执法监察	778.18		778.18
221	02	01	328902	住房公积金	95.37	95.37	
221	02	03	328902	购房补贴	77.82	77.82	

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总队

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	2,624.84	一、本年支出	2,624.84	2,624.84		
一般公共预算拨款收入	2,624.84	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	105.80	105.80		
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	115.46	115.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	85.29	85.29		
		节能环保支出	2,145.10	2,145.10		
		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	173.19	173.19		
		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：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	项目	单位名称（科目）	总计	省当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
					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			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			上年结转安排				
					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
			合 计	2,624.84	2,624.84	2,624.84	1,846.66	778.18																			
301			工资福利支出	1,279.44	1,279.44	1,279.44	1,099.44	180.00																			
301 13	328902		住房公积金	95.37	95.37	95.37	95.37																				
301 03	328902		奖金	248.47	248.47	248.47	248.47																				
301 03	328902		基础绩效奖	225.39	225.39	225.39	225.39																				
301 03	328902		年终一次性奖金（机关）	23.08	23.08	23.08	23.08																				
301 01	328902		基本工资	276.88	276.88	276.88	276.88																				
301 99	328902		其他工资福利支出	186.53	186.53	186.53	6.53	180.00																			
301 99	328902		聘用人员经费	180.00	180.00	180.00		180.00																			
301 99	328902		其他工资福利支出	6.53	6.53	6.53	6.53																				
301 02	328902		津贴补贴	274.03	274.03	274.03	274.03																				
301 02	328902		其他津贴补贴	77.82	77.82	77.82	77.82																				
301 02	328902		国家出台津贴补贴	5.06	5.06	5.06	5.06																				
301 02	328902		地方出台的津贴补贴（机关）	191.15	191.15	191.15	191.15																				
301 11	328902		公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	10.59	10.59																				
301 08	328902		机关事业单位基本养老保险缴费	111.47	111.47	111.47	111.47																				
301 10	328902		职工基本医疗保险缴费	74.70	74.70	74.70	74.70																				
301 12	328902		其他社会保险缴费	1.40	1.40	1.40	1.40																				
301 12	328902		工伤保险	1.40	1.40	1.40	1.40																				
302			商品和服务支出	1,215.32	1,215.32	1,215.32	747.14	468.18																			
302 18	328902		专用材料费	15.00	15.00	15.00		15.00																			
302 01	328902		办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																				
302 29	328902		福利费	23.32	23.32	23.32	23.32																				
302 17	328902		公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302 14	328902		租赁费	40.00	40.00	40.00		40.00																			
302 07	328902		邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
302 99	328902		其他商品和服务支出	219.07	219.07	219.07	113.99	105.08																			
302 99	328902		其他商品和服务支出	209.08	209.08	209.08	104.00	105.08																			
302 99	328902		离退休公用经费	3.99	3.99	3.99	3.99																				
302 99	328902		机动经费	6.00	6.00	6.00	6.00																				
302 39	328902		其他交通费	65.98	65.98	65.98	44.98	21.00																			
302 39	328902		其他交通费	21.00	21.00	21.00		21.00																			
302 39	328902		公务交通费用	44.98	44.98	44.98	44.98																				
302 16	328902		培训费	105.80	105.80	105.80	105.80																				
302 11	328902		差旅费	316.22	316.22	316.22	316.22																				
302 26	328902		劳务费	70.10	70.10	70.10		70.10																			
302 27	328902		委托业务费	73.28	73.28	73.28	15.28	58.00																			
302 31	328902		公务用车运行维护费	76.00	76.00	76.00	76.00																				
302 09	328902		物业管理费	8.00	8.00	8.00	8.00																				
302 02	328902		印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00																				
302 13	328902		维修（护）费	154.00	154.00	154.00		154.00																			
302 24	328902		被装购置费	5.00	5.00	5.00		5.00																			
302 04	328902		手续费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302 28	328902		工会经费	15.55	15.55	15.55	15.55																				
303			对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08	0.08																				
303 09	328902		奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08																				
303 09	328902		独生子女父母奖励	0.08	0.08	0.08	0.08																				
310			资本性支出	130.00	130.00	130.00		130.00																			
310 03	328902		专用设备购置	113.97	113.97	113.97		113.97																			
310 02	328902		办公设备购置	16.03	16.03	16.03		16.03																			

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			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,624.84	2,624.84	
			教育支出	105.80	105.80	
			进修及培训	105.80	105.80	
205	08	03	培训支出	105.80	105.80	
			社会保障和就业支出	115.46	115.46	
			行政事业单位养老支出	115.46	115.46	
208	05	01	行政单位离退休	3.99	3.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.47	111.47	
			卫生健康支出	85.29	85.29	
			行政事业单位医疗	85.29	85.29	
210	11	01	行政单位医疗	74.70	74.70	
210	11	03	公务员医疗补助	10.59	10.59	
			节能环保支出	2,145.10	2,145.10	
			环境保护管理事务	1,366.92	1,366.92	
211	01	01	行政运行	1,366.92	1,366.92	
			污染减排	778.18	778.18	
211	11	02	生态环境执法监察	778.18	778.18	
			住房保障支出	173.19	173.19	
			住房改革支出	173.19	173.19	
221	02	01	住房公积金	95.37	95.37	
221	02	03	购房补贴	77.82	77.82	

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	1,846.66	1,099.52	747.14
		301	工资福利支出	1,099.44	1,099.44	
301	01	30101	基本工资	276.88	276.88	
301	02	30102	津贴补贴	274.03	274.03	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.06	5.06	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	191.15	191.15	
301	02	3010203	其他津贴补贴	77.82	77.82	
301	03	30103	奖金	248.47	248.47	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	23.08	23.08	
301	03	3010303	基础绩效奖	225.39	225.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.47	111.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	74.70	74.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	12	3011202	工伤保险	1.40	1.40	
301	13	30113	住房公积金	95.37	95.37	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.53	6.53	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.53	6.53	
		302	商品和服务支出	747.14		747.14
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00

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
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	316.22		316.22
302	16	30216	培训费	105.80		105.80
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	15.28		15.28
302	28	30228	工会经费	15.55		15.55
302	29	30229	福利费	23.32		23.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	76.00		76.00
302	39	30239	其他交通费用	44.98		44.98
302	39	3023901	公务交通费用	44.98		44.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	113.99		113.99
302	99	3029901	离退休公用经费	3.99		3.99
302	99	3029903	机动经费	6.00		6.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	104.00		104.00
		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	778.18
				生态环境执法监察	778.18
211	11	02	328902	强化督查和执法专项行动经费项目	94.00
211	11	02	328902	执法运行保障经费	443.18
211	11	02	328902	非现场监管信息化运行维护费	111.00
211	11	02	328902	设备购置项目经费-总队	130.00

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	77.00		76.00		76.00	1.00
328902	四川省生态环境保护综合行政执法总队	77.00		76.00		76.00	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			

说明：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						

说明：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

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			

说明：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（2025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		778.18									
328902-四川省生态环境保护综合行政执法总队	强化督查和执法专项行动经费项目	94.00	四川省生态环境保护综合行政执法总队结合“美丽四川”建设要求,努力探索购买第三方专业服务对生态环境执法监管的支撑,进一步提升执法监测及时性、专业性。强化督查与执法专项行动是落实深入打好蓝天保卫战的重要举措,以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点,推动经济高质量发展。	产出指标	数量指标	购买4项服务	=	4	项	15	
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	按时完工率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	落实国家生态环境相关政策	定性	优	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	提高执法水平	定性	优	15		
	执法运行保障经费	443.18	通过开展重点污染源视频监控系统光纤租用项目、执法会商研判服务项目、核查自动监测设备运行及电子督办办理情况服务、提供数据流量和数据回传本地存储服务、购置快速检测试剂、及时进行设备维护、聘用车辆驾驶员等保障生态环境执法工作顺利开展,	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度95%	≥	95	%	10	
				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		
				产出指标	时效指标	按时完工率	≥	95	%	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
			打造高素质执法队伍，且通过聘请法律顾问对案件进行咨询、把关，专业档案管理人员整理档案等，促使执法更加规范严谨。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	数量指标	保障正常履职所需各项支出	≤	10	项	10	
				产出指标	质量指标	保障机关运转所需经费	定性	优		20	
				效益指标	社会效益指标	提高履职水平	定性	优		20	
	非现场监管信息化运行维护费	111.00	努力探索先进技术手段对生态环境执法监管的支撑，增强执法信息化能力，从全省大局统筹考虑，完善大数据分析应用于监管及执法工作的机制和渠道，优化执法方式，提高执法效能，推动生态环境保护综合行政执法能力和水平提升，为深入打好污染防治攻坚战、建设美丽四川保驾护航。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	提高信息化监管手段	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	购买2项服务	=	2	项	15	
				效益指标	社会效益指标	落实国家生态环境相关政策	定性	优		15	
	设备购置项目经费—总队	130.00	为贯彻落实习近平生态文明思想和习近平法治思想，深入打好污染防治攻坚战，推进严格规范公正文明执法，提升生态环境综合行政执法业务精准化水平，依据《关于印发生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2024年版）的通知》、《“十四五”生态环境保护综合行政执法队伍建设规划》等文件要求，结合四川省生态环境执法业务	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	20	反向指标
				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	时效指标	设备质量合格率	=	95	%	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
			能力建设实际，四川省生态环境保护综合行政执法总队梳理了一批符合替换要求、使用频率较高、装备配套不足的应用装备，力争2025年按要求完成第一阶段的装备配备工作。依靠科技赋能，加强数智支撑，着力提升精准发现问题能力水平，持续推进精准、规范执法，扎实推进生态环境现场执法工作，查处破坏生态环境领域违法犯罪问题，助力全省生态环境质量持续改善。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	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 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，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 2624.84 万元；支出包括：教育支出 105.8 万元、社会保障和就业支出 115.46 万元、卫生健康支出 85.29 万元、节能环保支出 2145.1 万元、住房保障支出 173.19 万元。省执法总队 2025 年收支预算总数 2624.84 万元，比 2024 年收支预算总数减少 745.02 万元，主要原因是四川省污染源智慧执法监管与服务平台项目、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阶段项目已完成，减少相关预算。

（一）收入预算情况

省执法总队 2025 年收入预算 2624.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2624.84 万元，占 100%%。

（二）支出预算情况

省执法总队 2025 年支出预算 2624.84 万元，其中：基本支出 1846.66 万元，占 70.35%；项目支出 778.18 万元，占 29.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省执法总队 2025 年财政拨款收支预算总数 2624.84 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 745.02 万元，主要原因是四川省污染源智慧执法监管与服务平台项目、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阶段项目已完成，减少相关预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2624.84 万元；支出包括：教育支出 105.8 万元、社会保障和就业支出 115.46 万元、卫生健康支出 85.29 万元、节能环保支出 2145.1 万元、住房保障支出 173.19 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 2025 年一般公共预算当年拨款 2624.84 万元，比 2024 年预算数减少 745.02 万元，主要原因是四川省污染源智慧执法监管与服务平台项目、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阶段项目已完成，减少相关预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 105.8 万元，占 4.03%；社会保障和就业支出 115.46 万元，占 4.4%；卫生健康支出 85.29 万元，占 3.25%；节能环保支出 2145.1 万元，占 81.72%；住房保障支出 173.19 万元，占 6.6%。

（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）2025 年预算数为 105.8 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）2025 年预算数为 3.99 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）2025年预算数为111.47万元，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）2025年预算数为74.7万元，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）2025年预算数为10.59万元，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）2025年预算数为1366.92万元，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）2025年预算数为778.18万元，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）2025年预算数为95.37万元，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）2025年预算数为77.82万元，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2025年一般公共预算基本支出1846.66万元，其中：

人员经费1099.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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747.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省执法总队2025年“三公”经费财政拨款预算数77万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费76万元，因公出国（境）经费0万元。

省执法总队 2025 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。2025 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 2024 年预算增长 18.75%。主要原因是 2025 年比 2024 年多 3 辆车的运行维护费。

单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）5 辆，越野车 14 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 76 万元，用于 20 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 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

省执法总队 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）机关运行经费情况

2025年，省执法总队的机关运行经费财政拨款预算为747.14万元，比2024年预算减少56.34万元，下降7.01%。主要原因一是我队今年比去年减少4人，相关经费预算有所减少；二是我队按照厉行节约，减少印刷费、维修维护费等费用。

（二）政府采购情况

2025年，省执法总队安排政府采购预算245.77万元，其中，政府采购货物预算245.77万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，省执法总队共有车辆20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0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

2025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

2025年省执法总队开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算2624.84万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1099.52万元；运转类项目15个，涉及预算1395.32万元；特定目标类项目1个，涉及预算130万元。

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。