

池州市石台县生态环境分局 2023 年预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2 预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算表

1. 池州市石台县生态环境分局 2023 年收支总表
2. 池州市石台县生态环境分局 2023 年收入总表
3. 池州市石台县生态环境分局 2023 年支出总表
4. 池州市石台县生态环境分局 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市石台县生态环境分局 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市石台县生态环境分局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市石台县生态环境分局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市石台县生态环境分局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市石台县生态环境分局 2023 年项目支出表
10. 池州市石台县生态环境分局 2023 年政府采购支出表
11. 池州市石台县生态环境分局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，研究拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件；组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全县主体功能区区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全县重大突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实市对县减排目标的职责。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金安排的意见，并配合有关单位做好国家、省、市和县级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化

工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性政策规定提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作；组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。参

与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和环境信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护国际交流合作。组织协调有关环境保护国际条约县内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办石台县生态环境委员会办公室工作及市生态环境局交办的其他工作。

二、单位预算构成

池州市石台县生态环境分局 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在市委市政府正确领导下做好如下工作，2023 年主要工作任务是：紧紧围绕“生态立县”发展战略和建设“中国原生态最美山乡”总要求，以改善大气、水、土壤环境质量为核心，加大环境执法监管力度，全力推进突出问题整改，全面完成以大气、水污染防治为重点的各项环境保护目标任务。坚持以改善环境质量为主线，以中央、省环保督察为抓手，狠抓突出环境问题整改，加强监测监察执法，大力推进生态创建。把环境质量“只能更好、不能变坏”作为责任红线。进一步开拓创新，扎实工作。

第二部分 2023 年单位预算表

1. 池州市石台县生态环境分局 2023 年收支总表
2. 池州市石台县生态环境分局 2023 年收入总表
3. 池州市石台县生态环境分局 2023 年支出总表
4. 池州市石台县生态环境分局 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市石台县生态环境分局 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市石台县生态环境分局 2023 年一般公共预算基本支出表

7. 池州市石台县生态环境分局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市石台县生态环境分局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市石台县生态环境分局 2023 年项目支出表
10. 池州市石台县生态环境分局 2023 年政府采购支出表
11. 池州市石台县生态环境分局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 单位预算情况说明

按照综合预算的原则，池州市石台县生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市石台县生态环境分局 2023 年收支总预算 487.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市石台县生态环境分局 2023 年收入预算 487.3 万元，其中，本年收入 487.3 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 487.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 487.3 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 135.1 万元，增长 38.4%，增长原因主要是人员工资增加和在职、退休人员绩效工资。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市石台县生态环境分局 2023 年支出预算 487.3 万元，比 2022 年预算增加 135.1 万元，增长 38.4%，增长原因主要是人员工资增加和在职、退休人员绩效工资。其中，基本支出 487.3 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，项目支出 0 万元，2023 年未安排预算。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市石台县生态环境分局 2023 年财政拨款收支预算 487.3 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 487.3 万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 59.8 万元，占 12.3%；卫生健康支出 12.7 万元，占 2.6%；节能环保支出 374.4 万元，占 76.8%；住房保障支出 40.5 万元，占 8.3%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市石台县生态环境分局 2023 年一般公共预算支出 487.3 万元，比 2022 年预算增加 135.1 万元，增长 38.4%，

增长主要原因：一是人员工资增加；二是在职和退休人员绩效工资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 59.8 万元，占 12.3%；卫生健康支出 12.7 万元，占 2.6%；节能环保支出 374.4 万元，占 76.8%；住房保障支出 40.5 万元，占 8.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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) 2023 年预算 0.4 万元，同 2022 年预算持平。

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) 2023 年预算 44 万元，比 2022 年预算增加 17.2 万元，增长 64.2%，增长原因主要是人员工资基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 15.4 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 14.9%，增长原因主要是人员工资基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算 3.7 万元，比 2022 年预算增加 0.6 万元，增长 19.4%，增长原因主要是人员工资基数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算 8.9 万元，比 2022 年预算增加 1.0

万元，增长 12.7%，增长原因主要是人员工资基数增加。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 374.4 万元，比 2022 年预算增加 125.3 万元，增长 50.3%，增长原因主要是人员工资增加和在职和退休人员的绩效奖纳入预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 40.5 万元，比 2022 年预算增加 6.3 万元，增长 18.4%，增长原因主要是人员工资基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市石台县生态环境分局 2023 年一般公共预算基本支出 487.3 万元，其中，人员经费 391.2 万元，公用经费 96.2 万元。

（一）人员经费 391.2 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 96.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市石台县生态环境分局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市石台县生态环境分局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

池州市石台县生态环境分局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市石台县生态环境分局 2023 年预算安排政府采购支出 3.8 万元，比 2022 年预算增加 3.8 万元。增长原因主要是 2021 年没有安排采购支出。其中一般公共预算安排 3.8 万元，占 100%；

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市石台县生态环境分局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

池州市石台县生态环境分局项目预算由县区安排拨付，故没有实行绩效目标。

（二）机关运行经费。

池州市石台县生态环境分局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 96.2 万元，比 2022 年预算增加 10.5 万元，增长 12.3%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

池州市石台县生态环境分局 2023 年政府采购预算 3.8 万元。其中：政府采购货物预算 3.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市石台县生态环境分局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市石台县生态环境分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故没有绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。