

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年
单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收支总表
- 2.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收入总表
- 3.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年支出总表
- 4.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算支出表

9.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年项目支出表

10.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年政府采购支出表

11.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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

池州市生态环境保护综合行政执法支队负责宣传贯彻执行生态环境保护法律法规和国家、省、市关于生态环境保护的方针、政策；负责拟定全市生态环境保护综合执法工作计划及有关制度，并组织实施；负责生态环境保护综合行政执法人员管理，组织开展生态环境保护综合行政执法人员的教育、培训工作；负责统一组织、协调、规范、管理、指导全市生态环境保护执法业务工作，；负责依法统一行使全市范围内的生态环境保护行政执法工作。负责对生态环境应急预案等有关法律法规的实施情况进行监督检查；负责依法受理、办理环境污染、生态破坏的投诉举报。

二、单位预算构成

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）执法监管。充分发挥“双随机、一公开”、非现场监管、信访举报和专项行动等主渠道作用，全方位、多层面搜集和挖掘问题线索，统筹推进各类型案件查办。持续开展重点区域、行业、领域集中攻坚和监督帮扶，推动相关行业绿色高质量发展。进一步完善案卷审查、评查机制，扎实开展行政执法案卷质量提升行动，推进规范文明执法。持续开

展“一业一查”部门联合“双随机、一公开”抽查工作，做到无事不扰企业。发挥监督执法正面清单正面激励和生态环境轻微违法违规行免罚容错机制，助力企业减负生产。充分运用污染源在线监测、用电监控平台、秸秆禁烧和入河排污口“可视化系统”信息化手段优势，不断释放非现场监管执法效能。

（二）信访工作。强化初信初访办理力度，压实主体责任，提高办理质效，坚持化旧防新，扎实开展重点信访件“回头看”工作，降低重信重访率，提高群众满意度。认真履行环境信访登记、受理（转办）、办理、反馈等流程，依法及时反馈办理结果。实行来信、来访及上级转办件清单化闭环式管理，信访件及时受理率和按期办结率均达 100%。推深做实环境信访形势常态化分析研判机制，继续落实接访下访制度，重点推动解决“骨头案”“钉子案”。用好用足举报奖励制度，鼓励公众参与。

（三）应急工作。健全完善突发环境事件应急工作机制，提升突发环境事件应急处置能力。关注节假日、重大活动及汛期等敏感时期，提前制定方案，严格实行领导带班和零报告制度。拓宽突发环境事件信息收集渠道，及时获取突发环境事件信息并按要求准确报送。持续推进 2024 年重点河流（东至县龙泉河）“一河一策一图”编制工作。不断完善提升环境应急预案质量。筹划开展 2024 年度“无脚本”应急演练和

拉练活动，深化应急协同联动机制，持续发挥物资信息库、专家库支撑作用。常态化组织开展环境风险隐患排查整治，扎实做好生态环境安全防范工作，有效化解环保设施重大安全风险。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	438.13	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	52.96
		九、卫生健康支出	8.87
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	337.49
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	438.13	本 年 支 出 小 计	443.50
上年结转数	5.38	结转下年	
一般公共预算	5.38	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	443.50	支 出 总 计	443.50

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
池州市生态环境局	443.50	438.13	438.13										5.38	5.38				
池州市生态环境保护综合行政执法支队	443.50	438.13	438.13										5.38	5.38				

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	52.96	52.96				
20805	行政事业单位养老支出	52.96	52.96				
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55				
210	卫生健康支出	8.87	8.87				
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87				
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87				
211	节能环保支出	337.49	292.02	45.48			
21101	环境保护管理事务	332.12	292.02	40.10			
2110101	行政运行	40.10		40.10			
2110199	其他环境保护管理事务支出	292.02	292.02				
21199	其他节能环保支出	5.38		5.38			
2119999	其他节能环保支出	5.38		5.38			
221	住房保障支出	44.18	44.18				
22102	住房改革支出	44.18	44.18				
2210201	住房公积金	28.64	28.64				
2210202	提租补贴	15.54	15.54				
合计		443.50	398.03	45.48			

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年财政拨款收
支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	438.13	一、本年支出	443.50
（一）一般公共预算拨款	438.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	5.38	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	5.38	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.96
		（九）卫生健康支出	8.87
		（十）节能环保支出	337.49
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	44.18
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	443.50	支 出 总 计	443.50

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	52.96	52.96	52.96		
20805	行政事业单位养老支出	52.96	52.96	52.96		
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	6.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	31.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	15.55		
210	卫生健康支出	8.87	8.87	8.87		
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	8.87		
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	8.87		
211	节能环保支出	337.49	292.02	234.18	57.83	45.48
21101	环境保护管理事务	332.12	292.02	234.18	57.83	40.10
2110101	行政运行	40.10				40.10
2110199	其他环境保护管理事务支出	292.02	292.02	234.18	57.83	
21199	其他节能环保支出	5.38				5.38
2119999	其他节能环保支出	5.38				5.38
221	住房保障支出	44.18	44.18	44.18		
22102	住房改革支出	44.18	44.18	44.18		
2210201	住房公积金	28.64	28.64	28.64		
2210202	提租补贴	15.54	15.54	15.54		
合计		443.50	398.03	340.20	57.83	45.48

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	337.40	331.40	6.00
30101	基本工资	89.12	89.12	
30102	津贴补贴	60.64	60.64	
30103	奖金	65.04	65.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	31.09	
30109	职业年金缴费	15.55	15.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
30112	其他社会保障缴费	6.26	0.26	6.00
30113	住房公积金	28.64	28.64	
30199	其他工资福利支出	32.20	32.20	
302	商品和服务支出	59.33	7.50	51.83
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30206	电费	5.70		5.70
30211	差旅费	9.00		9.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.93	1.93	1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.47	5.47	
30239	其他交通费用	10.33		10.33
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.10	0.80
303	对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
30302	退休费	1.22	1.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
合计		398.03	340.20	57.83

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市生态环境保护综合行政执法支队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算支出
表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市生态环境保护综合行政执法支队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	秸秆禁烧	池州市生态环境保护综合行政执法支队	4.50	4.50							
特定目标类	禁烧监管平台二期补点暨一期平台升级扩容项目	池州市生态环境保护综合行政执法支队	5.38				5.38				
特定目标类	生态环境监察运行	池州市生态环境保护综合行政执法支队	28.48	28.48							
特定目标类	生态环境信访	池州市生态环境保护综合行政执法支队	7.12	7.12							
合计			45.48	40.10			5.38				

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：池州市生态环境保护综合行政执法支队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政府采购支出，故本表无数据。

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市生态环境保护综合行政执法支队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市生态环境保护综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收支总预算 443.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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 2024 年收入总表的说明

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收入预算 443.5 万元，其中，本年收入 438.13 万元，上年结转收入 5.38 万元。

（一）本年收入 438.13 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 26.44 万元，增长 6.42%，增长原因主要是增加人员经费相关预算。

（二）上年结转收入 5.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 5.38 万元，增长原因主要是禁烧监管平台一期项目按照合同约定 2024 年 1 月份交付尾款，本年存在上年结转结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年支出预算 443.5 万元，比 2023 年预算增加 31.81 万元，增长 7.73%，

增长原因主要是增加人员工资预算。其中，基本支出 398.03 万元，占 89.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 45.48 万元，占 10.25%，主要用于环境监察执法运行；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支预算 443.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 443.51 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 438.13 万元，上年结转收入 5.38 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 52.96 万元，占 11.94%；卫生健康支出 8.87 万元，占 2%；节能环保支出 337.49 万元，占 76.1%；住房保障支出 44.18 万元，占 9.96%。

五、关于 2024 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

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出 443.5 万元，比 2023 年预算增加 31.8 万元，增长 7.72%，主要原因：增加人员工资预算。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 52.96 万元，占 11.94%；卫生健康支出 8.87 万元，占 2%；节能环保支出 337.49 万元，占 76.1%；

住房保障支出 44.18 万元，占 9.96%。

（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)事业单位离退休(项) 2024 年预算 6.33 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

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) 2024 年预算 31.09 万元，比 2023 年预算增加 2.47 万元，增长 8.63%，增长原因主要是人员缴费基数增加。

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) 2024 年预算 15.55 万元，比 2023 年预算增加 5.18 万元，增长 49.95%，增长原因主要是人员缴费基数增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算 8.87 万元，比 2023 年预算增加 0.33 万元，增长 3.86%，增长原因主要是人员缴费基数增加。

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 40.1 万元，比 2023 年预算减少 17.59 万元，下降 30.49%，下降原因主要是功能分类调整，从上年度其他环境监测与监察支出调整至行政运行科目，本科目上年未列支。

6.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）2024 年预算 292.02 万元，比 2023 年预算增加 19.01 万元，增长 6.96%，增长原因主要是本年增加人员工资预算。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024 年预算 5.38 万元，比 2023 年预算增加 5.38 万元，增长原因主要是本年增加人员工资预算。

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 28.64 万元，比 2023 年预算增加 1.5 万元，增长 5.53%，增长原因主要是人员缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 15.54 万元，比 2023 年预算增加 15.54 万元，增长原因主要是上年度年初未发放，现按上级下达规定本年度年初增加发放。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 398.03 万元，其中，人员经费 340.2 万元，公用经费 57.83 万元。

（一）人员经费 340.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和

服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 57.83 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 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 2024 年项目支出表的说明

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年预算共安排项目支出 45.48 万元，比 2023 年预算减少 12.21 万元，下降 21.16%，下降原因主要是本年生态环境监察运行项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 40.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 5.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5.38 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金

安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 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政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 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。

1. “生态环境监察运行”项目。

（1）项目概述。对全市组织开展生态环境保护综合行政执法工作。

（2）立项依据。池环发【2022】19 号、皖环办秘【2021】57 号、皖环函【2021】137 号。

（3）实施主体。池州市生态环境保护综合行政执法支队。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。组织开展全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

市生态环境保护综合行政执法支队要行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设“三优”池州。

（6）年度预算安排。28.48 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		生态环境监察运行		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28.48	
	其中:财政拨款		28.48	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请28.48万元财政资金,主要用于全市生态环境执法方面,达到全市生态环境明显提高效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优良天数	≥300天
		质量指标	空气质量明显提高	空气质量明显提高
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤28.48万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	生态环境明显提高	很高
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 40.1 万元，比 2023 年预算减少 6.8 万元，下降 14.5%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年政府采购预算 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市生态环境保护综合行政执法支队 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 40.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十六、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

十七、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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度项目支出
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	生态环境监察运行	28.48
2	禁烧监管平台二期补点暨一期平台升级扩容项目	5.38
3	生态环境信访	7.12
4	秸秆禁烧	4.5

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		生态环境监察运行		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28.48	
	其中:财政拨款		28.48	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请28.48万元财政资金,主要用于全市生态环境执法方面,达到全市生态环境明显提高效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优良天数	≥300天
		质量指标	空气质量明显提高	空气质量明显提高
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤28.48万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	生态环境明显提高	很高
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		禁烧监管平台二期补点暨一期平台升级扩容项目		
主管部门及代码		[907]预算科	实施单位	池州市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.38	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	5.38	
		其他资金	0.00	
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市优良天气	≥300 天
		质量指标	降低秸秆焚烧产生的污染物排放量	定性
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前完成
		成本指标	项目总成本	5.38 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	对空气质量的改善提升程度较高	对生态的影响程度明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度	满意度指标	群众对全市空气质量满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		生态环境信访		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.12	
		其中:财政拨款	7.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金7.12万元,专项用于解决群众生态环境信访投诉问题,达到群众满意生态环境效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访件办理数量	≥400件
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标	项目总成本	9.8万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	改善环境质量	进一步改善
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		秸秆禁烧		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.50	
	其中:财政拨款		4.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请4.5万元资金,用于秸秆禁烧监管巡查督查,保障全市空气质量达到良好效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市优良天气	≥300天
		质量指标	降低秸秆焚烧产生的污染物排放量	定性
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	8.5万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	对空气质量的改善提升程度较高	对生态的影响程度明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众对全市空气质量满意度	≥90%