

池州市生态环境保护综合行政执法支队
2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 池州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年收支总表
2. 池州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年收入总表
3. 池州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年支出总表
4. 池州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表
- 10 池州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 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 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

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。

二、部门（单位）预算构成

单位预算构成：池州市生态环境保护综合行政执法支队
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。

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市生态环境保护综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年度主要工作任务

根据生态环境部、省、市关于生态环境保护综合行政执法工作要求，一是推进“双随机、一公开”工作常态化；二是持续做好秸秆禁烧、集中式饮用水源地、危险废物、污染源在线监控设施等十几项专项检查；三是开展环境行政处罚案件调查；四是负责组织对县区进行环境监察专项稽查工作；五是定期对全市环境保护重点工作、挂牌督办案件进行督查；六是组织全市生态环境保护执法大练兵工作；七是负责环境信访纠纷受理调处工作；八是开展突发环境事件应急管理工作。同时，负责牵头组织协调开展全市长江干流及支流入河排污口排查整治工作（长江一级支流 9 条；长江二级支流 29 条；长江三级支流 23 条；长江四级支流 4 条）；

九是实施环境执法“正面清单”动态管理，加大企业落实治污责任的帮扶指导力度，为企业“真解难、解真难”。继续保持环境高压态势，提高环境执法科技化、智慧化水平，规范环境行政执法行为，严厉打击各类环境违法行为，优化市场公平竞争环境。

第二部分 2023 年单位预算表

1. 池州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年收支总表

2. 池州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年收入总表

3. 池州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年支出总表

4. 池州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表

10. 池州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 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 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

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 411.7 万元，

收入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

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年收入预算 411.7 万元，其中，本年收入 411.7 万元。本年收入 411.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 411.7 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 52.46 万元，增加 14.6%，增长原因主要是增加人员工资预算。

三、关于 2023 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 2023 年支出预算 411.7 万元，比 2022 年预算增加 52.46 万元，增长 14.6%，增长原因主要是增加人员工资预算。其中，基本支出 354 万元，占 85.98%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 57.7 万元，占 14.02%，主要用于环境监察执法运行。

四、关于 2023 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 2023 年财政拨款收支预算 411.7 万元，一般公共预算拨款收入 411.7 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 45.3 万元，占 11%；卫生健康支出 8.5 万元，占 2.06%；节能环保支出 330.7 万元，占 80.33%；住房保障支出 27.1 万元，占 6.58%。

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。

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年一般公共预算支出 411.7 万元，比 2022 年预算增加 52.5 万元，增长 14.62%，增长原因主要是增加人员工资预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 45.3 万元，占 11%；卫生健康支出 8.5 万元，占 2.06%；节能环保支出 330.7 万元，占 80.33%；住房保障支出 27.1 万元，占 6.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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) 2023 年预算 6.3 万元，比 2022 年预算增加 6.3 万元，增长原因主要是功能分类科目调整。

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 28.6 万元，比 2022 年预算增加 7 万元，增加 32.41%，增加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) 2023 年预算 10.4 万元，比 2022 年预算增加 3.5 万元，增加 50.72%，增加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) 2023 年预算 8.5 万元，比 2022 年预算增加 0.9 万元，增长 11.84%，增加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）其他环境保护管理事务支出（项）2023 年预算 273 万元，比 2022 年预算增加 273 万元，增加 100%，增加原因主要是功能分类科目调整，2022 年该项支出的科目是 行政运行。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023 年预算 57.7 万元，比 2022 年预算减少 8 万元，下降 12.18%，下降原因主要是厉行节约。

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 27.1 万元，比 2022 年预算增加 1.2 万元，增长 4.63%，增长原因主要是人员增加、工资增加，缴费基数相应增加。

六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 354 万元，其中，人员经费 307.1 万元，公用经费 46.9 万元。

（一）人员经费 307.1 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.9 万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 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 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

池州市生态环境保护综合行政执法支队 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

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年预算共安排项目支出 57.7 万元，比 2022 年预算减少 8 万元，下降 12.18%，下降原因主要是厉行节约。

十、关于 2023 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 2023 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 100%，增长原因主要是保障单位办公需求。其中，一般公共预算安排 3 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 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 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。

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。2023 年 1 月-2023 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。51.92 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		生态环境监察运行		
主管部门及代码		池州市生态环境局 304	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		市本级	项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月
项目资金（万元）		年度资金总额：	51.92	
		其中：财政拨款	51.92	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请资金 51.92 万元，用于开展对全市生态环境保护综合行政执法。			
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	优良天气	≥90%
		时效指标	优良天气发布及时性	定性
		成本指标	预算执行	≤51.92 万元
		社会效益指标	公众对环境保护意识	提高
	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 2023 年机关运行经费财政拨款预算 46.9 万元,比 2022 年预算减少 3.8 万元,下降 7.5%,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 2023 年政府采购预算 3 万元。其中:政府采购货物预算 3 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，池州市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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（套），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（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市生态环境保护综合行政执法支队 3 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 57.7 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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映用于国库集中收付业务方面的支出。