

池州市东至县生态环境分局 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.池州市东至县生态环境分局 2024 年收支总表
- 2.池州市东至县生态环境分局 2024 年收入总表
- 3.池州市东至县生态环境分局 2024 年支出总表
- 4.池州市东至县生态环境分局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市东至县生态环境分局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市东至县生态环境分局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市东至县生态环境分局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市东至县生态环境分局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市东至县生态环境分局 2024 年项目支出表
- 10.池州市东至县生态环境分局 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市东至县生态环境分局 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

（一）负责东至县范围内生态环境保护工作。负责辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发生态环境事件的应急、预警工作。负责组织编制东至县生态环境规划并组织实施，统筹协调区内重点区域、流域生态环境保护工作。

（二）承担辖区内污染物排放控制、污染防治监管、生态环境保护执法、生态环境保护宣传教育、环境安全监管等工作。

（三）组织实施排污许可、污染物减排和污染源达标排放等制度。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。

（四）参与全市生态环境监测网和生态环境信息网的建设和管理。指导协调和监督农村生态环境保护。承担东至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

池州市东至县生态环境分局 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深

入学习贯彻习近平生态文明思想，全面落实中央、省、市、县决策部署，以改善环境质量为目标，持续深入打好污染防治攻坚战，扎实开展突出环境问题排查整改，加强环境执法监管，切实维护生态安全，坚持生态优先，服务高质量发展。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市东至县生态环境分局 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	796.81	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	115.94
		九、卫生健康支出	18.68
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	569.18
		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	93.00
		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	796.81	本 年 支 出 小 计	796.81
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	796.81	支 出 总 计	796.81

池州市东至县生态环境分局 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	115.94	115.94				
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94				
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75				
210	卫生健康支出	18.68	18.68				
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50				
211	节能环保支出	569.18	569.18				
21101	环境保护管理事务	569.18	569.18				
2110101	行政运行	569.18	569.18				
221	住房保障支出	93.00	93.00				
22102	住房改革支出	93.00	93.00				
2210201	住房公积金	59.65	59.65				
2210202	提租补贴	33.35	33.35				
合计		796.81	796.81				

池州市东至县生态环境分局 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	796.81	一、本年支出	796.81
（一）一般公共预算拨款	796.81	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	115.94
		（九）卫生健康支出	18.68
		（十）节能环保支出	569.18
		（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	93.00
		（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	796.81	支 出 总 计	796.81

池州市东至县生态环境分局 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	115.94	115.94	115.94		
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94	115.94		
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68	17.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51	65.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75	32.75		
210	卫生健康支出	18.68	18.68	18.68		
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	18.68		
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	5.19		
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	13.50		
211	节能环保支出	569.18	569.18	434.26	134.92	
21101	环境保护管理事务	569.18	569.18	434.26	134.92	
2110101	行政运行	569.18	569.18	434.26	134.92	
221	住房保障支出	93.00	93.00	93.00		
22102	住房改革支出	93.00	93.00	93.00		
2210201	住房公积金	59.65	59.65	59.65		
2210202	提租补贴	33.35	33.35	33.35		
合计		796.81	796.81	661.89	134.92	

池州市东至县生态环境分局 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	643.94	639.44	4.50
30101	基本工资	158.62	158.62	
30102	津贴补贴	66.03	66.03	
30103	奖金	152.01	152.01	
30107	绩效工资	84.66	84.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.51	65.51	
30109	职业年金缴费	32.75	32.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.68	18.68	
30112	其他社会保障缴费	6.02	1.52	4.50
30113	住房公积金	59.65	59.65	
302	商品和服务支出	112.68	18.58	94.10
30201	办公费	12.30		12.30
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	19.60		19.60
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	9.38		9.38
30211	差旅费	11.88		11.88
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	4.06	4.06	
30217	公务接待费	14.10		14.10
30228	工会经费	14.17	14.17	
30239	其他交通费用	8.94		8.94
30299	其他商品和服务支出	6.85	0.35	6.50
303	对个人和家庭的补助	33.19	3.87	29.32
30302	退休费	3.52	3.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.67	0.35	29.32
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00
合计		796.81	661.89	134.92

池州市东至县生态环境分局 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：池州市东至县生态环境分局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。

池州市东至县生态环境分局 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：池州市东至县生态环境分局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。

池州市东至县生态环境分局 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		
合 计											

注：池州市东至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，故本表无数据。

池州市东至县生态环境分局 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
池州市东至县生态环境分局_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.75	0.75				
池州市东至县生态环境分局_综合定额（事业）	复印机	2.35	2.35				
池州市东至县生态环境分局_综合定额（事业）	台式计算机	3.90	3.90				
合计		7.00	7.00				

池州市东至县生态环境分局 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：池州市东至县生态环境分局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，池州市东至县生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市东至县生态环境分局 2024 年收支总预算 796.81 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 2024 年收入总表的说明

池州市东至县生态环境分局收入预算 796.81 万元，其中，本年收入 796.81 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 796.81 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 106.28 万元，增长 15.39%，增长原因主要是 2024 年度增加职工和提租补贴预算收入。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市东至县生态环境分局 2024 年支出预算 796.81 万元，比 2023 年预算增加 106.28 万元，增长 15.39%，增长原因主要是 2024 年度增加职工和提租补贴预算支出。其中，基本支出 796.81 万元，占 100%，主要用于支付人员工资福利及公用经费；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；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

池州市东至县生态环境分局 2024 年财政拨款收支预算 796.81 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 796.81 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 115.94 万元，占 14.55%；卫生健康支出 18.68 万元，占 2.34%；节能环保支出 569.18 万元，占 71.43%；住房保障支出 93 万元，占 11.67%。

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

池州市东至县生态环境分局 2024 年一般公共预算支出 796.81 万元，比 2023 年预算增加 106.28 万元，增长 15.39%，主要原因：新招录工作人员。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 115.94 万元，占 14.55%；卫生健康支出 18.68 万元，占 2.34%；节能环保支出 569.18 万元，占 71.43%；住房保障支出 93 万元，占 11.67%。

（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) 2024 年预算 17.68 万元，比 2023 年预算增加 0.35 万元，增长 2.02%，增长原因主要是增加了一名退休人员。

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 65.51 万元，比 2023 年预算增加 5.48 万元，增长 9.13%，增长原因主要是单位新招职工。

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 32.75 万元，比 2023 年预算增加 12.12 万元，增长 58.75%，增长原因主要是单位新招职工。

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 5.19 万元，比 2023 年预算增加 1.46 万元，增长 39.14%，增长原因主要是单位新招职工。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算 13.5 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 1.5%，增长原因主要是单位新招职工。

6.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 569.18 万元，比 2023 年预算增加 48.85 万元，增长 9.39%，增长原因主要是新招录了职工。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算 59.65 万元，比 2023 年预算增加 4.47 万元，增长 8.1%，增长原因主要是新招录了职工。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算 33.35 万元，比 2023 年预算增加 33.35 万元，增长原因主要是上年度未列入提租补贴支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市东至县生态环境分局 2024 年一般公共预算基本支出 796.81 万元，其中，人员经费 661.89 万元，公用经费 134.92 万元。

（一）人员经费 661.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 134.92 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市东至县生态环境分局 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

池州市东至县生态环境分局 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

池州市东至县生态环境分局 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项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市东至县生态环境分局 2024 年预算安排政府采购支出 7 万元，比 2023 年预算增加 1.5 万元，增长 27.27%，增长原因主要是新招人员办公电脑。其中，一般公共预算安排 7 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市东至县生态环境分局 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）机关运行经费。

池州市东至县生态环境分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 134.92 万元，比 2023 年预算增加 0.31 万元，增长 0.23%，增长原因主要是增加了人员，对应公用经费也对应增加了。

（二）政府采购情况。

池州市东至县生态环境分局 2024 年政府采购预算 7 万元。其中：政府采购货物预算 7 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 2023 年 12 月 31 日，池州市东至县生态环境分局共有车辆 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。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市东至县生态环境分局 0 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 0 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、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。

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。

三、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職業年金支出。

四、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。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、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。

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。

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。