

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

负责青阳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。负责组织编制青阳县生态环境规划并组织实施，统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。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。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。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。

二、单位预算构成

池州市青阳县生态环境分局 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，深入贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，以改善环境质量为目标，持续做好中央、省环保督察整改工作，全面加强环境执法监管，坚决打好大气、水、土壤污染防治“三大攻坚战”，深化项目管理与服务，推进重大改革事项落实，强化生态环境保护工作，增强全民生态文明理念和

意识，推进生态文明建设纵深发展。

（一）持续开展大气、水、土壤污染防治工作。按照中央、省、市污染防治攻坚战的工作部署，落细落实水、气、土污染防治措施，全力保障水清岸绿产业优美丽长江（青阳段）经济带绿色发展。重点做好“四尘四烧”管控工作，集中整治“散乱污”企业，强化面源综合整治，控制建筑工地、工业物料堆场、城市道路、矿山扬尘。以确保青通河流域国控断面水质考核达标稳定为“治水”首要目标，打好碧水攻坚战“组合拳”。开展土壤污染状况详查，加强农业用地土壤污染环境管理，配合上级环保单位做好土壤污染治理与修复，推进涉重金属行业企业排查，开展固体废物非法转移、倾倒、处置排查整治专项行动。

（二）强化中央、省环保督察整改工作。把长效管理作为重中之重，全面建章立制，实施长效管控，确保所有问题整改到位、治到位、管到位。按照“管行业必须管环保”工作要求，继续推进环保和其他相关单位积极开展“散乱污”整治、清废行动、中央和省环保督察反馈问题整改、违法建设排查整治等各项生态环境工作。继续积极做好迎接国家、省、市组织开展的各项环境保护督查、检查工作。

（三）全力维护区域环境安全形势稳定。严格执行新《环保法》及四个配套办法和“两高”新司法解释，以重点行业企业、重点区域流域为执法重心，以群众投诉、媒体曝光、督

查暗访发现问题为执法线索开展精准执法。加强环境监管网格化建设，逐步构建“横向到边、纵向到底”的环境监管网格。强化辐射安全监管，规范辐射安全事中事后监管，提升辐射安全监管水平。加强环境监测技术支撑，严厉打击监测数据弄虚作假行为。

（四）运用政策，优化服务，促进经济高质量发展。进一步深化“放管服”改革，持续推进简政放权，强化事中事后监管。优化分级审批管理，落实取消环评资质法律要求。配合做好重点行业排污许可证核发，按照发一个行业、清一个行业的原则，做好排污许可与环评、执法衔接工作。健全环保信用评价和信息强制性披露制度，加强信息公开，完善生态环境保护信息与金融、诚信社会建设信息的共享机制。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市青阳县生态环境分局 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	439.94	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	67.12
		九、卫生健康支出	10.14
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	312.04
		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	50.64
		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	439.94	本 年 支 出 小 计	439.94
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	439.94	支 出 总 计	439.94

池州市青阳县生态环境分局 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	67.12	67.12				
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12				
2080501	行政单位离退休	13.90	13.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74				
210	卫生健康支出	10.14	10.14				
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14				
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32				
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82				
211	节能环保支出	312.04	312.04				
21101	环境保护管理事务	312.04	312.04				
2110101	行政运行	312.04	312.04				
221	住房保障支出	50.64	50.64				
22102	住房改革支出	50.64	50.64				
2210201	住房公积金	31.82	31.82				
2210202	提租补贴	18.82	18.82				
合计		439.94	439.94				

池州市青阳县生态环境分局 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	439.94	一、本年支出	439.94
（一）一般公共预算拨款	439.94	（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	67.12
		（九）卫生健康支出	10.14
		（十）节能环保支出	312.04
		（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	50.64
		（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	439.94	支 出 总 计	439.94

池州市青阳县生态环境分局 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	67.12	67.12	67.12		
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12	67.12		
2080501	行政单位离退休	13.90	13.90	13.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48	35.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	17.74		
210	卫生健康支出	10.14	10.14	10.14		
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	10.14		
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	2.32		
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	7.82		
211	节能环保支出	312.04	312.04	235.27	76.76	
21101	环境保护管理事务	312.04	312.04	235.27	76.76	
2110101	行政运行	312.04	312.04	235.27	76.76	
221	住房保障支出	50.64	50.64	50.64		
22102	住房改革支出	50.64	50.64	50.64		
2210201	住房公积金	31.82	31.82	31.82		
2210202	提租补贴	18.82	18.82	18.82		
合计		439.94	439.94	363.18	76.76	

池州市青阳县生态环境分局 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	350.31	350.31	
30101	基本工资	88.01	88.01	
30102	津贴补贴	32.03	32.03	
30103	奖金	86.24	86.24	
30107	绩效工资	47.99	47.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.48	35.48	
30109	职业年金缴费	17.74	17.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	10.14	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	31.82	31.82	
302	商品和服务支出	85.25	9.49	75.76
30201	办公费	12.40		12.40
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	9.90		9.90
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	14.41		14.41
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	2.21	2.21	
30217	公务接待费	16.00		16.00
30228	工会经费	7.08	7.08	
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	
303	对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
30302	退休费	2.91	2.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
合计		439.94	363.18	76.76

池州市青阳县生态环境分局 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：池州市青阳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。

池州市青阳县生态环境分局 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：池州市青阳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。

池州市青阳县生态环境分局 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：池州市青阳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。

池州市青阳县生态环境分局 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
池州市青阳县生态环境分局_综合定额（事业）	办公设备	1.00	1.00				
合计		1.00	1.00				

池州市青阳县生态环境分局 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：池州市青阳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，池州市青阳县生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市青阳县生态环境分局 2024 年收支总预算 439.94 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

池州市青阳县生态环境分局 2024 年收入预算 439.94 万元，其中，本年收入 439.94 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 439.94 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 17.37 万元，下降 3.8%，下降原因主要是人员减少及正常退休。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市青阳县生态环境分局 2024 年支出预算 439.94 万元，比 2023 年预算减少 17.37 万元，下降 3.8%，下降原因主要是人员减少及正常退休。其中，基本支出 439.94 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；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

池州市青阳县生态环境分局 2024 年财政拨款收支预算 439.94 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 439.94 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 67.12 万元，占 15.26%；卫生健康支出 10.14 万元，占 2.3%；节能环保支出 312.04 万元，占 70.93%；住房保障支出 50.64 万元，占 11.51%。

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

池州市青阳县生态环境分局 2024 年一般公共预算支出 439.94 万元，比 2023 年预算减少 17.37 万元，下降 3.8%，主要原因：人员减少及正常退休。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 67.12 万元，占 15.26%；卫生健康支出 10.14 万元，占 2.3%；节能环保支出 312.04 万元，占 70.93%；住房保障支出 50.64 万元，占 11.51%。

（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 13.9 万元，比 2023 年预算增加 7.65 万元，增长 122.4%，增长原因主要是退休人员增加。

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 35.48 万元，比 2023 年预算减少 6 万元，下降 14.46%，下降原因主要是人员减少及正常退休。

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 17.74 万元，比 2023 年预算增加 2.96 万元，增长 20.03%，增长原因主要是缴费基数正常增加。

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 2.32 万元，比 2023 年预算减少 1.21 万元，下降 34.28%，下降原因主要是人员减少及正常退休。

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 7.82 万元，比 2023 年预算减少 0.81 万元，下降 9.39%，下降原因主要是人员减少及正常退休。

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 312.04 万元，比 2023 年预算减少 33.06 万元，下降 9.58%，下降原因主要是人员减少及正常退休。

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 31.82 万元，比 2023 年预算减少 5.71 万元，下降 15.21%，下降原因主要是人员减少及正常退休。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算 18.82 万元，比 2023 年预算增加 18.82 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

池州市青阳县生态环境分局 2024 年一般公共预算基本支出 439.94 万元，其中，人员经费 363.18 万元，公用经费 76.76 万元。

（一）人员经费 363.18 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 76.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市青阳县生态环境分局 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

池州市青阳县生态环境分局 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

池州市青阳县生态环境分局 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

池州市青阳县生态环境分局 2024 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2023 年预算减少 3.3 万元，下降 76.74%，下降原因主要是购置办公设备减少。其中，一般公共预算安排 1 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市青阳县生态环境分局 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。

池州市青阳县生态环境分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 85.25 万元，比 2023 年预算增加 3.05 万元，增长 3.71%，增长主要原因是单位定额公务费标准增加。

（二）政府采购情况。

池州市青阳县生态环境分局 2024 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 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，池州市青阳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）2 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，池州市青阳县生态环境分局 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、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、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。