

模板 1

**淮南市八公山区生态环境分局
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.淮南市八公山区生态环境分局 2024 年收支总表
- 2.淮南市八公山区生态环境分局 2024 年收入总表
- 3.淮南市八公山区生态环境分局 2024 年支出总表
- 4.淮南市八公山区生态环境分局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市八公山区生态环境分局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市八公山区生态环境分局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市八公山区生态环境分局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市八公山区生态环境分局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市八公山区生态环境分局 2024 年项目支出表
- 10.淮南市八公山区生态环境分局 2024 年政府采购支出表
- 11.淮南市八公山区生态环境分局 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)受市生态环境局委托,统一管理辖区内的生态环境保护工作,贯彻执行国家、省、市生态环境保护工作方针政策和法律法规。

(二)组织实施辖区内污染物排放总量控制制度;实施生态环境保护目标责任制。按国家规定审核区管和市局委托的开发建设项目环境影响评价报告;监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时制度;指导辖区生态环境建设。

(三)协调解决辖区内有关环境问题;查处辖区内生态环境违法行为;参与环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,开展突发环境事件的预警、应急工作;统筹协调区域污染防治工作。组织协调中央、省、市生态环境保护督察和整改工作。

(四)组织实施辖区内生态环境保护科技推广、生态环保科研和技术示范工程;生态管理区域内的环境标志认证。组织和管理辖区内的生态环境资金项目的实施情况。

(五)组织和管理辖区内生态环境质量监测和污染源监测、环境统计工作。

(六)负责生态环境污染防治的监督管理;协调、指导和监督城镇和农村的生态环境综合整治工作。

(七) 负责本辖区内辐射安全的监督管理工作。

(八) 积极参与环境保护。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市八公山区生态环境分局 2024 年度部分预算包括局本级预算，无下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市八公山区生态环境分局	行政单位
2		

三、2024 年度主要工作任务

2024 年我局将统筹推进，切实加大工作力度，认真做好以下几方面工作：

(一) 协同治理，深入开展大气污染防治工作

我局将以控臭氧污染、减颗粒污染、防重污染天为目标，力争完成年度考核指标。一是以“五控”工作制度为依托，协调各责任部门深抓大气污染防治工作，落实“十查十看”、“一区一策”要求，积极开展臭氧攻坚行动和秋冬季大气污染防治攻坚行动；二是积极推进大气问题整改工作，对市大气办巡查发现的建筑工地扬尘、拆迁工地扬尘、餐饮油烟整治、道路保洁保湿等问题进行核查交办，确保整改到位；三是继续强化秸秆禁烧，严格执行网格化监管制度，加大处罚和责任追究力度，持续保持全年秸秆禁烧卫星监测“零火点”

工作目标。**四是**加快燃煤锅炉整治进度。对全区现存的燃煤锅炉进行摸排，对于未完成清洁能源改造的，督促协调完成清洁能源改造，做好日常监管防止反弹。**五是**促进企业提级增效，推进东华欧科、金桥建材、楚运建材、豪云建材等企业B级及以上标准升级改造。

（二）重点发力，积极落实水污染管控任务

完成上级下达的年度水环境质量目标和相关工作任务，从6个入河排污口治理、农村环境整治、农村污水治理与维护等方面着手，努力补齐水生态环境治理体系方面短板。持续推进农村污水治理任务，夯实“沈巷大沟”、“山王大沟”、“孔李截洪沟”等水环境整改成效。

（三）统筹推进，扎实开展突出环境问题整改

继续统筹做好“1+1+N”突出生态环境问题整改工作，完成中央及省生态环境环保督察、市整改办交办的各项整改工作任务。一是紧盯重点问题不放松，持续关注长江经济带警示片指出水环境问题、和豆腐作坊治理等问题，夯实整改成效防反弹。二是加大整改力度不松懈，对市环委会指出问题，未完成整改问题积极推进整改，以最好的整改成效迎接下届中央生态环境保护督察。

（四）积极指导，全面提升审批工作水平

持续加强环评审批，严格履行环评程序，在确保审批质量的前提下，尽可能压缩审批时间，加快建设项目环评审批坚持依法依规，对项目认真审核，从源头上把好控制排放、防止污染的第一道关卡，守住生态环境质量的底线。**持续规**

范排污许可，规范排污许可日常核发与证后管理工作。督促企业按时提交季报、年报，严把数据质量关。持续优化营商环境，继续开展重点项目环评审批跟踪调度机制，主动介入、提前服务。简化环评审批流程，通过建立绿色通道，助力经济发展和环境保护协同并进。

（五）规范执法，高压打击环境违法行为

一是持续开展污染源双随机抽查，督促企业落实环保主体责任。二是严格执法，开展各类环保专项行动，严厉打击非法排污行为和群众反映强烈的生态环境违法行为。三是重视环境信访投诉调查处理，严格执行环境信访各项制度，切实维护群众环境权益；五是常态化开展环境隐患排查，继续组织辖区未编制应急预案的企业开展应急预案编制备案工作。六是规范执法文书制作，行政处罚案件及时录入相关系统。

（六）服务保障，推进绿色高质量发展

一是推进重点行业发展，服务企业，服务实体经济，推动涉煤产业结构优化，促进煤系固废综合利用水平，指导金桥建材、楚运建材、豪云建材、畅九衢等建材行业有效消减辖区煤系固废。二是推进生态修复攻坚，配合发改、自规等部门推进采煤沉陷区治理和废弃矿山修复等工作，重点推进李嘴孜采煤沉陷区生态修复治理工程、新庄孜矿采煤沉陷区生态修复治理工程、狮子山废弃矿山生态修复项目、车路山废弃矿山生态保护修复项目、淮南舜岳水泥有限责任公司小武山-西车路山关闭矿山废弃采场生态修复工程、东-西华山

废弃矿山生态保护修复项目、柏家山废弃矿山生态修复项目、狮子山生态修复项目。科学有序推进八公山区生态修复工作。

第二部分 2024 年单位预算表

淮南市八公山区生态环境分局 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	84.3	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	8.3
		九、卫生健康支出	2.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	67.5
		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	5.9
		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	84.3	本 年 支 出 小 计	84.3
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	84.3	支 出 总 计	84.3

淮南市八公山区生态环境分局 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
淮南市生态环境局	84.3	84.3	84.3															
淮南市八公山区生态环境分局	84.3	84.3	84.3															

淮南市八公山生态环境分局 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	8.3	8.3				
20805	行政事业单位养老支出	8.2	8.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.5	5.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7				
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
210	卫生健康支出	2.5	2.5				
21011	行政事业单位医疗	2.5	2.5				
2101103	公务员医疗补助	2.5	2.5				
211	节能环保支出	67.5	42.5	25.0			
21101	环境保护管理事务	67.5	42.5	25.0			
2110101	行政运行	57.8	42.5	15.3			
2110104	生态环境保护宣传	5.0		5.0			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.7		4.7			
221	住房保障支出	5.9	5.9				
22102	住房改革支出	5.9	5.9				
2210201	住房公积金	4.1	4.1				
2210202	提租补贴	1.8	1.8				
	合计	84.3	59.3	25.0			

淮南市八公山生态环境分局 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	84.3	一、本年支出	84.3
（一）一般公共预算拨款	84.3	（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	8.3
		（九）卫生健康支出	2.5
		（十）节能环保支出	67.5
		（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	5.9
		（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	84.3	支 出 总 计	84.3

淮南市八公山生态环境分局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	8.3	8.3	8.3		
20805	行政事业单位养老支出	8.2	8.2	8.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.5	5.5	5.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7	2.7		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	2.5	2.5	2.5		
21011	行政事业单位医疗	2.5	2.5	2.5		
2101103	公务员医疗补助	2.5	2.5	2.5		
211	节能环保支出	67.5	42.5	35.6	6.9	25.0
21101	环境保护管理事务	67.5	42.5	35.6	6.9	25.0
2110101	行政运行	57.8	42.5	35.6	6.9	15.3
2110104	生态环境保护宣传	5.0				5.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.7				4.7
221	住房保障支出	5.9	5.9	5.9		
22102	住房改革支出	5.9	5.9	5.9		
2210201	住房公积金	4.1	4.1	4.1		
2210202	提租补贴	1.8	1.8	1.8		
	合计	84.3	59.3	52.4	6.9	25.0

淮南市八公山生态环境分局 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	52.4	52.4	
30101	基本工资	14.4	14.4	
30102	津贴补贴	11.7	11.7	
30103	奖金	10.2	10.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.5	5.5	
30109	职业年金缴费	2.7	2.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.8	1.8	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	4.1	4.1	
30199	其他工资福利支出	0.2	0.2	
302	商品和服务支出	6.9		6.9
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	0.6		0.6
30228	工会经费	1.3		1.3
30229	福利费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	2.8		2.8
	合计	59.3	52.4	6.9

淮南市八公山生态环境分局 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

注：“淮南市八公山生态环境分局 2024 年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”。

淮南市八公山区生态环境分局 2024 年国有资本经营预算支出

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

注：淮南市八公山生态环境分局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

淮南市八公山区生态环境分局 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		
特定目标类	八公山区生态环境保护工作经费	淮南市八公山区生态环境分局	25.0	25.0							
合计			25.0	25.0							

淮南市八公山生态环境分局 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
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：“淮南市八公山生态环境分局 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政府采购支出，故本表无数据”。

公开表 11

淮南市八公山区生态环境分局 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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：“淮南市八公山区生态环境分局 2024 年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，淮南市八公山区生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市八公山区生态环境分局 2024 年收支总预算 84.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 84.3 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8.3 万元、卫生健康支出 2.5 万元、节能环保支出 67.5 万元、住房保障支出 5.9 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市八公山区生态环境分局 2024 年收入预算 84.3 万元，其中，本年收入 84.3 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 84.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 84.3 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 28.5 万元，增长 51%，增长原因主要是机构改革，规范部门预算，增加节能环保支出项目。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市八公山区生态环境分局 2024 年支出预算 84.3 万元，比 2023 年预算增加 28.5 万元，增长 51%，增长原因主要是节能环保支出项目增加。其中，基本支出 59.3 万元，占 70.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 25 万元，占 29.6%，主要用

于生态环境治理，深入打好污染防治攻坚战，完成上级下达的大气、水、土和环保整改等年度目标任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市八公山区生态环境分局 2024 年财政拨款收支预算 84.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 84.3 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 8.3 万元，占 10%；卫生健康支出 2.5 万元，占 3%；节能环保支出 67.5 万元，占 80%；住房保障支出 5.9 万元，占 7%。

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。

淮南市八公山区生态环境分局 2024 年一般公共预算支出 84.3 万元，比 2023 年预算增加 28.5 万元，增长原因主要是节能环保支出项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 8.3 万元，占 10%；卫生健康支出 2.5 万元，占 3%；节能环保支出 67.5 万元，占 80%；住房保障支出 5.9 万元，占 7%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 5.5 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 0.9%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算2.7万元,比2023年预算增加0万元。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算0.1万元,比2023年预算增加0.05万元,增长100%,增长原因主要是其他社会保障和就业支出基数增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算2.5万元,比2023年预算增加0.01万元,增长0.4%,增长原因:公务员医疗补助基数增加。

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57.8万元,比2023年预算增加21.1万元,增长57.5%,增长原因:环境保护项目经费增加。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)2024年预算5.0万元,比2023年预算增加5.0万元,增长100%,增长原因:环境保护项目经费增加。

7.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4.7万元,比2023年预算增加4.7万元,增长100%,增长原因:环境保护项目经费增加。

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4.1万元,比2023年预算增加0

万元，增长 0%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1.8 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 38.5%。增加原因：提租补贴经费增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市八公山区生态环境分局 2024 年一般公共预算基本支出 59.3 万元，其中，人员经费 52.4 万元，公用经费 6.9 万元。

（一）人员经费 52.4 万元，主要包括：基本工资 14.4 万元、津贴补贴 11.7 万元、奖金 10.2 万元、机关事业单位基本养老保险费 5.5 万元、职业年金缴费 2.7 万元、职工基本医疗保险缴费 1.8 万元、公务员医疗补助缴费 0.8 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、住房公积金 4.1 万元、其他工资福利支出 0.2 万元。

（二）公用经费 6.9 万元，主要包括：会议费 0.2 万元、培训费 0.6 万元、工会经费 1.3 万元、福利费 2.0 万元、其他交通费用 2.8 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市八公山区生态环境分局 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

淮南市八公山区生态环境分局 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

淮南市八公山区生态环境分局 2024 年预算共安排项目支出 25 万元，比 2023 年预算增加 25 万元，增长 100%，增长原因主要是机构改革，规范部门预算，增加节能环保支出项目。主要包括：本年财政拨款安排 25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 25 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市八公山区生态环境分局 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政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市八公山区生态环境分局 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）项目及绩效目标情况。

1. “八公山区生态环境保护工作经费”项目。

（1）项目概述：根据上级部门要求，开展秸秆禁烧巡查、重污染天气巡查等多项环保巡查工作，开展环保督查，入河排污口整治，水、大气、土壤污染防治工作，医废、固废、辐射、监测管理，大气污染防治，中央、省环保督查及突出生态环境问题整改验收，环保宣传及其他专

项工作等。

(2) 立项依据:关于印发《淮南市 2023 年扬尘污染治理专项行动方案》的通知、中共淮南市委农村工作领导小组关于印发《淮南市农村净水攻坚行动方案》的通知、淮南市 2023 年秸秆禁烧和综合利用工作方案、关于印发《淮南市入河排污口监督管理制度》(试行)的通知、《关于开展深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动的通知》、关于印发《淮南市环境空气质量数据盯控与快速联动响应机制方案》的通知、《关于开展深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动的通知》、关于印发《2022 年第一季度长江(安徽)经济带生态环境警示片披露问题整改清单》的通知、关于印发《2022 年第三季度长江(安徽)经济带生态环境警示片披露问题整改清单》的通知、关于印发《淮南市 2023 年大气污染防治工作要点》的通知、《关于做好 2023 年六五环境日暨环保宣传周宣传工作的通知》、《淮南市生态文明建设工作领导小组办公室关于组织开展淮南市 2023 年全国生态日活动的通知》。

(3) 实施主体:淮南市八公山区生态环境分局

(4) 起止时间:2024.01.01-2024.12.31

(5) 项目内容:根据上级部门要求,开展秸秆禁烧巡查、重污染天气巡查等多项环保巡查工作,开展环保督查,入河排污口整治,水、大气、土壤污染防治

工作，医废、固废、辐射、监测管理，大气污染防治，中央、省环保督查及突出生态环境问题整改验收，环保宣传及其他专项工作等。

(6) 年度预算安排:25 万元

(7) 绩效目标：保障分局日常工作运转，完成上级交办的各项任务，提升县区环境质量，提高八公山人居环境。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	八公山区生态环境保护工作经费			
主管部门及代码	[093]淮南市生态环境局	实施单位	淮南市八公山区生态环境分局	
项目来源	预算项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25	
	其中:财政拨款		25	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障分局日常工作运转，完成上级交办的各项任务，提升县区环境质量，提高人居环境。			
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	指标 1: 完成八公山区 2024 年年大气、水、土等各项指标。	完成
		质量指标	指标 1: 完成上级交办的各项工作任务	完成
	时效指标	指标 1: 2024 年度	1 年	
		...		
	成本指标	指标 1: 厉行节约，控制成本，力保重点支出，反对铺张浪费。	100%	
...				
...				
效益指标	经济效益	指标 1: 提升生态环境质量，更好服务招商引资等经济发展工	完成	

	指标	作。		
		...		
		社会效益指标	指标 1: 提升广大群众对生态环境保护工作满意度。	≥98%
			...	
		生态效益指标	指标 1: 提升生态环境质量。	有效提升
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 改善全区生态环境质量。	有效改善	
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 人民群众对污染防治攻坚战成果满意, 企业对执法和服务工作满意。	≥98%
...				

(二) 机关运行经费。

淮南市八公山区生态环境分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 6.9 万元, 比 2023 年预算增加 1.6 万元, 增长 30%, 增长主要原因是公用经费增加。

(三) 政府采购情况。

淮南市八公山区生态环境分局 2024 年无政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 淮南市八公山区生态环境分局共有车辆 0 辆。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024年，淮南市八公山区生态环境分局1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25万元。

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：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

