

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

根据《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发淮南市教育局、自然资源和规划局、生态环境局、文化和旅游局、卫生健康委员会、应急管理局、市场监督管理局、林业局、政府发展研究中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘〔2019〕48号）规定，市生态环境局主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，贯彻执行国家和省生态环境法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对较大级别以上突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理国家、省和市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，组织监督和监督排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，分解落实总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物

减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准、牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设

施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理的有关工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范、监督实施相关地方性标准。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织落实应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策。承担履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）组织开展市生态环境保护督察整改。建立健全市生态环境保护督察整改制度，组织协调市生态环境保护督察整改工作，根据授权对各县区各有关部门贯彻落实中央及

省委省政府、市委市政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）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。查处重大生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作与交流，研究提出有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动，参与处理涉外生态环境事务。

（十四）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十五）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

（十六）职能转变。市生态环境局要统一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，建设美丽淮南。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市生态环境局本级 2024 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

深入贯彻习近平生态文明思想，全面完成省下达的大气、水、土壤和环保整改等年度目标任务，推动生态环境质量持续改善，加快推进人与自然和谐共生的现代化。

（一）聚焦服务经济发展，推动绿色转型实现新突破。

深化“三线一单”生态环境分区管控，持续推进环评与排污许可“两证合一”、“打捆”环评、豁免管理，提高审批效率。严把环评准入关，精准管控“两高”项目。有序推进碳达峰工作，坚持 PM_{2.5} 和臭氧协同治理，完善全链条治理模式，推动减污降碳和生态环境综合、系统、源头治理，继续争创国家级减污降碳协同创新试点城市。加大新能源和节能环保产业“双招双引”力度，推动产业集群式发展。

（二）聚焦污染防治攻坚，推动环境质量得到新改善。

一是深入打好蓝天保卫战。紧抓重点领域深度治理，推进剩余燃煤机组稳定达到超净排放水平，工业涂装等重点行业 VOCs 废气治理设施升级改造，用车大户运输车辆及非道路移动机械升级。推进扬尘精细化管控，持续开展建筑、市政、拆迁、水利、交通、其他重点工程等项目工地扬尘专项治理，严格全过程管控。加强精准技术帮扶指导，全面提高污染天气应急应对水平。加大联合执法检查力度，以“五控”为抓手，严禁违法生产作业。推进季节性污染排放调控，开展夏

季臭氧攻坚和秋冬季颗粒物攻坚。二是扎实开展碧水保卫战。全面开展入河排污口排查溯源，编制“一口一策”编制。持续做好饮用水水源地保护工作，对农村千吨万人集中式饮用水水源开展监测。依托省级水污染防治资金，推进水环境目标管控决策系统项目实施。紧盯国省考断面数据，落实落细管控措施，推进全市8个国考11个省控断面年度均值全部达标。加大汛期污染监管，对闸坝开启情况及时沟通，做好应急联动。强化工业园区治理力度，开展重点工业园区调查评估，扎实推进园区水污染整治。加大三个湖泊流域治理，强化联防联控，控制湖区内、岸线周边污染。三是稳步实施净土保卫战。推进农村污水治理等四项任务项目建设，完成2024年农村环境整治任务26个，农村污水治理任务36个，黑臭水体治理任务57个，巩固乡镇驻地污水处理设施提质增效成果。深入开展农村黑臭水体动态排查整治，加强跟踪管理，对已完成整治的定期监测。排查农村污水处理设施，紧盯立行立改，需要工程改造的要求排定工期，制定改造方案，有序完成整改。有效管控重点建设用地土壤污染风险，加快实施土壤污染状况调查。强化土壤污染重点监管单位监管，落实土壤、地下水污染源头管控要求。实施淮南市地下水重点区划定。加强全市六个地下水国控点位管理。

（三）聚焦环境安全提升，推动问题整改取得新成效。

一是抓实环境问题整改。开展突出问题整改质量提升行动，以中央、省环保督察反馈和国家、省警示片披露未完成问题整改为重点，实行“月调度、月督导”，实行清单化、闭环

式管理。持续对全市突出环境问题整治情况开展“回头看”、对苗头性倾向性问题进行再排查再整治。常态化开展全市突出生态环境问题大排查大整治活动。二是**抓好环境信访办理**。严格落实环境信访闭环管理机制，做到检查到位、处罚到位、答复到位、解释到位，力争2024年信访件总量同比下降5%以上，信访办理率、办结率达到100%。三是**抓严环境执法监管**。开展生态环境风险隐患排查整治行动，加强重点领域环境风险防控，健全环境应急联防联控机制。严把辐射行政许可关，健全辐射事故应急体系，开展专项执法检查。加强执法案件办理，充分运用停产整治、按日计罚、查封扣押等强制手段，对群众反映强烈、屡查屡犯的严重违法问题重点查处，强化行政执法与刑事司法联动。

（四）聚焦生态保护修复，推动治理水平获得新提升。

启动实施淮南市重点区域县域生物多样性本底调查项目，将生态保护极重要区和重要区划定为重点区域，开展全类群生物多样性本底调查。开展2024年度淮南市生态保护红线保护成效评估，重点评估保护面积、用地性质、生态功能、管理能力等指标。强化绿盾自然保护地生态环境问题监管，及时督促交办问题整改，完善长效监管机制。

第二部分 2024年单位预算表

淮南市生态环境局本级 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	1,621.7	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	230.1
		九、卫生健康支出	26.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	4,493.2
		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	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数

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	82.3
		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	1,621.7	本年支出小计	4,832.0
上年结转数	3,210.2	结转下年	
一般公共预算	3,210.2	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	4,832.0	支出总计	4,832.0

淮南市生态环境局本级 2024 年收入总表

单位：万元

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						
淮南市生态环境局	4,832.0	1,621.7	1,621.7														
淮南市生态环境局	4,832.0	1,621.7	1,621.7														

淮南市生态环境局本级 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	230.1	230.1				
20805	行政事业单位养老支出	230.1	230.1				
2080501	行政单位离退休	145.7	145.7				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.3	56.3				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.1	28.1				
210	卫生健康支出	26.3	26.3				
21011	行政事业单位医疗	26.3	26.3				
2101101	行政单位医疗	18.3	18.3				
2101103	公务员医疗补助	8.0	8.0				
211	节能环保支出	4,493. 2	432.6	4,060. 6			
21101	环境保护管理事务	779.8	432.6	347.2			
2110101	行政运行	432.6	432.6				
2110102	一般行政管理事务	347.2		347.2			
21102	环境监测与监察	503.2		503.2			
2110299	其他环境监测与监察 支出	503.2		503.2			
21103	污染防治	3,210. 2		3,210. 2			
2110301	大气	2,815. 0		2,815. 0			
2110302	水体	333.5		333.5			

2110307	土壤	61.7		61.7			
221	住房保障支出	82.3	82.3				
22102	住房改革支出	82.3	82.3				
2210201	住房公积金	42.3	42.3				
2210202	提租补贴	40.0	40.0				
合计		4,832.0	771.3	4,060.6			

单位公开表 4

淮南市生态环境局本级 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	1,621.7	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,621.7	（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	3,210.2	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3,210.2	（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	230.1
		（九）卫生健康支出	26.3
		（十）节能环保支出	4,493.2
		（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	
		支 出	
项目		项目	预算数

		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	82.3
		(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	4,832.0	支 出 总 计	4,832.0

单位公开表 5

淮南市生态环境局本级 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	230.1	230.1	228.0	2.1	
20805	行政事业单位养老支出	230.1	230.1	228.0	2.1	
2080501	行政单位离退休	145.7	145.7	143.6	2.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.3	56.3	56.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.1	28.1	28.1		
210	卫生健康支出	26.3	26.3	26.3		
21011	行政事业单位医疗	26.3	26.3	26.3		
2101101	行政单位医疗	18.3	18.3	18.3		
2101103	公务员医疗补助	8.0	8.0	8.0		
211	节能环保支出	4,493.2	432.6	362.6	70.0	4,060.6
21101	环境保护管理事务	779.8	432.6	362.6	70.0	347.2
2110101	行政运行	432.6	432.6	362.6	70.0	
2110102	一般行政管理事务	347.2				347.2
21102	环境监测与监察	503.2				503.2
2110299	其他环境监测与监察支出	503.2				503.2
21103	污染防治	3,210.2				3,210.2
2110301	大气	2,815.0				2,815.0
2110302	水体	333.5				333.5
2110307	土壤	61.7				61.7
221	住房保障支出	82.3	82.3	82.3		
22102	住房改革支出	82.3	82.3	82.3		
2210201	住房公积金	42.3	42.3	42.3		
2210202	提租补贴	40.0	40.0	40.0		
208	社会保障和就业支出	230.1	230.1	228.0	2.1	
20805	行政事业单位养老支出	230.1	230.1	228.0	2.1	
2080501	行政单位离退休	145.7	145.7	143.6	2.1	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.3	56.3	56.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.1	28.1	28.1		
210	卫生健康支出	26.3	26.3	26.3		
21011	行政事业单位医疗	26.3	26.3	26.3		
2101101	行政单位医疗	18.3	18.3	18.3		
2101103	公务员医疗补助	8.0	8.0	8.0		
211	节能环保支出	4,493.2	432.6	362.6	70.0	4,060.6
21101	环境保护管理事务	779.8	432.6	362.6	70.0	347.2
2110101	行政运行	432.6	432.6	362.6	70.0	
2110102	一般行政管理事务	347.2				347.2
21102	环境监测与监察	503.2				503.2
2110299	其他环境监测与监察支出	503.2				503.2
21103	污染防治	3,210.2				3,210.2
2110301	大气	2,815.0				2,815.0
2110302	水体	333.5				333.5
2110307	土壤	61.7				61.7
221	住房保障支出	82.3	82.3	82.3		
22102	住房改革支出	82.3	82.3	82.3		
2210201	住房公积金	42.3	42.3	42.3		
2210202	提租补贴	40.0	40.0	40.0		
	合计	4,832.0	771.3	699.2	72.1	4,060.6

单位公开表 6

淮南市生态环境局本级 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	534.8	534.8	
30101	基本工资	159.1	159.1	
30102	津贴补贴	113.6	113.6	
30103	奖金	100.5	100.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.3	56.3	
30109	职业年金缴费	28.1	28.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.3	18.3	
30111	公务员医疗补助缴费	8.0	8.0	
30112	其他社会保障缴费	5.5	5.5	
30113	住房公积金	42.3	42.3	
30199	其他工资福利支出	3.0	3.0	
302	商品和服务支出	72.1		72.1
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	6.5		6.5
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	17.2		17.2
30229	福利费	14.7		14.7
30239	其他交通费用	28.9		28.9
30299	其他商品和服务支出	1.9		1.9
303	对个人和家庭的补助	164.4	164.4	
30302	退休费	21.4	21.4	
30307	医疗费补助	1.2	1.2	
30309	奖励金	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	141.6	141.6	
	合计	771.3	699.2	72.1

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：淮南市生态环境局本级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。

淮南市生态环境局本级 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	2019-2020年、2020-2021年秋冬季人工增雨改善空气质量飞机作业服务项目	淮南市生态环境局	28.2				28.2				
特定目标类	2022年源清单、重污染天气应急减排清单和温室气体清单更新	淮南市生态环境局	69.2				69.2				
特定目标类	2023年黑烟车视频抓拍系统运维服务	淮南市生态环境局	2.2				2.2				

特定目标类	2023年机动车尾气、非道路移动机械第三方检测和非道编码登记项目	淮南市生态环境局	29.6				29.6				
特定目标类	2023年中央财政大气污染防治资金(第二批)	淮南市生态环境局	1,896.0				1,896.0				
特定目标类	安徽省淮河流域入河排污口无人机航测解译项目	淮南市生态环境局	64.4				64.4				
特定目标类	办公大楼运行维护经费	淮南市生态环境局	49.0	49.0							
特定目标类	餐饮油烟监测项目	淮南市生态环境局	1.3				1.3				
特定目标类	各县区生态环境保护工作经费	淮南市生态环境局	38.0	38.0							
特定目标类	淮南市2022年环境质量监测站点运维服务项目	淮南市生态环境局	53.6				53.6				
特定目标类	淮南市2023年度土壤污染重点监管单位周边土壤地下水监	淮南市生态环境局	61.7				61.7				

	督性监测项目										
特定目标类	淮南市6个饮用水水源地突发环境事件应急预案技术报告修编	淮南市生态环境局	12.0				12.0				
特定目标类	淮南市地表水断面生态补偿资金	淮南市生态环境局	257.1				257.1				
特定目标类	淮南市工业园区环境空气自动监测站项目	淮南市生态环境局	158.8				158.8				
特定目标类	淮南市细颗粒物 and 臭氧协同防控“一市一策”驻点跟踪研究(二期)	淮南市生态环境局	400.0				400.0				
特定目标类	环保项目技术评估	淮南市生态环境局	50.0	50.0							
特定目标类	环保专项行动工作经费	淮南市生态环境局	151.6	151.6							
特定目标类	监督性监测专项经费	淮南市生态环境局	78.2	78.2							
特定目标类	农村生活污水处理设施出水水质监测及监督检	淮南市生态环境局	34.6	34.6							

	查										
特定目标类	排污许可证核发管理	淮南市生态环境局	24.0	24.0							
特定目标类	潘集区秸秆焚烧视频监控瞭望系统运维项目	淮南市生态环境局	80.0				80.0				
特定目标类	秋冬季大气污染防治攻坚保障资金	淮南市生态环境局	46.2				46.2				
特定目标类	生态损害赔偿	淮南市生态环境局	23.0	23.0							
特定目标类	水体环境治理和监管能力建设	淮南市生态环境局	209.6	209.6							
特定目标类	水质、空气质量监测自动站运维	淮南市生态环境局	192.4	192.4							
特定目标类	县区秸秆焚烧预警服务	淮南市生态环境局	50.0				50.0				
合计			4,060.6	850.4			3,210.2				

淮南市生态环境局本级 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：淮南市生态环境局本级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。

淮南市生态环境局本级 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：淮南市生态环境局本级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，淮南市生态环境局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市生态环境局本级 2024 年收支总预算 4,832.0 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4,832.0 万元，支出包括：社会保障和就业支出 230.1 万元、卫生健康支出 26.3 万元、节能环保支出 4,493.2 万元、住房保障支出 82.3 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市生态环境局本级 2024 年收入预算 4,832.0 万元，其中，本年收入 1,621.7 万元，上年结转收入 3,210.2 万元。

（一）本年收入 1,621.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,621.7 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 61.1 万元，下降 3.6%，下降原因主要是人员经费减少。

（二）上年结转收入 3,210.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3,210.2 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 2802.9 万元，增长 688.2%，增长原因主要是上级转移支付资金增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市生态环境局本级 2024 年支出预算 4,832.0 万元，

比 2023 年预算增加 2741.9 万元，增长 131.2%，增长原因主要是上年结转资金支出增加。其中，基本支出 771.3 万元，占 16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 4060.6 万元，占 84%，主要用于持续推进生态环境治理体系和治理能力现代化，深入打好污染防治攻坚战，全面完成省下达大气、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

淮南市生态环境局本级 2024 年财政拨款收支预算 4,832.0 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4,832.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,621.7 万元，上年结转收入 3,210.2 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 230.1 万元，占 4.8%；卫生健康支出 26.3 万元，占 0.5%；节能环保支出 4,493.2 万元，占 92.9%；住房保障支出 82.3 万元，占 1.8%。

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。

淮南市生态环境局本级 2024 年一般公共预算支出 4,832.0 万元，比 2023 年预算增加 2741.9 万元，增长 131.2%，主要原因：上年结转资金支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 230.1 万元，占 4.8%；卫生健康支出 26.3 万元，占 0.5%；节能环保支出 4,493.2 万元，占 92.9%；住房保障支出 82.3 万元，占 1.8%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2024年预算145.7万元,比2023年预算减少7.9万元,减少5.1%,减少原因主要是离休人员减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算56.3万元,比2023年预算减少7万元,减少11.1%,减少原因主要是在职人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算28.1万元,比2023年预算减少3.5万元,减少11.1%,增长原因主要是在职人员减少。

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18.3万元,比2023年预算减少2.4万元,减少11.6%,减少原因主要是在职人员减少。

5.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8万元,比2023年预算减少1万元,减少11.1%,减少原因主要是在职人员减少。

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432.6万元,比2023年预算减少41.6万元,减少8.8%,减少原因主要是在职人员减少。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般

行政管理事务（项）2024年预算347.2万元，比2023年预算减少327.9万元，减少48.6%，减少原因主要是项目支出减少。

8.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）2024年预算503.2万元，比2023年预算增加342.5万元，增加213.1%，增长原因主要是项目支出增加。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算2815万元，比2023年预算增加2407.7万元，增加591.1%，增加原因主要是上年结转支出增加。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水（项）2024年预算333.5万元，比2023年预算增加333.5万元，增加100%，增加原因主要是上年结转支出增加。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算61.7万元，比2023年预算增加61.7万元，增加100%，增加原因主要是上年结转支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算42.3万元，比2023年预算减少5.3万元，减少11.1%，减少原因主要是在职人员减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算40万元，比2023年预算增加1.6万元，增加4.2%，增加原因主要是退休人员增加，提租补贴增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市生态环境局本级 2024 年一般公共预算基本支出 771.3 万元，其中，人员经费 699.2 万元，公用经费 72.1 万元。

（一）人员经费 699.2 万元，主要包括：基本工资

159.1 万元、津贴补贴 113.6 万元、奖金 100.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.3 万元、职业年金缴费 28.1 万元、职工基本医疗保险缴费 18.3 万元、公务员医疗补助缴费 8.0 万元、其他社会保障缴费 5.5 万元、住房公积金 42.3 万元、其他工资福利支出 3.0 万元、退休费 21.4 万元、医疗费补助 1.2 万元、奖励金 0.2 万元、其他对个人和家庭的补助 141.6 万元。

（二）公用经费 72.1 万元，主要包括：会议费 1.0 万元、培训费 6.5 万元、公务接待费 2.0 万元、工会经费 17.2 万元、福利费 14.7 万元、其他交通费用 28.9 万元、其他商品和服务支出 1.9 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市生态环境局本级 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

淮南市生态环境局本级 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

淮南市生态环境局本级 2024 年预算共安排项目支出 4,060.6 万元,比 2023 年预算增加 2817.5 万元,增长 226.7%,增长原因主要是上年结转资金增加。主要包括:本年财政拨款安排 850.4 万元(其中,一般公共预算拨款安排 850.4 万元),财政拨款上年结转安排 3210.2 万元(其中,一般公共预算拨款安排 3210.2 万元)。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市生态环境局本级 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

淮南市生态环境局本级 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.“水质、空气环境监测自动站运维”项目。

(1)项目概述:按照生态环境部监测事权上收工作的要求及总站、省厅、省站关于水、气自动站运行维护技术规范要求,市级自动站建成投入运行时,需委托第三方运维公司进行专业化运维。目前,我市所有市级自动监测站都进行第三方专业化运维,现运维合同都已经到期,需重新招标运维。

(2)立项依据:按照生态环境部监测事权上收工作的要求及总站、省厅、省站关于水自动站运行维护技术规范

要求等文件推进落实。

(3) 实施主体：淮南市生态环境局。

(4) 起止时间：2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容：全面负责运行维护管理水质监测自动站在线监测系统以及数据的审核和站点的质控管理。

(6) 年度预算安排：192.4万元。

(7) 绩效目标：运行维护管理水质、空气监测自动站在线监测系统，对水质、空气监测自动站的数据进行审核并做好站点的质控管理，确保在线监测数据准确无误，站点正常运行。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水质、空气质量监测自动站运维			
主管部门及代码	[093]淮南市生态环境局	实施单位	淮南市生态环境局	
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：	192.44		
	其中：财政拨款	192.44		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	全面负责运行维护管理水质、空气自动站在线监测系统以及数据的审核和站点的质控管理。			
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：运行维护管理水质、空气监测自动站在线监测系统。	完成
			指标 2：对水质、空气监测自动站的数据进行审核并做好站点的质控管理。	完成
	质量指标	质量指标	指标 1：确保在线监测数据准确无误，站点正常运行。	完成
...				

	时效指标	指标 1: 2024 年全年	1 年	
		...		
		成本指标	指标 1: 预算经费 192.44 万元	192.44
		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高水、气环境质量标准准确度	完成
			...	
		社会效益指标	指标 1: 提升广大群众对生态环境保护工作认同感	完成
			...	
		生态效益指标	指标 1: 提高水、气生态环境	完成
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 改善全市水、气环境质量	完成
	...			
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%
...				

2.“监督性监测专项经费”项目。

(1)项目概述：根据我市排污单位自行监测工作需求和生态环境监测年度计划，继续委托第三方机构开展淮南市排污单位自行监测审核、污染源执法监测工作。委托淮南生态环境监测中心开展全市辐射环境质量监测及放射性

同位素和射线装置、电磁辐射项目等污染源的监测工作以及辐射事故调查处理及事故后环境恢复监测工作。开展城市功能区点位声环境质量自动监测系统建设和联网；保障自动监测站房维护、安全保障、电力供应、防雷、数据联网、视频监控、网络通讯、采水系统、废液处置、冷暖和出入站房等日常运行所必需的基础条件；运行维护地表水国考断面每年开展推进淮南市道路交通噪声监测工作，此项工作属于市级事权，可以提升道路交通噪声监测水平。

(2) 立项依据：《安徽省生态环境厅关于印发 2023 年安徽省生态环境监测方案的通知》（皖环发〔2023〕17 号）及《安徽省生态环境厅关于加强污染源监测与执法监管协同工作的通知》（皖环函〔2021〕137 号）、2019 年安徽省生态环境厅关于进一步做好排污单位自行监测和监督性监测工作及信息公开的通知、《淮南市辐射事故应急预案》《2022 年全省辐射环境监测方案的通知》《安徽省生态环境厅办公室关于深入开展全省核与辐射安全隐患排查整治工作的通知》、《安徽省生态环境厅关于加强城市功能区声环境质量自动监测有关工作的通知》（皖环函〔2022〕1059 号）、《安徽省“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省生态环境厅关于印发 2023 年安徽省生态环境监测方案的通知》（皖环发〔2023〕17 号）淮南市财政局淮南市生态环境局关于印发《淮南市生态环境领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》要求，要求每年开展推进淮南市道路交通噪声监测工作，此项工作属于市级事权，可

以提升道路交通噪声监测水平。推动落实地方声环境质量改善。

(3) 实施主体：淮南市生态环境局。

(4) 起止时间：2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容：开展淮南市全年污染源执法监测任务。开展全年自行监测审核工作任务。开展辐射样品采集和送样以及辖区内辐射环境监督以及应急监测等工作。推进全市声环境功能区自动监测系统建设和联网工作。做好国省控站点基础条件保障工作。

(6) 年度预算安排：78.19万元。

(7) 绩效目标：提供真实、有效的监测数据、编制符合标准的监测报告，减少污染物排放，为全市人民身体健康提供安全保障。

(二) 机关运行经费。

淮南市生态环境局本级2024年机关运行经费财政拨款预算72.1万元，比2023年预算减少2.4万元，下降3.22%，下降主要原因是在职人员减少。

(三) 政府采购情况。

淮南市生态环境局本级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，淮南市生态环境局本级共有车辆0辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)7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，淮南市生态环境局本级 10 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 850.4 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）

附件：淮南市生态环境局本级 2024 年度项目支出绩效目标