

淮南市生态环境保护综合行政执法支队
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.淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收支总表
- 2.淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收入总表
- 3.淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年支出总表
- 4.淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年项目

支出表

10. 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年政府采购支出表

11. 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 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）宣传贯彻执行生态环境保护法律法规和国家、省、市关于生态环境保护的方针、政策；拟定全市生态环境保护综合行政执法工作计划及有关制度，并组织实施。

（二）负责统一组织、协调、规范、管理、指导全市生态环境保护执法业务工作以及考核评价等。

（三）负责污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法工作。

（四）负责地下水污染防治、因开发土地和矿藏等造成生态破坏的执法工作。

（五）负责农业面源污染防治执法工作。

（六）负责流域水生态环境保护执法工作。

（七）负责对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成的生态破坏的执法工作。

（八）组织开展生态环境污染和破坏隐患排查。负责规范生态环境应急预案备案管理，组织、协调开展生态环境应急演练。

（九）负责生态环境保护综合行政执法人员管理，组织开展生态环境保护综合行政执法人员的教育、培训工作。

（十）全面落实行政执法公示制度、全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的生态环境保护综合行政执法工作机

制，完善行政执法与司法相衔接的协调机制。

（十一）负责依法受理、办理环境污染、破坏生态环境的投诉举报。

（十二）负责生态环境领域其他综合行政执法工作，完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 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

（一）加强党建工作。找准党建与业务工作有机结合点，把党建作为推进一切业务工作的抓手。通过发挥党组织和党员作用，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促工作，实现党建与业务一体推进、深度融合，促进业务工作高质量完成。积极争创市级标准化、规范化建设示范支部及市直机关先进党支部。

（二）提升执法质效。推进新环保法及配套办法深入贯彻落实，提高环境违法案件的查处数量、办案质量和结案率。结合综合行政执法改革和“三项制度”，推进工作有序衔接，充分发挥每年环境执法大练兵活动效用，提升整个执法队伍的战斗力和执行力。

（三）加大执法力度。推进各项专项行动落实落地，持续做好集中式饮用水水源地环境保护、蓝天保卫战重点区域强化监督、垃圾焚烧发电行业达标排放、涉水红黄牌企业排查、“散乱污”排查整治、固废危废排查整治、秸秆禁烧、强化监督等各类执法专项工作，按期保质保量完成工作任务。

（四）推进制度建设。推进生态环境综合执法队伍的组建和制度落地，通过制（修）订各项规章制度、完善人才培养、健全人员保障等强化执法队伍能力建设，进一步整合执法力量，细化工作流程，明确职责分工，持续做好人员划转、队伍组建和后续保障工作，逐步形成高效、明晰的综合行政执法制度体系。

（五）提升履职能力。进一步明确环境管理和环境执法的关系。新划入的国土、农业、水利、林业等部门相关污染防治和生态保护执法职责对当前环境监察执法人员来说都是全新内容，通过加强培训和实践操练来提高现有执法人员的业务能力。

（六）健全保障机制。进一步提升执法保障，完善执法装备、车辆、服装等配备。在强化责任追究的同时进一步建立健全激励机制，鼓励执法人员勇担当、敢作为。继续坚持以人为本，激励、支持和关怀一线执法人员。

（七）规范信访办理。在受理环节上实行一个渠道受理，一个渠道反馈答复。加强应急值守，在办理环节上实行一案双查，既按信访程序进行调查处理，又按环保法律法规要求

对涉及环境违法行为的进行查处。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 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	1155.2	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	123.3
		九、卫生健康支出	28.4

四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	930.8
		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	72.7
		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		本 年 支 出 小 计	
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	1155.2	支 出 总 计	1155.2

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 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	其他收入							
淮南市生态环境局	115 5.2	115 5.2	115 5.2																
淮南市生态环境保护综合行政执法支队	115 5.2	115 5.2	115 5.2																

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 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	123. 3	123. 3				
20805	行政事业单位养老支出	122. 8	122. 8				
20805 01	行政单位离退休	30.3	30.3				
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.6	61.6				
20805 06	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.8	30.8				
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.6	0.6				
20827 02	财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6				
210	卫生健康支出	28.4	28.4				
21011	行政事业单位医疗	28.4	28.4				
21011	行政单位医疗	19.8	19.8				

01							
21011 03	公务员医疗补助	8.6	8.6				
211	节能环保支出	930. 8	505. 8	425			
21101	环境保护管理事务	485. 7	485. 7				
21101 02	一般行政管理事务	485. 7	485. 7				
21102	环境监测与监察	445. 1	20.1	425			
21102 99	其他环境监测与监察支出	445. 1	20.1	425			
221	住房保障支出	72.7	72.7				
22102	住房改革支出	72.7	72.7				
22102 01	住房公积金	46.5	46.5				
22102 02	提租补贴	26.2	26.2				
合 计		115 5.2	730. 2	425			

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 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	1155.2	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1155.2	（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	123.3
		（九）卫生健康支出	28.4
		（十）节能环保支出	930.8
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	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	72.7
		(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	1155.2	支 出 总 计	1155.2

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 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	123.3	123.3	122.9	0.44	
20805	行政事业单位养老支出	122.8	122.8	122.3	0.44	
20805 01	行政单位离退休	30.3	30.3	29.9	0.44	
20805 05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.6	61.6	61.6		
20805 06	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.8	30.8	30.8		
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	0.6	0.6	0.6		
20827 02	财政对工伤保险基金的补 助	0.6	0.6	0.6		
210	卫生健康支出	28.4	28.4	28.4		

21011	行政事业单位医疗	28.4	28.4	28.4		
21011 01	行政单位医疗	19.8	19.8	19.8		
21011 03	公务员医疗补助	8.6	8.6	8.6		
211	节能环保支出	930.8	505. 8	408.8	97	425
21101	环境保护管理事务	485.7	485. 7	406.7	79	
21101 02	一般行政管理事务	485.7	485. 7	406.7	79	
21102	环境监测与监察	445.1	20.1	2.1	18	425
21102 99	其他环境监测与监察支出	445.1	20.1	2.1	18	425
221	住房保障支出	72.7	72.7	72.7		
22102	住房改革支出	72.7	72.7	72.7		
22102 01	住房公积金	46.5	46.5	46.5		
22102 02	提租补贴	26.2	26.2	26.2		
合 计		1155 .2	730. 2	632.8	97.4	425

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 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	598.4	598.4	
30101	基本工资	173.5	173.5	
30102	津贴补贴	122.6	122.6	
30103	奖金	114.5	114.5	
30107	绩效工资	12.3	12.3	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	61.6	61.6	
30109	职业年金缴费	30.8	30.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.8	19.8	
30111	公务员医疗补助缴费	8.6	8.6	
30112	其他社会保障缴费	6.6	6.6	
30113	住房公积金	46.5	46.5	
30199	其他工资福利支出	1.6	1.6	
302	商品和服务支出	97.4		97.4
30201	办公费	4.0		4.0
30202	印刷费	1.5		1.5

30207	邮电费	1.2		1.2
30211	差旅费	2.0		2.0
30215	会议费	2.5		2.5
30216	培训费	6.3		6.3
30217	公务接待费	1.8		1.8
30228	工会经费	17.4		17.4
30229	福利费	4.4		4.4
30231	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30239	其他交通费用	28.0		28.0
30299	其他商品和服务支出	10.4		10.4
303	对个人和家庭的补助	34.4	34.4	
30302	退休费	5.2	5.2	
30307	医疗费补助	2.3	2.3	
30309	奖励金	0.4	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.6	26.6	
合计		730.2	632.8	97.4

单位公开表 7

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 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：淮南市生态环境保护综合行政执法支队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。

单位公开表 8

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 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：淮南市生态环境保护综合行政执法支队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。

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 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	环境执法经费	淮南市生态环境保护综合行政执法支队	385	385							
特定目标类	监管能力建设	淮南市生态环境保护综合行政执法支队	40	40							

合计	425	425							
----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 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：淮南市生态环境保护综合行政执法支队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。

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 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：淮南市生态环境保护综合行政执法支队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。淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收支总预算 1155.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收入预算 1155.2 万元，其中，本年收入 1155.2 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1155.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1155.2 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 73.5 万元，增长 6.8%，增长原因主要是节能环保支出、社会保障和就业支出增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年支出预算 1155.2 万元，比 2023 年预算增加 73.5 万元，增长 6.8%，增长原因主要是节能环保支出、社会保障和就业支出增加。其中，基本支出 730.2 万元，占 63.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支

出 425 万元，占 36.8%，主要用于环境执法经费和监管能力建设。**四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支预算 1155.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1155.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1155.2 万元。支出按功能分类分为：节能环保支出 930.8 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出 123.3 万元，占 10.7%；卫生健康支出 28.3 万元，占 2.5%；住房保障支出 72.6 万元，占 6.3%。

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。

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出 1155.2 万元，比 2023 年预算增加 73.5 万元，增长 6.8%，主要原因：一是节能环保支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

节能环保支出支出 930.8 万元，占 80.57%；社会保障和就业支出 123.3 万元，占 10.7%；卫生健康支出 28.3 万元，占 2.5%；住房保障支出 72.6 万元，占 6.3%。

（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 30.3 万元，比 2023 年预算增加 12.3 万元，增长 68.3%，增长（下降）原因主要是预算科目调整，退休人员补贴增加。。

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61.6万元，比2023年预算增加2.7万元，增长4.6%，增长原因主要是社保缴费基数上调。

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30.8万元，比2023年预算增加1.4万元，增长4.6%，增长原因主要是社保缴费基数上调。

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19.7万元，比2023年预算减少7.2万元，下降26.9%，下降原因主要是预算科目调整。

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8.5万元，比2023年预算增加8.5万元，增加100%，增加原因主要是预算科目调整。

6.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485.7万元，比2023年预算增加45.8万元，增加10.4%，增加原因主要是工作需要，加大环保监察力度支出。

7.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445.1万元，比2023年预算增加2.1万元，增加0.5%，增加原因主要是项目支出经费增加。

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46.4万元，比2023年预算增加2万元，增长4.6%，增长原因主要是预算科目调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算26.2万元，比2023年预算增加5.2万元，增长25%，增长原因主要是预算科目调整。

10 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算0.6万元，比2023年预算增加0.6万元，增长100%，增长原因主要是预算科目调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市生态环境保护综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出730.2万元，其中，人员经费632.8万元，公用经费97.4万元。

（一）人员经费632.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费97.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品服务支出。

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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南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 2024 年项目支出表的说明

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年预算共安排项目支出 425 万元，和 2023 年预算持平，主要原因是本年支出项目和上年保持一致。主要包括：本年财政拨款安排 425 万元（其中，一般公共预算拨款安排 425 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 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

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 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. 环境执法经费项目。

(1) 项目概述。

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。淮南市生态环境保护综合行政执法支队

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。环境执法经费

(6) 年度预算安排。385 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	环境执法经费		
主管部门及代码	淮南市生态环境保护综合行政执法支队	实施单位	淮南市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		项目期	2024.1-2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额:	385 万元	
	其中:财政拨款	385 万元	
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	<p>目标 1: 在环境监管执法过程中委托业务经费 85 万元(购买第三方服务,项目投资额评估,委托三方环境公司协助开展执法监测、鉴定、出报告书等业务经费)。</p> <p>目标 2: 劳务派遣服务保障经费 20 万元(各类劳务派遣服务费,包括对 2 名平台驻点司机、本单位 5 名司机、文件整理及归档、会计服务、第三方辅助执法等)。</p> <p>目标 3: 环境应急能力建设、应急执法保障及应急演练 30 万元(防范环境风险,处置突发环境事件,应急设施配套标准化建设及开展环境应急演练工作经费;按照《(皖环发[2022]28 号)和《突发环境事件应急能力建设三年行动方案》等文件要求,需要长效持续开展环境应急相关工作)。</p> <p>目标 4: 环境违法行为有奖举报经费 6 万元(根据《安徽省环境违法行为有奖举报办法》及《淮南市环境违法行为有奖举报实施细则》规定标准)。</p> <p>目标 5: 环境执法业务培训 20 万元(落实生态环境部办公厅《关于做好生态环境保护综合行政执法岗位培训工作的通知》和中共安徽省生态环境厅党组《关于加强全省生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施方案》要求,响应省厅“十四五”期间执法人才培养工程需要,深化继续教育和执法人员脱岗培训;计划 2024 年开展全市执法系统信访培训、应急培训、队列训练以及自动监控、大气监督帮扶、专业设备使用、执法理论等专项业务培训,目前现有在编人员 82 人,预计培训费 20 万元。</p>		

<p>目标 6: 环境执法差旅保障经费 20 万元 (参加中央、省和市级各项帮扶督查检查人员的工作保障及差旅补助经费)</p> <p>目标 7: 移动执法网络服务及信息化建设 30 万元 (移动执法网络服务及执法信息化建设, 根据《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》(国办发〔2014〕56 号) 和中共安徽省生态环境厅党组关于印发《关于加强全省生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施方案》的通知, 实现执法全过程记录实时联网上传)</p> <p>目标 8: 人员工资及经费 76 万元</p> <p>目标 9: 更新执法制式服装 8 万元 (2023 年新招录人员 6 人首次配发全套执法制服, 75 人需更新环境执法制服单裤、单鞋, 合计约 8 万元)。</p> <p>目标 10: 执法车辆租赁费用 30 万元 (2023 年支队租赁 4 辆, 2024 年需增加 2 辆, 每月租金约 5000 元, 合计约 30 万元)。</p> <p>目标 11: 专项执法检查经费 60 万元 (开展秸秆禁烧巡查及火点核定、第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治、自然保护区专项执法、打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪、突发环境事件风险隐患排查等专项检查工作经费)。</p>				
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: 执法经费总金额	385 万元
			...	
		质量指标	指标 1: 确保资金达预期目标	达标
			...	
		时效指标	指标 1: 支付时间	2024 年按序时进度完成
			...	
		成本指标	指标 1: 执行双审核制度	合规
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约资金, 提高财政资金使用效率	合规
			...	
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力	较大
			...	
		生态效益指标	指标 1: 符合环保要求	合规
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 支付合规, 确保政策可持续	合规
			...	
		...		

	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥90%
			...	

2. 监管能力建设项目。

(1) 项目概述。

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。淮南市生态环境保护综合行政执法支队

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。监管能力建设

(6) 年度预算安排。40 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		环境监管能力建设		
主管部门及代码		淮南市生态环境保护综合行政执法支队	实施单位	淮南市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源			项目期	2024.1.1-2024.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40 万	
		其中: 财政拨款	40 万	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 执法相关装备更新及运行维护费合计 20 万元。 目标 2: 执法用房建设 20 万元(建设全过程执法询问室、执法专用装备室、执法档案室等。)			
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: 执法相关装备更新及运行维护费	20 万元
			指标 2: 执法用房建设	20 万元
		质量指标	指标 1: 淘汰超期不能使用的环境执法专用办公电脑、打印	验收合格

			机,确保行政和执法工作高质量、高效。	
			指标 2: 完善办公用房使用和管理,确保办公环境安全,合理保障办公需求	验收合格
		时效指标	指标 1: 支付时间	2024 年实际发生序时支付
			...	
		成本指标	指标 1: 执行双审核制度	合规
			...	
效益指标	经济效益指标		指标 1: 节约资金,提高财政资金使用效率	合规
			...	
		社会效益指标	指标 1: 提高生态环境执法水平,保障广大群众环境权益。	较大
			...	
		生态效益指标	指标 1: 优化环境执法方式,打造优良环境条件,促进生态平衡和良性循环。	合规
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 保障工作环境稳定,执法工作有序开展。	合规
			...	
满意度指标	满意度指标		指标 1: 满足群众合理环境诉求,提升办事质效,提高群众满意度。	≥95%
			...	

（二）机关运行经费。

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 97.4 万元,比 2023 年预算增加 9 万元,增长 10.2%,增长主要原因是预算科目调整。

（三）政府采购情况。

淮南市生态环境保护综合行政执法支队 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，淮南市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 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，淮南市生态环境保护综合行政执法支队对 2 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 425 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。

附件：淮南市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度项目支出绩效目标