

**安徽省淮南市潘集区生态环境分局  
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.安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年收支总表
- 2.安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年收入总表
- 3.安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年支出总表
- 4.安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年项目支出表
- 10.安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年政府采

购支出表

11.安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年政府购买服务支出表

12.安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年通用资产配置支出表

### **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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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)贯彻执行国家、省、市环境保护工作方针政策和法律法规;组织编制全区环境功能区划;组织拟订并监督实施重点区域、淮河流域潘集段污染防治规划和饮用水源地环境保护规划;参与制定全区主体功能区划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)承担落实区污染减排目标的责任。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向,区财政性质资金的安排意见,并配合有关部门做好国家、省、市有关环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。

(六)负责环境污染防治的监督管理。

(七)指导协调监督生态保护工作。

(八)负责辐射安全的监督管理。

(九)负责环境监测和信息发布。

(十)开展环境保护科技工作。

(十一)组织、指导、协调环境保护宣传教育工作。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

### 二、单位预算构成

安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省淮南市潘集区生态环境分局本级	行政单位

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）切实加强基层党支部建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为契机，以党支部领导班子建设为核心，以污染防治攻坚战为抓手，严格落实组织生活会、三会一课、政治理论学习、谈心谈话等各项制度规定，切实提升党支部凝聚力、战斗力和向心力，为污染防治攻坚战奠定坚实的政治基础。

（二）有序推进大气污染防治工作。一是进一步控制工业废气排放。配合市局做好燃煤机组超净排放，完成重点行业挥发性有机物综合治理，持续开展“散乱污”集中整治行动。二是控制各类扬尘污染。集中开展建筑工地、散装物料、船舶码头扬尘污染综合整治，全面落实“六个百分之百”防护措施。三是严格控制秸秆焚烧，进一步提升秸秆综合利用效率，持续加大烟花爆竹、餐饮油烟管控力度。

（三）扎实开展水污染防治工作。一是加快推进水生态修复项目建设。加快推进黑河、泥河伊河、许大沟水生态项

目建设。二是加快农村黑臭水体项目编制。加快推动潘集区农村黑臭水体三年行动方案编制进度，确保完成年度治理任务。三是加强入河排污口监管力度。定期对入河排污口巡查督查，发现问题及时解决，确保水体达标排放。四是加强饮用水源地管控。坚持每周对饮用水源地巡查一次，发现问题及时解决，确保饮用水安全。

（四）全面推进土壤污染防治工作。一是抓实土壤污染管理工作，建立污染地块名录和负面清单，摸清土壤污染工作底数。二是推进土壤污染治理与修复工作，积极申报土壤污染治理与修复项目，积极争取土壤污染防治项目资金。三是开展专项治理。开展固体废弃物非法转移、倾倒、处置专项整治行动，严厉打击各类环境违法行为。

（五）不断加大执法监管工作力度。一是提升能力素质，采取集中授课、研讨交流、培训学习等多种形式，不断提升执法监管队伍能力素质。二是拓宽监管渠道，利用信访件办理、在线数据监控平台、远程监控系统等手段，不断加大对企业监管力度。三是加大处罚力度，对情节严重的环境违法问题、多次整改仍未解决的环境违法问题，不断加大处罚力度，切实形成“处罚一家、震慑一批”的效果。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省淮南市潘集区生态环境分局 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	208.8	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	5.1
		九、卫生健康支出	1.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	197.8
		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	4.3
		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		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	208.8	支 出 总 计	208.8



## 安徽省淮南市潘集区生态环境分局 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						
淮南市潘集区生态环境分局	208.8	208.8	208.8														

## 安徽省淮南市潘集区生态环境分局 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	5.1	5.1				
20805	行政事业单位养老支出	5.1	5.1				
2080501	行政单位离退休	0.0	0.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.4	3.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.7	1.7				
210	卫生健康支出	1.6	1.6				
21011	行政事业单位医疗	1.6	1.6				
2101101	行政单位医疗	1.6	1.6				
211	节能环保支出	197.8	30.7	167.1			
21101	环境保护管理事务	197.8	30.7	167.1			
2110101	行政运行	197.8	30.7	167.1			
221	住房保障支出	4.3	4.3				
22102	住房改革支出	4.3	4.3				
2210201	住房公积金	2.5	2.5				

2210202	提租补贴	1.8	1.8			
合计		208.8	41.7	167.1		

单位公开表 4

## 安徽省淮南市潘集区生态环境分局 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	208.8	一、本年支出	208.8
（一）一般公共预算拨款	208.8	（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	5.1
		（九）卫生健康支出	1.6
		（十）节能环保支出	197.8
		（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	4.3
		(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	<b>208.8</b>	支 出 总 计	208.8

单位公开表 5

## 安徽省淮南市潘集区生态环境分局 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	5.1	5.1	5.1	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	5.1	5.1	5.1	0.0	
2080501	行政单位离退休	0.0	0.0		0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.4	3.4	3.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.7	1.7	1.7		
210	卫生健康支出	1.6	1.6	1.6		
21011	行政事业单位医疗	1.6	1.6	1.6		
2101101	行政单位医疗	1.6	1.6	1.6		
211	节能环保支出	197. 8	30.7	26.3	4.3	167.1
21101	环境保护管理事务	197.	30.7	26.3	4.3	167.1

		8				
2110101	行政运行	197.8	30.7	26.3	4.3	167.1
221	住房保障支出	4.3	4.3	4.3		
22102	住房改革支出	4.3	4.3	4.3		
2210201	住房公积金	2.5	2.5	2.5		
2210202	提租补贴	1.8	1.8	1.8		
合 计						

单位公开表 6

## 安徽省淮南市潘集区生态环境分局 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	31.8	31.8	
30101	基本工资	10.1	10.1	
30102	津贴补贴	6.6	6.6	
30103	奖金	5.8	5.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.4	3.4	
30109	职业年金缴费	1.7	1.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.1	1.1	
30111	公务员医疗补助缴费	0.5	0.5	
30112	其他社会保障缴费	0.0	0.0	
30113	住房公积金	2.5	2.5	

30199	其他工资福利支出	0.1	0.1	
302	商品和服务支出	4.3		4.3
30201	办公费	1.0		1.0
30215	会议费	0.4		0.4
30216	培训费	0.4		0.4
30228	工会经费	0.2		0.2
30229	福利费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	5.6	5.6	
30302	退休费	0.6	0.6	
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.6	4.6	
合 计		<b>41.7</b>	<b>37.4</b>	<b>4.3</b>

单位公开表 7

## 安徽省淮南市潘集区生态环境分局 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：“安徽省淮南市潘集区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”。

单位公开表 8

## 安徽省淮南市潘集区生态环境分局 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：“安徽省淮南市潘集区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”。

## 安徽省淮南市潘集区生态环境分局 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	环保专项工作经费	淮南市潘集区生态环境分局	167.1	167.1							
合计			<b>167.1</b>	<b>167.1</b>							

**安徽省淮南市潘集区生态环境分局 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
环保专项 工作经费	空调机	4.0	4.0				
合 计		4.0	4.0				

**安徽省淮南市潘集区生态环境分局 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
合计						

注：“安徽省淮南市潘集区生态环境分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

### 安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：“安徽省淮南市潘集区生态环境分局没有安排通用资产配置支出，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，安徽省淮南市潘集区生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年收支总预算 208.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 208.8 万元（政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、单位资金收入 0 万元），支出包括：社会保障和就业支出 5.1 万元、卫生健康支出 1.6 万元、住房保障支出 4.3 万元、节能环保支出 197.8 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年收入预算 208.8 万元，其中，本年收入 208.8 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 208.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 208.8 万元（政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、单位资金收入 0 万元），比 2023 年预算增加 149.3 万元，增长 250.9%，增长原因主要是增加环保专项工作经费。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年支出预算 208.8 万元，比 2023 年预算增加 149.3 万元，增长 250.9%，增长原因主要是增加环保专项工作经费。其中，基本支出 41.7 万元，占 20.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 167.1 万元，占 80.0%，主要用于环境保护管理工作。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年财政拨款收支预算 208.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 208.8 万元（政府性基金预算拨款 0 元、国有资本经营预算拨款 0 万元）；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 208.8 万元（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 5.1 万元，占 2.4%；卫生健康支出 1.6 万元，占 0.8%；住房保障支出 4.3 万元，占 2.1%；节能环保支出 197.8 万元，占 94.7%。

### 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。

安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年一般公共预算支出 208.8 万元，比 2023 年预算增加 149.3 万元，增长 250.9%，主要原因：增加环保专项工作经费。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 5.1 万元，占 2.4%；卫生健康

支出 1.6 万元,占 0.8%;住房保障支出 4.3 万元,占 2.1%;节能环保支出 197.8 万元,占 94.7%。

### **(三) 一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.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 1.6 万元,比 2023 年预算减少 2.7 万元,下降 62.8%,下降原因主要是机构改革,人员上划。**

**2.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 197.8 万元,比 2023 年预算增加 131.6 万元,增长 198.8%,增长原因主要是增加环保专项工作经费。**

**3.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 0 万元,比 2023 年预算增加 0 万元,增长 0%。**

**4.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 3.4 万元,比 2023 年预算减少 5.6 万元,下降 62.2%,下降原因主要是机构改革,人员上划。**

**5.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 1.7 万元,比 2023 年预算减少 2.8 万元,下降 62.2%,下降原因主要是机构改革,人员上划。**

**6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 2.5 万元,比 2023 年预算减少 4.2**



万元，下降 62.7%，下降原因主要是机构改革，人员上划。

**7.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 年预算减少 1 万元，下降 35.7%，下降原因主要是机构改革，人员上划。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年一般公共预算基本支出 41.7 万元，其中，人员经费 37.4 万元，公用经费 4.3 万元。

（一）人员经费 37.4 万元，主要包括：基本工资 10.1 万元、津贴补贴 6.6 万元、奖金 5.8 万元、机关事业单位基本养老保险费 3.4 万元、职业年金缴费 1.7 万元、职工基本医疗保险缴费 1.1 万元、公务员医疗补助缴费 0.5 万元、住房公积金 2.5 万元、其他工资福利支出 0.1 万元、退休费 0.6 万元、医疗费补助 0.4 万元、其他对个人和家庭的补助 4.6 万元。

（二）公用经费 4.3 万元，主要包括：办公费 1.0、会议费 0.4、培训费 0.4、工会经费 0.2、福利费 0.3、其他交通费用 2.0、其他商品服务支出 0.1。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省淮南市潘集区生态环境分局 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**

安徽省淮南市潘集区生态环境分局 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**

安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年预算共安排项目支出 **167.1** 万元，比 2023 年预算增加 **167.1** 万元，增长 **100%**，增长原因主要是增加环保专项工作经费。主要包括：本年财政拨款安排 **167.1** 万元（其中，一般公共预算拨款安排 **167.1** 万元，政府性基金预算拨款安排 **0** 万元，国有资本经营预算拨款安排 **0** 万元），财政拨款上年结转安排 **0** 万元（其中，一般公共预算拨款安排 **0** 万元，政府性基金预算拨款安排 **0** 万元，国有资本经营预算拨款安排 **0** 万元）、财政专户管理资金安排 **0** 万元和单位资金安排 **0** 万元。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年预算安排政府采购支出 **4.0** 万元，比 2023 年预算增加 **4.0** 万元，增长 **100%**，增长原因主要是安排购买空调设备。其中，一般公共预算安排 **4.0** 万元，占 **100%**；政府性基金预算安排 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算安排 **0** 万元，占 **0%**；财政专户管理资金安排 **0** 万元，占 **0%**；单位资金安排 **0** 万元，占 **0%**。

### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “环保专项工作经费”项目。

（1）项目概述。根据国家生态环境部、省生态环境厅和市生态环境局下达年度工作任务及日常工作需要，每年要开展各项环保专项行动，打击环境违法行为。

（2）立项依据。根据《安徽省“十四五”生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕8号）、《安徽省生态振兴实施方案》（皖农组发〔2022〕4号）、《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕15号）、《安徽省净水攻坚行动方案》（皖农组发〔2023〕1号）、《淮南市生物多样性保护 2023 年年度工作任务清单》（淮环委办〔2023〕26号）、《淮南市“十四五”应对气候变化规划》（淮环委办〔2023〕33号）、《淮南市减污降碳协同增效工作方案》（淮环发〔2023〕1号）、《淮南市 2023 年大气污染防治工作要点》（淮大气办〔2023〕6号）、《2023 年全市生态环境保护工作要点》〔2023〕12号）、《淮南市贯彻落实中央第三生态环境保护督察反馈意见整改方案》（淮办发〔2023〕5号）、《淮南市贯彻落实长江保护修复攻坚

战工作方案》（皖环通〔2023〕22号）、《关于印发“五大攻坚行动”的通知》（潘发〔2021〕30号）等文件。

（3）实施主体。安徽省淮南市潘集区生态环境分局

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。实施中央及省突出生态环境保护督查整改；生态修复攻坚、乡村生态振兴、生物多样性保护；农村污染防治攻坚战专项行动，农村黑臭水体排查整治，农村污水处理设施提升；大气污染防治工作经费，秸秆禁烧、秋冬季大气污染防治专项行动、VOC专项治理、砖瓦窑企业专项整治、工业企业源头管控；入河排污口排查整治、淮河干流生态修复治理、饮用水水源地等项目。

（6）年度预算安排。167.1万元

（7）绩效目标。根据生态环境部、省生态环境厅及市委市政府工作总体部署，严格执行生态环境质量只能变好，不能变坏的总体方针。2024年度，潘集分局重点开展好中央及省生态环境保护督察整改；农村污染防治攻坚战；入河排污口及水源地专项排查整治；大气污染防治一系列专项治理行动；生态修复、乡村生态振兴攻坚等专项治理行动。充分发挥好环委办、大气办、水领办、禁烧办等综合性办公室工作职能，统筹全区生态环境保护工作，全面改善区域环境质量。认真组织实施6.5世界环境日、世界地球日、生物多样性日宣传，加强乡镇生态环境保护工作站培训教育。全面加强乡镇污水处理设施、入河排污口、水源地、秸秆禁烧、固废、医疗废弃物、辐射与核安

全等巡查监管，做好大气、水、噪声等监督性监测，确保达标排放。严格企业监管，组织开展“双随机一公开”、园区专项治理行动，全面提升企业源头管控水平。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		环保专项工作经费		
主管部门及代码		[093]淮南市生态环境局	实施单位	淮南市潘集区生态环境分局
项目来源		一般公共预算	项目日期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		167.1
		其中:财政拨款		167.1
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	环保专项工作经费, 据环保部、省厅要求, 开展七个标志性战役督查帮扶工作, 秸秆禁烧巡查、水源地整治巡查、重污染天气巡查等多项环保巡查工作, 环委会、水领办、大气联席办协调、调度, 开展环保督查、考核, 组织实施入淮排污沟整治, 组织实施水、大气、土壤污染防治方案, 医废、固废、辐射源管理, 生态创建, 土壤环境治理调查、调研, 大气应急预案响应, 大气污染防治调研, 其他专项工作等。办公设备购置和档案管理经费。机构改革后职能和人员增加变化, 增加新职能工作经费和人员增加的保障经费。加强生态环境宣传教育工作力度, 营造良好的社会舆论氛围。组织开展六五世界环境日系列宣传活动, 开展淮南蓝天保卫战活动, 加强法治宣传、生态环境损害赔偿等工作需要的培训			
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: 运转保障率	≥98%
			...	
		质量指标	指标 1: 支出合规率	100%
			...	
		时效指标	指标 1: 支付及时率	≥99%
			...	
	成本指标	指标 1: 项目单项成本	≥98%	
...				
...				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 认真贯彻落实习近平生态文明思想, 实现“水更清、岸更绿、产业优”总体目标。		完成

		...	
	社会效益指标	指标 1: 改善城市生态环境, 空气质量得到改善, 美化了人居环境。	完成
		...	
	生态效益指标	指标 1: 打赢蓝天保卫战, 打好碧水保卫战, 打好净土保卫战, 加强声讨保护修复。	完成
		...	
	可持续影响指标	指标 1: 以生态优先、绿色发展为导向, 进一步改善生态环境质量, 奋力提升生态文明建设	完成
		...	
	...		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	≥90%
		...	

## （二）机关运行经费。

安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 4.3 万元，比 2023 年预算减少 61.9 万元，下降 93.5%，下降主要原因是机构改革，2024 年部门预算纳入市级财政。

## （三）政府采购情况。

安徽省淮南市潘集区生态环境分局 2024 年政府采购预算 4.0 万元。其中：政府采购货物预算 4.0 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，安徽省淮南市潘集区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，安徽省淮南市潘集区生态环境分局环保专项工作经费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167.1万元、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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。



