

淮南市潘集区生态环境分局 2025 年 单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.淮南市潘集区生态环境分局 2025 年收支总表
- 2.淮南市潘集区生态环境分局 2025 年收入总表
- 3.淮南市潘集区生态环境分局 2025 年支出总表
- 4.淮南市潘集区生态环境分局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市潘集区生态环境分局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市潘集区生态环境分局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市潘集区生态环境分局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市潘集区生态环境分局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市潘集区生态环境分局 2025 年项目支出表
- 10.淮南市潘集区生态环境分局 2025 年政府采购支出表
- 11.淮南市潘集区生态环境分局 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 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)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

从预算单位构成看，淮南市潘集区生态环境分局 2025 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、2025 年度主要工作任务

（一）统筹推进大气污染防治工作。严格落实区级领导大气污染防治工作包保责任制，强化“五控”部门牵头作用，加大工作推进力度。一是持续开展 VOCs 攻坚行动，推进涉 VOCs 企业收集处理设施提标改造；二是开展工业企业堆场专项行动；三是加强秸秆禁烧管控，继续实施“高空瞭望”项目，进一步强化“人防+技防”，确保第一时间发现火点、第一时间处置。

（二）扎实开展水污染防治工作。一是积极开展入河排污口整治工作。持续开展入河排污口专项整治行动，规范入河排污口管理；二是强化水源地巡查工作。持续开展水源地巡查，建立监管排查长效机制；三是持续强化断面管控。加大泥河流域和架河水环境治理，确保架河、泥河两个断面水质持续达标。

（三）全面推动农村环境治理工作。一是全面改善农村人居环境整治面貌。统筹推进水资源保护、水生态修复、水环境治理，持续推进农村环境治理；二是全面建立长效管理机制。进一步健全完善有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的规范化治理机制；三是全面增强公众生态环境保护意识。提高群众文明素养，扩大公众对环境保护知识的知晓

度和参与度，形成人人、时时、处处关心和崇尚生态文明的良好氛围。

（四）不断加大执法监管工作力度。一是提升能力素质，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、在线数据监控平台等手段，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，加大处罚力度，切实形成“处罚一家、震慑一批”的效果。

（五）持续开展突出环境问题整改。把突出环境问题整改作为一项重要政治任务，加大整改力度。对照整改台账，实行台账化管理、清单式推进。认真开展突出环境问题整改“回头看”。全面梳理排查 2017 年以来的突出环境问题，确保问题整改到位不反弹。持续开展生态环境保护督察“大排查、大整治”活动，确保全区突出环境问题逐年减少。

（六）全面推动党建业务融合发展。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断推进学习教育的常态化、制度化建设，正确处理党建和业务的关系，坚持把党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实，实现党建工作和业务工作相互促进。紧扣生态环境工作特点和党员工作思想实际，创新工作方法，不断增强党组织创造力、凝聚力、战斗力。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市潘集区生态环境分局 2025 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	239.6	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	14.0
		九、卫生健康支出	2.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	495.8
		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	7.4
		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	239.6	本 年 支 出 小 计	520.1
上年结转数	280.5	结转下年	
一般公共预算	280.5	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	520.1	支 出 总 计	520.1

淮南市潘集区生态环境分局 2025 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					
淮南市潘集 区生态环境 分局	520. 1	239. 6	239. 6										280. 5	280. 5			

淮南市潘集区生态环境分局 2025 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	14.0	14.0				
20805	行政事业单位养老支出	14.0	14.0				
2080501	行政单位离退休	4.6	4.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.1	3.1				
210	卫生健康支出	2.9	2.9				
21011	行政事业单位医疗	2.9	2.9				
2101101	行政单位医疗	2.0	2.0				
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9				
211	节能环保支出	495.8	48.2	447.6			
21101	环境保护管理事务	215.3	48.2	167.1			
2110101	行政运行	215.3	48.2	167.1			
21103	污染防治	280.5		280.5			
2110301	大气	280.5		280.5			
221	住房保障支出	7.4	7.4				
22102	住房改革支出	7.4	7.4				
2210201	住房公积金	4.7	4.7				
2210202	提租补贴	2.7	2.7				
合 计		520.1	72.5	447.6			

淮南市潘集区生态环境分局 2025 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	239.6	一、本年支出	520.1
(一)一般公共预算拨款	239.6	(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	280.5	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	280.5	(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	14.0
		(九)卫生健康支出	2.9
		(十)节能环保支出	495.8
		(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	7.4
		(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	520.1	支 出 总 计	520.1

部门(单位)公开表 5

淮南市潘集区生态环境分局 2025 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	14.0	14.0	14.0	14.0	
20805	行政事业单位养老支出	14.0	14.0	13.9	0.1	
2080501	行政单位离退休	4.6	4.6	4.5	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3	6.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.1	3.1	3.1		
210	卫生健康支出	2.9	2.9	2.9		
21011	行政事业单位医疗	2.9	2.9	2.9		
2101101	行政单位医疗	2.0	2.0	2.0		
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9		
211	节能环保支出	495.8	48.2	39.9	8.3	447.6
21101	环境保护管理事务	215.3	48.2	39.9	8.3	167.1
2110101	行政运行	215.3	48.2	39.9	8.3	167.1
21103	污染防治	280.5				280.5
2110301	大气	280.5				280.5
221	住房保障支出	7.4	7.4	7.4		
22102	住房改革支出	7.4	7.4	7.4		
2210201	住房公积金	4.7	4.7	4.7		
2210202	提租补贴	2.7	2.7	2.7		

合 计	502. 1	72.5	447.6		
-----	-----------	------	-------	--	--

部门(单位)公开表 6

淮南市潘集区生态环境分局 2025 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	58.7	58.7	
30101	基本工资	17.9	17.9	
30102	津贴补贴	12.4	12.4	
30103	奖金	11.0	11.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.3	6.3	
30109	职业年金缴费	3.1	3.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.1	2.1	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	4.7	4.7	
30199	其他工资福利支出	0.2	0.2	
302	商品和服务支出	8.3		8.3
30201	办公费	1		1
30209	物业管理费	0.2		0.2
30215	会议费	0.7		0.7
30216	培训费	0.6		0.6
30228	工会经费	1.4		1.4
30229	福利费	0.4		0.5
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	5.5	5.5	

30302	退休费	0.8	0.8	
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.3	4.3	
合 计		72.5	64.2	8.3

部门(单位)公开表 7

淮南市潘集区生态环境分局 2025 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。

淮南市潘集区生态环境分局 2025 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。

淮南市潘集区生态环境分局 2025 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	2024 年大气污染防治资金（第二批）预算	淮南市潘集区生态环境分局	280.5				280.5				
特定目标类	环境保护专项工作经费	淮南市潘集区生态环境分局	167.1	167.1							
合 计			447.6	167.1			280.5				

淮南市潘集区生态环境分局 2025 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
环境保护 专项工作 经费	其他办公 设备	6.0	6.0				
合 计		6.0	6.0				

淮南市潘集区生态环境分局 2025 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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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。淮南市潘集区生态环境分局 2025 年收支总预算 520.1 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 14.0 万元、卫生健康支出 2.9 万元、节能环保支出 495.8 万元、住房保障支出 7.4 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2025 年收入预算 520.1 万元，其中，本年收入 239.6 万元，上年结转收入 280.5 万元。

（一）本年收入 239.6 万元，全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2024 年预算增加 30.8 万元，增长 14.7%，增长原因主要是大气污染防治、环保专项等工作增加经费。

（二）上年结转收入 280.5 万元，全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2024 年预算增加 280.5 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年大气污染防治项目资金（第二批）结转。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2025 年支出预算 520.1 万元，比 2024 年预算增加 311.3 万元，增长 149.1%，

增长原因主要是增加大气污染防治项目资金支出经费。其中，基本支出 72.5 万元，占 13.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 447.6 万元，占 86.1%，主要用于大气污染防治和环保专项工作等经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2025 年财政拨款收支预算 520.1 万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 239.6 万元，上年结转收入 280.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 14.0 万元，占 2.7%；卫生健康支出 2.9 万元，占 0.6%；节能环保支出 495.8 万元，占 95.3%；住房保障支出 7.4 万元，占 1.4%。

五、关于 2025 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。

淮南市潘集区生态环境分局 2025 年一般公共预算支出 520.1 万元，比 2024 年预算增加 311.3 万元，增长 149.1%，主要原因：增加大气污染防治项目支出和环保专项工作经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 14.0 万元，占 2.7%；卫生健康支出 2.9 万元，占 0.6%；节能环保支出 495.8 万元，占 95.3%；住房保障支出 7.4 万元，占 1.4%。

（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）2025 年预算 4.6 万元，比

2024 年预算增加 4.5 万元，增长 97.8%。增长原因主要是 2024 年单位退休 2 人，2025 年新进公务员 1 人。

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）2025 年预算 6.3 万元，比 2024 年预算增加 2.9 万元，增长 85.3%，增长原因主要是增加新录用人员。

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）2025 年预算 3.1 万元，比 2024 年预算增加 1.4 万元，增长 82.3%，增长原因主要是增加新录用人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 2.0 万元，比 2024 年预算增加 1.5 万元，增长 93.75%，增长原因主要是增加新录用人员。

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）2025 年预算 0.9 万元，比 2024 年预算增长 100%，增长原因主要是增加新录用人员。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 215.3 万元，比 2024 年预算增长 17.5 万元，增长 8.8%，增长原因主要是环保专项经费支出增加。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025 年预算 280.5 万元，比 2024 年预算增长 100%，增长原因主要是增加大气污染防治项目经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革

支出（项）2025 年预算 4.7 万元，比 2024 年预算增长 0.4 万元，增长 9.3%，增长原因主要是增加新录用人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 2.7 万元，比 2024 年预算增长 0.9 万元，增长 50%，增长原因主要是增加新录用人员。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2025 年一般公共预算基本支出 72.5 万元，其中，人员经费 64.2 万元，公用经费 8.3 万元。

（一）人员经费 64.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.3 万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2025 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 2025 年项目支出表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2025 年预算共安排项目支出 447.6 万元，比 2024 年预算增加 280.5 万元，增长 167.9%，增长原因主要是增加大气污染防治项目经费。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 280.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 280.5 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 2025 年政府采购支出表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2025 年预算安排政府采购支出 6 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增长 50%，增长原因主要是增加设备采购。其中，一般公共预算安排 6 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2025 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. “环境保护专项工作经费”项目。

(1) 项目概述。

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，开展大气、水、土壤等各类污染防治和生态环境治理保护工作。严格执行生态环境质量只能变好，不能变坏的总体方针。

(2) 立项依据。无

(3) 实施主体。淮南市潘集区生态环境分局

(4) 起止时间。2025 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。

2025 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；农村污染防治攻坚行动；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、生物多样性、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。

(6) 年度预算安排。167.1 万元

(7) 绩效目标。

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 2025 年度大气污染防治、2 个省控水质考核断面、2025 年农村环境整治、污水治理、生物多样性、黑臭水体治理等考核指标；完成中央和省环保督察、突出环境问题整改目标任务；潘集区生态环境得到改善，优良天数得到提升；打赢蓝天保卫战。打好碧水保卫战，打好净土保卫战，加强生态保护修复；以生态优先、绿色发展为导向，进一步改善生态环境质量，奋力打造生态文明建设潘集样板；全面提升人民群众对生态环境保护工作满意度。

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		环保专项工作经费		
主管部门及代码		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		
		其他资金		
年度目标	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。2025 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；农村污染防治攻坚行动；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、生物多样性、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。			
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	指标 1：完成 2025 年度大气污染防治年度指标； 指标 2：完成 2 个省控水质考核断面考核指标； 指标 3：完成 2025 年农村环境整治、污水治理、生物多样性、黑臭水体治理考核指标。 指标 4：完成环保督察、突出环境问题整改目标任务。
		质量指标	指标 1：支出合规率 ...	指标 1：潘集区生态环境得到改善，优良天数得到提升。
				指标 2：结合绿色发展思路，培育新动能和新的增长点，协助我区经济高质量发展。
				指标 3：高质量完成中央和省生态环境保护督察交办信访件和反馈问题整改。
	成本指标	指标 1：项目单项成本	指标：厉行节约，控制成本，力保重点支出，反对铺张浪费。	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成经济效益指标	指标：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。
		社会效益指标	指标 1：完成社会效益指标	指标：改善城市生态环境，空气质量得到改善，美化了人居环境。
		生态效益指标	指标 1：完成生态效益指标	指标：打赢蓝天保卫战。打好碧水保卫战，打好净土保卫战。加强生态保护修复。
		可持续影响指标	指标 1：符合可持续影响指标	指标：以生态优先、绿色发展为导向，进一步改善生态环境质量，奋力打造生态文明建设潘集样板。

	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度指标	全面提升人民群众对生态环境保护工作满意度。
--	-------	-------	----------------	-----------------------

（二）机关运行经费。

淮南市潘集区生态环境分局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 8.4 万元，比 2024 年预算增加 4.1 万元，增长 95.3%，增长主要原因是人员及工作内容增加。

（三）政府采购情况。

淮南市潘集区生态环境分局 2025 年政府采购预算 6 万元。其中：政府采购货物预算 6 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 2024 年 12 月 31 日，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）。

2025 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。

2025 年，淮南市潘集区生态环境分局 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 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。