

**宣城市生态环境保护综合行政执法支队**  
**2024 年单位预算**

2024 年 1 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.宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收支总表
- 2.宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收入总表
- 3.宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年支出总表
- 4.宣城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.宣城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.宣城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.宣城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.宣城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.宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年基本支出表

10.宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年项目支出表

11.宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年政府采购支出表

12.宣城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 年基本支出表的说明

10.关于 2024 年项目支出表的说明

11.关于 2024 年政府采购支出表的说明

12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

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）外部政府权力

负责全市生态环境保护综合行政执法工作，承担全市范围内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。承担流域水生态环境保护行政执法工作。承担自然资源规划、农业农村、水利、林业等部门整合划入的相关污染防治和生态环境保护执法职责。

### （二）内部管理事项

1.拟定全市生态环境保护综合执法工作计划及有关制度，并组织实施。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、培训以及考核评价等工作。

2.组织开展生态环境污染和生态破坏隐患排查。负责企事业单位突发环境事件应急预案备案管理，组织协调突发环境事件应急演练等工作。负责对生态环境应急预案等有关法律法规的实施情况进行监督检查。

3.负责自动监控系统的联网监控管理工作，对自动监控系统的建设、运行和维护实施监督检查。

4.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。负责受理生态环境污染相关投诉举

报，依法查处有关违法行为。

5.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，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

6.完成上级交办的其他工作任务。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，宣城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）聚焦主责主业，严守生态环境底线**

1.强化重点案件查办，持续加大违法行为查处力度，提升执法人员的执法水平和办案能力。运用好行政执法稽查结果,规范办案流程，提高案件办理质量。

2.严格落实“双随机、一公开”环境监管工作，更新完善“一单两库”，依法依规开展随机抽查工作。

3.扎实推进建设项目“三同时”事中事后分类分级管理，及时跟进掌握建设进度，加强指导帮扶，确保问题及时发现、及时解决。加强污染源排污许可证事后执法监管力度，严厉打击未落实排污许可制度的环境违法行为。

4.加强重点行业、重点区域、重点对象的监管，建立“专常结合”监管机制，继续推行异地执法、交叉互查等模式，保

障区域环境安全。加强饮用水水源地保护监管，推进水源地规范化建设。持续强化秸秆禁烧，进一步扩大织密“蓝天卫士”监控网。加大对化工园区及企业环境问题大排查大整治力度。

5.严守底线，抓好环境风险防范。深入推进“散乱污”企业排查清理整治，持续开展饮用水水源地、重点流域、涉危涉重及化工企业等风险隐患查整治，加快解决生态环境领域突出问题；进一步完善环境应急物资储备，组织开展突发环境事件应急演练，保障区域环境安全。

## （二）深化执法联动，形成部门监管合力

做深做实“两法衔接”工作，进一步完善联席会议、联合培训、信息共享等机制，会同公安机关开展联合执法、联合现场督查，形成合力，加大环境污染犯罪问题查处力度，持续开展打击危险废物、自动监控弄虚作假、第三方环保服务机构弄虚作假等污染严重、性质恶劣、影响重大的生态环境违法犯罪行为。

## （三）力争争先进位，展现环境执法能力

1.充分发挥生态环境执法大练兵“指挥棒”作用，补短板、强弱项、激活力，将执法大练兵贯穿始终、融入日常。结合实际，会同有关部门组织开展执法大比武，组织各类型执法队伍集中培训活动，引领全市执法工作实现质的跨越。创建规范化执法机构，进一步实现机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化、执法信息化。

2.切实增强突发事件应急管控能力，强化重点领域环境隐患排查和风险防控，对尾矿库、化工企业、危险废物经营单位、大型危化品仓储等重大危险源加大监管帮扶力度。

3.规范信访件办件程序，提升办件效率和办件质量，推动有奖举报制度，加大重信重访、信访积案核查力度，切实推动解决困扰群众的生态环境问题。

#### （四）提升执法力度，服务与温度并重

1.完善监督执法正面清单动态调整，认真落实监督执法正面清单“体检式”帮扶，指导帮扶企业共同查找问题、帮助解决问题。深入推行生态环境轻微违法违规行为免罚制度。健全完善非现场执法监管体系，运用好网上巡查和大数据分析手段，及时发现并精准锁定违法行为。

2.充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，强化党建引领，实行党建和业务同谋划、同部署、同落实、同检查。积极探索开展“党建特色品牌”创建活动，打造一支党性强、靠得住、素质高的生态环境保护执法队伍。

3.持续抓好党风廉政建设和作风效能建设，统筹抓好各项环境执法监管工作，提效能、建标准，主动对标对表，以立说立行、真抓真干的实际行动，促进执法人员能力作风大提升。



第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收支总表

单位名称:宣城市生态环境保护综合行政执法支队

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、一般公共预算收入	649.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	77.33
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	14.30
		十一、节能环保支出	840.06
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	66.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	649.72	本年支出小计	997.80
上年结转结余	348.08	结转下年	
一般公共预算	348.08	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	997.80	支 出 总 计	997.80

宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收入总表

单位名称:宣城市生态环境保护综合行政执法支队

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	其他收入						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	其他资金
							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						
宣城市生态环境局	997.80	649.72	649.72										348.08	348.08				
宣城市生态环境保护综合行政执法支队	997.80	649.72	649.72										348.08	348.08				

宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年支出总表

单位名称:宣城市生态环境保护综合行政执法支队

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	997.80	541.72	456.08
208	社会保障和就业支出	77.33	77.33	
20805	行政事业单位养老支出	75.46	75.46	
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	14.30	14.30	
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	
211	节能环保支出	840.06	383.98	456.08
21102	环境监测与监察	491.98	383.98	108.00
2110299	其他环境监测与监察支出	491.98	383.98	108.00
21103	污染防治	348.08		348.08
2110301	大气	348.08		348.08
221	住房保障支出	66.11	66.11	
22102	住房改革支出	66.11	66.11	
2210201	住房公积金	60.56	60.56	
2210202	提租补贴	5.56	5.56	

宣城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

单位名称:宣城市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	649.72	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	108.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	77.33	77.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.30	14.30		
		十一、节能环保支出	840.06	840.06		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	66.11	66.11		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	649.72	本年支出小计	997.80	997.80		
上年结转	348.08	结转下年				
一般公共预算	348.08	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				
收入总计	997.80	支出总计	997.80	997.80		

宣城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

单位名称:宣城市生态环境保护综合行政执法支队

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	
	合 计	997.80	541.72	473.20	68.53	456.08
208	社会保障和就业支出	77.33	77.33	77.33		
20805	行政事业单位养老支出	75.46	75.46	75.46		
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	8.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56	44.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	22.28		
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	14.30	14.30	14.30		
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	14.30		
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	14.30		
211	节能环保支出	840.06	383.98	315.46	68.53	456.08
21102	环境监测与监察	491.98	383.98	315.46	68.53	108.00
2110299	其他环境监测与监察支出	491.98	383.98	315.46	68.53	108.00
21103	污染防治	348.08				348.08
2110301	大气	348.08				348.08
221	住房保障支出	66.11	66.11	66.11		
22102	住房改革支出	66.11	66.11	66.11		
2210201	住房公积金	60.56	60.56	60.56		
2210202	提租补贴	5.56	5.56	5.56		

宣城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

单位名称:宣城市生态环境保护综合行政执法支队 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
	合 计	541.72	473.20	68.53
301	工资福利支出	464.53	464.53	
30101	基本工资	107.94	107.94	
30102	津贴补贴	18.65	18.65	
30103	奖金	117.12	117.12	
30107	绩效工资	77.26	77.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	44.56	
30109	职业年金缴费	22.28	22.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	60.56	60.56	
302	商品和服务支出	66.10	0.57	65.53
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	3.24		3.24
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.97		2.97
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.21		6.21
30229	福利费	2.97		2.97
30231	公务用车运行维护费	15.13		15.13
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.57	
303	对个人和家庭的补助	8.10	8.10	
30302	退休费	8.05	8.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

宣城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

单位名称:宣城市生态环境保护综合行政执法支队

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城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。



宣城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

单位名称:宣城市生态环境保护综合行政执法支队 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城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。

宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	541.72	541.72
301	工资福利支出	464.53	464.53
30101	基本工资	107.94	107.94
30102	津贴补贴	18.65	18.65
30103	奖金	117.12	117.12
30107	绩效工资	77.26	77.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	44.56
30109	职业年金缴费	22.28	22.28
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87
30113	住房公积金	60.56	60.56
302	商品和服务支出	66.10	66.10
30201	办公费	3.00	3.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	3.50	3.50
30209	物业管理费	3.24	3.24
30211	差旅费	15.00	15.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	2.97	2.97
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	6.21	6.21
30229	福利费	2.97	2.97
30231	公务用车运行维护费	15.13	15.13
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.57
303	对个人和家庭的补助	8.10	8.10
30302	退休费	8.05	8.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05
310	资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00

宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市生态环境保护综合行政执法支队

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	456.08	108.00			348.08				
	宣城市生态环境保护综合行政执法支队	456.08	108.00			348.08				
全市秸秆禁烧项目	宣城市生态环境保护综合行政执法支队	25.00	25.00							
宣城市污染源非现场监管系统项目	宣城市生态环境保护综合行政执法支队	50.00				50.00				
宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 1	宣城市生态环境保护综合行政执法支队	216.44				216.44				
突发环境事件应急管理支出	宣城市生态环境保护综合行政执法支队	15.00	15.00							
环境执法辅助能力建设	宣城市生态环境保护综合行政执法支队	68.00	68.00							
宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 2	宣城市生态环境保护综合行政执法支队	81.64				81.64				

宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市生态环境保护综合行政执法支队 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	其他资金

注：宣城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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城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

单位名称:宣城市生态环境保护综合行政执法支队

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：宣城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其他资金安排的政府购买服务支出，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，宣城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。宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收支总预算 997.8 万元（不含提前下达，下同），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、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年收入预算 997.8 万元，其中：本年收入 649.72 万元，上年结转结余 348.08 万元。

（一）本年收入 649.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 137.66 万元，增长 26.88%，增长原因主要是预算编制在职人数由 20 人增加至 26 人。

（二）上年结转结余 348.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 348.08 万元，主要包括宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务及宣城市污染源非现场监管系统项目资金结转。原因主要是 23 年无上年结转资金，24 年有上年项目结转资金。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年支出预

算 997.8 万元，比 2023 年预算增加 485.74 万元，增长 94.86%，增长原因主要是预算编制在职人员数增加以及项目经费上年结转。其中，基本支出 541.72 万元，占 54.29%，主要用于人员工资薪金支出及日常业务运转经费；项目支出 456.08 万元，占 45.71%，主要用于环境执法辅助能力建设、突发环境事件应急管理、全市秸秆禁烧等业务支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

宣城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 997.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 649.72 万元，上年结转 348.08 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 77.33 万元，占 7.75%；卫生健康支出 14.3 万元，占 1.43%；节能环保支出 840.06 万元，占 84.19%；住房保障支出 66.11 万元，占 6.63%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 485.74 万元，增长 94.86%，增长原因主要是预算编制在职人员数增加以及项目经费上年结转。

#### **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。**

宣城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 997.8 万元，比 2023 年预算增加 485.74 万元，增长 94.86%，主要原因：在职人员增加及上年项目金额结转。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 77.33 万元，占 7.75%；卫生健康支出 14.3 万元，占 1.43%；节能环保支出 840.06 万元，占 84.19%；住房保障支出 66.11 万元，占 6.63%。

### **（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)事业单位离退休(项)** 2024 年预算 8.62 万元，比 2023 年预算增加 6.92 万元，增长 407.06%，增长原因主要是退休人员单位发放部分金额增加。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2024 年预算 44.56 万元，比 2023 年预算增加 10.56 万元，增长 31.06%，增长原因主要是在职人员增加，养老保险缴费增加。

**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)** 2024 年预算 22.28 万元，比 2023 年预算增加 5.28 万元，增长 31.06%，增长原因主要是在职人员增加，职业年金缴费增加。

**4.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 1.87 万元，比 2023 年预算增加 0.77 万元，增长 70%，增长原因主要是在职人员增加，社保支出增加。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2024 年预算 14.3 万元，比 2023 年预算增加 3.45



万元，增长 31.8%，增长原因主要是在职人员增加，医疗保险支出增加。

**6.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 491.98 万元，比 2023 年预算增加 94.38 万元，增长 23.74%，增长原因主要是在职人员增加，综合定额金额增加。

**7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**2024 年预算 348.08 万元，比 2023 年预算增加 348.08 万元，增长原因主要是宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务及宣城市污染源非现场监管系统项目资金结转。

**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 60.56 万元，比 2023 年预算增加 14.96 万元，增长 32.81%，增长原因主要是在职人员增加，公积金增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 5.56 万元，比 2023 年预算增加 1.35 万元，增长 32.07%，增长原因主要是在职人员增加，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**

宣城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 541.72 万元。其中人员经费 473.2 万元，公用经费 68.53 万元。

（一）人员经费 473.2 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 68.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市生态环境保护综合行政执法支队 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**

宣城市生态环境保护综合行政执法支队 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 年基本支出表的说明**

宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年预算共安排基本支出 541.72 万元，比 2023 年预算增加 149.66 万元，增长 38.17%，增长原因主要是在职人员增加，人员经费及公用经费预算均增加。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城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 456.08 万元,比 2023 年预算增加 336.08 万元,增长 280.07%,增长原因主要是宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务及宣城市污染源非现场监管系统项目资金结转。主要包括:本年财政拨款安排 108 万元(其中,一般公共预算拨款安排 108 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 348.08 万元(其中,一般公共预算拨款安排 348.08 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 万元和其他资金安排 0 万元。

## **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城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其他资金安排的政府采购支出,原因主要是:本年度没有政府采购需求。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城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预算支出,原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **(一) 项目及绩效目标情况。**

## 1. “宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 1” 项目

(1) 项目概述。利用智能图像识别技术、GIS 地理信息技术、融合通信等技术，建立秸秆禁烧综合信息管理平台，对全市各乡镇实现全覆盖、调整前期部分点位并对监控盲区进行增补。

(2) 立项依据。2022 年省级大气污染防治专项资金(皖财资环[2021]1398 号)、2023 年省级大气污染防治专项资金(皖财资环[2022]1414 号)。

(3) 实施主体。宣城市生态环境保护综合行政执法支队。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。建立秸秆禁烧综合信息管理平台，对全市各乡镇实现全覆盖、调整前期部分点位并对监控盲区进行增补。

(6) 年度预算安排。216.44 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 1		
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局	实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	216.44	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	216.44	
		其他资金	0.00	
年度目标	利用智能图像识别技术、GIS 地理信息技术、融合通信等技术，建立秸秆禁烧综合信息管理平台，对全市各乡镇实现全覆盖、调整前期部分点位并对监控盲区进行增补。			
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	秸秆禁烧点位铁塔高位服务铁塔高位服务	179 处
			秸秆禁烧点位网络链路服务	1 个
			网络高清高速智能球机	126 处
			链路服务	180 条
			云存储点、交换机	1 个
		质量指标	系统正常维护运转率	100%
			项目验收通过率	100%
		时效指标	铁塔高位租赁服务期	2 年
			监控运行时间	365 天
			项目建设期限	2024 年
		成本指标	铁塔高位服务支出	≤35.77 万元
			设备更新、拆除、安装支出	≤78.82 万元
			维护支出	≤20 万元
			网络传输费用	≤81.85 万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益 指标	增加秸秆禁烧监控点位（覆盖面积）	增加
			加强秸秆禁烧管理工作，有效、合理应对各类违法事件	是
		生态效益 指标	减少秸秆禁烧引起的空气污染	减少
			提高秸秆禁烧区域监管的智能化	提高
		可持续影响指标	环境质量改善	改善
	满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	$\geq 90\%$

## **（二）机关运行经费。**

宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市生态环境保护综合行政执法支队固定资产总金额（原值）986.13 万元，较上年减少 2.37 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 978.85 万元、其他资产 7.28 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 2 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市生态环境保护综合行政执法支队 6 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 108 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 万元和其他资金安排 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

**十五、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、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）：**反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

**十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城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

宣城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

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	环境执法辅助能力建设	68.0
2	全市秸秆禁烧项目	25.0
3	突发环境事件应急管理支出	15.0
4	宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 1	216.44
5	宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 2	81.64
6	宣城市污染源非现场监管系统项目	50.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		环境执法辅助能力建设		
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局	实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	68.00	
		其中：财政拨款	68.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效保障执法辅助人员日常经费；提升环境执法机构规范化建设，达到执法机构标准化建设达标要求；利用技术手段建立秸秆禁烧网格巡察系统，对全市各乡镇实现全覆盖，实现秸秆禁烧管理实时监测和高效管控，提高现场执法的针对性和时效性，有效防止大气污染，切实改善大气环境质量；开展突发环境事件应急演练，提升突发环境事件应急处置能力水平，有效预防突发环境事件造成经济损失。			
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	执法装备更新	≥10 台/年
			执法服装配发	≥20 人
			保障执法辅助人员经费	2 人/年
		质量指标	物资合格率	100%
		时效指标	达到要求的环境执法能力水平	2024 年
		成本指标	非税收入	≤68 万
	效益指标	经济效益指标	减少突发环境事件带来的经济损失	减少减少
		社会效益指标	环境信访数量下降	下降下降
		生态效益指标	企业环境违法率降低	降低降低
		可持续影响指标	执法能力水平提升	提升提升
			环境应急队伍建设完善	进一步完善进一步完善
	满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全市秸秆禁烧项目			
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局		实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	达标安徽省定秸秆焚烧考核任务				
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	委托秸秆禁烧全市视频监控平台		1 个
			秸秆监控点位		180 个
			秸秆禁烧培训会议		2 次
		质量指标	火点及时处置率		100%
		时效指标	委托业务时间		2024 年
		成本指标	蓝天卫士视频监控运维		24 万
			秸秆巡察公车费用		1 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	因秸秆禁烧导致的信访件		减少下降
			老百姓对政策理解度		上升上升
		生态效益指标	未发生大面积秸秆禁烧导致的空气污染		降低降低
		可持续影响指标	降低秸秆禁烧对空气质量的影响		降低下降
	满意度指标	满意度指标	群众对空气质量和秸秆禁烧满意度		>90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		突发环境事件应急管理支出		
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局	实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成省生态环境厅工作要求，保障我市区域环境安全，提升我市突发环境事件应急处置能力。			
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	应急物资采购	1 批/年
			环境应急演练	1 次/年
			环境风险评估区域	7 个县市区
			全市环境应急管理培训	1 次/年
		质量指标	培训参加率	≥95%
			评估报告完成率	100%
			演练符合预期要求	符合符合
			物资合格率	100%
		时效指标	应急演练及培训时间	2024 年
			物资采购时间	2024 年
		成本指标	应急支出成本	≤15 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少突发环境事件带来的经济损失	减少减少
		生态效益指标	及时有效处置突发环境事件降低对生态环境影响	降低降低



		可持续影响指标	提高环境应急能力	提高提高
	满意度指标	满意度指标	群众对环境安全满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 1		
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局	实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	216.44	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	216.44	
		其他资金	0.00	
年度目标	利用智能图像识别技术、GIS 地理信息技术、融合通信等技术，建立秸秆禁烧综合信息管理平台，对全市各乡镇实现全覆盖、调整前期部分点位并对监控盲区进行增补。			
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	秸秆禁烧点位铁塔高位服务铁塔高位服务	179 处
			秸秆禁烧点位网络链路服务	1 个
			网络高清高速智能球机	126 处
			链路服务	180 条
			云存储点、交换机	1 个
		质量指标	系统正常维护运转率	100%
			项目验收通过率	100%
		时效指标	铁塔高位租赁服务期	2 年
			监控运行时间	365 天
			项目建设期限	2024 年
		成本指标	铁塔高位服务支出	≤35.77 万元
			设备更新、拆除、安装支出	≤78.82 万元
			维护支出	≤20 万元
			网络传输费用	≤81.85 万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益 指标	增加秸秆禁烧监控点位（覆盖面积）	增加
			加强秸秆禁烧管理工作，有效、合理应对各类违法事件	是
		生态效益 指标	减少秸秆禁烧引起的空气污染	减少
			提高秸秆禁烧区域监管的智能化	提高
		可持续影响指标	环境质量改善	改善
	满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 2		
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局	实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	81.64	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	81.64	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现对秸秆焚烧行为地实时监测和高效管控，提高现场执法的针对性和时效性，有效防止大气污染，切实改善大气环境质量。项目完成阶段性服务成果可支付至合同额的尾款。			
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	秸秆禁烧铁塔高位服务点	179 处
		质量指标	监控设备正常维护运转率	100%
		时效指标	铁塔高位服务期	2 年
		成本指标	铁塔服务费尾款支出	≤81.64 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加秸秆禁烧监控点位（覆盖面积）	增加
			加强秸秆禁烧管理工作，有效、合理应对各类违法事件	加强
		生态效益指标	减少秸秆禁烧引起的空气污染	减少
			提高秸秆禁烧区域监管的智能化	智能化
		可持续影响指标	环境质量改善	改善
	满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市污染源非现场监管系统项目		
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局	实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建设宣城市污染源非现场监管系统,通过整合现有污染源在线监控系统以及视频监控系统,新增开发污染源用电监控系统模块,进一步拓展非现场监管的手段,对污染源企业污染治理设施、自动监测设备、污染物排放情况进行监管。			
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	完成非现场平台建设 1 次	≥1 次
			系统接入物联设备	≥300 点位
			系统服务人数	≥32 人
		质量指标	系统验收合格率	100%
			系统运行事故发生率	≤0.1%
			完成系统平台建设	完成
		时效指标	系统建设时间	签订合同后 60 日内
		成本指标	系统建设成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企业环保意识	提升
			排污单位精细化管理水平	提升
		生态效益指标	减少突发环境事件等产生经济损失	减少
		可持续影响指标	监管智能化、信息化	提高
	满意度指标	满意度指标	服务人群满意度	≥90%