

宣城市生态环境保护综合行政执法支队
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市生态环境保护综合行政执法支队单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023年收支总表
2. 宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023年收入总表
3. 宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023年支出总表
4. 宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023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2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表
10. 宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023年项目支出表
11. 宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023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2023年政府 购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市生态环境保护综合行政执法支队单位概况

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2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	无	无

三、2023年度主要工作任务

（一）提前谋划，明确目标任务

1. 细化举措，做好突出环境问题整改。扎实做好突出环境问题整改，紧盯我市环境安全总体目标，推动完成中央省市督查交办问题整改工作。到2023年底前，基本完成第二轮中央生态环境保护督察转办信访件问题及反馈问题、第二轮省生态环境保护督察反馈问题、市级暗访片、“大起底”排查问题等整改；坚持问题导向，扎实做好中央、省生态环保督查“回头看”迎检及交办问题整改；坚持“自查从宽、被查从严”，加大突出生态环境问题排查整改力度，以高水平生态环境保护服务经济社会高质量发展。

2. 实战练兵，提升执法能力。围绕执法大练兵要求，统筹开展环境执法各项工作任务。建立全市一盘棋思想，集中力量查办典型案件，加强四个配套办法的运用。成立环境监管执法青年党员先锋队，推动全市生态环境系统年轻干部队伍的建设和发展。开展全市环境执法队伍“互相学、交叉学”，不断锤炼执法人员现场检查能力、发现问题能力、调查处理能力和案卷制作能力。全面营造“比、学、赶、超”的浓厚氛围，提高全市环境执法队伍综合素质。

3. 长效练兵，提升监管效能。持续抓好执法大练兵与重点领域相结合，助力打好污染防治攻坚战。全面推行执法全过程记录、重大执法决定法制审核、执法公示“三项制度”常态化，强化执法办案程序建设，推动案件办理规范化。建立案卷评查与执法稽查长效机制，着力提升案卷质量和办案质量。开展竞赛比武、队列训练等多形式、多内容的练兵活动，提高全市环境执法队伍的积极性和凝聚力。

（二）对标对表，工作争先进位

1. 创新方式，执法与帮扶并行。深化环保与司法衔接，加强部门联动执法；扎实做好建设苏皖合作示范区及“一地

六县”环境执法服务保障，深入推进执法监管跨区域联动协作；充分运用“互联网+监管”，利用视频监控、无人机、大气走航车、水质指纹溯源等技术手段，提升环境问题发现能力，助力精准执法；建立执法正面清单，结合“我为群众办实事-送法暖企”活动，引导企业自律守法，积极推动企业主动守法，增强企业自觉守法意识。

2. 探索第三方辅助执法机制。探索以政府公共采购方式委托第三方社会机构辅助执法，开展污染源排查、污染防治设施运行评估、整改措施跟踪等工作。利用第三方服务加强遥感监测、大数据分析等技术手段运用，为精准发现生态环境违法问题提供技术支持。邀请专家、律师参与重大复杂案件办理，为高效查处生态环境违法行为提供专业支持。

3. 提质增效，全力化解信访矛盾。进一步加强环境信访件办理质量。进一步健全领导干部接访下访、包案化解、阅批群众来信制度，建立闭环管理机制。坚持依法分类处理环境信访诉求，着力解决重信重访问题，以“群众不再重复信访”作为衡量信访工作质量的标准，确保生态环境问题查处到位、整改到位。提高思想认识，转变工作作风，兼顾办件效率和质量，确保群众反映问题即时查处、整改到位，将信访件办理与“我为群众办实事”实践活动结合起来，规范办理流程，不断完善办结意见的可靠性、完整性，进一步提高群众满意度。推动生态环境违法行为举报奖励工作落到实处，提高公众参与度。

（三）筑牢基础，打造环境执法铁军

1. 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，严格落实应急值守制度，督促企事业单位做好环境应急预案备案工作，组

组织开展突发环境事件应急演练，积极谋划全市化工企业特征污染物指纹库项目建设，保障区域环境安全。

2. 真抓实干，深化党风廉政建设。持续抓好党风廉政建设和作风效能建设。强化党建引领作用，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平关于全面从严治党、加强党的政治建设等重要论述，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。紧紧围绕推动全市环境高质量发展这个根本点和出发点，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、真抓实干的实际行动，促进执法人员能力作风大提升。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023年收支总表

单位：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	512.06	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	53.81
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	10.84
		十一、节能环保支出	397.6
		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	49.81
		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	512.06	本年支出小计	512.06
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	512.06	支出总计	512.06

宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023年收入总表

单位：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						
合计	512.06	512.06	512.06															
宣城市生态环境局	512.06	512.06	512.06															
宣城市生态环境综合行政执法支队	512.06	512.06	512.06															

宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023年支出总表

单位：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	512.06	392.06	120
208	社会保障和就业支出	53.806217	53.806217	
20805	行政事业单位养老支出	52.705536	52.705536	
2080502	事业单位离退休	1.70004	1.70004	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.003664	34.003664	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.001832	17.001832	
20899	其他社会保障和就业支出	1.100681	1.100681	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.100681	1.100681	
210	卫生健康支出	10.849567	10.849567	
21011	行政事业单位医疗	10.849567	10.849567	
2101102	事业单位医疗	10.849567	10.849567	
211	节能环保支出	397.601928	277.601928	120
21102	环境监测与监察	397.601928	277.601928	120
2110299	其他环境监测与监察支出	397.601928	277.601928	120
221	住房保障支出	49.805944	49.805944	
22102	住房改革支出	49.805944	49.805944	
2210201	住房公积金	45.59866	45.59866	
2210202	提租补贴	4.207284	4.207284	

宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023年财政拨款收支总表

单位：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	512.06	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	120	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	53.81	53.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.85	10.85		
		十一、节能环保支出	397.6	397.6		
		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	49.81	49.81		
		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	512.06	本年支出小计	512.06	512.06		
上年结转		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				
收入总计	512.06	本年支出小计	512.06	512.06		

宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023年一般公共预算支出表

单位：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	512.06	392.06	355.43	36.63	120
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	53.81		
20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71	52.71		
2080502	事业单位离退休	1.7	1.7	1.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	17		
20899	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1		
210	卫生健康支出	10.85	10.85	10.85		
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	10.85		
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	10.85		
211	节能环保支出	397.6	277.6	240.97	36.63	120
21102	环境监测与监察	397.6	277.6	240.97	36.63	120
2110299	其他环境监测与监察支出	397.6	277.6	240.97	36.63	120
221	住房保障支出	49.81	49.81	49.81		
22102	住房改革支出	49.81	49.81	49.81		
2210201	住房公积金	45.6	45.6	45.6		
2210202	提租补贴	4.21	4.21	4.21		

宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023年一般公共预算基本支出表

单位：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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	392.06	355.43	36.63
301	工资福利支出	353.68	353.68	
30101	基本工资	81.42	81.42	
30102	津贴补贴	14.42	14.42	
30103	奖金	90.47	90.47	
30107	绩效工资	58.82	58.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34	34	
30109	职业年金缴费	17	17	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	45.6	45.6	
302	商品和服务支出	37.2	0.57	36.63
30201	办公费	3.5		3.5
30209	物业管理费	2.24		2.24
30211	差旅费	3		3
30213	维修（护）费	5		5
30216	培训费	2.26		2.26
30217	公务接待费	3		3
30228	工会经费	4.75		4.75
30229	福利费	2.26		2.26
30231	公务用车运行维护费	10.13		10.13
30299	其他商品和服务支出	1.07	0.57	0.5
303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
30302	退休费	1.13	1.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023年政府性基金预算支出表

单位：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

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2023年国有资本经营预算支出表

单位：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

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2023年基本支出表

单位：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	392.06	392.06
301	工资福利支出	353.68	353.68
30101	基本工资	81.42	81.42
30102	津贴补贴	14.42	14.42
30103	奖金	90.47	90.47
30107	绩效工资	58.82	58.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34	34
30109	职业年金缴费	17	17
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73
30113	住房公积金	45.6	45.6
302	商品和服务支出	37.2	37.2
30201	办公费	3.5	3.5
30209	物业管理费	2.24	2.24
30211	差旅费	3	3
30213	维修（护）费	5	5
30216	培训费	2.26	2.26
30217	公务接待费	3	3
30228	工会经费	4.75	4.75
30229	福利费	2.26	2.26
30231	公务用车运行维护费	10.13	10.13
30299	其他商品和服务支出	1.07	1.07
303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18
30302	退休费	1.13	1.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05

宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023年项目支出表

单位：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		
	宣城市生态环境综合行政执法支队	120	120							
突发环境事件应急管理支出	宣城市生态环境综合行政执法支队	20	20							
环境执法队伍能力建设项目	宣城市生态环境综合行政执法支队	70	70							
全市秸秆焚烧项目	宣城市生态环境综合行政执法支队	30	30							

宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023年政府采购支出表

单位：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
合计		6	6				
环境执法队伍能力建设项目	台式计算机	1.5	1.5				
环境执法队伍能力建设项目	复印机	2	2				
环境执法队伍能力建设项目	便携式计 算机	1.5	1.5				
环境执法队伍能力建设项目	喷墨打印 机	1	1				

宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023年政府购买服务支出表

单位：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	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023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2023年收支总预算512.06万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023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2023年收入预算512.06万元，其中，本年收入512.06万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入512.06万元。全部为一般公共预算拨款收入512.06万元，占100.00%，比2022年预算增加23.21万元，增长4.75%，增长原因主要是人员工资基础绩效奖部分纳入年初预算编制。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023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2023年支出预算512.06万元，比2022年预算增加23.21万元，增长4.75%，增长原因主要是基础绩效奖部分纳入年初预算编制。其中，基本支出392.06万元，占76.57%，主要用于保障机构正常运转、完成日常执法工作任务等。项目支出120万元，占23.43%，主要用于创新环境执法监管手段提升环境执法能力建设。

四、关于2023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2023年财政拨款

收支预算512.06万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入512.06万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入512.06万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出53.81万元，占10.51%；卫生健康支出10.85万元，占2.12%；节能环保支出397.6万元，占77.65%；住房保障支出49.81万元，占9.73%。与2022年预算相比，收、支总计各增加23.21万元，增长4.75%。主要原因：人员工资基础绩效奖部分纳入年初预算编制。

五、关于2023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2023年一般公共预算支出512.06万元，比2022年预算增加23.21万元，增长4.75%，主要原因：基础绩效奖部分纳入年初预算编制。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出53.81万元，占10.51%；卫生健康支出10.85万元，占2.12%；节能环保支出397.6万元，占77.65%；住房保障支出49.81万元，占9.73%。

（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）2023年预算1.7万元，比2022年预算增加0.12万元，增长7.92%，增长原因主要是退休人员待遇调整。

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）2023年预算34万元，比2022年预算增加10.71万元，增长45.96%，增长原因主要是基础绩效奖部分纳入年初预算编制，社保缴纳计数基数增加。

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）2023年预算17万元，比2022年预算增加5.35万元，增长45.96%，增长原因主要是基础绩效奖部分纳入年初预算编制，社保缴纳计算基数增加。

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）2023年预算1.1万元，比2022年预算减少0.17万元，下降13.62%，下降原因主要是基础绩效奖部分纳入年初预算编制，社保缴纳计算基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算10.85万元，比2022年预算增加0.80万元，增长8.01%，增长原因主要是基础绩效奖部分纳入年初预算编制，社保缴纳计算基数增加。

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）2023年预算397.6万元，比2022年预算减少5.15万元，下降1.28%，下降原因主要是非税收入安排的项目支出金额减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算45.6万元，比2022年预算增加11.53万元，增长33.84%，增长原因主要是基础绩效奖部分纳入年初预算编制，公积金计提基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.21万元，比2022年预算增加0.02万元，增长0.52%，增长原因主要是人员工资薪级调整。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出392.06万元。其中，人员经费355.43万元，公用经费36.63万元。

（一）人员经费355.43万元，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36.63万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、关于2023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2023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2023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2023年预算共安排基本支出392.06万元，比2022年预算增加35.21万元，增长9.87%，增长原因主要是基础绩效奖部分纳入年初预算编制。

十、关于2023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2023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项目支出。

十一、关于2023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2023年预算安排政府采购支出6万元，比2022年预算减少27万元，下降81.82%，下降原因主要是按照实际需要编制采购支出预算。

十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务支出预算需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 全市秸秆焚烧项目

(1) 项目概述。秸秆禁烧工作已开展数年,大气污染防治和空气质量指标作为重要考核内容，同时秸秆禁烧作为单独考核项，纳入省对市、市对县目标管理绩效考核。

(2) 立项依据。1. 《宣城市大气污染防治联席会议办公室关于进一步加强2022年秸秆禁烧工作的通知》（皖大气办函〔2022〕30号）、《宣城市大气污染防治联席会议办公室关于切实做好秸秆禁烧工作的紧急通知》（皖大气办函〔2022〕31号）、宣城市环保局、农业委员会、财政局《农作物秸秆综合利用资金使用实施方案》、《宣城市生态环境局蓝天卫士项目技术服务合同》等。

(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。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。开展2023年秸秆禁烧工作。

(6) 年度预算安排。年度预算安排30万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目负责人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	全市秸秆焚烧项目

主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局		实施单位	宣城市生态环境综合行政执法支队		
项目属性		常年项目		项目期	3年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	90.00	年度资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	90.00	其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	控制秸秆焚烧火点通报数，提升全民秸秆焚烧意识，保持优良空气质量。				控制秸秆禁烧火点通报数。提升全民秸秆禁烧意识，保持优良空气质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托秸秆焚烧全市视频监控业务	1个	数量指标	委托秸秆禁烧全市视频监控业务	1个
			秸秆监控点位	110个		秸秆禁烧培训会议	2次
			秸秆禁烧培训会议	6次		秸秆监控点位	110个
		质量指标	火点及时处置率	100%	质量指标	火点及时处置率	100%
		时效指标	委托业务时间	3年	时效指标	委托业务时间	2023年
		成本指标	蓝天卫士视频监控运维	72万	成本指标	秸秆公用人员经费	6万
			秸秆公用人员经费	48万		蓝天卫士视频监控运维	24万/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	因秸秆禁烧导致的信访件呈下降趋势	减少下降	社会效益指标	因秸秆禁烧导致的信访件减少	下降减少
			老百姓对政策理解度呈上升趋势	上升上升		老百姓对政策理解度上升	上升上升
		生态效益指标	未发生大面积秸秆焚烧，未导致空气质量恶化	00	生态效益指标	未发生大面积秸秆禁烧导致的空气恶化	00
		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	可持续影响指标	降低秸秆禁烧对空气质量的影响	下降降低
	满意度指标	满意度指标	群众对空气质量和秸秆焚烧力度的满意度	>90%	满意度指标	秸秆禁烧力度满意度	≥90%
项目负责人：							

2. 突发环境事件应急管理支出

（1）项目概述。通过应急能力的建设，包括应急预案编制、应急物资的配备、开展突发环境事件应急演练和应急培训，建立应急物资储备管理机制，针对突发环境事故能够有效救援和消除隐患。全面提高政府应急管理能力，预防和妥善处置突发环境事件，有效地减少突发性环境事件造成的经济损失和人民生命财产的损失。

（2）立项依据。《安徽省生态环境厅关于印发2021年全省生态环境执法、应急管理和信访工作要点的通知》（皖环发〔2021〕27号）；生态环境部《关于印发流域突发水污

染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》（环办应急函〔2021〕179号）；《安徽省生态环境厅办公室关于印发《安徽省流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案》的通知》（皖环办秘〔2021〕92号）；《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市突发环境事件应急预案的通知》（宣政办秘〔2022〕55号）；《安徽省生态环境厅关于印发《2022年安徽省环境应急大练兵活动方案》的通知》（皖环发〔2022〕27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。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。按照配备合理、储备充足、管理有序、资源共享、保障有力的要求，对宣城市环境应急综合物资装备实施补充、更新。根据省生态环境厅要求组织开展年度应急演练和应急培训。

（6）年度预算安排。年度预算安排20万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
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		宣城市生态环境综合行政执法支队	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	60.00	年度资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	提升我市突发环境事件应急处置能力，保障我市区域环境安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	数量指标	环境应急演练	1次
			全市环境应急管理培训	1次/年		环境风险评估区域	全市七 个县 市区 全市 七个 县 市区
			环境风险评估区域	全市七 个县 市区 全市 七个 县 市区		应急物资采购	1批

			环境应急演练	1次/年		环境应急管理培训	1次
		质量指标	培训参加率	95%	质量指标	演练符合预期要求	符合符合
			物资合格率	100%		物资合格率	100%
			演练符合预期要求	符合符合		培训参加率	≥95%
			评估报告完成率	100%		评估报告完成率	100%
		时效指标	应急演练及培训时间	2023-2025年	时效指标	应急演练及培训时间	2023年
			物资采购时间	2023-2025年		评估报告完成时间	2023年
						物资采购时间	2023年
		成本指标	应急支出成本	≤240万	成本指标	培训成本	30万
						预案修订、完善	30万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	减少突发环境事件带来经济损失	减少减少
		社会效益指标	减少突发环境事件带来经济损失	减少减少	社会效益指标	提升我市环境应急处置能力	提升提升
		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	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	提高环境应急能力建设	提高提高	可持续影响指标	环境应急队伍建立、完善	建立建立
	满意度指标	满意度指标	群众对环境安全满意度	>90%	满意度指标	群众对环境安全满意度	≥90%
项目负责人：							

3. 环境执法队伍能力建设项目

(1) 项目概述。环境执法队伍能力水平提升是打赢污染防治攻坚战的关键，把提升环境执法执行力作为推动环境监管水平提高的核心抓手。让环境执法全程纳入平台监管，推动全员执法，实现规范执法、精确执法、效能执法，实现环境执法全过程记录。

(2) 立项依据。生态环境部办公厅关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》的通知（宣办执法〔2020〕35号）、生态环境部关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施意见（环执法〔2021〕54号）、《安徽省生态环境厅 安徽省财政厅关于做好安徽省生态环境保护综合行政执法制式服装和标志采购项目的通知》（皖环函〔2021〕661号）、《安徽省生态环境厅关于在全省开展生态环境保护综合行政执法机构规范化创建（试点）工作的通知》（皖环函〔2022〕42号）、《安徽省生态环境厅关于印发〈安徽省优化生态环境保护执

法方式提高执法效能实施方案》的通知》（皖环办秘〔2021〕57号）、省生态环境厅关于印发《2022年度全省生态环境执法工作要点》的通知（皖环办秘〔2022〕10号）等文件。

（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。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。通过环境执法队伍能力建设，包括污染源在线系统的运维、执法队伍制式服装的统一配发、执法装备的更新、开展执法大练兵活动以及保障执法辅助人员经费等，实现规范执法、精确执法、效能执法，全面落实环境执法全过程记录要求，进一步推动法治政府创建。有效改善我市环境执法队伍能力建设，提升我市生态环境执法队伍能力水平。

（6）年度预算安排。年度预算安排70万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			环境执法队伍能力建设项目						
主管部门及代码			[033]宣城市生态环境局		实施单位		宣城市生态环境综合行政执法支队		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		210.00		年度资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款		210.00		其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标			
	开展执法队伍能力建设，提升我市生态环境执法队伍能力水平。					开展执法队伍能力建设，完成2023年执法工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	执法制服配发人数		20人	数量指标	执法制服配发		20人
			执法装备更新		15台		保障执法辅助人员经费		4人
			保障执法辅助人员经费		4人		执法装备更新		5台
		质量指标	人员考核合格率		100%	质量指标	设备验收通过率		100%
			设备验收通过率		100%		人员考核合格率		100%
		时效指标	执法能力建设年度		2023-2025	时效指标	执法能力建设年度		2023-2025
		成本指标	执法辅助人员经费		60万	成本指标	支出成本		≤70万/年
			执法设备配置		45万				
	培训、大练兵		60万						

			系统运维支出	45万			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	执法能力水平提升	提升提升	社会效益指标	执法能力水平提升	提升提升
		生态效益指标	减少违法案件产生的环境影响	减少减少	生态效益指标	减少违法案件产生的环境影响	减少减少
		可持续影响指标	环境质量得到改善	改善改善	可持续影响指标	环境质量得到改善	改善改善
	满意度指标	满意度指标	提升群众对环境安全的满意度	>90%	满意度指标	提升群众对环境安全的满意度	>90%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是非机关单位。

（三）政府采购情况。

宣城市生态环境保护综合行政执法支队2023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2022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）988.50万元，较上年增加44.20万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备172.54万元、专用设备808.68万元、其他资产7.28万元。

单位车改后保留车辆5辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有2台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市生态环境保护综合行政执法支队有3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120万元、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、财政专户管理资金: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、上年结转: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、结转下年: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、基本支出:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、项目支出:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。