

**池州市生态环境保护综合行政执法支队**  
**2025 年单位预算**

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年收支总表
- 2.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年收入总表
- 3.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年支出总表
- 4.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年国有资本经营预算支出表

9.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年项目支出表

10.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年政府采购支出表

11.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年政府购买服务支出表

12.池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年通用资产配置支出表

### **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.关于 2025 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**

池州市生态环境保护综合行政执法支队负责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；负责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、培训工作；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；负责依法统一行使全市范围内的生态环境保护行政执法工作；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；负责依法受理、办理环境污染、生态破坏的投诉举报。

### **二、单位预算构成**

池州市生态环境保护综合行政执法支队 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**

- 1.严厉打击各类生态环境违法行为，办理一批环境行政处罚案件。
- 2.结合本市实际，开展各类专项排查整治行动。
- 3.深入开展第三方服务机构弄虚作假专项整治和“两打”专项行动。
- 4.持续做好全市大气监督帮扶工作。

- 5.持续做好非现场监管执法工作，重点做好非现场技能竞赛。
- 6.持续做好入河排污口排查整治工作。
- 7.科学精准开展秸秆焚烧管控工作。
- 8.常态化开展“双随机、一公开”检查工作。
- 9.持续开展执法大练兵和应急大练兵工作
- 10.持续开展行政处罚案卷评查工作。
- 11.深化生态环境监督执法正面清单制度落实，开展“体检式”帮扶。
- 12.继续开展生态环境执法稽查工作。
- 13.常态化开展开门接访和带案下访，持续提升信访件办理规范化水平，开展环境信访形势分析研判，继续落实环境违法行为有奖举报。
- 14.持续开展环境风险隐患和环保设施安全排查。开展突发环境事件应急演练。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 池州市生态环境保护综合行政执法支队 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	423.76	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4.40	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	53.47
		九、卫生健康支出	8.16
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	320.29
		十一、城乡社区支出	4.40
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	
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	41.84
		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	428.16	本 年 支 出 小 计	428.16
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	428.16	支 出 总 计	428.16

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市生态环境保护综合行政执法支队 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						
池州市生态环境局	428.16	428.16	423.76	4.40														
池州市生态环境保护综合行政执法支队	428.16	428.16	423.76	4.40														

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差



池州市生态环境保护综合行政执法支队 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	53.47	53.47				
20805	行政事业单位养老支出	53.47	53.47				
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49				
210	卫生健康支出	8.16	8.16				
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16				
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16				
211	节能环保支出	320.29	274.67	45.62			
21101	环境保护管理事务	274.67	274.67				
2110199	其他环境保护管理事务支出	274.67	274.67				
21102	环境监测与监察	45.62		45.62			
2110299	其他环境监测与监察支出	45.62		45.62			
212	城乡社区支出	4.40		4.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.40		4.40			
2120816	农业农村生态环境支出	4.40		4.40			
221	住房保障支出	41.84	41.84				
22102	住房改革支出	41.84	41.84				
2210201	住房公积金	26.69	26.69				
2210202	提租补贴	15.15	15.15				
合计		428.16	378.14	50.02			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市生态环境保护综合行政执法支队 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	428.16	一、本年支出	428.16
（一）一般公共预算拨款	423.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	4.40	（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	53.47
		（九）卫生健康支出	8.16
		（十）节能环保支出	320.29
		（十一）城乡社区支出	4.40
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	41.84
		（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	428.16	支 出 总 计	428.16

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市生态环境保护综合行政执法支队 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	53.47	53.47	53.47		
20805	行政事业单位养老支出	53.47	53.47	53.47		
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99	9.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	28.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	14.49		
210	卫生健康支出	8.16	8.16	8.16		
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	8.16		
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	8.16		
211	节能环保支出	320.29	274.67	220.63	54.04	45.62
21101	环境保护管理事务	274.67	274.67	220.63	54.04	
2110199	其他环境保护管理事务支出	274.67	274.67	220.63	54.04	
21102	环境监测与监察	45.62				45.62
2110299	其他环境监测与监察支出	45.62				45.62
221	住房保障支出	41.84	41.84	41.84		
22102	住房改革支出	41.84	41.84	41.84		
2210201	住房公积金	26.69	26.69	26.69		
2210202	提租补贴	15.15	15.15	15.15		
合计		423.76	378.14	324.10	54.04	45.62

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市生态环境保护综合行政执法支队 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	325.63	315.02	10.60
30101	基本工资	82.93	82.92	
30102	津贴补贴	55.06	55.06	
30103	奖金	66.16	66.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98	28.98	
30109	职业年金缴费	14.49	14.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	28.29	26.69	1.60
30199	其他工资福利支出	41.20	32.20	9.00
302	商品和服务支出	50.51	7.08	43.44
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	5.40		5.40
30211	差旅费	9.00		9.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.77	1.77	1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.15	5.16	
30239	其他交通费用	9.04		9.04
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
30302	退休费	1.81	1.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
合计		378.14	324.10	54.04

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市生态环境保护综合行政执法支队 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
212	城乡社区支出	4.40		4.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.40		4.40
2120816	农业农村生态环境支出	4.40		4.40
合计		4.40		4.40

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市生态环境保护综合行政执法支队 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

注：池州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。

池州市生态环境保护综合行政执法支队 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	秸秆禁烧	池州市生态环境保护综合行政执法支队	9.90	5.50	4.40						
特定目标类	生态环境执法	池州市生态环境保护综合行政执法支队	30.89	30.89							
特定目标类	生态应急信访	池州市生态环境保护综合行政执法支队	7.62	7.62							
特定目标类	执法制服	池州市生态环境保护综合行政执法支队	1.61	1.61							
合计			50.02	45.62	4.40						

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市生态环境保护综合行政执法支队 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

注：池州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。



池州市生态环境保护综合行政执法支队 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

注：池州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。

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 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

注：池州市生态环境保护综合行政执法支队没有安排通用资产配置支出，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，池州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。池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年收支总预算 428.16 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年收入预算 428.16 万元，其中，本年收入 428.16 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 428.16 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 423.76 万元，占 98.97%，比 2024 年预算减少 14.37 万元，下降 3.28%，下降原因主要是本年人员类支出预算较上年减少；政府性基金预算拨款收入 4.40 万元，占 1.03%，比 2024 年预算增加 4.40 万元，增长原因主要是本年财政安排政府性基金支出，故较上年增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年支出预算 428.16 万元，比 2024 年预算减少 15.34 万元，下降 3.46%，

下降原因主要是 2024 退休一人，故本年人员类支出预算较上年减少。其中，基本支出 378.14 万元，占 88.32%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 50.02 万元，占 11.68%，主要用于生态环境执法等特定目标类支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年财政拨款收支预算 428.16 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 423.76 万元、政府性基金预算拨款 4.40 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 53.47 万元，占 12.49%；卫生健康支出 8.16 万元，占 1.91%；节能环保支出 320.29 万元，占 74.81%；城乡社区支出 4.40 万元，占 1.03%；住房保障支出 41.84 万元，占 9.77%。

#### **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**

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年一般公共预算支出 423.76 万元，比 2024 年预算减少 19.74 万元，下降 4.45%，主要原因：2024 退休一人，故本年人员类支出预算较上年减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 53.47 万元，占 12.62%；卫生健康

支出 8.16 万元，占 1.93%；节能环保支出 320.29 万元，占 75.58%；住房保障支出 41.84 万元，占 9.87%。

### **（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)** 2025 年预算 9.99 万元，比 2024 年预算增加 3.66 万元，增长 57.82%，增长原因主要是 24 年退休 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 28.99 万元，比 2024 年预算减少 2.10 万元，下降 6.75%，下降原因主要是 2024 退休一人，故本年人员类支出预算较上年减少。

**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 14.49 万元，比 2024 年预算减少 1.06 万元，下降 6.82%，下降原因主要是 2024 退休一人，故本年人员类支出预算较上年减少。

**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 8.16 万元，比 2024 年预算减少 0.71 万元，下降 8.00%，下降原因主要是 2024 退休一人，故本年人员类支出预算较上年减少。

**5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)** 2025 年预算 274.67 万元，比 2024

年预算减少 17.35 万元，下降 5.94%，下降原因主要是 2024 退休一人，故本年人员类支出预算较上年减少。

**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）**2025 年预算 45.62 万元，比 2024 年预算增加 45.62 万元，增长原因主要是功能分类调整，从上年度行政运行调整至其他环境监测与监察支出科目，本科目上年未列支。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025 年预算 26.69 万元，比 2024 年预算减少 1.95 万元，下降 6.81%，下降原因主要是 2024 退休一人，故本年人员类支出预算较上年减少。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025 年预算 15.15 万元，比 2024 年预算减少 0.39 万元，下降 2.51%，下降原因主要是 2024 退休一人，故本年人员类支出预算较上年减少。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出 378.14 万元，其中，人员经费 324.10 万元，公用经费 54.04 万元。

（一）人员经费 324.10 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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、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 54.04 万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年政府性基金支出 4.40 万元，比 2024 年预算增加 4.40 万元，主要原因：本年财政安排政府性基金支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025 年预算 4.40 万元，比 2024 年预算增加 4.40 万元，增长原因主要是本年财政安排政府性基金支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市生态环境保护综合行政执法支队 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**

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年预算共安排项目支出 50.02 万元，比 2024 年预算增加 4.54 万元，增长 9.98%，增长原因主要是本年增加秸秆禁烧项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 50.02 万元（其中，一般公共

预算拨款安排 45.62 万元，政府性基金预算拨款安排 4.40 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明**

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 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. “生态环境执法”项目**

（1）项目概述。对全市组织开展生态环境保护综合行政执法工作。



(2) 立项依据。池环发【2022】19 号、皖环办秘【2021】57 号、皖环函【2021】137 号。

(3) 实施主体。池州市生态环境保护综合行政执法支队。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。组织开展全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。市生态环境保护综合行政执法支队要行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设“三优”池州。

(6) 年度预算安排。30.89 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		生态环境执法		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州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:	30.89	
		其中:财政拨款	30.89	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请30.89万元财政资金,用于全市生态环境执法,以达到全市生态环境明显提高效果。			
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	优良天气	≥300天
		质量指标	空气质量明显提高	明显提高
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤30.89万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	生态环境明显提高	提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费**

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年机关运行经费财政拨款预算 54.04 万元，比 2024 年预算增加 13.94 万元，增长 34.76%，增长主要原因是本年增加其他工资福利预算。

## **（三）政府采购情况**

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆 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 0.00 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 0.00 万元。

## **（五）绩效目标设置情况**

2025 年，池州市生态环境保护综合行政执法支队 4 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 45.62 万元、政府性基金预算当年财政拨款 4.40 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：**指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。

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 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	秸秆禁烧	9.9
2	生态环境执法	30.89
3	生态应急信访	7.62
4	执法制服	1.61

1. 秸秆禁烧

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		秸秆禁烧		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州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:	9.90	
		其中:财政拨款	9.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请9.9万元财政资金,用于全市秸秆禁烧工作,以解决全市因秸秆焚烧引发的大气污染环境问题。			
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	全年优良天气	≥300天
		质量指标	降低秸秆焚烧次数	必须完成
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤9.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	对空气质量改善	90%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 2. 生态环境执法

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		生态环境执法			
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州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:	30.89		
		其中:财政拨款	30.89		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请30.89万元财政资金,用于全市生态环境执法,以达到全市生态环境明显提高效果。				
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	优良天气	≥300天
			质量指标	空气质量明显提高	明显提高
			时效指标	项目完成时间	2025年12月底前完成
			成本指标	项目总成本	≤30.89万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境明显提高	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	



3. 生态应急信访

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		生态应急信访			
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州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:	7.62		
		其中:财政拨款	7.62		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请7.62万元财政资金,用于全市生态环境信访工作,以解决全市生态环境信访问题。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	信访件办理数量	≥410件
			质量指标	经费支出合规性	合规
			时效指标	项目完成时间	2025年12月底完成
			成本指标	项目总成本	≤7.62万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善环境质量	进一步改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

4. 执法制服

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		执法制服		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州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:	1.61	
		其中:财政拨款	1.61	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请1.61万元财政资金,用于新进执法人员制服购买,以达到执法人员执法形象严肃问题。			
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	新进执法人员数量	≥5人
		质量指标	执法制服质量	≥90%
		时效指标	制服配制时间	2025年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤1.61万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加生态环境执法形象	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	≥90%