

表一、2024年收支总表

部门：036001-六安市金寨县生态环境分局

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	1208.09	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	75.04
		九、卫生健康支出	18.52
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	1202.53
		十一、城乡社区支出	15.00
五、其他收入		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	40.09
		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	1208.09	本 年 支 出 小 计	1351.18
上年结转数	143.10	结转下年	
一般公共预算	143.10	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	1351.18	支 出 总 计	1351.18

表二、2024年收入汇总表

部门：036001-六安市金寨县生态环境分局

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	
							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
合计	1351.18	1208.09	1208.09								143.10	143.10					
六安市金寨县生态环境分局	1351.18	1208.09	1208.09								143.10	143.10					
六安市金寨县生态环境分局	1351.18	1208.09	1208.09								143.10	143.10					

表三、2024年支出总表

部门：036001-六安市金寨县生态环境分局

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
	合计	1351.18	613.01	738.18			
208	社会保障和就业支出	75.04	75.04				
20805	行政事业单位养老支出	75.04	75.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50				
210	卫生健康支出	18.52	18.52				
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52				
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50				
211	节能环保支出	1202.53	479.36	723.18			
21101	环境保护管理事务	914.44	479.36	435.08			
2110101	行政运行	473.96	460.88	13.08			
2110102	一般行政管理事务	413.48	18.48	395.00			
2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00			
2110107	生态环境保护行政许可	7.00		7.00			
21102	环境监测与监察	12.60		12.60			
2110299	其他环境监测与监察支出	12.60		12.60			
21103	污染防治	70.40		70.40			
2110302	水体	14.00		14.00			
2110305	放射源和放射性废物监管	8.40		8.40			
2110399	其他污染防治支出	48.00		48.00			
21104	自然生态保护	65.96		65.96			
2110401	生态保护	65.96		65.96			
21111	污染减排	139.14		139.14			
2111101	生态环境监测与信息	102.00		102.00			
2111102	生态环境执法监察	15.00		15.00			
2111199	其他污染减排支出	22.14		22.14			
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00			
2120102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
221	住房保障支出	40.09	40.09				
22102	住房改革支出	40.09	40.09				
2210201	住房公积金	40.09	40.09				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：036001-六安市金寨县生态环境分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1208.09	一、本年支出	1,351.18
（一）一般公共预算拨款	1208.09	（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	143.10	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	143.10	（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	75.04
		（九）卫生健康支出	18.52
		（十）节能环保支出	1202.53
		（十一）城乡社区支出	15.00
		（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	40.09
		（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	1,351.18	支 出 总 计	1,351.18

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：036001-六安市金寨县生态环境分局

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	1351.18	613.01	518.87	94.14	738.18
208	社会保障和就业支出	75.04	75.04	75.04		
20805	行政事业单位养老支出	75.04	75.04	75.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	50.54	50.54	50.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	24.50		
210	卫生健康支出	18.52	18.52	18.52		
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	18.52		
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	6.02		
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	12.50		
211	节能环保支出	1202.53	479.36	385.22	94.14	723.18
21101	环境保护管理事务	914.44	479.36	385.22	94.14	435.08
2110101	行政运行	473.96	460.88	385.22	75.66	13.08
2110102	一般行政管理事务	413.48	18.48		18.48	395.00
2110104	生态环境保护宣传	20.00				20.00
2110107	生态环境保护行政许可	7.00				7.00
21102	环境监测与监察	12.60				12.60
2110299	其他环境监测与监察支出	12.60				12.60
21103	污染防治	70.40				70.40
2110302	水体	14.00				14.00
2110305	放射源和放射性废物监管	8.40				8.40
2110399	其他污染防治支出	48.00				48.00
21104	自然生态保护	65.96				65.96
2110401	生态保护	65.96				65.96
21111	污染减排	139.14				139.14
2111101	生态环境监测与信息	102.00				102.00
2111102	生态环境执法监察	15.00				15.00
2111199	其他污染减排支出	22.14				22.14
212	城乡社区支出	15.00				15.00
21201	城乡社区管理事务	15.00				15.00
2120102	一般行政管理事务	15.00				15.00
221	住房保障支出	40.09	40.09	40.09		
22102	住房改革支出	40.09	40.09	40.09		
2210201	住房公积金	40.09	40.09	40.09		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：036001-六安市金寨县生态环境分局

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	613.01	518.87	94.14
301	工资福利支出	483.29	483.29	
30101	基本工资	140.14	140.14	
30102	津贴补贴	26.83	26.83	
30103	奖金	111.07	111.07	
30106	伙食补助费	11.16	11.16	
30107	绩效工资	56.00	56.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	48.99	
30109	职业年金缴费	24.50	24.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
30113	住房公积金	40.09	40.09	
30114	医疗费	5.21	5.21	
302	商品和服务支出	94.14		94.14
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.03		2.03
30209	物业管理费	0.93		0.93
30211	差旅费	8.00		8.00
30214	租赁费	18.48		18.48
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	18.47		18.47
30228	工会经费	6.68		6.68
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	6.35		6.35
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	35.58	35.58	
30307	医疗费补助	2.70	2.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.88	32.88	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：036001-六安市金寨县生态环境分局

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
“六安市金寨县生态环境分局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安排的支出，故本表无数据”				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门：036001-六安市金寨县生态环境分局 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
六安市金寨县生态环境分局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安排的支出，故本表无数据。				

表九、2024年基本支出总表

部门：036001-六安市金寨县生态环境分局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	613.01	518.87	94.14
301	工资福利支出	483.29	483.29	
30101	基本工资	140.14	140.14	
30102	津贴补贴	26.83	26.83	
30103	奖金	111.07	111.07	
30106	伙食补助费	11.16	11.16	
30107	绩效工资	56.00	56.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	48.99	
30109	职业年金缴费	24.50	24.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
30113	住房公积金	40.09	40.09	
30114	医疗费	5.21	5.21	
302	商品和服务支出	94.14		94.14
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.03		2.03
30209	物业管理费	0.93		0.93
30211	差旅费	8.00		8.00
30214	租赁费	18.48		18.48
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	18.47		18.47
30228	工会经费	6.68		6.68
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	6.35		6.35
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	35.58	35.58	
30307	医疗费补助	2.70	2.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.88	32.88	

表十、2024年项目支出汇总表

部门：036001-六安市金寨县生态环境分局										
项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	
		合计	738.18	595.08			143.10			
特定目标类	2022年度减排项目	六安市金寨县生态环境分局	22.14				22.14			
特定目标类	2023年度县生态环境分局国家重点生态功能区考核工作经费	六安市金寨县生态环境分局	20.00				20.00			
特定目标类	“十四五”生态保护相关规划编制	六安市金寨县生态环境分局	65.96				65.96			
特定目标类	村级污水处理长效运行机制及大别山生态环境补偿资金项目申报专项丁埠大桥国控断面水质影响因素调查与原因分析	六安市金寨县生态环境分局	250.00	250.00						
特定目标类	节能减排专项工作经费	六安市金寨县生态环境分局	26.60				26.60			
特定目标类	局监测站、空气站、水质自动站、监督执法专项工作经费	六安市金寨县生态环境分局	150.00	150.00						
特定目标类	响洪甸放射性废物库监测站补助经费	六安市金寨县生态环境分局	195.08	195.08						
特定目标类		六安市金寨县生态环境分局	8.40				8.40			

单位：万元

表十一、2024年政府采购支出表

部门：036001-六安市金寨县生态环境分局

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
	合计	10.00	10.00				
局监测站、空气站、水质自动站、监督执法专项工作经费	A3 彩色打印机	2.00	2.00				
局监测站、空气站、水质自动站、监督执法专项工作经费	A3 黑白打印机	2.00	2.00				
局监测站、空气站、水质自动站、监督执法专项工作经费	便携式计算机	2.00	2.00				
局监测站、空气站、水质自动站、监督执法专项工作经费	复印机	1.00	1.00				
局监测站、空气站、水质自动站、监督执法专项工作经费	碎纸机	1.00	1.00				
局监测站、空气站、水质自动站、监督执法专项工作经费	台式计算机	2.00	2.00				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：036001-六安市金寨县生态环境分局

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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

六安市金寨县生态环境分局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用有政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：036001-六安市金寨县生态环境分局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.47		12.00		12.00	18.47

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		局监测站、空气站、水质自动站、监督执法专项工作经费							
主管部门及代码		[036]六安市金寨县生态环境分局		实施单位		六安市金寨县生态环境分局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		195.08		年度资金总额：		195.08	
		其中：财政拨款		195.08		其中：财政拨款		195.08	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	保障执法大队、监测站、环境监测与实际排放股正常运行开展工作。				保障执法大队、监测站、环境监测与实际排放股正常运行开展工作。				
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	空气自动监测站运行数		2座	数量指标	空气自动监测站运行数		2座
			水质自动站运行数		5座		水质自动站运行数		5座
			监测站运行数		1座		监测站运行数		1座
			执法案件卷宗建档数		≥20个		执法案件卷宗建档数		≥20个
			应急物资购置次数		≥2次		应急物资购置次数		≥2次
		质量指标	水质自动站运行质量		符合省市相关文件要求	质量指标	水质自动站运行质量		符合省市相关文件要求
			空气自动站运行质量		符合省市相关文件要求		空气自动站运行质量		符合省市相关文件要求
			执法案件办理质量		符合环境监察相关法律要求		执法案件办理质量		符合环境监察相关法律要求
		时效指标	执法案件办理完成时间		2024年12底完成	时效指标	执法案件办理完成时间		2024年12底完成
			应急物资购置完成时间		2024年10月底完成		应急物资购置完成时间		2024年10月底完成
			水质自动站运行完成时间		2024年12底完成		水质自动站运行完成时间		2024年12底完成
			监测站运行完成时间		2024年12月底完成		监测站运行完成时间		2024年12月底完成
			空气自动站运行完成时间		2024年12月底完成		空气自动站运行完成时间		2024年12月底完成
		成本指标	单个空气自动站运行成本		≤10000元/年	成本指标	单个空气自动站运行成本		≤10000元/年
			单个水质自动站运行成本		≤5000元/年		单个水质自动站运行成本		≤5000元/年
	单个案件办理成本		≤2000元/件	单个案件办理成本			≤2000元/件		
	效益指标	经济效益	县域内经济效益		有所提高	经济效益	县域内经济效益		有所提高
		社会效益	社会群众环境保护意识		显著提高	社会效益	社会群众环境保护意识		显著提高
		生态效益指标	水环境质量		≥3类	生态效益指标	水环境质量		≥3类
空气环境质量			≥260天	空气环境质量			≥260天		
可持续影响指标		资金保障持续性		财政资金，持续保障	可持续影响指标	资金保障持续性		财政资金，持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		节能减排专项工作经费								
主管部门及代码		[036]六安市金寨县生态环境分局		实施单位		六安市金寨县生态环境分局				
项目属性		一次性项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		150.00		年度资金总额：		150.00		
		其中：财政拨款		150.00		其中：财政拨款		150.00		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标					
	保障2024年度节能减排相关工作正常运转。				保障2024年度节能减排相关工作正常运转。					
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	年度内党建群建慰问数		≥3次	数量指标	办公电脑购置数		≥4台	
			年度内老干部慰问人数		19人		环境准入评审会召开数		≥5场	
			劳务派遣岗位数		2人		排污许可证发放数		≥10张	
			排污许可证发放数		≥10张		劳务派遣岗位数		2人	
			环境准入评审会召开数		≥5场		年度内老干部慰问人数		19人	
			办公电脑购置数		≥4台		年度内党建群建慰问数		≥3次	
		质量指标	党建、群建慰问质量		符合县相关文件要求	质量指标	办公用品购置质量		安可替代产品	
			排污许可证发放质量		符合省市相关文件要求		劳务派遣人员素质		大专及以上学历	
			劳务派遣人员素质		大专及以上学历		排污许可证发放质量		符合省市相关文件要求	
			办公用品购置质量		安可替代产品		党建、群建慰问质量		符合县相关文件要求	
		时效指标	办公电脑采购完成时间		2024年10月底前完成	时效指标	办公电脑采购完成时间		2024年10月底前完成	
			党建、群建完成时间		2024年9月底前完成		党建、群建完成时间		2024年9月底前完成	
			排污许可证发放完成时间		2024年12月底前完成		排污许可证发放完成时间		2024年12月底前完成	
		成本指标	单个排污许可证发放成本		≤20000元	成本指标	单台国产安可替代电脑购置成本		≤8000元	
			单个老干部年度慰问成本		≤2300元		单个国产办公系统成本		≤500元	
			单台国产安可替代电脑购置成本		≤8000元		单个排污许可证发放成本		≤20000元	
			单个国产办公系统成本		≤500元		单个老干部年度慰问成本		≤2300元	
		效益指标	经济效益指标	区域内经济效益		有所提高	经济效益指标	区域内经济效益		有所提高
			社会效益指标	社会群众环境保护意识		显著提高	社会效益指标	社会群众环境保护意识		显著提高
排污企业环境保护意识				显著提高	排污企业环境保护意识			显著提高		
生态效益指标	空气环境质量		≥260天	生态效益指标	水环境质量		≥3类			
	水环境质量		≥3类		空气环境质量		≥260天			
可持续影响指	资金保障持续性		财政资金，持续保障	可持续影响指	资金保障持续性		财政资金，持续保障			
满意度指	满意度指	受益职工满意度		≥90%	满意度指	受益职工满意度		≥90%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		村级污水处理长效机制及大别山生态环境补偿资金项目申报专项工作经费							
主管部门及代码		[036]六安市金寨县生态环境分局		实施单位		六安市金寨县生态环境分局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		250.00	年度资金总额：		250.00		
		其中：财政拨款		250.00	其中：财政拨款		250.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	保障村级污水处理站长效运行。				保障村级污水处理站长效运行。				
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	村级污水处理站运行数		≥260座	数量指标	村级污水处理站运行数		≥260座
			环评报告数数量		≥10本		环评报告数数量		≥10本
			科研报告数		≥10本		科研报告数		≥10本
			水质检测报告数		≥260本		水质检测报告数		≥260本
		质量指标	污水处理站处理污水质量		≥3生活污水三类	质量指标	污水处理站处理污水质量		≥3生活污水三类
			环评、科研报告书质量		通过省市相关专家评审		环评、科研报告书质量		通过省市相关专家评审
			水质检测报告质量		符合CMA认证		水质检测报告质量		符合CMA认证
		时效指标	环评、科研报告书完成时间		2024年6月底前完成	时效指标	环评、科研报告书完成时间		2024年6月底前完成
			水质检测报告书完成时间		2024年10月底前完成		水质检测报告书完成时间		2024年10月底前完成
		成本指标	单个水质检测报告成本		≤2000元	成本指标	单个水质检测报告成本		≤2000元
			单个环评、科研报告书成本		≤20000元		单个环评、科研报告书成本		≤20000元
			单个污水处理站全年运行成本		≤10000元		单个污水处理站全年运行成本		≤10000元
	效益指标	经济效益指标	区域内经济效益		有所提高	经济效益指标	区域内经济效益		有所提高
		社会效益指标	社会群众环境保护意识		显著提高	社会效益指标	社会群众环境保护意识		显著提高
			排污企业环境保护意识		显著提高		排污企业环境保护意识		显著提高
		生态效益指标	水环境质量		≥3类	生态效益指标	水环境质量		≥3类
			全年空气质量优良天数		≥260天		全年空气质量优良天数		≥260天
		可持续影响指标	资金保障持续性		财政资金，持续保障	可持续影响指标	资金保障持续性		财政资金，持续保障
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	满意度指标	受益群众满意度		≥90%

项目负责人：