

# 赣州市生态环境技术服务中心 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市生态环境技术服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市生态环境技术服务中心 2022 年部门预 算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市生态环境技术服务中心 2022 年部门预 算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 赣州市生态环境技术服务中心概况

#### 一、部门主要职责

赣州市生态环境技术服务中心是赣州市生态环境局的下属全额拨款事业单位。主要职责是：

（1）宣传并贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、规章和政策。

（2）负责拟订并组织实施生态环境监测工作计划。

（3）负责对环境污染防治行为和事件分析、预警，协调全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查。

（4）负责组织对规划和建设项目环境影响评价文件、排污许可申请进行技术审核。

（5）负责生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析的技术支撑工作。

（6）负责应对气候变化技术支撑工作。

（7）负责水环境管理的技术支撑工作。

（8）负责大气环境管理的技术支撑工作。

（9）负责土壤与固废管理的技术支撑工作。

（10）负责环境政策、科学、标准及规范的研究及技术支撑工作。

（11）完成市生态环境局交办的其他任务。

#### 二、机构设置及人员情况

2022 年赣州市生态环境技术服务中心共有预算单位 1 个，具体为赣州市生态环境技术服务中心。

赣州市生态环境技术服务中心编制数 46 人，其中：事业编制 46 人；实有人数 29 人，其中：在职人数 29 人。退休人数 2 人。

## **第二部分 赣州市生态环境技术服务中心 2022 年部门预算表**

（详见附表）

## **第三部分 赣州市生态环境技术服务中心 2022 年部门预算情况说明**

### **一、2022 年部门预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

2022 年赣州市生态环境技术服务中心收入预算总额为 331.27 万元，较上年预算安排减少 24.29 万元；财政拨款收入 322.6 万元，较上年预算安排减少 32.96 万元。

#### **（二）支出预算情况**

2022 年赣州市生态环境技术服务中心支出预算总额为 331.27 万元，较上年预算安排减少 24.29 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 326.85 万元，较上年预算安排减少 28.71 万元；其中：工资福利支出 291.23 万元，商品和服务支出 26.22 万元，资本性支出 9.4 万元；项目支出 4.42 万元，较上年预算安排增加 4.42 万元；其中：商品和服务支出 4.42 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 27.91 万元，较上年预算安排减少 2.59 万元；卫生健康支出 24.27 万元，较上年预算安排减少 0.43 万元；节能环保支出 256.65 万元，较上年预算安排减少 18.86 万元；住房保障支出 22.44 万元，较上年预算安排减少 2.41 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 291.23 万元，较上年预算安排减少 23.69 万元；商品和服务支出 30.64 万元，较上年预算安排减少 8.12 万元；资本性支出 9.4 万元，较上年预算安排增加 7.52 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2022 年赣州市生态环境技术服务中心财政拨款支出预算总额为 322.6 万元，较上年预算安排减少 32.96 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 27.91 万元，卫生健康支出 24.27 万元，节能环保支出 247.98 万元，住房保障支出 22.44 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 322.6 万元，较上年预算安排减少 32.96 万元；其中：工资福利支出 286.98 万元，商品

和服务支出 26.22 万元；资本性支出 9.4 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2022 年赣州市生态环境技术服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2022 年赣州市生态环境技术服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

无

#### **(七) 政府采购情况**

无

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(九) 项目情况说明**

赣州市生态环境技术服务中心是赣州市生态环境局的下属全额拨款事业单位，未列支重点项目预算。

### **二、2022 年“三公”经费预算情况说明**

2022 年赣州市生态环境技术服务中心“三公”经费一般公共预算安排 5 万元。其中：

公务接待费 5 万元，比上年减少 8.2 万元，主要原因：一是机构改革 5 个下属单位合并整合成 1 个单位；二是落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## **二、支出科目**

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

### **（三）节能环保支出**

1、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

2、环境监测与监察：反映政府环境监测与监察支出。

3、污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员

医疗补助经费。

（九）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



收支预算总表

填报单位:[702002]赣州市生态环境技术服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	322.60	社会保障和就业支出	27.91
(一) 一般公共预算收入	322.60	卫生健康支出	24.27
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	256.65
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	22.44
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	4.42		
本年收入合计	327.02	本年支出合计	331.27
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	4.25		
收入总计	331.27	支出总计	331.27

### 部门收入总表

填报单位:[702002] 赣州市生态环境技术服务中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:[702002]赣州市生态环境技术服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	331. 27	326. 85	4. 42
208	社会保障和就业支出	27. 91	27. 91	
05	行政事业单位养老支出	27. 91	27. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 91	27. 91	
210	卫生健康支出	24. 27	24. 27	
11	行政事业单位医疗	24. 27	24. 27	
2101102	事业单位医疗	24. 27	24. 27	
211	节能环保支出	256. 65	252. 23	4. 42
01	环境保护管理事务	4. 25	4. 25	
2110101	行政运行	4. 25	4. 25	
02	环境监测与监察	252. 40	247. 98	4. 42
2110299	其他环境监测与监察支出	252. 40	247. 98	4. 42
221	住房保障支出	22. 44	22. 44	
02	住房改革支出	22. 44	22. 44	
2210201	住房公积金	22. 44	22. 44	

财政拨款收支总表

填报单位:[702002]赣州市生态环境技术服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	322.60	一、本年支出	322.60	322.60		
一般公共预算拨款收入	322.60	社会保障和就业支出	27.907712	27.91		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	24.27	24.27		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	247.98	247.98		
		住房保障支出	22.44	22.44		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	322.60	支出总计	322.60	322.60		

# 一般公共预算支出表

填报单位:[702002]赣州市生态环境技术服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	322.60	322.60	
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91	
05	行政事业单位养老支出	27.91	27.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	
210	卫生健康支出	24.27	24.27	
11	行政事业单位医疗	24.27	24.27	
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	
211	节能环保支出	247.98	247.98	
02	环境监测与监察	247.98	247.98	
2110299	其他环境监测与监察支出	247.98	247.98	
221	住房保障支出	22.44	22.44	
02	住房改革支出	22.44	22.44	
2210201	住房公积金	22.44	22.44	

# 一般公共预算基本支出表

[702002]赣州市生态环境技术服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	322.60	286.98	35.62
301	工资福利支出	286.98	286.98	
30101	基本工资	103.66	103.66	
30102	津贴补贴	12.61	12.61	
30106	伙食补助费	19.91	19.91	
30107	绩效工资	70.76	70.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.91	27.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	24.27	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	22.44	22.44	
30199	其他工资福利支出	5.25	5.25	
302	商品和服务支出	26.22		26.22
30201	办公费	0.77		0.77
30202	印刷费	3.00		3.00
30208	取暖费	0.74		0.74
30211	差旅费	4.00		4.00

30214	租赁费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	4.92		4.92
30299	其他商品和服务支出	10.39		10.39
310	资本性支出	9.40		9.40
31002	办公设备购置	9.40		9.40

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[702002]赣州市生态环境技术服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
702	赣州市生态环境局	5.00		5.00		



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

[702002]赣州市生态环境技术服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[702002]赣州市生态环境技术服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 项目支出绩效目标表

( 2022年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		