

赣州市生态环境保护综合执法支队 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市生态环境保护综合执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市生态环境保护综合执法支队 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市生态环境保护综合执法支队 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 赣州市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职责

根据《中共赣州市委机构编制委员会关于印发<赣州市生态环境保护综合执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（赣市编〔2020〕61号）精神，市生态环境保护综合执法支队贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护行政执法工作的方针政策和决策部署，在市生态环境局的领导和管理下，集中整合原环境保护和国土、农业、水利、林业、矿管等部门相关污染防治和生态保护的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等，以市生态环境局的名义在全市统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及 与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职责是：（1）宣传和贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、规章和

政策；参与制定全市生态环境保护执法工作措施和规范制度；拟订并组织实施全市生态环境保护执法计划。(2)负责工业企业污染防治的执法。(3)负责核与辐射安全的执法。(4)负责对地下水污染防治和因开发土地、矿藏造成生态破坏情况的执法。(5)负责对农业面源污染防治的执法。(6)负责对流域水生态环境保护、饮用水水源地生态环境保护的执法。(7)负责对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法。(8)负责指导、监督、协调全市生态环境保护综合执法工作；负责全市跨县（市、区）、跨部门、跨流域生态环境违法案件以及上级交办重大案件的调查处理。(9)负责通过“双随机一公开”等形式对全市重点排污单位进行执法检查；负责生态环境保护交叉执法、异地执法的组织协调；负责组织实施生态环境保护综合执法专项行动；组织开展生态环境保护综合行政执法后督察。(10)参与协调处置全市范围内环境应急与事故调查；参与编制修订市级突发环境事件应急预案；参与全市较大及以上突发环境事件的应急预警工作。(11)配合做好行政处罚申辩、行政复议和行政应诉工作；配合落实行政执法与刑事司法衔接机制，行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度等；负责生态环境损害赔偿案件的执法调查；负责环境污染和生态破坏等信访案件调查；受理生态环境投诉举报以及办理回复；参与环境社会风险防范化解工作。(12)负责生态环境保护综合执法信息化、污

污染源自动监控系统、移动执法、污染源“一厂一档”管理和“网格化”环境监管工作。(13)负责对全市生态环境保护综合执法队伍的业务指导、组织调和考核评价；负责指导全市生态环境保护综合执法队伍建设，开展执法检查 and 培训。(14)完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

赣州市生态环境保护综合执法支队为市生态环境局下属公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制 49 名，目前在编 35 人（其中 1 人为编内聘用）；财政实际负担人数 50 人，其中在职 34 人、退休 16 人、编内聘用人员 1 人。

第二部分 赣州市生态环境保护综合执法支队 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市生态环境保护综合执法支队 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

本年度单位预算指标全口径一般公共预算财政拨款金额 610.54 万元，较上年预算安排增加 70.52%。

（二）支出预算情况

本年度单位一般公共预算财政拨款金额 610.54 万元，其中：社会保障和就业支出 28.6 万元，较上年预算安排减少 1.92 %；医疗卫生与计划生育支出 34.85 万元，较上年预算安排增加 7.86%；节能环保支出 524.08 万元，较上年预算安排增加 92.19%；住房保障支出 23.01 万，较上年预算安排减少 3.64%。

（三）财政拨款支出情况

本年度单位财政拨款支出金额 610.54 万元，较上年预算安排增加 70.52%。

（四）政府性基金情况。

赣州市生态环境保护综合执法支队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。赣州市生态环境保护综合执法支队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。

赣州市生态环境保护综合执法支队没有机关运行经费等重要事项。

（七）政府采购情况。

赣州市生态环境保护综合执法支队没有政府采购。

（八）国有资产占有使用情况。

赣州市生态环境保护综合执法支队没有国有资产占有使用情况。

（九）赣州市生态环境保护综合执法支队 2022 年无实行绩效管理的项目。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本年度单位“三公”经费一般公共预算安排 17 万元。其中：因公出国（境）费本年及上年度均为 0；公务接待费 7.1 万元，与上年度持平；公务用车运行维护费 9.9 万元，较上年增加 3.3 万元，主要原因是：执法工作任务增加；无公务用车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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:[702003]赣州市生态环境保护综合执法支队

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	346.96	社会保障和就业支出	28.60
(一) 一般公共预算收入	346.96	卫生健康支出	34.85
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	524.08
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.01
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	263.58		
本年收入合计	610.54	本年支出合计	610.54
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	610.54	支出总计	610.54

部门收入总表

[702003] 赣州市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[702003]赣州市生态环境保护综合执法支队

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	610. 54	346. 96	263. 58
208	社会保障和就业支出	28. 60	28. 60	
05	行政事业单位养老支出	28. 60	28. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 60	28. 60	
210	卫生健康支出	34. 85	34. 85	
11	行政事业单位医疗	34. 85	34. 85	
2101102	事业单位医疗	34. 85	34. 85	
211	节能环保支出	524. 08	260. 50	263. 58
02	环境监测与监察	260. 50	260. 50	
2110299	其他环境监测与监察支出	260. 50	260. 50	
11	污染减排	263. 58		263. 58
2111102	生态环境执法监察	263. 58		263. 58
221	住房保障支出	23. 01	23. 01	
02	住房改革支出	23. 01	23. 01	
2210201	住房公积金	23. 01	23. 01	

财政拨款收支总表

[702003]赣州市生态环境保护综合执法支队

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	346.96	一、本年支出	346.96	346.96		
一般公共预算拨款收入	346.96	社会保障和就业支出	28.600512	28.60		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	34.85	34.85		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	260.50	260.50		
		住房保障支出	23.01	23.01		
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	346.96	支出总计	346.96	346.96		

一般公共预算支出表

[702003] 赣州市生态环境保护综合执法支队

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	346.96	346.96	
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	
05	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	
210	卫生健康支出	34.85	34.85	
11	行政事业单位医疗	34.85	34.85	
2101102	事业单位医疗	34.85	34.85	
211	节能环保支出	260.50	260.50	
02	环境监测与监察	260.50	260.50	
2110299	其他环境监测与监察支出	260.50	260.50	
221	住房保障支出	23.01	23.01	
02	住房改革支出	23.01	23.01	
2210201	住房公积金	23.01	23.01	

一般公共预算基本支出表

[702003] 赣州市生态环境保护综合执法支队

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	346.96	307.63	39.33
301	工资福利支出	307.63	307.63	
30101	基本工资	105.55	105.55	
30102	津贴补贴	13.03	13.03	
30106	伙食补助费	20.59	20.59	
30107	绩效工资	73.20	73.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	34.85	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	23.01	23.01	
30199	其他工资福利支出	8.62	8.62	
302	商品和服务支出	39.33		39.33
30201	办公费	6.50		6.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.10		1.10
30211	差旅费	9.00		9.00

30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.15		2.15
30229	福利费	7.09		7.09
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	3.19		3.19

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[702003]赣州市生态环境保护综合执法支队

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	17.00		7.10	9.90	

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

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:[702003]赣州市生态环境保护综合执法支队

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