

赣州市南康生态环境局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市南康生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康生态环境局 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 赣州市南康生态环境局 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 赣州市南康生态环境局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策 and 法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全区环境保护规划和计划。

（二）统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全区环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。

（三）负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。

（四）负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访，征收排污费。

（五）负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废

物经营许可证、烟尘排放合格证的办理。

（六）组织对本区环境质量监测和污染源的监督与监测。

（七）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市南康生态环境局共有预算单位1个,包括:赣州市南康生态环境局。

编制人数小计46人,其中:行政编制人数6人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数40人,自收自支编制人数0人。实有人数小计41人,其中:在职人数小计41人,行政在职人数6人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数35人。离休人数小计0人,退休人数小计15人,退职人员0人,遗属人数1人。

第二部分 赣州市南康生态环境局 2022年部门预算表 (详见附件)

第三部分 赣州市南康生态环境局 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年赣州市南康生态环境局收入预算总额为11477.45万元,较上年预算安排增加11297.39万元;财政拨

款收入 553.26 万元,较上年预算安排增加 508.26 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 60.94 万元,较上年预算安排减少 74.12 万元。(原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算,收入预算主要为项目资金)

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市南康生态环境局支出预算总额为支出预算总额为 614.2 万元,较上年预算安排增加 434.14 万元;按支出项目类别划分:基本支出 463.50 万元,较上年预算安排增加 328.44 万元;其中:工资福利支出 403.03 万元,商品和服务支出 58.39 万元,对个人和家庭的补助 2.09 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 89.76 万元,较上年预算安排增加 44.76 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 10 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他相关支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 79.76 万元,较上年预算安排增加 79.76 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 40.5 万元,较上年预算安排增加 40.5 万元;卫生健康支出 43.2 万元,较上年预算安排增加 43.2 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万

元;住房保障支出 30.63 万元,较上年预算安排增加 30.63 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 403.03 万元,较上年预算安排增加 403.03 万元;商品和服务支出 58.39 万元,较上年预算安排增加 58.39 万元;对个人和家庭的补助 2.09 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市南康生态环境局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 614.2 万元,较上年预算安排增加 434.14 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 79.76 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 40.50 万元,卫生健康支出 43.02 万元,住房保障支出 30.63 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 463.50 万元,较上年预算安排增加 328.44 万元;其中:工资福利支出 403.03 万元,商品和服务支出 58.39 万元,对个人和家庭的补助 2.09 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 89.76 万元,较上年预算安排增加 44.76 万元;其中:商品和服务支出 10 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,其他相关支出万元。

(原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算)

（四）政府性基金情况

2022 年赣州市南康生态环境局政府性基金支出预算为 0。按支出项目类别划分：无，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 年赣州市南康生态环境局国有资本经营支出预算为 0。按支出项目类别划分：无，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

2022 年部门机关运行费预算 614.2 万元，比 2021 年预算增加 434.14 万元，增长 240.92%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无

（九）南康项目情况说明（部门本级）

1. 项目名称：生态环保监测执法经费

（1）项目概述：2022 年生态环保监测执法经费，主要用于加强县级生态环境部门执法监测工作。

（2）立项依据：关于印发《赣州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

（3）实施主体：赣州市南康生态环境局

（4）实施方案：

（5）实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（6）年度预算安排：10 万元

（7）绩效目标和指标：

目标：持续完善生态环境治理体系建设，稳步提升县域生态环境质量。

指标：截止 2022 年 12 月 31 日，县级开展执法监测的次数不少于 60 次，开展饮用水水质监测采样次数不少于 15 次，开展断面水质监测采样次数不少于 24 次，区域 PM2.5 平均浓度不高于 32 微克/立方米，区域空气质量优良天数不少于 330 天，国家考核的地表水断面水质优良率达到 100%，

县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例达到 100%，区域大气环境质量达到考核标准，大众评公务满意度不低于 90%。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市南康生态环境局“三公”经费一般公共预算安排 42 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元。

公务接待费 25.5 万元，比上年增（减）0.5 万元，主要原因是：按规定进行压减。

公务用车运行维护费 16.5 万元，比上年增 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元。

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。

三、部门涉及的专业名词

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指

单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

收支预算总表

填报单位:[702008]赣州市南康生态环境局

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	553.26	一般公共服务支出	79.76
(一) 一般公共预算收入	553.26	社会保障和就业支出	40.50
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	43.02
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	11,283.54
二、教育收费资金收入		住房保障支出	30.63
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	10,863.25		
本年收入合计	11,416.51	本年支出合计	11,477.45
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	60.94		
收入总计	11,477.45	支出总计	11,477.45

部门支出总表

填报单位[702008]赣州市南康生态环境局

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	11,477.45	524.45	10,953.01
201	一般公共服务支出	79.76		79.76
01	人大事务	79.76		79.76
2010102	一般行政管理事务	79.76		79.76
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50	
05	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	
210	卫生健康支出	43.02	43.02	
11	行政事业单位医疗	43.02	43.02	
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02	
211	节能环保支出	11,283.54	410.29	10,873.25
01	环境保护管理事务	6,152.79	410.29	5,742.50
2110101	行政运行	410.29	410.29	
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,742.50		5,742.50
02	环境监测与监察	5,130.75		5,130.75
2110299	其他环境监测与监察支出	5,130.75		5,130.75
221	住房保障支出	30.63	30.63	
02	住房改革支出	30.63	30.63	
2210201	住房公积金	30.63	30.63	

财政拨款收支总表

[702008]赣州市南康生态环境局

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	553.26	一、本年支出	553.26	553.26		
一般公共预算拨款收入	553.26	一般公共服务支出	79.76	79.76		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	40.50	40.50		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	43.02	43.02		
		节能环保支出	359.35	359.35		
		住房保障支出	30.63	30.63		
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	553.26	支出总计	553.26	553.26		

一般公共预算支出表

[702008]赣州市南康生态环境局

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	553.26	463.50	89.76
201	一般公共服务支出	79.76		79.76
01	人大事务	79.76		79.76
2010102	一般行政管理事务	79.76		79.76
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50	
05	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	
210	卫生健康支出	43.02	43.02	
11	行政事业单位医疗	43.02	43.02	
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02	
211	节能环保支出	359.35	349.35	10.00
01	环境保护管理事务	359.35	349.35	10.00
2110101	行政运行	349.35	349.35	
221	住房保障支出	30.63	30.63	
02	住房改革支出	30.63	30.63	
2210201	住房公积金	30.63	30.63	

一般公共预算基本支出表

[702008] 赣州市南康生态环境局

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	463.50	405.12	58.39
301	工资福利支出	403.03	403.03	
30101	基本工资	135.92	135.92	
30102	津贴补贴	31.94	31.94	
30103	奖金	2.01	2.01	
30106	伙食补助费	28.14	28.14	
30107	绩效工资	85.40	85.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	38.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.02	43.02	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	30.63	30.63	
30199	其他工资福利支出	7.31	7.31	
302	商品和服务支出	58.39		58.39
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	8.90		8.90
30207	邮电费	14.75		14.75
30208	取暖费	1.34		1.34
30216	培训费	0.61		0.61
30228	工会经费	2.86		2.86
30229	福利费	8.34		8.34
30239	其他交通费用	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	2.09	2.09	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	1.08	1.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[702008]赣州市南康生态环境局

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
702008	赣州市南康生态环境局	42.00		25.50	16.50	

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：[702008]赣州市南康生态环境局

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		生态环保监测执法经费	
主管部门及代码		赣州市生态环境局 (702)	实施单位 赣州市南康生态环境局
项目属性		一般项目	项目日期范围
			2022.1.1 2022.13.31
项目资金 (万元)		年度资金总额	10万元
		其中：财政拨款	10万元
		其他资金	
年度绩效目标			
保障环境监测工作有序开展，完成年度监测任务；提升县域环境质量水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	县级开展执法监测的次数	≥60次
		开展饮用水水质监测采样次数	≥15次
		开展断面水质监测采样次数	≥24次
	质量	区域PM2.5平均浓度	≤32微克/立方米
		区域空气质量优良天数	≥330天
		国家考核的地表水断面水质优良率	≥100%
		县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例	=100%
	时效	完成时间	2022年12月31日前
效益指标	生态效益	区域大气环境质量	达到考核标准
满意度	满意度	大众评公务满意度	≥90%