

赣州市崇义生态环境局 2022 年

部
门
预
算

2022 年 3 月

赣州市崇义生态环境局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市崇义生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市崇义生态环境局 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 赣州市崇义生态环境局 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 赣州市崇义生态环境局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律法规。拟定有关监督全县环境保护的实施办法和规章，并对全县环境保护工作实施监督管理。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市崇义生态环境局共有预算单位3个，包括：赣州市崇义生态环境局、赣州市生态环境技术服务中心崇义技术服务站、赣州市生态环境保护综合执法支队崇义大队。

编制人数小计49人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制40人；实有人数40人，其中：在职人数40人，包括行政人员6人、全部补助事业人员34人；退休人员8人。

第二部分 赣州市崇义生态环境局 2022 年部门预算表
(详见附件)

第三部分 赣州市崇义生态环境局 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 年赣州市崇义生态环境局收入预算总额为 2000.33 万元,较上年预算安排增加 1939.36 万元,原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算;财政拨款收入 470.8 万元,较上年预算安排增加 455.8 万元,原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算;国库集中支付网上结转 1.5 万元,较上年预算安排减少 44.47 万元,原因:核算制度改革。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市崇义生态环境局支出预算总额为支出预算总额为 2000.33 万元,较上年预算安排增加 1939.36 万元,原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 438.1 万元,较上年预算安排增加 392.13 万元,原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算;其中:工资福利支出 379.93 万元,商品和服务支出 56.8 万元,对个人和家庭的补助 1.37 万元。项目支出 1562.23 万元,较上年预算安排增加 1547.23 万元,原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算;其中:工资福利支出 172 万元,商品和服务支出 1339.23 万元,对个人和家庭的补助 1 万元,资本性支出 50 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 36.49 万元,较上年预算安排增长 36.49 万元,原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算;卫生健康支出 35.08 万元,较上年预算安排增加 35.08 万元,原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算;节能环保支出 1899.62 万元,较上年预算安排增加 1838.62 万元,原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算;住房保障支出 29.14 万元,较上年预算安排增长 29.14 万元,原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

按支出经济分类划分:工资福利支出 551.93 万元,较上年预算安排增加 551.93 万元,原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算;商品和服务支出 1396.03 万元,较上年预算安排增加 1381.03 万元,原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算;对个人和家庭的补助 2.37 万元,较上年预算安排增加 2.37 万元,原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算;资本性支出 50 万元,较上年预算安排增加 50 万元,原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

(三)财政拨款支出情况

2022 年赣州市崇义生态环境局财政拨款支出预算总额 470.8 万元,较上年预算安排增加 455.8 万元,原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 36.49 万元,卫生健康支出 35.08 万元,节能环保支出 370.1 万元,住房

保障支出 29.14 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 436.6 万元，较上年预算安排增加 436.6 万元，原因：本单位自 2022 年起全面纳入市级预算；其中：工资福利支出 378.43 万元，商品和服务支出 56.8 万元，对个人和家庭的补助 1.37 万元。项目支出 34.2 万元，较上年预算安排增加 19.2 万元，原因：本单位自 2022 年起全面纳入市级预算；其中：商品和服务支出 34.2 万元。

(四) 政府性基金情况

无

(五) 国有资本经营情况

无

(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 56.8 万元，比 2021 年预算增加 41.8 万元，原因：本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

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 350 万元，其中：政

府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 40 万元，政府采购服务预算 300 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车实有数 3 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) 2022 年生态环保监测执法经费项目情况说明

(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：赣州市崇义生态环境局

(4) 实施方案：深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察江西及赣州重要讲话精神，深入打好污染防治攻坚战，强力推进专项督察问题整改，强化环境宣教教育，持续完善生态环境治理体系建设，加强县级生态环境部门执法监测工作。

(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

绩效目标为：持续完善生态环境治理体系建设，为打造“美丽中国”赣州样板提供环境支撑，积极开展2022年县级生态环境监测工作。

指标：截止2022年12月31日，县级开展执法监测的次数不少于20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30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不低于92%，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年赣州市崇义生态环境局“三公”经费一般公共预算安排29.24万元，其中：

因公出国0万元。

公务接待12.74万元，比上年减0.01万元，主要原因是：压缩支出。

公务用车运行16.5万元，与上年持平。

公务用车购置0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列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:[702013]赣州市崇义生态环境局

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	470.80	社会保障和就业支出	36.49
(一) 一般公共预算收入	470.80	卫生健康支出	35.08
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	1,899.62
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	29.14
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	1,528.03		
本年收入合计	1,998.83	本年支出合计	2,000.33
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1.50		
收入总计	2,000.33	支出总计	2,000.33

部门支出总表

填报单位[702013]赣州市崇义生态环境局

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	2,000.33	438.10	1,562.23
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49	
05	行政事业单位养老支出	36.49	36.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	
210	卫生健康支出	35.08	35.08	
11	行政事业单位医疗	35.08	35.08	
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	
211	节能环保支出	1,899.62	337.40	1,562.23
01	环境保护管理事务	1,899.62	337.40	1,562.23
2110101	行政运行	337.40	337.40	
2110102	一般行政管理事务	1,552.23		1,552.23
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	29.14	29.14	
02	住房改革支出	29.14	29.14	
2210201	住房公积金	29.14	29.14	

财政拨款收支总表

[702013]赣州市崇义生态环境局

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	470.80	一、本年支出	470.80	470.80		
一般公共预算拨款收入	470.80	社会保障和就业支出	36.48632	36.49		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	35.08	35.08		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	370.10	370.10		
		住房保障支出	29.14	29.14		
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	470.80	支出总计	470.80	470.80		

一般公共预算支出表

[702013]赣州市崇义生态环境局

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	470.80	436.60	34.20
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49	
05	行政事业单位养老支出	36.49	36.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	
210	卫生健康支出	35.08	35.08	
11	行政事业单位医疗	35.08	35.08	
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	
211	节能环保支出	370.10	335.90	34.20
01	环境保护管理事务	360.10	335.90	24.20
2110101	行政运行	335.90	335.90	
2110102	一般行政管理事务	24.20		24.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	29.14	29.14	
02	住房改革支出	29.14	29.14	
2210201	住房公积金	29.14	29.14	

一般公共预算基本支出表

[702013]赣州市崇义生态环境局

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	436.60	379.80	56.80
301	工资福利支出	378.43	378.43	
30101	基本工资	130.18	130.18	
30102	津贴补贴	27.67	27.67	
30103	奖金	2.00	2.00	
30106	伙食补助费	27.46	27.46	
30107	绩效工资	82.96	82.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	36.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.08	35.08	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	29.14	29.14	
30199	其他工资福利支出	7.23	7.23	
302	商品和服务支出	56.80		56.80
30201	办公费	2.08		2.08
30208	取暖费	1.15		1.15
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	6.55		6.55
30217	公务接待费	12.74		12.74
30228	工会经费	2.71		2.71
30229	福利费	7.19		7.19
30239	其他交通费用	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[702013]赣州市崇义生态环境局

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
702	赣州市生态环境局	29.24		12.74	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：[702013]赣州市崇义生态环境局

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	赣州市生态环境局
项目属性	一般项目	项目日期范围	2022/1/1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
基本情况			
立项必要性：	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		
实施可行性：	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		
项目实施内容：	在市委、市政府的坚强领导下，全市生态环境系统深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察江西及赣州重要讲话精神，深入打好污染防治攻坚战，强力推进专项督察问题整改，强化环境宣教教育，持续完善生态环境治理体系建设，加强县级生态环境部门执法监测工作。		
中长期目标：	持续完善生态环境治理体系建设，为打造“美丽中国”赣州样板提供环境支撑		
年度绩效目标：	完成年度监测执法任务		
立项依据			
政策依据：	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		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
完成年度监测执法任务			
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	≥20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	≤30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	≥92%
		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%