

赣州市信丰生态环境局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市信丰生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市信丰生态环境局 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、《监测执法经费绩效目标表》

第三部分 赣州市信丰生态环境局 2022 年部门预情况 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 赣州市信丰生态环境局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律法规和方针政策，拟订我县环境保护管理的规范性文件并组织实施，依法对全县环境保护工作实施统一监督管理。

（二）组织编制全县环境功能区划；组织拟定并监督实施全县环境保护规划和计划，重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；会同有关部门拟定并组织实施重点海域污染防治规划；审核城市总体规划中的环境保护内容；参与制定全县主体功能区划。

（三）负责组织实施和监督主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；督查、督办、核查各镇污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责组织实施大气、水体、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系；会同有关部门监督管理集中式饮用水水源地环境保护工作；指导城镇和农村的环境综合整治工作；负责核安全和辐射安全的日常监督管理；参与核事故、辐射环

境事故应急处理工作；指导和监督海洋环境保护工作。

（五）指导和协调解决县域重大环境问题的统筹协调和监督管理；调查和处理本行政区域环境污染纠纷，协助镇政府处理环境污染事故和生态破坏事件；统筹协调全县重点流域、区域、海域陆源污染防治工作；负责环境监理、监察和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（六）组织实施全县生态环境保护规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设；监督生物技术环境安全；牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（七）贯彻执行各项环境管理制度；受县政府委托，对县政府及其有关部门组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出环境影响方面的意见；按国家、省、市有关规定审批、审查建设项目环境影响评价文件并组织开展项目竣工环保验收。

（八）负责环境监测、统计、信息工作；监督执行国家、

省、市环境监测制度和规范，配合上级部门对环境监测站的计量认证和质量保护工作；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织编报全县环境质量报告书、监测年报；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境状况公报等全县环境综合性报告和重大环境信息。

（九）负责有关环保专项资金的管理工作；贯彻执行国家和省、市环境科技政策；协调组织实施环境保护资质认可制度。

（十）组织指导和协调全县环境宣传教育工作，制定实施环境保护宣传教育规划；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护；参与环境保护对外交流合作和涉外事务处理。

（十一）协调各相关部门齐抓共管我县环境保护工作，承担县环委会办公室的日常具体工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市信丰生态环境局共有预算单位1个，编制人数小计53人，其中：行政编制人数8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45人，自收自支编制人数0人。实有人数小计72人，其中：在职人数小计44人，行政在职人数8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36人。离休人数小计0人,退休人数小计24人,退职人员0人,遗属人数4人。

第二部分 赣州市信丰生态环境局 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 赣州市信丰生态环境局 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 年赣州市信丰生态环境局收入预算总额为2411.46万元,较上年预算安排增加2352.41万元;财政拨款收入569.69万元,较上年预算安排增加524.69万元。(本单位自 2022 年起全面纳入市级预算)

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市信丰生态环境局支出预算总额为支出预算总额为2411.46万元,较上年预算安排增加2352.41万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出570.72万元,较上年

预算安排增加 556.97 万元；其中：工资福利支出 461.18 万元，商品和服务支出 67.12 万元，对个人和家庭的补助 5.28 万元。项目支出 1840.74 万元，较上年预算安排增加 1795.74 万元。

按支出功能科目划分：节能环保支出 1755.11 万元，较上年预算安排增加 1696.36 万元；环境保护管理事务支出 855.11 万元，较上年预算安排增加 796.36 万元；环境监测与监察支出 900 万元，较上年预算安排增加 841.25 万元；社会保障和就业支出 49.51 万元，较上年预算安排增加 49.51 万元；卫生健康支出 50.30 万元，较上年预算安排增加 50.30 万元；住房保障支出 35.08 万元，较上年预算安排增加 35.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 461.18 万元，较上年预算安排增加 461.18 万元；商品和服务支出 67.12 万元，较上年预算安排增加 22.12 万元；对个人和家庭的补助 5.28 万元，较上年预算安排增加 5.28 万元。（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 年赣州市信丰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 569.69 万元，较上年预算安排增加 524.69 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 569.69 万元，

社会保障和就业支出49.51万元,卫生健康支出50.30万元,住房保障支出35.08万元。

按支出项目类别划分:基本支出533.58万元,较上年预算安排增加533.58万元;其中:工资福利支出461.18万元,商品和服务支出67.12万元,对个人和家庭的补助5.28万元。(本单位自2022年起全面纳入市级预算)

(四) 政府性基金情况

2022年赣州市信丰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:

(如无,则说明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年赣州市信丰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:

(如无,则说明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67.12万元,比2021年预算增加22.12万元,增长49%。

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 223 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 173 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 1 日，部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）生态环保监测执法经费项目情况说明（部门本级）

（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：赣州市信丰生态环境局

（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60次，开展饮用水水质监测采样次数不少于24次，开展断面水质监测采样次数不少于128次，区域PM2.5平均浓度不高于25微克/立方米，区域空气质量优良天数不少于350天，省级考核的地表水断面水质优良率达到96.2%，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98%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市信丰生态环境局“三公”经费一般公共预算安排64.17万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待17.67万元，比上年减0.01万元。

公务用车运行16.50万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置30万元，比上年增30万元，主要原因是：新购入2辆执法车辆。

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

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

由部门结合实际填写。

收支预算总表

填报单位：[702010]赣州市信丰生态环境局

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	569.69	社会保障和就业支出	49.51
(一) 一般公共预算收入	569.69	卫生健康支出	50.30
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	1,755.11
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	35.08
二、教育收费资金收入		其他支出	521.45
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	1,804.63		
本年收入合计	2,374.32	本年支出合计	2,411.46
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	37.14		
收入总计	2,411.46	支出总计	2,411.46

部门收入总表

[702010]赣州市信丰生态环境局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,411.46	37.14	569.69	569.69								1,804.63	
208	社会保障和就业支出	49.51		49.51	49.51									
05	行政事业单位养老支出	44.23		44.23	44.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23		44.23	44.23									
10	社会福利	5.28		5.28	5.28									
2081099	其他社会福利支出	5.28		5.28	5.28									
210	卫生健康支出	50.30		50.30	50.30									
11	行政事业单位医疗	50.30		50.30	50.30									
2101101	行政单位医疗	50.30		50.30	50.30									
211	节能环保支出	1,755.11	37.14	434.79	434.79								1,283.18	
01	环境保护管理事务	855.11	37.14	434.79	434.79								383.18	
2110101	行政运行	435.82	37.14	398.68	398.68									
2110102	一般行政管理事务	409.29		26.11	26.11								383.18	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00	10.00									
02	环境监测与监察	900.00											900.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	900.00											900.00	
221	住房保障支出	35.08		35.08	35.08									
02	住房改革支出	35.08		35.08	35.08									
2210201	住房公积金	35.08		35.08	35.08									
229	其他支出	521.45											521.45	
02	年初预留	521.45											521.45	
2290201	年初预留	521.45											521.45	

部门支出总表

填报单位[702010]赣州市信丰生态环境局

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	2,411.46	570.72	1,840.74
208	社会保障和就业支出	49.51	49.51	
05	行政事业单位养老支出	44.23	44.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23	
10	社会福利	5.28	5.28	
2081099	其他社会福利支出	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	50.30	50.30	
11	行政事业单位医疗	50.30	50.30	
2101101	行政单位医疗	50.30	50.30	
211	节能环保支出	1,755.11	435.82	1,319.29
01	环境保护管理事务	855.11	435.82	419.29
2110101	行政运行	435.82	435.82	
2110102	一般行政管理事务	409.29		409.29
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
02	环境监测与监察	900.00		900.00
2110299	其他环境监测与监察支出	900.00		900.00
221	住房保障支出	35.08	35.08	
02	住房改革支出	35.08	35.08	
2210201	住房公积金	35.08	35.08	
229	其他支出	521.45		521.45
02	年初预留	521.45		521.45
2290201	年初预留	521.45		521.45

财政拨款收支总表

[702010]赣州市信丰生态环境局

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	569.69	一、本年支出	569.69	569.69		
一般公共预算拨款收入	569.69	社会保障和就业支出	49.51	49.51		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	50.30	50.30		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	434.79	434.79		
		住房保障支出	35.08	35.08		
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	569.69	支出总计	569.69	569.69		

一般公共预算支出表

[702010] 赣州市信丰生态环境局

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	569.69	533.58	36.11
208	社会保障和就业支出	49.51	49.51	
05	行政事业单位养老支出	44.23	44.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23	
10	社会福利	5.28	5.28	
2081099	其他社会福利支出	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	50.30	50.30	
11	行政事业单位医疗	50.30	50.30	
2101101	行政单位医疗	50.30	50.30	
211	节能环保支出	434.79	398.68	36.11
01	环境保护管理事务	434.79	398.68	36.11
2110101	行政运行	398.68	398.68	
2110102	一般行政管理事务	26.11		26.11
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	35.08	35.08	
02	住房改革支出	35.08	35.08	
2210201	住房公积金	35.08	35.08	

一般公共预算基本支出表

[702010]赣州市信丰生态环境局

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	533.58	466.46	67.12
301	工资福利支出	461.18	461.18	
30101	基本工资	163.61	163.61	
30102	津贴补贴	35.31	35.31	
30103	奖金	3.14	3.14	
30106	伙食补助费	30.89	30.89	
30107	绩效工资	90.28	90.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.23	44.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.30	50.30	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	35.08	35.08	
30199	其他工资福利支出	8.06	8.06	
302	商品和服务支出	67.12		67.12
30201	办公费	44.90		44.90
30208	取暖费	1.66		1.66
30216	培训费	0.86		0.86
30228	工会经费	3.28		3.28
30229	福利费	10.02		10.02
30239	其他交通费用	6.41		6.41
303	对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
30305	生活补助	3.72	3.72	
30309	奖励金	1.56	1.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[702010]赣州市信丰生态环境局

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	64.17		17.67	16.50	30.00

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

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：[702010]赣州市信丰生态环境局

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	赣州市信丰生态环境局 (702010)	实施单位	赣州市信丰生态环境局
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			
<p>切实有效开展各项防治工作，助力信丰县空气质量得到有效改善，实现我县大气污染防治工作新进展、新突破，顺利完成2022年各项考核任务（PM2.5：2.5 微克/立方米，空气质量优良天数比例达到350天）保证国家考核断面良好水质以及省控点位良好的水质综合指数保障信丰人民用水安全。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	县级开展执法监测的次数	>=60次
		县级开展饮用水水质监测采样次数	>=24次
		县级开展断面水质监测采样次数	>=128次
	质量指标	区域PM2.5平均浓度	<=25微克/立方米
		区域空气质量优良天数	>=350天
		国家考核的地表水断面水质优良率	>=96.2%
		县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例	=100%
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前
效益指标	生态效益指标	中心城区城市大气环境质量	达到考核标准
满意度指标	满意度指标	大众评公务满意度	>=98%