

赣州市大余生态环境局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市大余生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市大余生态环境局 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、《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 赣州市大余生态环境局 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 赣州市大余生态环境局概况

一、部门主要职责

贯彻实施生态环境保护法律法规规章，贯彻落实国家及省市生态环境保护工作方针政策和决策部署，负责权限内项目环境影响评价的监督管理工作，负责水、气、土、噪声、固体废物与化学品、辐射、生态保护及农村生态环境保护的监督管理，协调解决辖区内的环境问题和环境污染纠纷，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，统一领导辖区内生态环境监测与执法力量，承办市生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市大余生态环境局共有预算单位1个。

编制人数小计47人，其中：行政编制人数7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35人，其中：在职人数小计35人，行政在职人数2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33人。离休人数小计0人，退休人数小计21人，辞职人员0人，遗属人数0人。

第二部分 赣州市大余生态环境局 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 赣州市大余生态环境局 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 年赣州市大余生态环境局收入预算总额为 744.67 万元,较上年预算安排增加 655.37 万元;财政拨款收入 452.32 万元,较上年预算安排增加 396.02 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。差异较大原因:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市大余生态环境局支出预算总额为支出预算总额为 744.67 万元,较上年预算安排增加 655.37 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 396.03 万元,较上年预算安排增加 309.73 万元;其中:工资福利支出 340.60 万元,商品和服务支出 52.61 万元,对个人和家庭的补助 2.81 万元,

资本性支出0万元。项目支出348.64万元,较上年预算安排增加315.64万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出56.29万元,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292.35万元。差异较大原因:本单位自2022年起全面纳入市级预算。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出352.70万元,较上年预算安排增加296.40万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出33.29万元,较上年预算安排增加33.29万元;卫生健康支出40.74万元,较上年预算安排增加40.74万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出25.60万元,较上年预算安排增加25.60万元;其他支出292.35万元,较上年预算安排增加292.35万元。差异较大原因: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340.60万元,较上年预算安排增加284.30万元;商品和服务支出52.61万元,较上年预算安排增加52.61万元;对个人和家庭的补助2.81万元,较上年预算安排增加2.81万元;项目支出348.64万元,较上年预算安排增加315.64万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出56.29万元,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292.35万元。差异较大原因: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年赣州市大余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452.32万元,较上年预算安排增加363.02万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出342.70万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出33.29万元,卫生健康支出40.74万元,住房保障支出25.6万元。差异较大原因:本单位自2022年起全面纳入市级预算。

按支出项目类别划分:基本支出396.03万元,较上年预算安排增加339.73万元;其中:工资福利支出340.6万元,商品和服务支出52.61万元,对个人和家庭的补助2.81万元,资本性支出0万元。项目支出56.29万元,较上年预算安排增加23.29万元;其中:商品和服务支出56.29万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。差异较大原因:本单位自2022年起全面纳入市级预算。

(四)政府性基金情况

2022年赣州市大余生态环境局政府性基金支出预算为0。

(五)国有资本经营情况

2022 年赣州市大余生态环境局国有资本经营支出预算为0。

(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52.61万元，比 2021 年预算增加19.61万元，增长59%。

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10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，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 1 日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数0辆，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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 赣州市大余生态环境局项目情况说明（部门本级）

1. 业务费项目

(1) 项目概述：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，执法监测、检查及环保业务经费。

(2) 立项依据：市财政统一标准 5 辆*3.3 万元=16.5 万元，用于保障县局执法车辆支出，《赣州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》。

(3) 实施主体：赣州市大余生态环境局。

(4) 实施方案：市财政统一标准 5 辆*3.3 万元=16.5 万元，用于保障县局执法车辆支出。赣州市大余生态环境局按每月实际支出严格控制。

(5) 实施周期：1 年。

(6) 年度预算安排：16.5 万元。

(7) 绩效目标和指标：组织开展生态环境保护专项执法行动、执法监测、重点企业监管等。组织开展生态环境保护专项执法行动大于等于 28 次；开展执法监测大于等于 12 次；开展饮用水水质监测采样大于等于 4 次；开展断面水质监测采样大于等于 12 次；重点企业监管大于等于 175 次；双随机一公开执法检查大于等于 40 次。

2. 非税收入执法成本项目

(1) 项目概述：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，用于保障县局做好环保执法工作。

(2) 立项依据：执法设备购置及维护 1.79 万元，临聘人员工资福利 20 万元，差旅费 8 万元，《赣州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》。

(3) 实施主体：赣州市大余生态环境局。

(4) 实施方案：执法设备购置及维护 1.79 万元，临聘人员工资福利 20 万元，差旅费 8 万元。赣州市大余生态环境局按每月实际支出严格控制。

(5) 实施周期：1 年。

(6) 年度预算安排：29.79 万元。

(7) 绩效目标和指标：组织开展生态环境保护专项执法行动、执法监测、重点企业监管等。县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例 100%；重点污染源自动监控数据传输有效率大于等于 96%；环保信访投诉办结率 100%；集中式饮用水源水质达标率 100%；空气质量优良天数大于等于 350 天；PM_{2.5} 年均浓度小于等于 24 μg/m³。

3. 环保工作经费项目

(1) 项目概述：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，环保工作经费 292.35 万元，组织开展生态环境保护专项执法行动、执法监测、重点企业监管等，保证质量与时效，产生较好的社会效益、生态效益，保持大众评公务满意度 98%以上。

(2) 立项依据：环保督察工作经费，用于环保执法、环保督察、创文创卫，《赣州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》。

(3) 实施主体：赣州市大余生态环境局。

(4) 实施方案：环保执法 160 万元，环保督察 102 万元，创文创卫工作经费 30.35 万元。赣州市大余生态环境局按每月实际支出严格控制。

(5) 实施周期：1 年。

(6) 年度预算安排：292.35 万元。

(7) 绩效目标和指标：按时完成全年监测工作；考核断面水质达标率 100%；空气质量优良率大于等于 98%；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，保持大众评公务满意度 98%以上。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市大余生态环境局“三公”经费一般公共预算安排30.85万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待14.35万元，比上年减少0.025万元，主要原因是：严格控制接待标准。

公务用车运行16.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务用车无增加。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未购置公务用车。

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。

三、部门涉及的专业名词

（一）节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）节能环保支出—污染减排—生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（四）节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[702011]赣州市大余生态环境局

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	452.32	社会保障和就业支出	33.29
(一) 一般公共预算收入	452.32	卫生健康支出	40.74
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	352.70
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	25.60
二、教育收费资金收入		其他支出	292.35
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	292.35		
本年收入合计	734.67	本年支出合计	744.67
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	744.67	支出总计	744.67

部门收入总表

[702011] 赣州市大余生态环境局

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	744.67		452.32	452.32								292.35	
208	社会保障和就业支出	33.29		33.29	33.29									
05	行政事业单位养老支出	32.28		32.28	32.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28		32.28	32.28									
08	抚恤	1.01		1.01	1.01									
2080801	死亡抚恤	1.01		1.01	1.01									
210	卫生健康支出	40.74		40.74	40.74									
07	计划生育事务	1.80		1.80	1.80									
2100799	其他计划生育事务支出	1.80		1.80	1.80									
11	行政事业单位医疗	38.94		38.94	38.94									
2101101	行政单位医疗	38.94		38.94	38.94									
211	节能环保支出	352.70		352.70	352.70									
01	环境保护管理事务	352.70		352.70	352.70									
2110101	行政运行	296.41		296.41	296.41									
2110102	一般行政管理事务	46.29		46.29	46.29									
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00	10.00									
221	住房保障支出	25.60		25.60	25.60									
02	住房改革支出	25.60		25.60	25.60									
2210201	住房公积金	25.60		25.60	25.60									
229	其他支出	292.35											292.35	
99	其他支出	292.35											292.35	
2299999	其他支出	292.35											292.35	

部门支出总表

填报单位[702011]赣州市大余生态环境局

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	744.67	396.03	348.64
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	
05	行政事业单位养老支出	32.28	32.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	
08	抚恤	1.01	1.01	
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	40.74	40.74	
07	计划生育事务	1.80	1.80	
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	
11	行政事业单位医疗	38.94	38.94	
2101101	行政单位医疗	38.94	38.94	
211	节能环保支出	352.70	296.41	56.29
01	环境保护管理事务	352.70	296.41	56.29
2110101	行政运行	296.41	296.41	
2110102	一般行政管理事务	46.29		46.29
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	25.60	25.60	

02	住房改革支出	25.60	25.60	
2210201	住房公积金	25.60	25.60	
229	其他支出	292.35		292.35
99	其他支出	292.35		292.35
2299999	其他支出	292.35		292.35

财政拨款收支总表

[702011]赣州市大余生态环境局

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	452.32	一、本年支出	452.32	452.32		
一般公共预算拨款收入	452.32	社会保障和就业支出	33.2856	33.29		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	40.74	40.74		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	352.70	352.70		
		住房保障支出	25.60	25.60		
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	452.32	支出总计	452.32	452.32		

一般公共预算支出表

[702011]赣州市大余生态环境局

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	452.32	396.03	56.29
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	
05	行政事业单位养老支出	32.28	32.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	
08	抚恤	1.01	1.01	
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	40.74	40.74	
07	计划生育事务	1.80	1.80	
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	
11	行政事业单位医疗	38.94	38.94	
2101101	行政单位医疗	38.94	38.94	
211	节能环保支出	352.70	296.41	56.29
01	环境保护管理事务	352.70	296.41	56.29
2110101	行政运行	296.41	296.41	
2110102	一般行政管理事务	46.29		46.29

2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	25.60	25.60	
02	住房改革支出	25.60	25.60	
2210201	住房公积金	25.60	25.60	

一般公共预算基本支出表

[702011]赣州市大余生态环境局

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	396.03	343.41	52.61
301	工资福利支出	340.60	340.60	
30101	基本工资	116.32	116.32	
30102	津贴补贴	15.78	15.78	
30103	奖金	0.70	0.70	
30106	伙食补助费	24.02	24.02	
30107	绩效工资	80.52	80.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	32.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.94	38.94	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	25.60	25.60	
30199	其他工资福利支出	6.26	6.26	
302	商品和服务支出	52.61		52.61
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	1.32		1.32
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费	9.49		9.49
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	8.20		8.20
30239	其他交通费用	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	1.80	1.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[702011]赣州市大余生态环境局

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
7020	赣州市生态环境局	30.85		14.35	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：[702011]赣州市大余生态环境局

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	环保工作经费		
主管部门及代码	赣州市生态环境局 (702)	实施单位	赣州市大余生态环境局
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	338.64	
	其中：财政拨款	46.29	
	其他资金	292.35	
年度绩效目标			
组织开展生态环境保护专项执法行动、执法监测、重点企业监管等，保证质量与时效，产生较好的社会效益、生态效益，完成2022年度环保督察整改目标任务等，保持大众评公务满意度98%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展断面水质监测采样（次）	≥12次
		组织开展生态环境保护专项执法行动次数（次）	≥28次
		重点企业监管（次）	≥175次
		双随机一公开执法检查（次）	≥40次
		开展饮用水水质监测采样（次）	≥4次
		开展执法监测的次数	≥12次
	质量指标	重点污染源自动监控数据传输有效率	≥96%
		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
生态效益	生态效益指标	考核断面水质达标率	=100%
		集中式饮用水源水质达标率	=100%
		空气质量优良率	≥98%
		PM2.5年均浓度	≤24 μg/m ³
满意度指标	满意度指标	大众评公务满意度	≥98%