

# 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈赣州市机构改革实施方案〉的通知》（赣市办发〔2019〕1号）、《市委办公室关于印发〈赣州市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案〉的通知》（赣市办发〔2019〕7号精神，赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局的主要职责是：

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

2023年赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局内设股室、大队共3个，分别为：综合股、污防股、综合执法大队。编制人数小计40人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数28人，事业编制人数12人。实有人数18人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数10人，事业单位在职人数8人。离休人数小计0人，退休人数小计4人。

## 第二部分 2023 年单位预算表

(详见附件)

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、2023 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2023 年赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局收入预算总额为 2404.17 万元,较上年预算安排增加 994.18 万元,主要原因为今年其他收入资金预算增加了 923.31 万元。其中:财政拨款收入 286.67 万元,较上年预算安排增加 58.22 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;其他收入 2100 万元,较上年预算安排增加 923.31 万元;国库集中支付网上结转 17.5 万元,较上年预算安排增加 12.65 万元。

#### (二) 支出预算情况

2023 年赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局支出预算总额为 2404.17 万元,较上年预算安排增加 994.18 万元,主要原因为今年节能环保支出预算增加了 970.05 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 251.55 万元,较上年预算安排增加 89.81 万元;其中:工资福利支出 212.26 万元,商品和服务支出 38.93 万元,对个人和家庭的补助 0.36

万元；资本性支出 17.5 万元；项目支出 2135.12 万元，较上年预算安排增加 886.87 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 20.87 万元，较上年预算安排增加 8.21 万元；卫生健康支出 18.36 万元，较上年预算安排增加 6.22 万元；节能环保支出 2345.7 万元，较上年预算安排增加 980.05 万元；住房保障支出 19.25 万元较上年预算安排增加 9.71 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 212.26 万元，较上年预算安排增加 85.14 万元；商品和服务支出 38.93 万元，较上年预算安排增加 4.67 万元；对个人和家庭的补助 0.36 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局财政拨款支出预算总额为 286.67 万元，较上年预算安排增加 58.22 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 20.87 万元，较上年预算安排增加 8.21 万元；卫生健康支出 18.36 万元，较上年预算安排增加 6.22 万元；节能环保支出 228.19 万元，较上年预算安排增加 34.08 万元；住房保障支出 19.25 万元较上年预算安排增加 9.71 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 251.55 万元，较上年预算安排增加 94.66 万元，其中：工资福利支出 212.26 万元，商品和服务支出 38.93 万元，对个人和家庭的补助 0.36 万元。项目支出 35.12 万元，较上年预算安排减少 36.44 万

元，其中：商品和服务支出 27.37 万元，资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本部门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**

本部门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**

2023 年机关运行经费预算 38.93 万元，比 2022 年预算增加 7.23 万元，增长 22.8%，主要原因为：人员增加。

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**

2023 年本单位政府采购总额 17.5 万元，其中：货物预算 17.5 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 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 0 台。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结

果，优化 2023 年经开区分局生态环境监测执法经费项目、2023 年经开区分局执收工作经费项目、2023 年生态环境局经开区分局业务费项目、2023 年生态环境局经开区分局其他收入资金项目等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 2135.12 万元，其中：2023 年经开区分局生态环境监测执法经费项目 10 万元，2023 年经开区分局执收工作经费项目 8.62 万元，2023 年生态环境局经开区分局业务费项目 16.5 万元，2023 年生态环境局经开区分局其他收入资金项目 2100 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### **（十）重点项目：**

本部门本年度未安排项目。

### **二、2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局“三公”经费财政拨款安排 10 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 10 万元，比上年增加 6.1 万元，主要原因是：2023 年经开区给我局增加了招商引资任务，商务接待费用增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元，主要原因

是：今年无此项支出。

## 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）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）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。

（五）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。

（六）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。

（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 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

## （二）社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出：事业单位离退休反映事业单位开支的离退休经费。

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。

## （三）卫生健康支出

行政事业单位医疗：行政单位医疗是反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## （四）节能环保支出

环境保护管理事务：行政运行反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）环境保护管理事务的基本支出。

环境监测与监察：其他环境监测与监察支出反映除上述



项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

#### （五）住房保障支出

住房改革支出：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。