

赣州市生态环境技术服务中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 赣州市生态环境技术服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市生态环境技术服务中心 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、《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 赣州市生态环境技术服务中心 2023 年预算情 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 赣州市生态环境技术服务中心概况

一、主要职责

赣州市生态环境技术服务中心是赣州市生态环境局的下属全额拨款事业单位。主要职责是：

（1）宣传并贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、规章和政策。

（2）负责拟订并组织实施生态环境监测工作计划。

（3）负责对环境污染行为和事件分析、预警，协调全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查。

（4）负责组织对规划和建设项目环境影响评价文件、排污许可申请进行技术审核。

（5）负责生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析的技术支撑工作。

（6）负责应对气候变化技术支撑工作。

（7）负责水环境管理的技术支撑工作。

（8）负责大气环境管理的技术支撑工作。

（9）负责土壤与固废管理的技术支撑工作。

（10）负责环境政策、科学、标准及规范的研究及技术支撑工作。

（11）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市生态环境技术服务中心内设处室11个，分别为：综合科、宣教科、评估服务科、统计评价科、应对气候变化服务科、环境应急预警科、分析与质量控制科、水环境分

析科、土壤与固废分析科、大气环境分析科、环境科学研究所。编制人数小计 46 人，其中：事业编制 46 人。实有人数 40 人，其中：在职人数小计 40 人，事业单位在职人数 40 人。退休人数小计 3 人。

第二部分 2023 年赣州市生态环境技术服务中心预算表

(详见附件)

第三部分 2023 年赣州市生态环境技术服务中心预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市生态环境技术服务中心收入预算总额为 471.84 万元，较上年预算安排增加 140.57 万元，主要原因为人员增加新招录 11 名在职人员。其中：财政拨款收入 467.84 万元，较上年预算安排增加 145.24 万元；其他收入 4 万元，较上年预算安排减少 0.42 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年减少 4.25 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市生态环境技术服务中心支出预算总额为 471.84 万元,较上年预算安排增加 140.57 万元，主要原因为人员增加新招录 11 名在职人员。

按支出项目类别划分：基本支出 467.84 万元，较上年预算安排增加 140.99 万元，其中：工资福利支出 414.43 万元、商品和服务支出 42.9 万元、对个人和家庭的补助 0.12 万元、资本性支出 10.4 万元；项目支出 4 万元，较上年预算安排增加 0.42 万元，其中：商品和服务支出 4 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 52.07 万元，较上年预算安排增加 24.16 万元；卫生健康支出 34.99 万元，较上年预算安排增加 10.72 万元；节能环保支出 352.98 万元，较上年预算安排增加 96.34 万元；住房保障支出 31.8 万元，较上年预算安排增加 9.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 414.43 万元，较上年预算安排增加 127.45 万元；商品和服务支出 46.9 万元，较上年预算安排增加/减少 16.43 万元；对个人和家庭的补助 0.12 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；资本性支出 10.4 万元，较上年预算安排增加 1 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市生态环境技术服务中心财政拨款支出预算总额为 467.84 万元，较上年预算安排增加 145.24 万元，主要原因为人员增加新招录 11 名在职人员。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 52.07 万元，较上年预算安排增加 24.16 万元；卫生健康支出 34.99 万元，较上年预算安排增加 10.72 万元；节能环保支出 348.98 万元，较上年预算安排增加 101 万元；住房保障支出 31.8 万元，较上年预算安排增加 9.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 467.84 万元，较上年预

算安排增加 145.24 万元，其中：工资福利支出 414.43 万元，商品和服务支出 42.9 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元，资本性支出 10.4 万元；无项目支出。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 13.4 万元，其中：货物预算 10.4 万元，服务预算 3 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市生态环境技术服务中心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 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市生态环境技术服务中心预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 4 万元，属于其他收入资金项目，未设置绩效目标。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

2023年本单位本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市生态环境技术服务中心“三公”经费财政拨款安排4.75万元。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4.75万元，比上年减少0.25万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

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，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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 2021 年收支差额的数额。

（九）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）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。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

（二）“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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。