

赣州市生态环境局蓉江新区分局 2024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 2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 二、2024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

(一)贯彻落实习近平生态文明思想，贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同派驻地有关部门(单位)拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关规范性文件规章，编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)牵头协调派驻地环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调派驻地突发生态环境事件的应急、预警工作贯彻落实生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，组织实施重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理污染物减排目标的落实。落实各类污染物排放总量控制制度，承担排污许可相关工作，落实上级下达的污染物总量控制指标，协调完成污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化工作，承担应对气候变化及温室气体减排相关工作。

(四)配合提出生态环境领域财政性资金的使用意见，并配合有关部门(单位)做好生态环境领域财政性资金的组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

(五)负责生态环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同派驻地有关部门监督管理饮用水

水源地生态环境保护工作，监督河湖水生态环境保护与修复工作，负责排污口设置相关工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制派驻地生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实各类自然保护地生态环境监管制度并开展监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等监督工作。指导协调和监督农村生态环境保护，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工作，配合做好生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射生态环境安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，组织开展辐射环境监测工作，监督管理放射源安全，监督管理核技术运用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用的污染防治。

(八)负责生态环境准入的监督管理。依法对区域、流域。

(九)负责生态环境监测工作。落实生态环境监测制度、规范及相关标准，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理派驻地生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度、发布派驻地生态环境综合性报告和重大生态环境

信息。协调负责市生态环境技术服务中心分支机构队伍建设和业务工作。

(十)配合做好中央、省生态环境保护督察工作，协调督促做好生态环境保护督察反馈问题整改等工作。

(十一)负责生态环境保护综合行政执法。依法组织开展派驻地生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。开展行政复议、应诉等工作。协调负责市生态环境保护综合执法支队分支机构队伍建设和业务工作。

(十二)开展生态环境科技发展工作，做好生态环境宣传教育工作，开展生态环境对外合作交流，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十三)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

2024年赣州市生态环境局蓉江新区分局内设处室3个，分别为：综合股、污染防治股、执法大队。

编制人数小计16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0人，事业编制人数15人。实有人数15人，其中：在职人数小计15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0人，事业单位在职人数15人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分 2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市生态环境局蓉江新区分局收入预算总额为 450.55 万元,较上年预算安排增加 165.28 万元,主要原因是: 2024 年预算中保障了事业人员的专项绩效工资。其中: 财政拨款收入 310.55 万元,较上年预算安排增加 145.28 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; 附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元; 上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元; 其他收入 140 万元,较上年预算安排增加 20 万元; 使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元; 上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市生态环境局蓉江新区分局支出预算总额为 450.55 万元,较上年预算安排增加 165.28 万元,主要原因是: 2024 年预算中保障了事业人员的专项绩效工资, 其中:

按支出项目类别划分：基本支出 294.05 万元，较上年预算安排增加 166.98 万元，其中：工资福利支出 274.32 万元、商品和服务支出 19.71 万元、对个人和家庭的补助 0.02 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 156.5 万元，较上年预算安排减少 1.7 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 35.8 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 120.7 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 25.35 万元，较上年预算安排增加 13.19 万元；卫生健康支出 20.46 万元，较上年预算安排增加 10.49 万元；节能环保支出 381.49 万元，较上年预算安排增加 128.03 万元；住房保障支出 23.25 万元，较上年预算安排增加 13.56 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 274.32 万元，较上年预算安排增加 161.62 万元；商品和服务支出 55.51 万元，较上年预算安排增加 41.14 万元；对个人和家庭的补助 0.02 万元，较上年预算安排增加 0.02 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 120.7 万元，较上年预算安排增加 120.7 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市生态环境局蓉江新区分局财政拨款支出预算总额为 310.55 万元，较上年预算安排增加 145.28 万元，

主要原因是：2024年预算中保障了事业人员的专项绩效工资。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.16 万元；其他社会福利支出 0.02 万元；其他社会保障和就业支出支出 0.16 万元；事业单位医疗支出 20.46 万元；其他环境保护管理事务支出 13.5 万元；其他环境监测与监察支出 227.99 万元；住房公积金支出 23.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 294.05 万元，较上年预算安排增加 166.98 万元，其中：工资福利支出 274.32 万元，商品和服务支出 19.7 万元，对个人和家庭的补助 0.02 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 16.5 万元，较上年预算安排减少 21.7 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 16.5 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

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

2024 年本单位政府采购总额 3 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,本单位共有车辆 1 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,特种专业技术用车 1 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位:如台、个、辆等),具体为:无此项购置计划。

(九) 生态环境局蓉江新区分局成本性支出项目情况说明

(1)项目概述:加强环保宣传和普及工作,提高普法质量效果;加强市级环境执法能力建设,切实解决环境突出问题。

(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:赣州市生态环境局蓉江新区分局

(4)实施方案:组织开展生态环境保护专项行动,加强环保宣传和普及工作,提升环保影响力和公众知晓度,改善环境质量。

(5)实施周期:2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：16.5 万元。

(7)项目年度绩效目标：加强环保宣传和普及工作，提高普法质量效果；加强市级环境执法能力建设，切实解决环境突出问题。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市生态环境局蓉江新区分局“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：无此项支出。

公务接待费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：无此项支出。

公务用车购置费 0 万元,比上年减少 36 万元，主要原因是：坚决落实政府过紧日子思想，严格控制三公经费支出，本年无公务用车购置计划。

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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四)节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(五)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[702006]赣州市生态环境局蓉江新区分局

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	310.55	社会保障和就业支出	25.35
(一) 一般公共预算收入	310.55	卫生健康支出	20.46
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	381.49
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.25
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	140.00		
本年收入合计	450.55	本年支出合计	450.55
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	450.55	支出总计	450.55

单位收入汇总表

[702006]赣州市生态环境局蓉江新区分局

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	450.55		310.55	310.55								140.00	
208	社会保障和就业支出	25.35		25.35	25.35									
05	行政事业单位养老支出	25.16		25.16	25.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16		25.16	25.16									
10	社会福利	0.02		0.02	0.02									
2081099	其他社会福利支出	0.02		0.02	0.02									
99	其他社会保障和就业支出	0.16		0.16	0.16									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16		0.16	0.16									
210	卫生健康支出	20.46		20.46	20.46									
11	行政事业单位医疗	20.46		20.46	20.46									
2101102	事业单位医疗	20.46		20.46	20.46									
211	节能环保支出	381.49		241.49	241.49								140.00	
01	环境保护管理事务	17.40		13.50	13.50								3.90	
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.40		13.50	13.50								3.90	
02	环境监测与监察	364.09		227.99	227.99								136.10	
2110299	其他环境监测与监察支出	364.09		227.99	227.99								136.10	
221	住房保障支出	23.25		23.25	23.25									
02	住房改革支出	23.25		23.25	23.25									
2210201	住房公积金	23.25		23.25	23.25									

单位支出总表

填报单位[702006]赣州市生态环境局蓉江新区分局

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	450.55	294.05	156.50
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35	
05	行政事业单位养老支出	25.16	25.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	
10	社会福利	0.02	0.02	
2081099	其他社会福利支出	0.02	0.02	
99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	20.46	20.46	
11	行政事业单位医疗	20.46	20.46	
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	
211	节能环保支出	381.49	224.99	156.50
01	环境保护管理事务	17.40		17.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.40		17.40
02	环境监测与监察	364.09	224.99	139.10
2110299	其他环境监测与监察支出	364.09	224.99	139.10
221	住房保障支出	23.25	23.25	
02	住房改革支出	23.25	23.25	
2210201	住房公积金	23.25	23.25	

财政拨款收支总表

[702006]赣州市生态环境局蓉江新区分局

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	310.55	一、本年支出	310.55	310.55		
一般公共预算拨	310.55	社会保障和就业支出	25.35	25.35		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	20.46	20.46		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	241.49	241.49		
		住房保障支出	23.25	23.25		
收入总计	310.55	支出总计	310.55	310.55		

一般公共预算支出表

[702006]赣州市生态环境局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	310.55	294.05	16.50
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35	
05	行政事业单位养老支出	25.16	25.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	
10	社会福利	0.02	0.02	
2081099	其他社会福利支出	0.02	0.02	
99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	20.46	20.46	
11	行政事业单位医疗	20.46	20.46	
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	
211	节能环保支出	241.49	224.99	16.50
01	环境保护管理事务	13.50		13.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.50		13.50
02	环境监测与监察	227.99	224.99	3.00
2110299	其他环境监测与监察支出	227.99	224.99	3.00
221	住房保障支出	23.25	23.25	
02	住房改革支出	23.25	23.25	
2210201	住房公积金	23.25	23.25	

一般公共预算基本支出表

[702006]赣州市生态环境局蓉江新区分局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	294.05	274.35	19.70
301	工资福利支出	274.32	274.32	
30101	基本工资	60.46	60.46	
30102	津贴补贴	6.52	6.52	
30103	奖金	90.21	90.21	
30106	伙食补助费	10.30	10.30	
30107	绩效工资	36.60	36.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	25.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	17.31	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	23.25	23.25	
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	19.70		19.70
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.36		0.36
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	2.24		2.24
30299	其他商品和服务支出	11.44		11.44
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费。

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[702006]赣州市生态环境局蓉江新区分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

					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		2024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：[702006]赣州市生态环境局蓉江新区分局					单位：万元
支出功能分类科目		2024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

(2024年度)

项目名称	赣州市生态环境局蓉江新区分局业务经费项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局蓉江新区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、加强环保宣传和普及工作，提高普法质量效果。2、加强市级环境执法能力建设，切实解决环境突出问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执法车辆运维费	≤16.5万元
产出指标	数量指标	组织开展生态环境保护专项行动次数	≥2次
		执法车辆运维数量	≥5辆
		执法涉及市县（区）个数	=1个
	质量指标	执法装备使用率	≥100%
	时效指标	专项执法行动开展及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	环保影响力	持续提升
		公众知晓度	大幅提升
	生态效益指标	改善环境质量	有力支撑
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州生态环境局蓉江新区分局其他收入资金		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局蓉江新区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	140	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成上级下达各项指标，保证各项指标达标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他收入资金支出	≤140万
产出指标	数量指标	工作人员人数	≥25人
		水、大气污染源排查次数	≥40次
		执法检查次数	≥40次
	质量指标	环保业务相关工作完成率	=100%
		信访投诉件办结率	=100%
	时效指标	环保业务相关工作完成及时率	=100%
信访件办理及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	环境质量提升率	≥95%
	生态效益指标	大气环境质量达标率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%