

# 赣州市上犹生态环境局 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

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、噪音、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

2024年赣州市上犹生态环境局内设7个股室（办公室、水生态环境股、大气环境股、自然生态保护股、生态环境督察办公室、机关党支部、综合协调股）和2个下属单位（赣州市生态环境技术服务中心上犹技术服务站、赣州市生态环境保护综合执法支队上犹大队）。

编制人数小计48人，其中：行政编制人数8人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数40人。实有人数41人，其中：在职人数小计41人，行政在职人数7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34人。离休人数小计0人，退休人数小计11人，遗属人数3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 年赣州市上犹生态环境局收入预算总额为 2767.19 万元,较上年预算安排增加 523.32 万元。其中:财政拨款收入 773.19 万元,较上年预算安排增加 295.47 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 1994 万元,较上年预算安排增加 227.85 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 年赣州市上犹生态环境局支出预算总额为 2767.19 万元,较上年预算安排增加 523.32 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 758.19 万元,较上年预算安排增加 334.8 万元,其中:工资福利支出 694.67 万元、商品和服务支出 58.99 万元、对个人和家庭的补助 3.43 万元、

资本性支出 1.1 万元；项目支出 2009 万元，较上年预算安排增加 188.52 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 1974.9 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 34.1 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 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；文化旅游体育与传媒支出 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 110.99 万元，较上年预算安排增加 70.36 万元；卫生健康支出 50.9 万元，较上年预算安排增加 12.65 万元；节能环保支出 2550.98 万元，较上年预算安排增加 416.22 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 54.33 万元，较上年预算安排增加 24.11 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急

管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 694.67 万元，较上年预算安排增加 328.46 万元；商品和服务支出 2033.89 万元，较上年预算安排增加 167.2 万元；对个人和家庭的补助 3.43 万元，较上年预算安排增加(减少)0 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 35.2 万元，较上年预算安排增加 32.68 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 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣州市上犹生态环境局财政拨款支出预算总额为 773.19 万元，较上年预算安排增加 295.47 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 110.99 万元；卫生健康支出 50.9 万元；节能环保支出 556.98 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 54.33 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 758.19 万元，较上年预

算安排增加 334.8 万元，其中：工资福利支出 694.67 万元，商品和服务支出 58.99 万元，对个人和家庭的补助 3.43 万元，资本性支出 1.1 万元。项目支出 15 万元，较上年预算安排减少 39.33 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 15 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**

2024 年赣州市上犹生态环境局政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。2024 年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**

2024 年赣州市上犹生态环境局国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。2024 年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**

2024 年机关运行经费预算 44.86 万元，比 2023 年预算减少 8.89 万元，下降 16.54%，主要原因为：坚决落实政府过紧日子思想，严格压减机关运行经费支出。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年本单位政府采购总额 35.2 万元，其中：政府采购货物预算 35.2 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 2023 年底，本单位共有车辆 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。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 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 万元以上大型设备具体为：无此项购置计划。

### **(九) 赣州市上犹生态环境局业务经费项目情况说明**

(1)项目概述：持续改善生态环境质量，加快全面建设社会主义现代化美丽幸福上犹，2024 年度绩效目标任务：大气环境质量 PM<sub>2.5</sub> 平均浓度  $\leq 21.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，稳定达国家二级标准，县域出境断面水水质稳定达到 II 类及以上，设用地地块安全利用率达 100%，不发生涉及土壤环境事故等，保障日常执法工作地有序开展，切实解决环境突出问题。

(2)立项依据：《中共赣州市委办公室、赣州市人民政府办公室关于印发〈赣州市生态环境局职能配置、内设机构和人员配置规定〉的通知》(赣市办字〔2019〕25 号)

(3)实施主体：赣州市上犹生态环境局

(4)实施方案：坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，打好污染防治攻坚战，把生态环境保护作为重大政治责任，扎实推进生态文明建设和生态环境保护各项工作，抓好环保督察问题整改，普及环境保护相关知识并加强部门内部宣贯，有序开展执法监测、饮用水监测、断面水质监测等工作。



(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：15万元。

(7)项目年度绩效目标：保障县局日常执法、监测等业务，解决环境突出问题，保证正常运转，有效提升县域环境质量，保障执法车辆有序正常运转。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市上犹生态环境局“三公”经费财政拨款安排48万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费13万元,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15万元,比上年减少1.5万元，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，确保三公经费只减不增。

公务用车购置费20万元,比上年减少16万元，主要原因是：因工作需要购置公车。

## 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 2024 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)环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

(二)环境监测与监察：反映政府环境监测与监察支出。

(三)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、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: [702012] 赣州市上犹生态环境局

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	773.19	社会保障和就业支出	110.99
(一) 一般公共预算收入	773.19	卫生健康支出	50.90
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	2,550.98
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	54.33
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	1,994.00		
本年收入合计	2,767.19	本年支出合计	2,767.19
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	2,767.19	支出总计	2,767.19





# 单位支出总表

填报单位[702012]赣州市上犹生态环境局

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	2,767.19	758.19	2,009.00
208	社会保障和就业支出	110.99	110.99	
05	行政事业单位养老支出	107.20	107.20	
2080501	行政单位离退休	35.09	35.09	
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
08	抚恤	2.80	2.80	
2080899	其他优抚支出	2.80	2.80	
10	社会福利	0.62	0.62	
2081099	其他社会福利支出	0.62	0.62	
99	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	50.90	50.90	
11	行政事业单位医疗	50.90	50.90	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	39.04	39.04	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
211	节能环保支出	2,550.98	541.98	2,009.00
01	环境保护管理事务	2,096.89	102.89	1,994.00
2110101	行政运行	102.89	102.89	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,994.00		1,994.00
02	环境监测与监察	454.08	439.08	15.00
2110299	其他环境监测与监察支出	454.08	439.08	15.00
221	住房保障支出	54.33	54.33	
02	住房改革支出	54.33	54.33	
2210201	住房公积金	54.33	54.33	



## 财政拨款收支总表

[702012]赣州市上犹生态环境局

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	773.19	一、本年支出	773.19	773.19		
一般公共预算拨款收入	773.19	社会保障和就业支出	110.99	110.99		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	50.90	50.90		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	556.98	556.98		
		住房保障支出	54.33	54.33		
收入总计	773.19	支出总计	773.19	773.19		

# 一般公共预算支出表

[702012] 赣州市上犹生态环境局

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	773.19	758.19	15.00
208	社会保障和就业支出	110.99	110.99	
05	行政事业单位养老支出	107.20	107.20	
2080501	行政单位离退休	35.09	35.09	
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
08	抚恤	2.80	2.80	
2080899	其他优抚支出	2.80	2.80	
10	社会福利	0.62	0.62	
2081099	其他社会福利支出	0.62	0.62	
99	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	50.90	50.90	
11	行政事业单位医疗	50.90	50.90	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	39.04	39.04	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
211	节能环保支出	556.98	541.98	15.00
01	环境保护管理事务	102.89	102.89	
2110101	行政运行	102.89	102.89	
02	环境监测与监察	454.08	439.08	15.00
2110299	其他环境监测与监察支出	454.08	439.08	15.00
221	住房保障支出	54.33	54.33	
02	住房改革支出	54.33	54.33	
2210201	住房公积金	54.33	54.33	

# 一般公共预算基本支出表

[702012]赣州市上犹生态环境局

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	758.19	698.10	60.09
301	工资福利支出	694.67	694.67	
30101	基本工资	139.66	139.66	
30102	津贴补贴	28.05	28.05	
30103	奖金	257.48	257.48	
30106	伙食补助费	26.08	26.08	
30107	绩效工资	70.72	70.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.06	58.06	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.40	42.40	
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	54.33	54.33	
30199	其他工资福利支出	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	58.99		58.99
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费	1.18		1.18
30209	物业管理费	2.20		2.20
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	11.11		11.11
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	7.29		7.29
30239	其他交通费用	4.14		4.14
30299	其他商品和服务支出	9.16		9.16
303	对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
30305	生活补助	2.80	2.80	
30309	奖励金	0.62	0.62	
310	资本性支出	1.10		1.10
31002	办公设备购置	1.10		1.10

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[702012]赣州市上犹生态环境局

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
702012	赣州市上犹生态环境局	26.11				11.11	15.00	15.00	

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		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：[702012]赣州市上犹生态环境局

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

(2,024年度)

项目名称	赣州市上犹生态环境局业务经费项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市上犹生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障县局日常执法、监测等业务解决环境突出问题，保证正常运转，有效提升县域环境质量，保障执法车辆有序正常运转。			
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	执法车辆运维数量	=3辆
		组织开展突发环境事件风险排查企业数	≥10家
		开展危险废物及土壤污染地块排查次数	≥20次
	质量指标	重点污染源自动监控数据传输有效率	≥98%
	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	环境影响力	持续提升
		公众知晓率	大幅度提升
		保障县域饮用水安全	安全
	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	大众对生态环境满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		赣州市上犹生态环境局其他收入资金	
主管部门及代码		702-赣州市生态环境局	实施单位 赣州市上犹生态环境局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,994
		其中：财政拨款	0
		其他资金	1,994
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
完成国家重点生态功能区考核监测，开展对大气环境、水环境、农村环境质量等监测任务。			
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	生态功能区工作所需资金	=100万元
产出指标	数量指标	开展饮用水水质监测采样次数	≥52次
		开展断面水质监测采样次数	≥84次
		PM2.5监测天数	≥330天
		“六五”环境日主题宣传活动次数	=1次
	质量指标	监测数据有效率	≥90%
	时效指标	突发事件处置率	≥100%
效益指标	经济效益指标	资源利用率	≥98%
	社会效益指标	环保知识群众知晓率	≥100%
	生态效益指标	地表水断面水质优良率	≥98.6%
		集中式饮用水水质优良率	≥100%
		区域PM2.5平均浓度	≤21.9微克/立方米
		区域空气治理优良天数	≥300天
满意度指标	服务对象满意度	大众评公务满意度	≥90%