

赣州市兴国生态环境局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市兴国生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州市兴国生态环境局 2024 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 赣州市兴国生态环境局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 赣州市兴国生态环境局概况

一、部门主要职责

赣州市兴国生态环境局是赣州市生态环境局派出机构，主要职责：

（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门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）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全县重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全县重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施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，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订并监督实施各类污染物排放总量控制制度，监督实施排污许可证制度，落实省、市下达的污染物总量控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责环境污染防治的监督管理。拟订并监督实施大气、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，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，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。

（五）负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全，监督管理

核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、相关标准和规范,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,组织建设和管理全县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,统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责应对气候变化工作。综合分析气候变化对全县经济社会发展的影响,组织拟订并协调实施全县应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

（九）负责生态环境保护督察工作。组织协调生态环境保护督察工作,承担县生态环境保护督察工作领导小组日常工作。

（十）统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动,查处全县生态环境违法问题以及跨区域、跨流域生态环境违法问题。负责全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）组织指导和协调生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市兴国生态环境局共有预算单位1个,内设7个股室(综合协调股、大气环境股、水生态环境股、自然生态股、生态环境保护督察办公室、项目办、网格办)和2个下属单位(赣州市生态环境技术服务中心兴国技术服务站、赣州市生态环境保护综合执法支队兴国大队)。

编制人数小计52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45人,自收自支编制人数0人。实有人数小计45人,其中:在职人数小计47人,行政在职人数7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40人。离休人数小计0人,退休人数小计9人,辞职人员0人,遗属人数0人。

第二部分 赣州市兴国生态环境局 2024 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 赣州市兴国生态环境局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年赣州市兴国生态环境局收入预算总额为8555.41万元,较上年预算安排增加4947.5万元;财政拨款收入955.91万元,占预算总额的11.17%,较上年预算安排增加328.6万元;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;国库集中支付上年结转0万元,较上年预算安排减少0万元;其他收入7599.5万元,占预算总额的88.83%,较上年预算安排增加4618.9万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市兴国生态环境局支出预算总额为支出预算总额为8555.41万元,较上年预算安排增加4947.5万元;主要原因为增加2023年中央水污染防治资金5731.22万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出939.41万元,占支出预算总额的10.98%,较上年预算安排增加374.06万元;其中:工资福利支出870.50万元,商品和服务支出68.56万元,对个人和家庭的补助0.36万元,资本性支出0万元。项目支出7616万元,占支出预算总额的89.02%,较上年预算安排增加4573.44万元;其中:工资福利支出98.16万元,商品和服务支出668.51万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出6849.32万元,对企业补助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;社会保障和就业支出111.62万元,占支出预算总额的1.3%,较上年预算安排增加59.79万元;卫生健康支出64.76万元,占支出预算总额的0.76%,较上年预算安排增加17.99万元;节能环保支出8308.40万元,占支出预算总额的97.11%,较上年预算安排增加4841.01万元;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70.63万元,占支出预算总额的0.83%,较上年预算安排增加28.7万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 968.66 万元，占支出预算总额的 11.322%，较上年预算安排增加 344.24 万元；商品和服务支出 737.07 万元，占支出预算总额的 8.615%，较上年预算安排减少 1961 万元；对个人和家庭的补助 0.36 万元，占支出预算总额的 0.004%，与上年预算安排持平；资本性支出 6849.32 万元，占支出预算总额的 80.059%，较上年预算安排增加 6564.26 万元；对企业补助 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 年赣州市兴国生态环境局财政补助支出预算总额为财政补助支出预算总额 955.91 万元，较上年预算安排增加 328.6 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；教育支出 0 万元；社会保障和就业支出 111.62 万元，占财政补助支出的 11.68%；卫生健康支出 64.76 万元，占财政补助支出的 6.77%；住房保障支出 70.63 万元，占财政补助支出的 7.39%；节能环保支出 708.9 万元，占财政补助支出的 74.16%。

按支出项目类别划分：基本支出 939.41 万元，占财政补助支出的 98.27%，较上年预算安排增加 374.06 万元；其中：工资福利支出 870.50 万元，商品和服务支出 68.56 万元，对个人和家庭的补助 0.36 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 16.5 万元，占财政补助支出的 1.73%；较上年预算安排减少 45.46 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，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

本部门没有使用政府性基金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 年部门机关运行费预算 68.56 万元，比 2023 年预算增加 6.6 万元，增加 10.65%，主要原因为：单位购买了 5 辆特种专业技术用车，增加单位机关运行成本。

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 年部门所属各单位政府采购总额 7196.21 万元，其中：政府采购货物预算 1194.2 万元，政府采购工程预算 5731.21 万元，政府采购服务预算 270.8 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车实有数 5 辆，执法执勤用车实有数 3 辆（执法电瓶车），一般公务用车 0 辆。

2024 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) 预算绩效管理情况说明

2024 年赣州市兴国生态环境局单位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 2024 年赣州市兴国生态环境局业务经费项目、2024 年赣州市兴国生态环境局其他收入资金项目支出 2024

年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年赣州市兴国生态环境局单位预算安排项目2个，项目预算金额合计7616万元，其中：2024年赣州市兴国生态环境局业务经费项目16.5万元、2024年赣州市兴国生态环境局其他收入资金项目7599.5万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）赣州市兴国生态环境局业务经费项目情况说明

1. 赣州市兴国生态环境局业务经费项目

（1）项目概述

2024年赣州市兴国生态环境局业务经费项目，主要用于加强县级环境保护宣传和普及工作，提高普质量效果，加强县经执法能力建设，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

赣州市兴国生态环境局

（4）实施方案

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，强化环境宣传教育，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。

（5）实施周期：2024年1月1日期2024年12月31日。

（6）年度预算安排：16.5万元。

（7）绩效目标和指标

绩效目标为：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，积极开展“2024年县级生态环境监测工作。

指标：截止2024年12月31日，保障县级执法工作经费不少于16.5万元，举办“6.5”环境日宣传活动不少于1次，双随机-公开执法检查次数不少于20次，执法装备使用率达100%，专业执法行动开展及时率达100%，环境信访投诉办结率达100%，环境空气质量优良天数不少于330天，环境空气质量优良率不低于90%，大众对环境执法工作满意度不低于90%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市兴国生态环境局“三公”经费一般公共预算安排5万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项支出。

公务接待5万元，比上年减3.9万元，主要原因是：金额与上年安排保持一致，在其他收入资金中列支3.9万元。

公务用车运行16.5万元，比上年减16.5万元，主要原因是：单位购买5辆车属于特种专业技术用车，不属于公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：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)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)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、部门涉及的专业名词

(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: [702020] 赣州市兴国生态环境局

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	955.91	社会保障就业支出	111.62
(一) 一般公共预算收入	955.91	卫生健康支出	64.76
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	8,308.40
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	70.63
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	7,599.50		
本年收入合计	8,555.41	本年支出合计	8,555.41
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	8,555.41	支出总计	8,555.41

单位支出总表

填报单位[702020]赣州市兴国生态环境局

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	8,555.41	939.41	7,616.00
208	社会保障和就业支出	111.62	111.62	
05	行政事业单位养老支出	110.78	110.78	
2080501	行政单位离退休	20.38	20.38	
2080502	事业单位离退休	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74	
10	社会福利	0.36	0.36	
2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36	
99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	64.76	64.76	
11	行政事业单位医疗	64.76	64.76	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	51.84	51.84	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
211	节能环保支出	8,308.40	692.40	7,616.00
01	环境保护管理事务	124.64	124.64	
2110101	行政运行	124.64	124.64	
02	环境监测与监察	1,707.50	567.76	1,139.74
2110299	其他环境监测与监察支出	1,707.50	567.76	1,139.74
03	污染防治	6,476.26		6,476.26
2110302	水体	6,476.26		6,476.26
221	住房保障支出	70.63	70.63	
02	住房改革支出	70.63	70.63	

2210201	住房公积金	70.63	70.63	
---------	-------	-------	-------	--

财政拨款收支总表

[702020]赣州市兴国生态环境局

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	955.91	一、本年支出	955.91	955.91		
一般公共预算拨款收入	955.91	社会保障就业支出	111.62	111.62		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	64.76	64.76		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	8,308.40	8,308.40		
		住房保障支出	70.63	70.63		
收入总计	955.91	支出总计	955.91	955.91		

一般公共预算支出表

[702020]赣州市兴国生态环境局

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	955.91	939.41	16.50
208	社会保障和就业支出	111.62	111.62	
05	行政事业单位养老支出	110.78	110.78	
2080501	行政单位离退休	20.38	20.38	
2080502	事业单位离退休	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74	
10	社会福利	0.36	0.36	
2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36	
99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	64.76	64.76	
11	行政事业单位医疗	64.76	64.76	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	51.84	51.84	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
211	节能环保支出	708.90	692.40	16.50
01	环境保护管理事务	124.64	124.64	
2110101	行政运行	124.64	124.64	
02	环境监测与监察	584.26	567.76	16.50
2110299	其他环境监测与监察支出	584.26	567.76	16.50
221	住房保障支出	70.63	70.63	
02	住房改革支出	70.63	70.63	

2210201	住房公积金	70.63	70.63	
---------	-------	-------	-------	--

一般公共预算基本支出表

[702020]赣州市兴国生态环境局

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	939.41	870.86	68.56
301	工资福利支出	870.50	870.50	
30101	基本工资	189.82	189.82	
30102	津贴补贴	33.99	33.99	
30103	奖金	312.62	312.62	
30106	伙食补助费	31.57	31.57	
30107	绩效工资	86.19	86.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.74	76.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.32	54.32	
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	10.44	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	70.63	70.63	
30199	其他工资福利支出	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	68.56		68.56
30201	办公费	17.07		17.07
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	1.30		1.30
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.52		3.52
30229	福利费	7.92		7.92
30239	其他交通费用	15.65		15.65
30299	其他商品和服务支出	4.74		4.74
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

30309	奖励金	0.36	0.36
-------	-----	------	------

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[702020]赣州市兴国生态环境局

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
702020	赣州市兴国生态环境局	5.00				5.00			

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：[702020]赣州市兴国生态环境局

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

(2024年度)

项目名称	赣州市兴国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	赣州市兴国生态环境局
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、加强环境保护宣传和普及工作，提高普法质量效果。2、加强县级执法能力建设，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	保障执法工作经费	≥16.5万元
产出指标	数量指标	举办“6.5”环境日宣传活动	≥1次
		“双随机、一公开”执法检查次数	≥20次
	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	环境信访投诉办结率	=100%
	生态效益指标	环境空气质量优良天数	>330天
		环境空气质量优良率	>90%
满意度指标	服务对象满意度	大众对环境执法工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州市兴国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	赣州市兴国生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7,599.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障县局生态环境工作经费，按照年初的目标考核方案，完成考核目标。			
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	成本控制数	≤7599.5万元
产出指标	数量指标	举办“6.5”环境日宣传活动	≥1次
		双随机-公开执法检查次数	≥20次
		区域PM2.5监测天数	≥360天
		开展饮用水水质监测采样次数	≥12次
		开展断面水水质监测采样次数	≥24次
	质量指标	行政处罚案件数	≥10件
时效指标	按时完成全年生态环境考核工作	=100%	
效益指标	社会效益指标	区域环境优良天数	≥330天
	生态效益指标	区域环境空气质量优良率	≥90%
		区域PM2.5平均浓度	≤30微克/立方米

满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%
-------	---------	-----	------