

赣州市寻乌生态环境局 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

赣州市寻乌生态环境局是赣州市生态环境局派出机构，主要职责是：

(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。

(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。

(五)负责生态环境污染防治的监督管理。

(六)协调和监督生态保护修复工作。

(七)负责核与辐射生态环境安全的监督管理。

(八)负责生态环境准入的监督管理。

(九)负责生态环境监测工作。

(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。

(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年赣州市寻乌生态环境局内设处室7个，分别为：办公室、生态环境保护督察办公室、综合协调股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股、机关党支部。编制人数小计47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39人。实有人数47人，其中：在职人数小计37人，行政在职人数6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31人。离休人数小计0人，退休人数小计10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 年赣州市寻乌生态环境局收入预算总额为 3134.10 万元,较上年预算安排增加 1933.11 万元。其中:财政拨款收入 702.10 万元,较上年预算安排增加 202.78 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 2432 万元,较上年预算安排增加 1767.08 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,较上年预算安排减少 36.75 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市寻乌生态环境局支出预算总额为 3134.10 万元,较上年预算安排增加 1933.11 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 685.60 万元,较上年预算安排增加 239.95 万元,其中:工资福利支出 631.97 万元、商品和服务支出 51.52 万元、对个人和家庭的补助 0.12 万元、资本性支出 2 万元;项目支出 2448.50 万元,较上年预算安排增加 1693.16 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 992.50 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 1130 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 396 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 88.42 万元，较上年预算安排增加 48.57 万元；卫生健康支出 7.61 万元，较上年预算安排减少 29.67 万元；节能环保支出 2988.81 万元，较上年预算安排增加 1897.47 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 49.26 万元，较上年预算安排增加 16.74 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 631.97 万元，较上

年预算安排增加 221.79 万元；商品和服务支出 974.02 万元，较上年预算安排增加 546.32 万元；对个人和家庭的补助 0.12 万元，与上年预算安排持平；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 1132 万元，较上年预算安排增加 1009 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 396 万元，较上年预算安排增加 156 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市寻乌生态环境局财政拨款支出预算总额为 702.10 万元，较上年预算安排增加 202.78 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 88.42 万元；卫生健康支出 7.61 万元；节能环保支出 556.81 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 49.26 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 685.60 万元，较上年预算安排增加 239.95 万元，其中：工资福利支出 631.97 万元，商品和服务支出 51.52 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 16.5 万元，较上年预算安排减

少 37.17 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

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 53.52 万元，比 2023 年预算减少 0.97 万元，下降 1.78%，主要原因为：坚决落实政府过紧日子思想，进一步压减开支。

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 1233.95 万元,其中:政府采购货物预算 332 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 901.95 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 5 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 5 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 万元以上大型设备具体为：无购置车辆、200 万元以上大型设备预算拨款安排。

(九) 赣州市寻乌生态环境局业务经费项目情况说明

(1)项目概述：按照《中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅关于进一步加大中央环保督察反馈问题整改力度全面提升整改工作水平的通知》（赣市发电【2018】47 号）要求，配备不少于 5 辆执法用车，加强环境执法力度，切实解决环境突出问题。

(2)立项依据：《中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅关于进一步加大中央环保督察反馈问题整改力度全面提升整改工作水平的通知》（赣市发电【2018】47 号）

(3)实施主体：赣州市寻乌生态环境局。

(4)实施方案：年内执法车辆运维费小于或等于 16.5 万元；组织开展生态环境保护专项执法次数大于或等于 2 次；执法车辆运维数量等于 5 辆；执法设计县个数等于 1 个；执法装备使用率大于或等于 100%；专项执法行动开展及时率大于或等于 100%；环保影响力和工作知晓率得到有效提升；改善环境质量得到有力支撑；群众满意度大于或等于 90%。

(5)实施周期：2024 年 1 月 1 日至 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：加强县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年赣州市寻乌生态环境局“三公”经费财政拨款安排20.50万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：无因公出国(境)费用。

公务接待费4万元,比上年减6万元，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，在环保督察多、业务繁重情况下，确保三公经费只减不增。

公务用车运行维护费16.50万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：无公务用车购置费预算拨款安排的支出。

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 2023 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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。

（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。

单位支出总表

填报单位[702023]赣州市寻乌生态环境局

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	3,134.10	685.60	2,448.50
208	社会保障和就业支出	88.42	88.42	
05	行政事业单位养老支出	87.97	87.97	
2080501	行政单位离退休	26.24	26.24	
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.78	52.78	
10	社会福利	0.12	0.12	
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.12	
99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	7.61	7.61	
11	行政事业单位医疗	7.61	7.61	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	
211	节能环保支出	2,988.81	540.31	2,448.50
01	环境保护管理事务	109.92	109.92	
2110101	行政运行	109.92	109.92	
02	环境监测与监察	2,878.89	430.39	2,448.50
2110299	其他环境监测与监察支出	2,878.89	430.39	2,448.50
221	住房保障支出	49.26	49.26	
02	住房改革支出	49.26	49.26	
2210201	住房公积金	49.26	49.26	

一般公共预算支出表

[702023] 赣州市寻乌生态环境局

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	702.10	685.60	16.50
208	社会保障和就业支出	88.42	88.42	
05	行政事业单位养老支出	87.97	87.97	
2080501	行政单位离退休	26.24	26.24	
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.78	52.78	
10	社会福利	0.12	0.12	
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.12	
99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	7.61	7.61	
11	行政事业单位医疗	7.61	7.61	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	
211	节能环保支出	556.81	540.31	16.50
01	环境保护管理事务	109.92	109.92	
2110101	行政运行	109.92	109.92	
02	环境监测与监察	446.89	430.39	16.50
2110299	其他环境监测与监察支出	446.89	430.39	16.50
221	住房保障支出	49.26	49.26	
02	住房改革支出	49.26	49.26	
2210201	住房公积金	49.26	49.26	

一般公共预算基本支出表

[702023]赣州市寻乌生态环境局

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	685.60	632.09	53.52
301	工资福利支出	631.97	631.97	
30101	基本工资	124.64	124.64	
30102	津贴补贴	24.62	24.62	
30103	奖金	232.31	232.31	
30106	伙食补助费	23.34	23.34	
30107	绩效工资	64.09	64.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.78	52.78	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.28	38.28	
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	7.61	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	49.26	49.26	
30199	其他工资福利支出	2.72	2.72	
302	商品和服务支出	51.52		51.52
30201	办公费	4.50		4.50

30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	2.40		2.40
30208	取暖费	1.03		1.03
30211	差旅费	9.60		9.60
30213	维修（护）费	2.88		2.88
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	6.02		6.02
30239	其他交通费用	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	7.07		7.07
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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[702023]赣州市寻乌生态环境局

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
702023	赣州市寻乌生态环境局	20.50				4.00	16.50	16.50	

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：[702023]赣州市寻乌生态环境局

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	赣州市寻乌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	赣州市寻乌生态环境局
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			
加强县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	≤165000元
产出指标	数量指标	组织开展生态环境保护专项执法	≥2次
		执法车辆运维数量	=5辆
		执法涉及县个数	=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	环保影响力和工作知晓率	有效提升
	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	赣州市寻乌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	赣州市寻乌生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,432	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年其他收入资金，用于保障机构正常运转。			
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	地下水调查项目	≥9000000元
		行政执法装备采购	≥190000元
		工业园地下水监测	≥180000元
		生态环境监测能力	≥3300000元
		生态环境质量考核	≥1200000元
		生态文明宣传资金	≥600000元
		上年结转资金	≥1850000元
		其他项目资金	≥8000000元
产出指标	数量指标	人员工资	保障日常工作高效运转
	质量指标	资金使用率	=100%
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
效益指标	经济效益指标	节省财政资金	有效节约资金，发挥资金使用效率
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%