

赣州市生态环境局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市生态 局 2022 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 赣州市生态环境局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市生态环境局概况

一、部门主要职责

要求：根据市委、市政府的有关文件规定，明本部门的主要职责为：

（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市生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章。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。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市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）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）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，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。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，参与生态保护补偿工作。

（七）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。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市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。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

（九）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，会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，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，组织建设和管理全市生态环境监

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，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

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

（十一）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，承担市生态环境保护督察工作领导小组日常工作。

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

（十三）开展生态环境保护科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十五）组织实施生态环境对外合作交流。研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境保护条约、协议的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

（一）2022年赣州市生态环境局共有预算单位24个，具体包括：

1. 赣州市生态环境局（本级）；

2. 赣州市生态环境技术服务中心；
3. 赣州市生态环境保护综合执法支队；
4. 赣州市和与辐射安全中心；
5. 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局；
6. 赣州市生态环境局蓉江新区分局；
7. 赣州市章贡生态环境局；
8. 赣州市南康生态环境局；
9. 赣州市赣县生态环境局；
10. 赣州市信丰生态环境局；
11. 州市大余生态环境局；
12. 赣州市上犹生态环境局；
13. 赣州市崇义生态环境局；
14. 赣州市安远生态环境局；
15. 赣州市龙南生态环境局；
16. 赣州市定南生态环境局；
17. 赣州市全南生态环境局；
18. 赣州市宁都生态环境局；
19. 赣州市于都生态环境局；
20. 赣州市兴国生态环境局；
21. 赣州市瑞金生态环境局；
22. 赣州市会昌生态环境局；
23. 赣州市寻乌生态环境局；
24. 赣州市石城生态环境局。

(二) 本部门 2022 年部门编制人数、实有人数

赣州市生态环境局编制数 1063 人，其中：行政编制 204 人、参公编制 17 人、全额事业编制 842 人；实有人数 867 人，其中：在职人数 867 人，包括行政人员 162 人、参公人员 7 人、全额事业 698 人；退休人员 242 人。

第二部分 赣州市生态环境局 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 赣州市生态环境局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市生态环境局收入预算总额为 73716.88 万元，较上年预算安排增加 63650.76 万元；财政拨款收入 15660.04 万元，较上年预算安排增加 11667.65 万元；本年结余收入 2901.18 万元，较上年预算安排减少 3172.55 万元，其他收入 55155.66 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市生态环境局支出预算总额为支出预算总额

为 73716.88 万元,较上年预算安排增加 63650.76 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 10635.74 万元,较上年预算安排增加 6258.79 万元;其中:工资福利支出 9067.96 万元,商品和服务支出 1507.28 万元,对个人和家庭的补助 32.96 万元,资本性支出 27.55 万元。项目支出 63081.13 万元,较上年预算安排增加 57391.96 万元;其中:工资福利支出 1514.21 万元,商品和服务支出 19815.51 万元,对个人和家庭的补助 32.20 万元,基本建设支出 546.70 万元,资本性支出 23455.99 万元,其他支出 17716.52 万元。增加原因:20 个县(市、区)生态环境局全面纳入市级预算。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 79.76 万元,较上年预算安排增加 79.76 万元;社会保障和就业支出 959.21 万元,较上年预算安排增加 804.81 万元;卫生健康支出 828.86 万元,较上年预算安排增加 674.75 万元;节能环保支出 69106.83 万元,较上年预算安排增加 59481.18 万元;住房保障支出 529.01 万元,较上年预算安排增加 397.05 万元;其他支出 2213.2 万元,较上年预算安排增加 2213.2 万元。增加原因:20 个县(市、区)生态环境局全面纳入市级预算。

按支出经济分类划分:工资福利支出 10582.17 万元,较上年预算安排增加 8992.91 万元;商品和服务支出 21322.79 万元,较上年预算安排增加 13209.45 万元;对个人和家庭的补助 65.16 万元,较上年预算安排增加 59.92 万元;资本性支出

23483.54 万元,较上年预算安排增加 23125.26 万元。增加原因:20 个县(市、区)生态环境局全面纳入市级预算。

(三)财政拨款支出情况

2022 年赣州市生态环境局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 15660.04 万元,较上年预算安排增加 11667.65 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 79.76 万元,节能环保支出 13352.93 万元,社会保障和就业支出 872.80 万元,卫生健康支出 825.55 万元,住房保障支出 529.01 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 9959.10 万元,较上年预算安排增加 5966.71 万元;其中:工资福利支出 8613.84 万元,商品和服务支出 1284.75 万元,对个人和家庭的补助 32.96 万元,资本性支出 27.55 万元。项目支出 5700.94 万元,较上年预算安排增加 4138.14 万元;其中:工资和福利支出 66.3 万元,商品和服务支出 4841.81 万元,对个人和家庭的补助 25.2 万元,资本性支出 371.77 万元,其他相关支出 395.86 万元。增加原因:20 个县(市、区)生态环境局全面纳入市级预算。

(四)政府性基金情况

2022 年赣州市生态环境局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

2022 年赣州市生态环境局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

2022 年部门机关运行费预算 1534.83 万元，比 2021 年预算增加 1045.49 万元，增长 391.85%，原因：增加 20 个县（市、区）生态环境局的预算。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 7355.73 万元，其中：政府采购货物预算 1686.11 万元，政府采购工程预算 640.99 万元，政府采购服务预算 5028.63 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 74 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 74 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 14 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 赣州市生态环境局项目情况说明

1. 2022 年部门整体支出项目

(1) 项目概述

严格环境监管，开展专项行动，依法查处环境违法行为，完成 2022 年度各类生态环境保护专项执法行动、生态环境监管执法工作及环境应急工作，完成 2022 年度生态环境保护综合执法培训，低碳发展工作成效显著；持续完善我市生态环境治理体系建设，为积极创建国家生态文明建设示范市，打造“美丽中国”赣州样板，建设革命老区高质量发展示范市提供环境

支撑。

（2）立项依据

根据《赣州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（赣市办字〔2019〕25号）文件要求，以及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，为深入打好污染防治攻坚战，强力推进专项督察问题整改，强化环境宣教教育，持续完善生态环境治理体系建设，打造“美丽中国”赣州样板。

（3）实施主体：

赣州市生态环境局部门

（4）实施方案

①开展各县生态环境保护监测执法检查活动，组织开展各类环保专项行动，对重点流域、重点地区、重点行业和企业开展集中整治，切实解决当前突出的生态环境问题，保障群众切身利益；

②组织开展生态环境执法培训及其他业务培训，提升全市执法队伍综合素质及执法水平。配合生态环境部做好抽查检查工作，召开大气污染防治工作调度会议，实施重点重金属污染物减排，危险废物规范化环境管理评估培训等；

③设立节能与低碳发展专项资金，用于公共机构节能改造，支撑应对气候变化相关工作，形成节能与低碳发展的良好格局。

（5）实施周期

2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（6）年度预算安排

2022 年度安排共 73716.88 万元，其中财政拨款收入 15660.04 万元，上年结余 2901.18 万元，其他收入 55155.66 万元。

（7）绩效目标和指标

制定 2022 年赣州市生态环境监测方案，大气污染防治工作方案，编制《赣州市流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”方案》；完成土壤污染状况调查、项目等专家评审或质控检查，完成 2022 年水总量减排核算；国家考核的地表水断面水质优良率 $\geq 92\%$ ，县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例 100%；完成 2022 年度环保督察整改；开展县级饮用水水质监测采样 300 次以上，执法监测 400 次以上。详见附表中的《2022 年部门整体支出绩效目标表》。

2. 生态环保监测执法经费项目

（1）项目概述

力争中心城区 PM_{2.5} 平均浓度 ≤ 35 微克/立方米，国家考核的地表水断面水质优良率 $\geq 92\%$ ，县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例 100%；确保完成 2022 年度环保督察整改目标任务等，为打造“美丽中国”赣州样板提供环境支撑。

(2) 立项依据

根据《赣州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（赣市办字〔2019〕25号）文件要求，以及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，为深入打好污染防治攻坚战，强力推进专项督察问题整改，强化环境宣教教育，持续完善生态环境治理体系建设，打造“美丽中国”赣州样板，需安排专项资金用于保障市、县生态监测执法工作正常运转。

(3) 实施主体：赣州市生态环境局部门

(4) 实施方案

开展县级执法监测、饮用水监测、断面水质监测等，配合生态环境部做好抽查检查工作，召开大气污染防治工作调度会议，实施重点重金属污染物减排，危险废物规范化环境管理评估培训，完成县级及以上城市集中式饮用水水源地环境状况评估等。

(5) 实施周期

生态环境保护监测执法经费项目周期为一年，具体为：2022年1月1日-2022年12月31日。

(6) 年度预算安排

生态环境保护监测执法经费项目的年度预算安排为500万元，其中市本级300万元，20个县级生态环境局各10万元。

(8) 绩效目标和指标

2022 年力争中心城区 PM2.5 平均浓度 ≤ 35 微克/立方米，国家考核的地表水断面水质优良率 $\geq 92\%$ ，县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例 100%；完成 2022 年度环保督察整改；开展县级饮用水水质监测采样 300 次以上，执法监测 400 次以上；完成 2022 年水总量减排核算等，详见附表中的《项目支出绩效目标表》。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市生态环境局“三公”经费一般公共预算安排生态环境 844.18 万元。其中：

因公出国（境）费 5.6 万元，比上年保持一致。

公务接待费 353.14 万元，比上年减少 2.465 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 297 万元，与上年持平；公务用车购置费生态环境 188.44 万元，比上年增加 2 万元，主要原因是：加强生态环境保护执法力度。

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 2022 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）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。

702赣州市生态环境局收支预算总表

填报单位:[702]赣州市生态环境局

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	15,660.04	一般公共服务支出	79.76
(一) 一般公共预算收入	15,660.04	社会保障和就业支出	959.21
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	828.86
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	69,106.83
二、教育收费资金收入		住房保障支出	529.01
三、事业收入		其他支出	2,213.20
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	55,155.66		
本年收入合计	70,815.70	本年支出合计	73,716.88
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	2,901.18		
收入总计	73,716.88	支出总计	73,716.88

702赣州市生态环境局部门收入总表

填报单位:[702]赣州市生态环境局

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	73,716.88	2,901.18	15,660.04	15,660.04								55,155.66	
201	一般公共服务支出	79.76		79.76	79.76									
01	人大事务	79.76		79.76	79.76									
2010102	一般行政管理事务	79.76		79.76	79.76									
208	社会保障和就业支出	959.21	0.65	872.80	872.80								85.76	
05	行政事业单位养老支出	947.49	0.65	861.08	861.08								85.76	
2080501	行政单位离退休	8.01		8.01	8.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.72	0.65	835.07	835.07									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.76											85.76	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.00		18.00	18.00									
08	抚恤	1.01		1.01	1.01									
2080801	死亡抚恤	1.01		1.01	1.01									
10	社会福利	10.71		10.71	10.71									
2081099	其他社会福利支出	10.71		10.71	10.71									
210	卫生健康支出	762.15	3.32	758.83	758.83									
07	计划生育事务	1.80		1.80	1.80									
2100799	其他计划生育事务支出	1.80		1.80	1.80									
11	行政事业单位医疗	760.35	3.32	757.03	757.03									
2101101	行政单位医疗	676.78	2.71	674.07	674.07									
2101102	事业单位医疗	58.98	0.29	58.69	58.69									
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.27		24.27	24.27									
211	节能环保支出	69,173.54	2,897.21	13,419.64	13,419.64								52,856.69	
01	环境保护管理事务	28,709.60	1,049.75	11,657.72	11,657.72								16,002.12	
2110101	行政运行	6,931.45	449.97	6,481.48	6,481.48									
2110102	一般行政管理事务	2,714.01	20.88	316.76	316.76								2,376.37	

702赣州市生态环境局部门支出总表

填报单位:[702]赣州市生态环境局

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	73,716.88	10,635.74	63,081.13
201	一般公共服务支出	79.76		79.76
01	人大事务	79.76		79.76
2010102	一般行政管理事务	79.76		79.76
208	社会保障和就业支出	959.21	873.45	85.76
05	行政事业单位养老支出	947.49	861.73	85.76
2080501	行政单位离退休	8.01	8.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.72	835.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.76		85.76
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.00	18.00	
08	抚恤	1.01	1.01	
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
10	社会福利	10.71	10.71	
2081099	其他社会福利支出	10.71	10.71	
210	卫生健康支出	828.86	828.86	

07	计划生育事务	1.80	1.80	
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	
11	行政事业单位医疗	827.06	827.06	
2101101	行政单位医疗	743.49	743.49	
2101102	事业单位医疗	83.25	83.25	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
211	节能环保支出	69,106.83	8,404.42	60,702.40
01	环境保护管理事务	28,642.88	7,481.91	21,160.97
2110101	行政运行	6,864.74	6,864.74	
2110102	一般行政管理事务	2,714.01	74.65	2,639.37
2110105	环境保护法规、规划及标准	578.90	59.70	519.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	18,485.23	482.83	18,002.40
02	环境监测与监察	10,415.63	768.05	9,647.58
2110204	核与辐射安全监督	39.28	39.28	
2110299	其他环境监测与监察支出	10,376.36	728.77	9,647.58
03	污染防治	12,554.15	136.44	12,417.71
2110301	大气	945.70	20.00	925.70
2110302	水体	1,947.63	70.11	1,877.52
2110399	其他污染防治支出	9,660.82	46.33	9,614.49
04	自然生态保护	16,318.19		16,318.19

2110401	生态保护	500.00		500.00
2110402	农村环境保护	500.00		500.00
2110499	其他自然生态保护支出	15,318.19		15,318.19
11	污染减排	613.32	11.54	601.79
2111101	生态环境监测与信息	154.16	11.54	142.62
2111102	生态环境执法监察	459.17		459.17
99	其他节能环保支出	562.64	6.48	556.16
2119999	其他节能环保支出	562.64	6.48	556.16
221	住房保障支出	529.01	529.01	
02	住房改革支出	529.01	529.01	
2210201	住房公积金	529.01	529.01	
229	其他支出	2,213.20		2,213.20
02	年初预留	521.45		521.45
2290201	年初预留	521.45		521.45
99	其他支出	1,691.75		1,691.75
2299999	其他支出	1,691.75		1,691.75

702赣州市生态环境局财政拨款收支总表

填报单位: [702]赣州市生态环境局

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	15,660.04	一、本年支出	15,660.04	15,660.04		
一般公共预算拨款收入	15,660.04	一般公共服务支出	79.76	79.76		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	872.80	872.80		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	825.55	825.55		
		节能环保支出	13,352.93	13,352.93		
		住房保障支出	529.01	529.01		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	15,660.04	支出总计	15,660.04	15,660.04		

702赣州市生态环境局一般公共预算支出表

填报单位：[702]赣州市生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	15,660.04	9,959.10	5,700.94
201	一般公共服务支出	79.76		79.76
01	人大事务	79.76		79.76
2010102	一般行政管理事务	79.76		79.76
208	社会保障和就业支出	872.80	872.80	
05	行政事业单位养老支出	861.08	861.08	
2080501	行政单位离退休	8.01	8.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.07	835.07	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.00	18.00	
08	抚恤	1.01	1.01	
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
10	社会福利	10.71	10.71	
2081099	其他社会福利支出	10.71	10.71	

210	卫生健康支出	825.55	825.55	
07	计划生育事务	1.80	1.80	
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	
11	行政事业单位医疗	823.75	823.75	
2101101	行政单位医疗	740.79	740.79	
2101102	事业单位医疗	82.96	82.96	
211	节能环保支出	13,352.93	7,731.75	5,621.18
01	环境保护管理事务	11,591.01	6,972.24	4,618.77
2110101	行政运行	6,414.77	6,414.77	
2110102	一般行政管理事务	316.76	74.65	242.11
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,859.49	482.83	4,376.66
02	环境监测与监察	1,022.65	759.51	263.14
2110204	核与辐射安全监督	39.28	39.28	
2110299	其他环境监测与监察支出	983.37	720.23	263.14
03	污染防治	44.90		44.90
2110301	大气	5.00		5.00
2110399	其他污染防治支出	39.90		39.90

11	污染减排	138.21		138.21
2111101	生态环境监测与信息	42.62		42.62
2111102	生态环境执法监察	95.59		95.59
99	其他节能环保支出	556.16		556.16
2119999	其他节能环保支出	556.16		556.16
221	住房保障支出	529.01	529.01	
02	住房改革支出	529.01	529.01	
2210201	住房公积金	529.01	529.01	

702赣州市生态环境局一般公共预算基本支出表

填报单位：[702]赣州市生态环境局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	9,959.10	8,646.80	1,312.30
301	工资福利支出	8,613.84	8,613.84	
30101	基本工资	3,050.82	3,050.82	
30102	津贴补贴	699.81	699.81	
30103	奖金	60.40	60.40	
30106	伙食补助费	595.11	595.11	
30107	绩效工资	1,701.12	1,701.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	835.07	835.07	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	823.75	823.75	
30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
30113	住房公积金	661.70	661.70	
30199	其他工资福利支出	159.90	159.90	
302	商品和服务支出	1,284.75		1,284.75

30201	办公费	281.56		281.56
30202	印刷费	18.17		18.17
30203	咨询费	2.80		2.80
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	6.09		6.09
30206	电费	45.97		45.97
30207	邮电费	49.69		49.69
30208	取暖费	27.62		27.62
30209	物业管理费	3.11		3.11
30211	差旅费	89.13		89.13
30213	维修（护）费	12.18		12.18
30214	租赁费	4.10		4.10
30215	会议费	27.36		27.36
30216	培训费	51.53		51.53
30217	公务接待费	231.47		231.47
30226	劳务费	10.84		10.84
30227	委托业务费	2.02		2.02
30228	工会经费	59.91		59.91
30229	福利费	140.40		140.40

30231	公务用车运行维护费	40.65		40.65
30239	其他交通费用	132.23		132.23
30299	其他商品和服务支出	47.84		47.84
303	对个人和家庭的补助	32.96	32.96	
30302	退休费	0.32	0.32	
30305	生活补助	16.04	16.04	
30309	奖励金	13.70	13.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	2.89	
310	资本性支出	27.55		27.55
31002	办公设备购置	27.55		27.55

702赣州市生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[702]赣州市生态环境局

单位:万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
702	赣州市生态环境局	844.18	5.60	353.14	297.00	188.44

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

702赣州市生态环境局政府性基金预算支出表

填报单位：702赣州市生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

702赣州市生态环境局国有资本经营预算支出表

填报单位：702赣州市生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

赣州市生态环境局项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	生态环保监测执法经费		
主管部门及代码	赣州市生态环境局 (702)	实施单位	赣州市生态环境局
项目属性	一般项目	项目日期范围	2022.1.1
			2022.13.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	500万元	
	其中：财政拨款	500万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>中心城区PM2.5平均浓度\leq35微克/立方米，国家考核的地表水断面水质优良率\geq92%，县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例100%；完成2022年度环保督察整改目标任务等。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	县级开展执法监测的次数	\geq 400次
		县级开展饮用水水质监测采样次数	\geq 300次
		县级开展断面水质监测采样次数	\geq 480次
		制定2022年赣州市生态环境监测方案	=1份
		召开全市整改工作会议	\geq 4次
		配合生态环境部抽查检查	\geq 4次
		配合省环保督察检查	\geq 2次
		制定2022年大气污染防治工作方案	=1份
		召开大气污染防治工作调度会议	\geq 2次
		完成2022年度大气总量减排核算	=1次
		完成2022年度机动车减排核算	=1次
		完成2022年大气污染防治重点工作自查报告	=1份
		大气污染问题移交清单、督办函	\geq 6份
		每月下达各县(市、区)空气质量通报	=12份
召开土壤污染防治工作调度会议	\geq 2次		

产出指标		完成土壤污染状况调查、项目等专家评审或质控检查	≥10次	
		实施重点重金属污染物减排	=1次	
		危险废物规范化环境管理评估培训	≥2次	
		对有关县区开展稀土开采区地下水环境状况初步调查评估	≥7个县（市、区）	
		开展“双源”调查	≥100个	
		开展涉镉等重金属重点行业企业排查	=20个县（市、区）	
		完成县级及以上城市集中式饮用水水源地环境状况评估	=1次	
		完成2022年水总量减排核算	=1次	
	质量指标		督察整改反馈问题销号率	≥99%
			中心城区PM2.5平均浓度	≤35微克/立方米
			中心城区空气质量优良天数	≥330天
			6个国控地下水考核点五类水比例	≤20%
			国家考核的地表水断面水质优良率	≥92%
			县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例	=100%
时效指标		完成时间	2022年12月31日前	
效益指标	生态效益指标	中心城区城市大气环境质量	达到考核标准	
满意度指标	满意度指标	大众评公务满意度	≥90%	

赣州市生态环境局2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:赣州市生态环境局			
联系人	陈亮霞	联系电话	8685026
部门基本情况			
部门所属领域	生态环境	直属单位包括	市生态环境局机关, 18 个县局, 2 个分局, 市生态环境技术服务中心, 市生态环境保护综合执法支队, 市核与辐射安全中心
内设职能部门	11 个	编制控制数	1063
在职人员总数	867	其中: 行政编制人数	221
事业编制人数	842	编外人数	
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	73716.88	其中: 上级财政拨款	15660.04
本级财政安排	73716.88	其他资金	55155.66
支出预算合计	73716.88	其中: 人员经费	8646.80
公用经费	1,312.30	项目经费	63081.13
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	制定 2022 年赣州市生态环境监测方案	>=1 份
		制定 2022 年大气污染防治工作方案	>=1 份
		编制《赣州市流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”方案》	>=1 份
		开展水功能区监测点位	>=86 个
		开展水、气、土等执法监测点位	>=600 个
		编制《赣州市国家生态文明建设示范市规划》	>=1 份
		编制《赣州市“无废城市”建设工作方案》	>=1 份
		编制《赣州市“十四五”土壤、地下水污染防治与农村生态环境保护规划》	>=1 份
		编制《赣州市畜禽养殖污染防治规划》	>=1 份
		编制《赣州市地下水污染防治区划》	>=1 份
		建立天地车人一体化监管平台	>=1 套
		编制臭氧来源解析报告	>=1 份

		编制大气污染源排放清单更新报告	>=1 份
		编制省级低碳试点、示范实施方案	>=1 份
		完成 2022 年度大气总量减排核算	>=1 次
		完成 2022 年度机动车减排核算	>=1 次
		完成土壤污染状况调查、项目等专家评审或质控检查	>=1 次
		开展“双源”调查	>=100 个
		完成县级及以上城市集中式饮用水水源地环境状况评估	>=1 次
		完成 2022 年水总量减排核算	>=1 次
			质量指标
县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例	>=100%		
国家考核的地表水断面水质优良率	>=92%		
6 个国控地下水考核点五类水比例	<20%		
中心城区空气质量优良天数	>=330 天		
《规划》、《方案》专家评审通过率	>=100%		
督察整改反馈问题销号率	>=99%		
温室气体排放考核结果	完成等级以上		
数字环保二期项目软件系统开发数量计划完成率	>=100%		
放射辐射源事故发生率	<=1.3 起/万枚		
中心城区 PM2.5 平均浓度	<=35 微克/立方米		
时效指标	完成时间	2022-12-31	
效益指标	生态效益指标	全市环境质量	持续改善
满意度指标	满意度指标	大众评公务满意度	>=90%