

赣州市定南生态环境局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市定南生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市定南生态环境局 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 赣州市定南生态环境局 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 赣州市定南生态环境局概况

一、部门主要职责

部门主要职责职能: 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、噪声、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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个, 包括: 赣州市定南生态环境局、赣州市生态环境保护综合执法支队定南大队、赣州市生态环境技术服务中心定南技术服务站, 本部门 2020 年年末编制数 44 个, 其中行政编制 9 个, 事业编制 35 个, 年末实有在职人数 40 人, 离休人员 0 人, 退休人员 2 人, [其中: 定南县环境保护局行政编制 9 个(实有数 9 人)、赣州市生态环境技术服务中心定南技术服务站

事业编制 12 个(实有人数 11 人)、赣州市生态环境保护综合执法支队定南大队事业编制 23 个(实有人数 20 人)]。

第二部分 赣州市定南生态环境局 2022 年部门预算表 (详见附件)

第三部分 赣州市定南生态环境局 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 年赣州市定南生态环境局收入预算总额 3782.81 万元,较上年预算安排增加 3704.9 万元。其中:财政拨款收入 535.51 万元,较上年预算安排增加 520.51 万元;其他收入 3231.52 万元,上年无此项预算;上年结转(结余)15.78 万元,较上年预算安排减少 47.13 万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 535.51 万元;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 3231.52 万元。

赣州市定南生态环境局 2022 年收入预算总额比 2021 年增加 3704.9 万元,原因是:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市定南生态环境局支出预算总额 3782.81 万元,较上年预算安排增加 3704.9 万元。原因是:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

按支出资金性质划分：基本支出 478.73 万元，较上年预算安排增加 415.82 万元；项目支出 3304.08 万元，较上年预算安排增加 3289.08 万元。原因是：本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 55.69 万元，较上年预算安排增加 55.69 万元算；卫生健康支出 23.69 万元，较上年预算安排增加 23.69 万元；节能环保支出 3703.44 万元，较上年预算安排增加 3625.53 万元。原因是：本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 401.25 万元，较上年预算安排增加 401.25 万元；商品和服务支出 68.49 万元，较上年预算安排增加 53.49 万元；对个人和家庭补助 2.21 万元，较上年预算安排增加 2.21 万元；资本性支出 1 万元，较上年预算安排增加 1 万元。原因是：本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市定南生态环境局财政拨款支出预算 535.51 万元，较上年预算安排增加 520.51 万元。原因是：本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

按支出资金性质划分：基本支出 462.95 万元，较上年预算安排增加 462.95 万元；项目支出 72.56 万元，较上年预算安排增加 57.56 万元。原因是：本单位自 2022 年起全面纳入市级预

算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 55.69 万元，较上年预算安排增加 55.69 万元；卫生健康支出 23.69 万元，较上年预算安排增加 23.69 万元；节能环保支出 3703.44 万元，较上年预算安排增加 3625.53 万元。原因是：本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 401.25 元，较上年预算安排增加 401.25 万元；商品和服务支出 68.49 万元，较上年预算安排增加 53.49 万元；对个人和家庭补助 2.21 万元，较上年预算安排增加 2.21 万元；资本性支出 1 万元，较上年预算安排增加 1 万元。原因是：本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

（四）政府性基金情况

本部门 2022 年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

2022 年部门机关运行费预算 59.49 万元，比 2021 年预算增加 59.49 万元，原因是：本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。

2022 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：0。

（九）生态环保监测执法经费项目情况说明（部门本级）

1. 生态环保监测执法经费项目

（1）项目概述：在市委、市政府的坚强领导下，全市生态环境系统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，强化环境宣教教育，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。

（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：赣州市定南生态环境局

(4) 实施方案：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。

(5) 实施周期：当年项目。

(6) 年度预算安排：10 万元

(7) 绩效目标和指标：通过项目资金的设施工作，保障完成全县地表水、集中式饮用水源地、污染源生态功能区环境监测工作达标。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市定南生态环境局“三公”经费一般公共预算安排 33.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，无此项预算。

公务接待费 17 万元，与上年预算数持平。

公务用车运行维护费 16.5 万元，与上年预算数持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

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、固体废物废弃物、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

由部门结合实际填写。

收支预算总表

填报单位：[702016] 赣州市定南生态环境局

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	535.51	社会保障和就业支出	55.69
(一) 一般公共预算收入	535.51	卫生健康支出	23.69
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	3,693.44
(三) 国有资本经营预算收入			
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	3,231.52		
本年收入合计	3,767.03	本年支出合计	3,772.81
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	15.78		
收入总计	3,782.81	支出总计	3,782.81

部门支出总表

填报单位:[702016]赣州市定南生态环境局

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,782.81	478.73	3,304.08
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69	
05	行政事业单位养老支出	55.69	55.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	23.69	23.69	
11	行政事业单位医疗	23.69	23.69	
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69	
211	节能环保支出	3,703.44	399.36	3,304.08
01	环境保护管理事务	3,640.88	399.36	3,241.52
2110101	行政运行	399.36	399.36	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,251.52		3,251.52
02	环境监测与监察	52.56		52.56
2110299	其他环境监测与监察支出	52.56		52.56

财政拨款收支总表

填报单位：[702016] 赣州市定南生态环境局

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	535.51	一、本年支出	535.51	535.51		
一般公共预算拨款收入	535.51	社会保障和就业支出	55.69	55.69		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	23.69	23.69		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	456.14	456.14		
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	535.51	支出总计	535.51	535.51		

一般公共预算支出表

填报单位:[702016]赣州市定南生态环境局

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
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	535.51	462.95	72.56
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69	
05	行政事业单位养老支出	55.69	55.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	23.69	23.69	
11	行政事业单位医疗	23.69	23.69	
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69	
211	节能环保支出	456.14	383.58	72.56
01	环境保护管理事务	403.58	383.58	20.00
2110101	行政运行	383.58	383.58	
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00
02	环境监测与监察	52.56		52.56
2110299	其他环境监测与监察支出	52.56		52.56

456.14

一般公共预算基本支出表

填报单位:[702016] 赣州市定南生态环境局

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	462.95	403.46	59.49
301	工资福利支出	401.25	401.25	
30101	基本工资	144.39	144.39	
30102	津贴补贴	32.04	32.04	
30103	奖金	3.20	3.20	
30106	伙食补助费	27.46	27.46	
30107	绩效工资	73.64	73.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.69	37.69	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	23.69	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	30.63	30.63	
30199	其他工资福利支出	7.28	7.28	
302	商品和服务支出	58.49		58.49
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	1.71		1.71
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	2.34		2.34
30211	差旅费	9.29		9.29
30213	维修(护)费	0.05		0.05
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	17.00		17.00
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	2.86		2.86
30229	福利费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	8.69		8.69
30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303	对个人和家庭的补助	2.21	2.21	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	1.20	1.20	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[702016] 赣州市定南生态环境局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
702016	赣州市定南生态环境局	33.50				17.00	16.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[702016]赣州市定南生态环境局

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

国有资本经营预算支出表

填报单位：[702016]赣州市定南生态环境局

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

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	赣州市定南生态环境局
项目属性	一般项目	项目日期范围	2022年1月1日
			2022年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	10万元	
	其中：财政拨款	10万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
全年开展不少于60次的执法监测，不少于24次的饮用水水质监测，不少于60次的断面水质监测，区域PM2.5平均浓度低于25微克/立方米，区域空气质量优良天数不少于360天，国考地表水断面水质优良率不低于92%，县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例达100%，大众评公务满意度不低于90%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	县级开展执法监测的次数	≥60次
		开展饮用水水质监测采样次数	≥24次
		开展断面水质监测采样次数	≥60次
	质量指标	区域PM2.5平均浓度	不高于35微克/立方米
		区域空气质量优良天数	不低于330天
		国家考核的地表水断面水质优良率	不低92%
		县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例	=100%
效益指标	时效指标	完成时间	2022年12月31日前
	社会效益指标	保障饮用水安全	100%
满意度指标	生态效益指标	区域大气环境质量	达到考核标准
	满意度指标	大众评公务满意度	不低于90%