

# 赣州市瑞金生态环境局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市瑞金生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市瑞金生态环境局 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、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市瑞金生态环境局 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 赣州市瑞金生态环境局概况**

### **一、部门主要职责**

瑞金生态环境局为赣州市生态环境局派出机构，主要职责是贯彻执行环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定瑞金环境保护法律法规的宣传贯彻实施意见并监督实施，协同有关部门加强对环境保护的管理；拟定环境保护规划和计划；监督管理环境保护资金和补助资金的使用；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责区域内环境污染防治监督管理工作；承担落实污染减排目标的责任；协调监督生态保护工作；协调处理境内环境污染纠纷；负责环境监察，组织开展环境保护执法检查活动；负责辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作；监督执行国家环境质量和污染物排放标准；负责环境监测、环境统计、环境信息工作；组织协调环境保护宣传教育工作；组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；承办瑞金市人民政府交办的其他工作。

### **二、机构设置及人员情况**

2022年赣州市瑞金生态环境局设行政单位一个，下级两个副科级下属事业单位（赣州市生态环境保护综合执法支队

瑞金大队和赣州市生态环境技术服务中心瑞金技术服务站)

(1) 赣州市瑞金生态环境局行政编制 9 名，工勤编制 3 名，实有在职人数 11 人，退休人员 9 人。

(2) 赣州市生态环境保护综合执法支队瑞金大队，为赣州市瑞金生态环境局下属副科级全额拨款事业单位，事业编制 29 名。实有在职人数 27 人，退休人员 2 人。

(3) 赣州市生态环境技术服务中心瑞金技术服务站，为赣州市瑞金生态环境局下属副科级全额拨款事业单位，事业编制 15 名，实有在职人数 11 人，退休人员 4 人。

(4) 临时聘用人员 22 名。

## **第二部分 赣州市瑞金生态环境局 2022 年部门预算表**

(详见附表)

## **第三部分 赣州市瑞金生态环境局 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 年赣州市瑞金生态环境局收入预算总额为 7374.09 万元，较上年预算安排增加 7261.33 万元；财政拨款收入 648.89 万元，较上年预算安排增加 600.89 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收

入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 125.20 万元,较上年预算安排减少 32.6 万元,其他收入 6667.78 万元,较上年预算安排增加 6667.78 万元。

## (二)支出预算情况

2022 年赣州市瑞金生态环境局支出预算总额为支出预算总额为 7374.09 万元,较上年预算安排增加 7261.33 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 582.93 万元,较上年预算安排增加 575.6 万元;其中:工资福利支出 507.3 万元,商品和服务支出 74.78 万元,对个人和家庭的补助 0.84 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 65.96 万元,较上年预算安排增加 65.96 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 65.96 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 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 648.89 万元,较上年预算安排增加 648.89 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 50 万元,较上年预算安排增加 50 万元;卫生健康支出 50.11 万元,较上年预算安排增加 50.11 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;节能环保支出 548.79 万元,较上年预算安排增加 548.79 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 564.73 万元，较上年预算安排增加 449.87 万元；商品和服务支出 74.78 万元，较上年预算安排增加 26.78 万元；对个人和家庭的补助 0.84 万元，较上年预算安排增加 0.84 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2022 年赣州市瑞金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 648.89 万元，较上年预算安排增加 600.89 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 648.89 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 50 万元，卫生健康支出 50.11 万元，节能环保支出 548.79 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 648.89 万元，较上年预算安排增加 600.89 万元；其中：工资福利支出 507.3 万元，商品和服务支出 74.78 万元，对个人和家庭的补助 0.84 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 65.96 万元，较上年预算安排增加 17.96 万元；其中：商品和服务支出 65.96 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**

2022 年赣州市瑞金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年赣州市瑞金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74.78万元，比2021年预算增加26.78万元，增长155.79%。

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475万元，其中：政府采购货物预算165万元，政府采购工程预算230万元，政府采购服务预算85万元。

## （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6辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数6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：2022暂无计划购置。

## （九）瑞金生态环境项目情况说明

### 1. 生态环保监测执法经费项目

（1）项目概述：2022年生态环保监测执法经费，主要

用于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：赣州市瑞金生态环境局

(4) 实施方案：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。

(5) 实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

(6) 年度预算安排：10万元

(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2022年县级生态环境监测工作。

指标：截止2022年12月31日，县级开展执法监测的次数不少于37次，开展饮用水水质监测采样次数不少于20次，开展断面水质监测采样次数不少于35次，重点企业监管次数不少于45次，区域PM<sub>2.5</sub>平均浓度不高于20微克/立方米，区域空气质量优良天数不少于358天，国家考核的地表水断面水质优良率大于97%，县级及以上城市集中式饮

用水水质优良比例达到 100%，集中式饮用水源水质达标率大于 98%，大众评公务满意度达到 100%。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市瑞金生态环境局“三公”经费一般公共预算安排 28.49 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待 11.99 万元，比上年减 0.01 万元，主要原因是：继续严格执行中央八项规定以及省、市、县接待管理等相关规定，严格控制公务活动范围和接待标准，进一步压缩接待开支。

公务用车运行 16.50 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：继续规范用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：2022 年没有计划购置车辆。

## 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 三、部门涉及的专业名词

结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

住房公积金：指本部门为职工缴纳的住房公积金单位部分；

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和急性物资储备等资本性支出。

“三公”经费指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

## 收支预算总表

填报单位:[702021]赣州市瑞金生态环境局

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	648.89	社会保障和就业支出	50.00
(一) 一般公共预算收入	648.89	卫生健康支出	50.11
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	7,273.99
(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	6,667.78		
本年收入合计	7,316.67	本年支出合计	7,374.09
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	57.43		
收入总计	7,374.09	支出总计	7,374.09

部门收入总表

[702021] 赣州市瑞金生态环境局

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	7,374.09	57.43	648.89	648.89								6,667.78	
208	社会保障和就业支出	50.00		50.00	50.00									
05	行政事业单位养老支出	50.00		50.00	50.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00		50.00	50.00									
210	卫生健康支出	50.11		50.11	50.11									
11	行政事业单位医疗	50.11		50.11	50.11									
2101101	行政单位医疗	50.11		50.11	50.11									
211	节能环保支出	7,273.99	57.43	548.79	548.79								6,667.78	
01	环境保护管理事务	606.21	57.43	548.79	548.79									
2110101	行政运行	57.43	57.43											
2110199	其他环境保护管理事务支出	548.79		548.79	548.79									
03	污染防治	6,667.78											6,667.78	
2110399	其他污染防治支出	6,667.78											6,667.78	

## 部门支出总表

填报单位[702021]赣州市瑞金生态环境局

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	7,374.09	640.36	6,733.74
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	
05	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	50.11	50.11	
11	行政事业单位医疗	50.11	50.11	
2101101	行政单位医疗	50.11	50.11	
211	节能环保支出	7,273.99	540.25	6,733.74
01	环境保护管理事务	596.21	540.25	65.96
2110101	行政运行	57.43	57.43	
2110199	其他环境保护管理事务支出	538.79	482.83	65.96
03	污染防治	6,667.78		6,667.78
2110399	其他污染防治支出	6,667.78		6,667.78

## 财政拨款收支总表

[702021]赣州市瑞金生态环境局

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	648.89	一、本年支出	648.89	648.89		
一般公共预算拨款收入	648.89	社会保障和就业支出	50.00	50.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	50.11	50.11		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	548.79	548.79		
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	648.89	支出总计	648.89	648.89		

## 一般公共预算支出表

[702021]赣州市瑞金生态环境局

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	648.89	582.93	65.96
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	
05	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	50.11	50.11	
11	行政事业单位医疗	50.11	50.11	
2101101	行政单位医疗	50.11	50.11	
211	节能环保支出	548.79	482.83	65.96
01	环境保护管理事务	548.79	482.83	65.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	548.79	482.83	65.96



# 一般公共预算基本支出表

[702021]赣州市瑞金生态环境局

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	582.93	508.14	74.78
301	工资福利支出	507.30	507.30	
30101	基本工资	186.72	186.72	
30102	津贴补贴	38.49	38.49	
30103	奖金	4.28	4.28	
30106	伙食补助费	34.32	34.32	
30107	绩效工资	95.16	95.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.11	50.11	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	38.96	38.96	
30199	其他工资福利支出	8.97	8.97	
302	商品和服务支出	74.78		74.78
30201	办公费	37.75		37.75
30208	取暖费	1.56		1.56
30216	培训费	1.17		1.17

30217	公务接待费	11.99		11.99
30228	工会经费	4.11		4.11
30229	福利费	9.64		9.64
30239	其他交通费用	8.57		8.57
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30309	奖励金	0.84	0.84	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[702021]赣州市瑞金生态环境局

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	28.49		11.99	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		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

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：[702021]赣州市瑞金生态环境局

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

# 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	赣州市瑞金生态环境局
项目属性	一般项目	项目日期范围	2022.1.1
			2022.12.31
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		
<b>年度绩效目标</b>			
保障环境监测工作有序开展，完成年度监测任务；提升县域环境质量水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	县级开展执法监测的次数	≥37次
		开展饮用水水质监测采样次数	≥20次
		开展断面水质监测采样次数	≥35次
		重点企业监管次数	≥45次
		行政处理案件数	≥20次
	质量	区域PM2.5平均浓度	≤20微克/立方米
		区域空气质量优良天数	≥358天
		国家考核的地表水断面水质优良率	≥97%
		县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例	=100%
		重点污染源自动监控数据传输有效率	达到考核标准
时效	完成时间	2022年12月31日前	
效益指标	生态效益	区域大气环境质量	达到考核标准
		考核断面水质达标率	达到考核标准
		集中式饮用水源水质达标率	≥98%
		空气质量优良率	达到良好以上
满意度	满意度	大众评公务满意度	100%