

# 赣州市龙南生态环境局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市龙南生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市龙南生态环境局 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 赣州市龙南生态环境局 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 赣州市龙南生态环境局概况

### 一、部门主要职责

要求：根据市委、市政府的有关文件规定，详细说明本部门的主要职责。

我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，拟定龙南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；承办龙南市委、市政府、市局交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

2022年赣州市龙南生态环境局共有预算单位3个，包括局本级和2个所属二级预算单位（赣州市生态环境保护综合执法支队龙南大队、赣州市生态环境技术服务中心龙南技术服务站）。

编制人数小计49人，其中：行政编制人数8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 41 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 39 人,其中:在职人数小计 39 人,行政在职人数 5 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 34 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 3 人,辞职人员 0 人,遗属人数 1 人。

## **第二部分 赣州市龙南生态环境局 2022 年部门 预算表**

(详见附表)

## **第三部分 赣州市龙南生态环境局 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 年赣州市龙南生态环境局收入预算总额为 1255.39 万元,较上年赣州市本级批复预算安排增加 1232.89 万元;财政拨款收入 466.4 万元,较上年预算安排增加 443.9 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。原因是本单位自 2022 年起全面纳入赣州市本级预算。

## （二）支出预算情况

2022 年赣州市龙南生态环境局支出预算总额为支出预算总额为 1255.39 万元,较上年赣州市本级批复预算安排增加 1232.89 万元,原因是本单位自 2022 年起全面纳入赣州市本级预算;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 417.84 万元,较上年预算安排增加 839.24 万元;其中:工资福利支出 362.85 万元,商品和服务支出 53.9 万元,对个人和家庭的补助 1.09 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 837.55 万元,较上年预算安排增加 837.55 万元;其中:工资福利支出 85.76 万元,商品和服务支出 738.18 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 13.6 万元,对企业补助 0 万元。原因是本单位自 2022 年起全面纳入赣州市本级预算。

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;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 122.07 万元,较上年预算安排增加 122.07 万元;卫生健康支出 30.56 万元,较上年预算安排增加 30.56 万元;节能环保支出 1074.57 万元,较上年预算安排增加 1052.07 万元;住房保障支出 28.18 万元,较上年预算安排增加 28.18 万元。原因是本单位自 2022 年起全面纳入赣州市本级预算。

按支出经济分类划分:工资福利支出 362.85 万元,较上年预算安排增加 362.85 万元;商品和服务支出 53.9 万元,较上年预算安排增加 31.4 万元;对个人和家庭的补助 1.09 万元,较上年预算安排增加 1.09 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减

少) 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。其他运转类工资福利支出 85.76 万元,商品和服务支出 738.18 万元,资本性支出 13.6 万元。原因是本单位自 2022 年起全面纳入赣州市本级预算。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2022 年赣州市龙南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 466.4 万元,较上年预算安排增加 443.9 万元;原因是本单位自 2022 年起全面纳入赣州市本级预算;

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 36.3 万元,卫生健康支出 30.56 万元,住房保障支出 28.18 万元,节能环保支出 371.35 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 417.84 万元,较上年预算安排增加 395.34 万元;其中:工资福利支出 362.85 万元,商品和服务支出 53.9 万元,对个人和家庭的补助 1.09 万元,资本性支出 0 万元。其他运转类项目支出 837.55 万元,较上年预算安排增加 837.55 万元;其中:工资福利支出 85.76 万元,商品和服务支出 738.18 万元,资本性支出 13.6 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2022 年赣州市龙南生态环境局政府性基金支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分:

赣州市龙南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年赣州市龙南生态环境局国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

赣州市龙南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53.9万元，比2021年预算增加31.4万元，增长139.56%。

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73.6万元，其中：政府采购货物预算13.6元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数7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：没有预算安排。

#### **（九）生态环保监测执法经费项目情况说明（部门本级）**

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**

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。

### **(4) 实施方案**

为环境管理提供监测数据，助力龙南生态环境保护、污染防治；严格环境执法，执法队伍能力水平大幅度提升，及时处理信访投诉案件，确保环境安全。

### **(5) 实施周期**

实施周期从2022年1月1日至2022年12月31日。

### **(6) 年度预算安排**

2022年度预算安排生态环保监测执法经费10万元。

### **(7) 标和指标**

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。

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市龙南生态环境局“三公”经费一般公共预算安排42.49万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有安排预算。

公务接待25.99万元，比上年减少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16.5万元，与上年持平，主要原因是：严格控制费用，厉行节约。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有安排预算。

## 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: 指除赣州市财政拨款收入以外的各项收入。

(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。

(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、部门涉及的专业名词**

由部门结合实际填写。

# 2022年单位预算表

单位名称： 赣州市龙南生态环境局

编制日期：

编制单位： 赣州市龙南生态环境局

单位负责人签章：钟达洪

财务负责人签章：钟诗安

制表人签章：叶月秀



# 收支预算总表

填报单位:赣州市龙南生态环境局

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	466.40	社会保障和就业支出	122.07
(一) 一般公共预算收入	466.40	卫生健康支出	30.56
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	1,074.57
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	28.18
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	788.99		
本年收入合计	1,255.39	本年支出合计	1,255.39
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	1,255.39	支出总计	1,255.39



# 部门支出总表

填报单位：赣州市龙南生态环境局

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
	合计	1,255.39	417.84	837.55
208	社会保障和就业支出	122.07	36.30	85.76
05	行政事业单位养老支出	120.98	35.21	85.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.76		85.76
10	社会福利	1.09	1.09	
2081099	其他社会福利支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	30.56	30.56	
11	行政事业单位医疗	30.56	30.56	
2101101	行政单位医疗	30.56	30.56	
211	节能环保支出	1,074.57	322.79	751.78
01	环境保护管理事务	1,074.57	322.79	751.78
2110101	行政运行	322.79	322.79	
2110102	一般行政管理事务	38.56		38.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	713.22		713.22
221	住房保障支出	28.18	28.18	
02	住房改革支出	28.18	28.18	
2210201	住房公积金	28.18	28.18	

## 财政拨款收支总表

填报单位：赣州市龙南生态环境局

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	466.40	一、本年支出	466.40	466.40		
一般公共预算拨款收入	466.40	社会保障和就业支出	36.303744	36.30		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	30.56	30.56		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	371.35	371.35		
		住房保障支出	28.18	28.18		
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	466.40	支出总计	466.40	466.40		

# 一般公共预算支出表

填报单位：赣州市龙南生态环境局

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
	合计	466.40	417.84	48.56
208	社会保障和就业支出	36.30	36.30	
05	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	
10	社会福利	1.09	1.09	
2081099	其他社会福利支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	30.56	30.56	
11	行政事业单位医疗	30.56	30.56	
2101101	行政单位医疗	30.56	30.56	
211	节能环保支出	371.35	322.79	48.56
01	环境保护管理事务	371.35	322.79	48.56
2110101	行政运行	322.79	322.79	
2110102	一般行政管理事务	38.56		48.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	28.18	28.18	
02	住房改革支出	28.18	28.18	
2210201	住房公积金	28.18	28.18	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市龙南生态环境局

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	417.84	363.94	53.90
301	工资福利支出	362.85	362.85	
30101	基本工资	125.05	125.05	
30102	津贴补贴	25.01	25.01	
30103	奖金	1.83	1.83	
30106	伙食补助费	26.77	26.77	
30107	绩效工资	82.96	82.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	35.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	30.56	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	28.18	28.18	
30199	其他工资福利支出	7.06	7.06	
302	商品和服务支出	53.90		53.90
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.01		1.01
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	25.99		25.99
30226	劳务费	0.04		0.04
30227	委托业务费	0.02		0.02
30228	工会经费	2.62		2.62
30229	福利费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	3.84		3.84
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30309	奖励金	0.24	0.24	

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：赣州市龙南生态环境局

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
702015	赣州市龙南生态环境局	42.49		25.99	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：赣州市龙南生态环境局

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：赣州市龙南生态环境局

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	赣州市龙南生态环境局 702015	实施单位	赣州市龙南生态环境局
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	数量指标	县级开展执法监测的次数	≥40次
		开展饮用水水质监测采样次数	≥16次
		开展断面水质监测采样次数	≥24次
		开展执法监测次数	≥40次
	质量指标	区域PM2.5平均浓度	≤22微克/立方米
		区域空气质量优良天数	≥355天
		国家考核的地表水断面水质优良率	≥98%
		县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例	=100%
		“双随机、一公开”执法检查完成率	=100%
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前
效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标	区域大气环境质量	达到考核标准
	可持续影响指标	提升县域环境质量水平	提升
满意度指标	满意度指标	大众评公务满意度	≥93%