

赣州市会昌生态环境局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市会昌生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市会昌生态环境局 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 赣州市会昌生态环境局 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 赣州市会昌生态环境局概况

一、部门主要职责

(一) 主要职责是：贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署；对全县环境保护工作实施统一监督管理；制定全县环境保护总体规划，并监督实施。组织开展环境宣传教育工作；负责环境监测、环境统计，掌握全县环境质量状况、发展趋势；负责权限内建设项目环保“三同时”的审批及验收；依法查处各种环境违法行为，处理群众来信来访电话投诉和有关环境保护方面的人大代表建议、政协委员提案、政府督查工作及环境污染纠纷；监督实施环境污染综合整治工作；完成上级交办的其他各项工作。

(二) 全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市会昌生态环境局共有预算单位1个，包括：赣州市会昌生态环境局。

编制人数小计55人，其中：行政编制人数15人，全额补助事业编制人数40人，自收自支编制人数0人。实有人数小计49人，其中：在职人数小计49人，行政在职人数14人，全额补助事业在职人数35人。离休人数小计0人，退休人数小

计 6 人, 遗属人数 0 人。

第二部分 赣州市会昌生态环境局 2022 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 赣州市会昌生态环境局 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 年赣州市会昌生态环境局收入预算总额为 1989.63 万元, 较上年预算安排增加 1836.86 万元; 财政拨款收入 590.23 万元, 较上年预算安排增加 560.23 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 1399.40 万元, 较上年预算安排增加 1276.63 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市会昌生态环境局支出预算总额为支出预算总额为 1989.63 万元, 较上年预算安排增加 1836.86 万元, 原因: 本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 534.33 万元, 较上年预算安排增加 504.33 万元; 其中: 工资福利支出 459.68 万元, 商品和服务支出 74.65 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 1455.30 万元, 较上年预算安排

增加 1332.53 万元；其中：工资福利支出 230 万元，商品和服务支出 295.30 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 930 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：节能环保支出 470.56 万元，较上年预算安排增加 317.79 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 44.96 万元，较上年预算安排增加 44.96 万元；卫生健康支出 39.13 万元，较上年预算安排增加 39.13 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 35.58 万元，较上年预算安排增加 35.58 万元；其他支出 1399.40 万元，较上年预算安排增加 1399.40 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 689.68 万元，较上年预算安排增加 689.68 万元；商品和服务支出 369.95 万元，较上年预算安排增加 217.18 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 930 万元，较上年预算安排增加 930 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 年赣州市会昌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 590.23 万元，较上年预算安排增加 560.23 万元，原因：本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

按支出功能科目划分：节能环保支出 470.56 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 44.96 万元，卫生健康支出 39.13 万元，住房保障支出 35.58 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 534.33 万元，较上年预算安排增加 504.33 万元；其中：工资福利支出 459.68 万元，商品和服务支出 74.65 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 55.90 万元，较上年预算安排增加 55.90 万元；其中：资福利支出 10 万元，商品和服务支出，45.90 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 年赣州市会昌生态环境局政府性基金支出预算为 0 万元，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 年赣州市会昌生态环境局国有资本经营支出预算为 0 万元，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 74.65 万元，比 2021 年预算增加 34.65 万元，增长 115.50%，原因：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 130 万元,其中: 政府采购货物预算 70 万元, 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 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 3 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 3 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 赣州市会昌生态环境局项目情况说明 (部门本级)

1. 生态环保监测执法经费项目

(1) 项目概述: 保障环境监测执法工作有序开展, 完成年度监测任务, 提升县域环境质量水平。

(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: 赣州市会昌生态环境局

(4) 实施方案: 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 日至 2022 年 12 月 31

日

(6) 年度预算安排：10 万元

(7) 绩效目标和指标：保障环境监测执法工作有序开展，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 年赣州市会昌生态环境局“三公”经费一般公共预算安排 28.40 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无此项经费支出。

公务接待 11.9 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出。

公务用车运行 16.5 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本部门年初预算未安排公务用车购置活动。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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

无。

收支预算总表

填报单位:[702022]赣州市会昌生态环境局

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 | 590.23 | 社会保障和就业支出 | 44.96 |
| (一) 一般公共预算收入 | 590.23 | 卫生健康支出 | 39.13 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 节能环保支出 | 470.56 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 35.58 |
| 二、教育收费资金收入 | | 其他支出 | 1,399.40 |
| 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 | 1,399.40 | | |
| 本年收入合计 | 1,989.63 | 本年支出合计 | 1,989.63 |
| 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 | 1,989.63 | 支出总计 | 1,989.63 |

部门收入总表

[702022] 赣州市会昌生态环境局

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 | 1,989.63 | | 590.23 | 590.23 | | | | | | | | 1,399.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.96 | | 44.96 | 44.96 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 44.96 | | 44.96 | 44.96 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.96 | | 44.96 | 44.96 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.13 | | 39.13 | 39.13 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 39.13 | | 39.13 | 39.13 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.13 | | 39.13 | 39.13 | | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 470.56 | | 470.56 | 470.56 | | | | | | | | | |
| 01 | 环境保护管理事务 | 470.56 | | 470.56 | 470.56 | | | | | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 340.01 | | 340.01 | 340.01 | | | | | | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 74.65 | | 74.65 | 74.65 | | | | | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 55.90 | | 55.90 | 55.90 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.58 | | 35.58 | 35.58 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 35.58 | | 35.58 | 35.58 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.58 | | 35.58 | 35.58 | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,399.40 | | | | | | | | | | | 1,399.40 | |
| 99 | 其他支出 | 1,399.40 | | | | | | | | | | | 1,399.40 | |
| 2299999 | 其他支出 | 1,399.40 | | | | | | | | | | | 1,399.40 | |

部门支出总表

填报单位[702022]赣州市会昌生态环境局

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 | 1,989.63 | 534.33 | 1,455.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.96 | 44.96 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 44.96 | 44.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.96 | 44.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.13 | 39.13 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 39.13 | 39.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.13 | 39.13 | |
| 211 | 节能环保支出 | 470.56 | 414.66 | 55.90 |
| 01 | 环境保护管理事务 | 470.56 | 414.66 | 55.90 |
| 2110101 | 行政运行 | 340.01 | 340.01 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 74.65 | 74.65 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 55.90 | | 55.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.58 | 35.58 | |
| 02 | 住房改革支出 | 35.58 | 35.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.58 | 35.58 | |
| 229 | 其他支出 | 1,399.40 | | 1,399.40 |
| 99 | 其他支出 | 1,399.40 | | 1,399.40 |

| | | | | |
|---------|------|----------|--|----------|
| 2299999 | 其他支出 | 1,399.40 | | 1,399.40 |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[702022]赣州市会昌生态环境局

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 | 590.23 | 一、本年支出 | 590.23 | 590.23 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 590.23 | 社会保障和就业支出 | 44.96 | 44.96 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 39.13 | 39.13 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 节能环保支出 | 470.56 | 470.56 | | |
| | | 住房保障支出 | 35.58 | 35.58 | | |
| 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 | 590.23 | 支出总计 | 590.23 | 590.23 | | |

一般公共预算支出表

[702022]赣州市会昌生态环境局

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 | 590.23 | 534.33 | 55.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.96 | 44.96 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 44.96 | 44.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.96 | 44.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.13 | 39.13 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 39.13 | 39.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.13 | 39.13 | |
| 211 | 节能环保支出 | 470.56 | 414.66 | 55.90 |
| 01 | 环境保护管理事务 | 470.56 | 414.66 | 55.90 |
| 2110101 | 行政运行 | 340.01 | 340.01 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 74.65 | 74.65 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 55.90 | | 55.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.58 | 35.58 | |
| 02 | 住房改革支出 | 35.58 | 35.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.58 | 35.58 | |

一般公共预算基本支出表

[702022]赣州市会昌生态环境局

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 | 534.33 | 459.68 | 74.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 459.68 | 459.68 | |
| 30101 | 基本工资 | 161.38 | 161.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.08 | 43.08 | |
| 30103 | 奖金 | 4.19 | 4.19 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 34.32 | 34.32 | |
| 30107 | 绩效工资 | 87.84 | 87.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.96 | 44.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.13 | 39.13 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.58 | 35.58 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.92 | 8.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.65 | | 74.65 |
| 30201 | 办公费 | 39.89 | | 39.89 |
| 30208 | 取暖费 | 1.32 | | 1.32 |
| 30216 | 培训费 | 1.17 | | 1.17 |

| | | | | |
|-------|--------|-------|--|-------|
| 30217 | 公务接待费 | 11.90 | | 11.90 |
| 30228 | 工会经费 | 3.32 | | 3.32 |
| 30229 | 福利费 | 8.17 | | 8.17 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.88 | | 8.88 |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[702022]赣州市会昌生态环境局

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 | 28.40 | | 11.90 | 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：[702022]赣州市会昌生态环境局

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 | 赣州市会昌生态环境局 |
| 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 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障环境监测执法工作有序开展，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 | ≥20次 |
| | | 开展饮用水水质监测采样次数 | ≥15次 |
| | | 开展断面水质监测采样次数 | ≥24次 |
| | | 处理环境行政执法处理案件数 | ≥15件 |
| | 质量指标 | 区域PM2.5平均浓度 | ≤20微克/立方米 |
| | | 区域空气质量优良天数 | ≥330天 |
| | | 国家考核的地表水断面水质优良率 | ≥95% |
| | | 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 | 区域大气环境质量 | 达到考核标准 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 大众评公务满意度 | ≥95% |