

赣州市石城生态环境局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州石城生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州石城生态环境局 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 赣州石城生态环境局 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 赣州石城生态环境局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定有关全县环境保护的规范性文件，对全县环境保护工作实施监督。

(二) 负责编制全县各类环境保护规划。

(三) 负责全县环境问题的统筹协调和监督管理。

(四) 承担全县污染减排目标的落实。

(五) 负责落实环境影响评价制。

(六) 负责环境污染防治的监督管理。

(七) 指导协调生态保护工作。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市石城生态环境局共有预算单位1个，内设7个股室（生态环境保护督察办公室、办公室、综合协调股、水生态环境股、自然生态保护股、大气环境股、机关党支部）和2个下属单位（赣州市生态环境技术服务中心石城服务站、赣州市生态环境保护综合执法支队石城大队）；本部门2022年预算编制数49人，其中行政编制9人，事业编制40人；其中在职人员35人，退休人员2人。

第二部分 赣州石城生态环境局 2022 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 赣州石城生态环境局 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 年赣州市石城生态环境局收入预算总额 2740.32 万元，较上年预算安排增加 2652.63 万元，主要原因是本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。其中一般公共预算财政拨款收入 452.51 万元，其他收入 2287.81 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市石城生态环境局支出预算总额为 2740.32 万元，较上年预算安排增加 2652.63 万元，主要原因是本单位自 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 396.11 万元，包括工资福利支出 342.04 万元、商品和服务支出 53.95 万元、对个人和家庭的补助支出 0.12 万元；项目支出 2344.21 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 33.49 万元；

卫生健康支出 27.68 万元；节能环保支出 2652.41 万元；住房保障支出 26.73 万元。

按支出经济科目支出划分：工资福利支出 342.04 万元；商品和服务支出 1624.16 万元；对个人和家庭的补助支出 0.12 万元；资本性支出 774 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市石城生态环境局财政补助支出预算总额为 452.51 万元，较上年预算安排增加 433.01 万元，主要原因是本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

按支出功能科目划分具体为：社会保障和就业支出 33.49 万元；卫生健康支出 27.68 万元；节能环保支出 364.61 万元；住房保障支出 26.73 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 342.04 万元；商品和服务支出 110.35 万元；对个人和家庭的补助支出 0.12 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年赣州市石城生态环境局政府性基金支出总额 0 万元

（五）国有资本经营情况

2022 年赣州市石城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 72.46 万元，比 2021 年预算增加 72.46 万元。

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 665 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 565 万元、政府采购服务预算 100 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 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）赣州市石城生态环境局项目情况说明（部门本级）

生态环保监测执法经费项目

（1）项目概述：生态环保监测执法经费项目，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：赣州市石城生态环境局

(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，完成年度监测执法任务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市石城生态环境局“三公”经费一般公共预算安排80.5万元。其中：

公务接待费24万元，比上年减少1万元，主要原因是：厉行节约，反对浪费，减少不必要的接待支出。

公务用车运行维护费16.5万元，与上年持平；

公务用车购置费40万元，与上年持平，主要原因是：本部门暂无公务用车。

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。

收支预算总表

填报单位: 赣州市石城生态环境局

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	452.51	社会保障和就业支出	33.49
一般公共预算拨款收入	452.51	卫生健康支出	27.68
政府性基金预算拨款收入		节能环保支出	2,652.41
国有资本经营预算收入		住房保障支出	26.73
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	2,287.81		
本年收入合计	2,740.32	本年支出合计	2,740.32
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	2,740.32	支出总计	2,740.32

部门支出总表

填报单位:赣州市石城生态环境局

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	2,740.32	396.11	2,344.21
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	
05	行政事业单位养老支出	33.49	33.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
210	卫生健康支出	27.68	27.68	
11	行政事业单位医疗	27.68	27.68	
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	
211	节能环保支出	2,652.41	308.21	2,344.21
01	环境保护管理事务	506.01	308.21	197.81
2110101	行政运行	308.21	308.21	
2110199	其他环境保护管理事务支出	197.81		197.81
02	环境监测与监察	372.40		372.40
2110299	其他环境监测与监察支出	372.40		372.40
03	污染防治	774.00		774.00
2110302	水体	774.00		774.00
04	自然生态保护	1,000.00		1,000.00
2110401	生态保护	500.00		500.00
2110402	农村环境保护	500.00		500.00
221	住房保障支出	26.73	26.73	
02	住房改革支出	26.73	26.73	
2210201	住房公积金	26.73	26.73	

财政拨款收支总表

填报单位:赣州市石城生态环境局

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
一、财政拨款收入	452.51	一、本年支出	452.51	452.51	
一般公共预算拨款收入	452.51	社会保障和就业支出	33.49	33.49	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	27.68	27.68	
国有资本经营预算收入		节能环保支出	364.61	364.61	
		住房保障支出	26.73	26.73	
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	452.51	支出总计	452.51	452.51	

一般公共预算支出表

填报单位:赣州市石城生态环境局

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	452.51	396.11	56.40
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	
05	行政事业单位养老支出	33.49	33.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
210	卫生健康支出	27.68	27.68	
11	行政事业单位医疗	27.68	27.68	
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	
211	节能环保支出	364.61	308.21	56.40
01	环境保护管理事务	318.21	308.21	10.00
2110101	行政运行	308.21	308.21	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
02	环境监测与监察	46.40		46.40
2110299	其他环境监测与监察支出	46.40		46.40
221	住房保障支出	26.73	26.73	
02	住房改革支出	26.73	26.73	
2210201	住房公积金	26.73	26.73	

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市石城生态环境局

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	396.11	342.16	53.95
301	工资福利支出	342.04	342.04	
30101	基本工资	121.20	121.20	
30102	津贴补贴	23.89	23.89	
30103	奖金	2.03	2.03	
30106	伙食补助费	24.71	24.71	
30107	绩效工资	75.64	75.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	33.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	27.68	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	26.73	26.73	
30199	其他工资福利支出	6.46	6.46	
302	商品和服务支出	53.95		53.95
30201	办公费	15.87		15.87
30208	取暖费	0.89		0.89
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	24.00		24.00
30228	工会经费	2.49		2.49
30229	福利费	5.47		5.47
30239	其他交通费用	4.72		4.72
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: 赣州市石城生态环境局

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	5	6	7	6	7
702	赣州市石城生态环境局	80.50				24.00	16.50	40.00

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：赣州市石城生态环境局

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：赣州市石城生态环境局

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	实施单位	赣州市石城生态环境局
项目属性		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，完成年度监测执法任务			
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	≥80次
	数量	开展饮用水水质监测采样次数	≥50次
	数量	开展断面水质监测采样次数	≥40次
	质量	区域PM2.5平均浓度	≤22.9微克/立方米
产出指标	质量	区域空气质量优良天数	≥330天
	质量	国家考核的地表水断面水质优良率	≥92%
	质量	县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例	=100%
	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
满意度	满意度	大众评公务满意度	≥90%