

赣州市于都生态环境局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市于都生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市于都生态环境局 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 赣州市于都生态环境局 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 赣州市于都生态环境局概况

一、部门主要职责

赣州市于都生态环境局是主管环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规。拟定有关监督全县环境保护的实施办法和规章，并对全县环境保护工作实施监督管理，负责环保行政许可审核审批工作。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定并组织实施全县环境保护规划；组织拟定监督实施全县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划；负责应对突发环境事件处理的统筹协调；负责环境污染防治的监督管理；承担落实全县减排目标的责任；协调、监督生态保护工作；负责调查处理县内环境污染纠纷，参与解决有关跨区域环境污染纠纷；负责环境监察工作；监督执行国家和省、市环境质量和污染物排放标准；负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

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 1 个。

本部门内设办公室，生态环境保护督察办公室，综合协调股，自然生态保护股，水生态环境股，大气环境股，机关党支部等七个职能股室，下属赣州市生态环境技术服务中心于都技术服务站和赣州市于都生态环境保护综合执法大队两个事业单位。

本部门 2021 年年末编制人数 54 人，其中行政编制 9 人，事业编制 45 人；年末实有人数 62 人，其中在职人员 46 人（行政编制实有人数 7 人，事业编制实有人数 39 人），退休人员 16 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 赣州市于都生态环境局 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市于都生态环境局局 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 年部门收入预算总额为 15476 万元,较上年收入预算总额增加 15449 万元,其中:一般公共预算收入 590.27 万元,较上年预算增加 563.27 万元;其他收入 14885.57 万元,较上年预算增加了 14885.27 万元,上年结转 0.15 万元,较上年预算减少了 96.64 万元。2022 年收入预算较上年差异较大的原因是:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

（二）支出预算情况

2022 年我局支出预算总额为 15476 万元,其中:

1、按支出预算资金性质分类:一般公共预算支出 590.27 万元,较上年增加 563.27 万元;其他收入预算支出 14885.57 万元,较上年预算增加 14885.27 万元;上年结转预算支出 0.15 万元,较上年预算减少 96.64 万元;

2、按支出功能科目分类:节能环保支出 15344.86 万元,较上年预算安排增加 15221.07 万元;社会保障和就业支出 48.04 万元,较上年预算安排增加 48.04 万元;卫生健康支出 47.48 万元,较上年预算安排增加 47.48 万元;住房保障支出 35.62 万元,较上年预算安排增加 35.62 万元;。

3、按支出经济分类:基本支出 535.54 万元,较上年预算安排增加 438.75 万元,其中工资福利支出 465.7 万元、商品和服务支出 67.34 万元、对个人和家庭的补助支出 2.5 万元;项目支出

14940.45 万元，较上年预算增加 14903.45 万元，其中工资福利支出 407.5 万元，商品和服务支出 1120.42 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元，资本性支出 13386.54 万元（主要为上级环保专项支出），其他相关支出 20 万元。

2022 年支出预算较上年差异较大的原因是：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 年于都县环保局财政拨款支出预算总额为 590.27 万元，较上年预算安排增加 563.27 万元，具体为：节能环保支出 459.13 万元，较上年预算增加 432.13 万元；社会保障和就业支出 48.04 万元，较上年预算增加 48.04 万元；卫生健康支出 47.48 万元，较上年增加 47.48 万元；住房保障支出 35.62 万元，较上年预算增加 35.62 万元；2022 年财政拨款支出预算较上年差异较大的原因是：本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

（四）政府性基金情况

赣州市于都生态环境局无政府性基金

（五）国有资本经营情况

赣州市于都生态环境局无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 67.34 万元，比 2021 年预算增加 67.34 万元，其中办公费 6.5 万元，水费 0.31 万元，电费 5.28 万元，取暖费 1.49 万元，差旅费 5.29 万元，会议费 0.26 万元，培

训费 29.8 万元，工会经费 3.38 万元，福利费 9 万元，其他交通费用 6.04 万元。2022 年部门机关运行费预算较上年差异较大的原因是：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 512 万元，其中：政府采购货物预算 212 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 300 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 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 5 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： 。

（九）2022 年生态环保监测执法经费项目情况说明

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：赣州市于都生态环境局

(4) 实施方案：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20次，开展饮用水水质监测采样次数不少于15次，开展断面水质监测采样次数不少于24次，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少于330天，省级考核的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到100%，区域大气环境质量达到考核标准，大众评公务满意度不低于90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市于都生态环境局“三公”经费一般公共预算安排46.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费29.8万元，比上年减少0.4万元，主要原因是加强公务接待管理。

公务用车运行维护费 16.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：生态环境监测监察业务的开展。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：……。

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:[702019]赣州市于都生态环境局

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	590.27	社会保障和就业支出	48.04
(一) 一般公共预算收入	590.27	卫生健康支出	47.48
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	15,344.86
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	35.62
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	14,885.57		
本年收入合计	15,475.84	本年支出合计	15,476.00
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	0.15		
收入总计	15,476.00	支出总计	15,476.00

部门支出总表

填报单位[702019]赣州市于都生态环境局

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	15,476.00	535.54	14,940.45
208	社会保障和就业支出	48.04	48.04	
05	行政事业单位养老支出	48.04	48.04	
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	
210	卫生健康支出	47.48	47.48	
11	行政事业单位医疗	47.48	47.48	
2101101	行政单位医疗	47.48	47.48	
211	节能环保支出	15,344.86	404.40	14,940.45
01	环境保护管理事务	414.40	404.40	10.00
2110101	行政运行	404.40	404.40	
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	1,625.92		1,625.92
2110299	其他环境监测与监察支出	1,625.92		1,625.92
04	自然生态保护	13,304.54		13,304.54
2110499	其他自然生态保护支出	13,304.54		13,304.54
221	住房保障支出	35.62	35.62	

02	住房改革支出	35.62	35.62	
2210201	住房公积金	35.62	35.62	

财政拨款收支总表

[702019]赣州市于都生态环境局

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	590.27	一、本年支出	590.27	590.27		
一般公共预算拨款收入	590.27	社会保障和就业支出	48.04	48.04		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	47.48	47.48		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	459.13	459.13		
		住房保障支出	35.62	35.62		
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	590.27	支出总计	590.27	590.27		

一般公共预算支出表

[702019]赣州市于都生态环境局

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	590.27	535.39	54.88
208	社会保障和就业支出	48.04	48.04	
05	行政事业单位养老支出	48.04	48.04	
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	
210	卫生健康支出	47.48	47.48	
11	行政事业单位医疗	47.48	47.48	
2101101	行政单位医疗	47.48	47.48	
211	节能环保支出	459.13	404.25	54.88
01	环境保护管理事务	414.25	404.25	10.00
2110101	行政运行	404.25	404.25	
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	44.88		44.88
2110299	其他环境监测与监察支出	44.88		44.88
221	住房保障支出	35.62	35.62	

02	住房改革支出	35.62	35.62	
2210201	住房公积金	35.62	35.62	

一般公共预算基本支出表

[702019]赣州市于都生态环境局

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	535.39	468.05	67.34
301	工资福利支出	465.55	465.55	
30101	基本工资	171.94	171.94	
30102	津贴补贴	27.02	27.02	
30103	奖金	2.71	2.71	
30106	伙食补助费	31.57	31.57	
30107	绩效工资	95.16	95.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.55	45.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.48	47.48	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	35.62	35.62	
30199	其他工资福利支出	8.22	8.22	
302	商品和服务支出	67.34		67.34
30201	办公费	6.50		6.50
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	5.28		5.28

30208	取暖费	1.49		1.49
30211	差旅费	5.29		5.29
30215	会议费	0.26		0.26
30216	培训费	29.80		29.80
30228	工会经费	3.38		3.38
30229	福利费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	6.04		6.04
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30305	生活补助	1.78	1.78	
30309	奖励金	0.72	0.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[702019]赣州市于都生态环境局

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	46.30		29.80	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：[702019]赣州市于都生态环境局

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	实施单位	赣州市于都生态环境局
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	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度绩效目标			
通过有效开展生态环境监察、监测执法业务，加强环境防控管理，掌握环境现状，着力保护生态环境，保障区域生态环境安全，加快和推进生态文明建设。			
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
	质量指标	区域PM2.5平均浓度	≤35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	≥92%
		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	$\geq 90\%$