

赣州市全南生态环境局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市全南生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市全南生态环境局 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市全南生态环境局 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 赣州市全南生态环境局概况

一、部门主要职责

贯彻执行环境保护方针、政策和法律、法规。拟定并组织实施全县环境保护规划和计划；受县政府委托对全县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；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。负责应对重大、突发环境问题、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。监督执行国家环境质量和污染物排放标准；贯彻执行国家、省、市各项环境管理制度；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市全南生态环境局共有预算单位1个，包括：赣州市全南生态环境局。

编制人数小计43人，其中：行政编制人数8人，全部补助事业编制人数35人。实有人数小计34人，其中：在职人数小计29人，行政在职人数4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25人。离休人数小计0人，退休人数小计5人，辞职人员0人，遗属人数0人。

第二部分 赣州市全南生态环境局 2022 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 赣州市全南生态环境局 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 年赣州市全南生态环境局收入预算总额为 2381.17 万元,较上年预算安排增加 2326.02 万元;财政拨款收入 381.49 万元,较上年预算安排增加 357.49 万元;其他收入 1991.65 万元,较上年预算安排增加 1991.65 万元;国库集中支付网上结转 8.03 万元,较上年预算安排减少 23.12 万元。主要原因为本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市全南生态环境局支出预算总额为支出预算总额为 2381.17 万元,较上年预算安排增加 2326.02 万元;主要原因为本单位自 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 336.89 万元,较上年预算安排增加 305.74 万元;其中:工资福利支出 283.75 万元,商品和服务支出 53.03 万元,对个人和家庭的补助 0.12 万

元。项目支出 2044.27 万元,较上年预算安排增加 2020.27 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 794.26 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 1250.01 万元,对企业补助 0 万元。主要原因为本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 27.57 万元,较上年预算安排增加 27.57 万元;卫生健康支出 25.54 万元,较上年预算安排增加 25.54 万元;节能环保支出 2328.05 万元,较上年预算安排增加 2272.9 万元。主要原因为本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

按支出经济分类划分:工资福利支出 283.75 万元,较上年预算安排增加 283.75 万元;商品和服务支出 847.29 万元,较上年预算安排增加 792.14 万元;对个人和家庭的补助 0.12 万元,较上年预算安排增加 0.12 万元;资本性支出 1250.01 万元,较上年预算安排增加 1250.01 万元。主要原因为本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市全南生态环境局财政拨款支出预算总额为 381.49 万元,较上年预算安排增加 357.49 万元;主要原因为本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 27.57 万元,卫生健康支出 25.54 万元,节能环保支出 328.37 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 328.87 万元，较上年预算安排增加 328.87 万元；其中：工资福利支出 283.75 万元，商品和服务支出 45 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元。项目支出 52.62 万元，较上年预算安排增加 28.62 万元；其中：商品和服务支出 43.11 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 9.51 万元。主要原因为本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州市全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 年赣州市全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 45 万元，比 2021 年预算增加 21 万元，增长 87.5%，主要原因为：本单位自 2022 年起全面纳入市级预算。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 109.51 万元，其中：政府采购货物预算 109.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 4 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 4 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备无。

（九）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：赣州市全南生态环境局

（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 40 次，开展饮用水水质监测采样次数不少于 32 次，开展断面水质监测采样次数不少于 132 次，区域 PM2.5 平均浓度不高于 29 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达到 100%，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 年赣州市全南生态环境局“三公”经费一般公共预算安排 54.59 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待 18.09 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是：严格公务接待标准。

公务用车运行 16.5 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置 20 万元，比上年增（减）0 万元。

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）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。

（三）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。

（四）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）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实际缴纳的基本养老保险费支出。

（二）其他自然生态保护支出：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（三）生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测等方面的支出。

（四）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。

三、部门涉及的专业名词

无

2022年单位预算表

单位名称： 赣州市全南生态环境局

编制日期： 2022年3月1日

编制单位： 赣州市全南生态环境局

单位负责人签章：

张立军

财务负责人签章：

李德春

制表人签章：陈丽蓉

收支预算总表

填报单位:[702017]赣州市全南生态环境局

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	381.49	社会保障和就业支出	27.57
(一) 一般公共预算收入	381.49	卫生健康支出	25.54
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	2,328.05
(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	1,991.65		
本年收入合计	2,373.14	本年支出合计	2,381.17
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	8.03		
收入总计	2,381.17	支出总计	2,381.17

部门支出总表

填报单位[702017]赣州市全南生态环境局

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	2,381.17	336.89	2,044.27
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	
05	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45	
210	卫生健康支出	25.54	25.54	
11	行政事业单位医疗	25.54	25.54	
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	
211	节能环保支出	2,328.05	283.78	2,044.27
01	环境保护管理事务	289.17	279.17	10.00
2110101	行政运行	279.17	279.17	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
04	自然生态保护	1,991.65		1,991.65
2110499	其他自然生态保护支出	1,991.65		1,991.65
11	污染减排	47.22	4.60	42.62
2111101	生态环境监测与信息	47.22	4.60	42.62

财政拨款收支总表

[702017]赣州市全南生态环境局

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	381.49	一、本年支出	381.49	381.49		
一般公共预算拨款收入	381.49	社会保障和就业支出	27.5744	27.57		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	25.54	25.54		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	328.37	328.37		
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	381.49	支出总计	381.49	381.49		

一般公共预算支出表

[702017]赣州市全南生态环境局

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	381.49	328.87	52.62
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	
05	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45	
210	卫生健康支出	25.54	25.54	
11	行政事业单位医疗	25.54	25.54	
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	
211	节能环保支出	328.37	275.75	52.62
01	环境保护管理事务	285.75	275.75	
2110101	行政运行	275.75	275.75	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
11	污染减排	42.62		42.62
2111101	生态环境监测与信息	42.62		42.62

一般公共预算基本支出表

[702017]赣州市全南生态环境局

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	328.87	283.87	45.00
301	工资福利支出	283.75	283.75	
30101	基本工资	98.40	98.40	
30102	津贴补贴	19.44	19.44	
30103	奖金	1.39	1.39	
30106	伙食补助费	20.59	20.59	
30107	绩效工资	63.44	63.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	27.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	25.54	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	21.92	21.92	
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	
302	商品和服务支出	45.00		45.00
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10

30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.84		0.84
30209	物业管理费	0.11		0.11
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	18.09		18.09
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.04		2.04
30229	福利费	5.30		5.30
30239	其他交通费用	3.35		3.35
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
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[702017]赣州市全南生态环境局

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
702	赣州市生态环境局	54.59		18.09	16.50	20.00

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：[702017]赣州市全南生态环境局

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

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	赣州市全南生态环境局
项目属性	一般项目	项目日期范围	2022.01.01
			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			
积极开展2022年县级生态环境监测工作,县域生态环境质量持续改善。			
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	≥32次
		开展断面水质监测采样次数	≥132次
	质量指标	区域PM2.5平均浓度	≤29微克/立方米
		区域空气质量优良天数	≥330天
		省级考核的地表水断面水质优良率	≥100%
		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	≥90%