

赣州市安远生态环境局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市安远生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市安远生态环境局 2023 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年赣州市安远生态环境局 部门预算情 况说明

- 一、2023 年预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市安远生态环境局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省环境保护方针、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。

2、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。

3、负责应对突发环境事件处理的统筹协调。

4、负责环境污染防治的监督管理。

5、承担落实全县减排目标的责任。

6、协调、监督生态保护工作。

7、协调处理县内环境污染纠纷；负责环境监察和全县排污收费及稽查工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

8、监督执行国家环境质量和污染物排放标准；

9、贯彻执行国家、省、市各项环境管理制度；指导城乡环境综合治理。

10、负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；制定环境监测制度和技术规范；组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网；组织全县环境质量监测和污染监督性监测。

二、机构设置及人员情况

赣州市安远生态环境局编制数 49 个，其中：行政编制数 7 个；实有人数 5 人，全额事业编制数 42 个；实有人数 39 人，其中：全额事业编制数执法人员 26 人，实有人数 26 人，全额事业编制数监察人员 16 人，实有人数 13 人。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市安远生态环境局共有预算单位 3 个，包括：赣州市安远生态环境局 1 个，赣州市生态环境保护综合执法支队安远大队 1 个，赣州市生态环境技术服务中心安远技术服务站 1 个。

编制人数小计 49 人，其中：行政编制人数 7 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 42 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 44 人，其中：在职人数小计 44 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 39 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 4 人，辞职人员 0 人，遗属人数 3 人。

第二部分 赣州市安远生态环境局 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市安远生态环境局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市安远生态环境局收入预算总额为 917.92 万元,较上年预算安排增加 111.99 万元;原因是:本单位 2022 年新招录公务员及事业编制人员,人员基本工资普调及人员费用增加。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市安远生态环境局支出预算总额为支出预算总额为 917.92 万元,较上年预算安排增加 111.99 万元;原因是:本单位 2022 年新招录公务员及事业编制人员,人员基本工资普调及人员费用增加。

其中:

按支出项目类别划分:基本支出 527.29 万元,较上年预算安排增加 57.43 万元;其中:工资福利支出 460.49 万元,商品和服务支出 63.47 万元,对个人和家庭的补助 3.34 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 390.63 万元,较上年预算安排增加 323.18 万元,其中:工资福利支出 84.30 万元、商品和服务支出 276.33 万元、资本性支出 30 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 587.92 万元,较上年预算安排增加 61.56 万元;原因是:本单位 2022 年新

招录公务员及事业编制人员，人员基本工资普调及人员费用增加。

社会保障和就业支出 50.48 万元，较上年预算安排增加 8.22 万元；卫生健康支出 41.27 万元，较上年预算安排增加 7.51 万元；住房保障支出 38.54 万元，较上年预算安排增加 7.41 万元。原因是：本单位 2022 年新招录公务员及事业编制人员，五险一金费用增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 460.49 万元，较上年预算安排增加 60.98 万元；商品和服务支出 63.47 万元，较上年预算安排减少 3.98 万元；对个人和家庭的补助 3.34 万元，较上年预算安排增加 0.45 万元；资本性支出 30 万元，较上年预算安排增加 30 万元。原因是：购置办公设备费。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市安远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 587.92 万元，较上年预算安排增加 61.56 万元；原因是：本单位 2022 年新招录公务员及事业编制人员，人员基本工资普调及人员费用增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 587.92 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 50.48 万元，卫生健康支出 41.27 万元，住房保障支出 38.54 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 527.29 万元，较上年预算安排增加 67.43 万元；原因是：本单位 2022 年新招录公务员及事业编制人员，人员基本工资普调及人员费用增加。

其中：工资福利支出 460.49 万元，商品和服务支出 63.47 万元，对个人和家庭的补助 3.34 万元。项目支出 60.63 万元，较上年预算安排减少 6.82 万元；其中：商品和服务支出 63.47 万元，资本性支出 30 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

2023 年部门机关运行费预算 63.47 万元，比 2022 年预算减少了 3.98 万元，减少了 5.9%，主要原因为：厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

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

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 5 辆。

2023 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 0(单位：如台、个、辆等)，具体为：本单位 2023 年无购置安排车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 生态环保监测执行经费项目情况说明（部门本级）

1. 生态环保监测执行经费项目

(1) 项目概述：在县委、县政府的坚强领导下，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《赣州市安远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：赣州市安远生态环境局。

(4) 实施方案：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。

(5) 实施周期：当年项目。

(6) 年度预算安排；10 万元

(7) 绩效目标和指标；通过项目资金的设施工作，保障完成全县地表水、集中式饮用水源地、污染源生态功能区环境监测工作达标。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市安远生态环境局“三公”经费一般公共预算安排 24.73 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。

公务接待 8.23 万元，比上年减 0.2 万元，主要原因是：严格控制，厉行节约。

公务用车运行 16.5 万元，比上年增（减）0 万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元。

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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用

于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[702014]赣州市安远生态环境局

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	587.92	社会保障和就业支出	50.48
(一) 一般公共预算收入	587.92	卫生健康支出	41.27
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	787.64
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	38.54
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	330.00		
本年收入合计	917.92	本年支出合计	917.92
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	917.92	支出总计	917.92

部门支出总表

填报单位[702014]赣州市安远生态环境局

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	917.92	527.29	390.63
208	社会保障和就业支出	50.48	48.11	2.37
05	行政事业单位养老支出	47.14	44.77	2.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	44.77	2.37
08	抚恤	3.07	3.07	
2080899	其他优抚支出	3.07	3.07	
10	社会福利	0.27	0.27	
2081099	其他社会福利支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	41.27	39.35	1.92
11	行政事业单位医疗	41.27	39.35	1.92
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	32.86	30.94	1.92
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
211	节能环保支出	787.64	403.08	384.56
01	环境保护管理事务	421.48	63.42	358.06
2110101	行政运行	63.42	63.42	
2110102	一般行政管理事务	28.06		28.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	330.00		330.00
02	环境监测与监察	366.16	339.66	26.50
2110299	其他环境监测与监察支出	366.16	339.66	26.50
221	住房保障支出	38.54	36.76	1.78
02	住房改革支出	38.54	36.76	1.78
2210201	住房公积金	38.54	36.76	1.78

财政拨款收支总表

[702014]赣州市安远生态环境局

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	587.92	一、本年支出	587.92	587.92		
一般公共预算拨款收入	587.92	社会保障和就业支出	50.48	50.48		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	41.27	41.27		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	457.64	457.64		
		住房保障支出	38.54	38.54		
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	587.92	支出总计	587.92	587.92		

一般公共预算支出表

[702014]赣州市安远生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	587.92	527.29	60.63
208	社会保障和就业支出	50.48	48.11	2.37
05	行政事业单位养老支出	47.14	44.77	2.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	44.77	2.37
08	抚恤	3.07	3.07	
2080899	其他优抚支出	3.07	3.07	
10	社会福利	0.27	0.27	
2081099	其他社会福利支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	41.27	39.35	1.92
11	行政事业单位医疗	41.27	39.35	1.92
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	32.86	30.94	1.92
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
211	节能环保支出	457.64	403.08	54.56
01	环境保护管理事务	91.48	63.42	28.06
2110101	行政运行	63.42	63.42	
2110102	一般行政管理事务	28.06		28.06
02	环境监测与监察	366.16	339.66	26.50
2110299	其他环境监测与监察支出	366.16	339.66	26.50
221	住房保障支出	38.54	36.76	1.78
02	住房改革支出	38.54	36.76	1.78
2210201	住房公积金	38.54	36.76	1.78

一般公共预算基本支出表

[702014] 随州市交通运输局

单位: 万元

支出经济分类科目		2023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	527.29	463.83	63.47
301	工资福利支出	460.49	460.49	
30101	基本工资	159.63	159.63	
30102	津贴补贴	28.45	28.45	
30103	奖金	34.24	34.24	
30106	伙食补助费	29.52	29.52	
30107	绩效工资	83.98	83.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.77	44.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.35	33.35	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	
30112	其他社会保险缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	36.76	36.76	
30199	其他工资福利支出	3.44	3.44	
302	商品和服务支出	63.47		63.47
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	1.34		1.34
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	2.60		2.60
30216	培训费	4.07		4.07
30217	公务接待费	8.23		8.23
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.07		3.07
30229	福利费	8.69		8.69
30239	其他交通费用	3.78		3.78
30299	其他商品和服务支出	7.28		7.28
303	对个人和家庭的补助	3.34	3.34	
30304	抚恤金	3.07	3.07	
30309	奖励金	0.27	0.27	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[702014]赣州市安远生态环境局

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	3	4	5
702	赣州市生态环境局	24.73		8.23	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		2023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：[702014]赣州市安远生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

(2023年度)

项目名称	2023年安远生态环境监测执法经费		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市安远生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障全县生态环保监测执法的正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	环境监测车辆运维费占比	<50%
产出指标	数量指标	开展断面水质监测采样次数	≥24次
		开展饮用水水质监测采样次数	≥16次
	质量指标	监测数据有效率	≥90%
	时效指标	监测数据及时报送率	≥92%
效益指标	社会效益指标	集中式饮用水水质优良率	≥100%
	生态效益指标	区域PM2.5平均浓度	≤22微克/立方米
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年安远生态环境局业务费		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市安远生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.5	
	其中：财政拨款	16.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 加强环境保护宣传和普及工作，提高普法质量效果。2. 加强市级环境执法能力建设，切实解决环境突出问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执法车辆运维费	≤16.5万元
产出指标	数量指标	组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥2次
		执法车辆运维数量	=5辆
	质量指标	执法装备使用率	≥100%
	时效指标	专项执法行动开展及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	环保影响力	持续提升
		公众知晓度	大幅提升
	生态效益指标	改善环境质量	有力支撑
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年安远执收工作经费		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市安远生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.13	
	其中：财政拨款	34.13	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成2023年度各类生态环境保护专项执法行动 目标2：完成2023年度生态环境监管执法工作及环境应急工作 目标3：完成2023年度生态环境保护综合执法培训			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	非税收入执收成本	≤34.13万元
产出指标	数量指标	组织开展“双随机、一公开”执法检查企业数	≥20家
		组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥2次
		组织开展突发环境事件风险排查乡数	=11乡
		举办执法人员培训场次	≥2次
	质量指标	年度“双随机一公开”执法检查任务合规率	=100%
		参训人员合格率	=100%
时效指标		工作开展及时率	按期完成
效益指标	社会效益指标	执法人员能力	提升
		培训对象覆盖率	≥90%
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善
满意度指标	服务对象满意度	大众评公务	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年袁远生态环境局其他收入		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市袁远生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	330	
	其中：财政拨款		
	其他资金	330	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		
备注：实有资金无绩效目标			