

附件 1

赣州市宁都生态环境局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市宁都生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市宁都生态环境局 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市宁都生态环境局 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 赣州市宁都生态环境局概况

一、部门主要职责

(一) 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,负责环保行政许可审核审批工作。

(二) 受市局及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指导;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;参与组织编制全县环境功能区划。

(三) 负责应对突发环境事件处理的统筹协调。指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作,统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(四) 负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家、省有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物,有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章;负责对全县大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。

(五) 承担落实全县减排目标的责任。组织并监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,落实市政府下达的污染物总量控制指标,督查、督办、核查我县污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核。

（六）协调、监督生态保护工作。参与拟订生态保护规划组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动；监督重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区及风景名胜区、森林公园的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护和荒漠化防治工作；向县政府提出新建的各类县级自然保护区以及申报省、国家级自然保护区的审批建议；现场监督检查县级自然保护区。负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区和生态农业建设。

（七）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；负责环境监察和排污收费稽查工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（八）监督执行国家和省、市环境质量和污染物排放标准；审核国土规划、城总体市规划及区域开发规划、国民经济与社会发展规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；定期发布重点城市和县流域环境质量状况；参与编写全县可持续发展纲要。

（九）贯彻执行国家和省、市各项环境管理制度；按照国家规定权限审定开发建设活动环境影响评价文件；指导城乡环境综合整治；

（十）组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程、管理全县环境管理体系；负责环境标志的推荐工作；指导和推动环境保护产业发展。

(十一)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;组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网;组织全县环境质量监测和污染监督性监测;组织协调全县环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作;参与放射性事故、辐射环境事故的应急处理工作;对电磁辐射、放射性技术应用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

(十三)承办市局、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

赣州市宁都生态环境局内设股室包括:办公室、自然生态保护股、综合协调股、大气环境股、水生态环境股、生态环境督察整改办。下属单位包括:赣州市生态环境技术服务中心宁都技术服务站、赣州市生态环境保护综合执法支队宁都大队。

赣州市宁都生态环境局 2021 年年末实有人数 68 人,其中在职人员 52 人,离休人员 0 人,退休人员 16 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。

第二部分 赣州市宁都生态环境局 2022 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 赣州市宁都生态环境局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年度赣州市宁都生态环境局收入总计 3159.52 万元,较上年预算安排增加 3003.69 万元,财政拨款收入 709.7 万元,较上年预算安排增加 619.7 万元,主要原因是:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算

(二) 支出预算情况

2022 年度赣州市宁都生态环境局支出总计 3159.52 万元,较上年预算安排增加 3003.69 万元,其中:社会保障和就业支出 53.42 万元、卫生健康支出 52.03 万元、节能环保支出 3054.07 万元。较上年预算安排增加 3003.69 万元,主要原因是: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 年度赣州市宁都生态环境局财政拨款支出 709.7 万元,其中:社会保障和就业支出 53.42 万元、卫生健康支出 52.03 万元、节能环保支出 604.25 万元。较上年预算安排增加 619.7 万元,主要原因是:本单位自 2022 年起全面纳入市级预算

(四) 政府性基金情况

无。

(五) 国有资本经营情况

无。

（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75.94万元，比2021年预算减少14.06万元，增长（下降）15%。

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1118.1万元，其中：政府采购货物预算222万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算896.1万元。

（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1辆，其中，一般公务用车 辆，执法执勤用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆5辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）生态环保监测执法经费项目情况说明（部门本级）

1. 生态环保监测执法经费项目

（1）项目概述：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：赣州市宁都生态环境局

(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,重点污染源自动监控数据传输有效率不少于99%,数据合格率不少于90%,按期完成全年监测工作目标是按时完成,保障饮用水安全,集中式饮用水源水质达标率不少于99%,持续提升县域环境质量水平,大众评公务满意度不低于95%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市赣州市宁都生态环境局局“三公”经费一般公共预算安排72.79万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

公务接待费26.29万元,比上年增(减)0.01万元,主要原因是:控制三公支出。

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：无。

公务用车购置费 30 万元，比上年增（减）30 万元，主要原因是：控制支出。

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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

收支预算总表

填报单位:[702018]赣州市宁都生态环境局

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	709.70	社会保障和就业支出	53.42
(一) 一般公共预算收入	709.70	卫生健康支出	52.03
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	3,054.07
(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	2,449.82		
本年收入合计	3,159.52	本年支出合计	3,159.52
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	3,159.52	支出总计	3,159.52

部门收入总表

[702018]赣州市宁都生态环境局

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	3,159.52		709.70	709.70								2,449.82	
208	社会保障和就业支出	53.42		53.42	53.42									
05	行政事业单位养老支出	51.98		51.98	51.98									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98		51.98	51.98									
10	社会福利	1.44		1.44	1.44									

2081099	其他社会福利支出	1.44		1.44	1.44									
210	卫生健康支出	52.03		52.03	52.03									
11	行政事业单位医疗	52.03		52.03	52.03									
2101101	行政单位医疗	52.03		52.03	52.03									
211	节能环保支出	3,054.07		604.25	604.25								2,449.82	
01	环境保护管理事务	531.25		531.25	531.25									
2110101	行政运行	504.75		504.75	504.75									
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.50		26.50	26.50									
03	污染防治	2,449.82											2,449.82	
2110399	其他污染防治支出	2,449.82											2,449.82	
99	其他节能环保支出	73.00		73.00	73.00									
2119999	其他节能环保支出	73.00		73.00	73.00									

部门支出总表

填报单位[702018]赣州市宁都生态环境局

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	3,159.52	610.20	2,549.32
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42	
05	行政事业单位养老支出	51.98	51.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98	
10	社会福利	1.44	1.44	
2081099	其他社会福利支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	52.03	52.03	
11	行政事业单位医疗	52.03	52.03	
2101101	行政单位医疗	52.03	52.03	
211	节能环保支出	3,054.07	504.75	2,549.32
01	环境保护管理事务	531.25	504.75	26.50

2110101	行政运行	504.75	504.75	
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.50		26.50
03	污染防治	2,449.82		2,449.82
2110399	其他污染防治支出	2,449.82		2,449.82
99	其他节能环保支出	73.00		73.00
2119999	其他节能环保支出	73.00		73.00

财政拨款收支总表

[702018]赣州市宁都生态环境局

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	709.70	一、本年支出	709.70	709.70		
一般公共预算拨款收入	709.70	社会保障和就业支出	53.42352	53.42		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	52.03	52.03		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	604.25	604.25		
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	709.70	支出总计	709.70	709.70		

一般公共预算支出表

[702018]赣州市宁都生态环境局

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	709.70	610.20	99.50
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42	
05	行政事业单位养老支出	51.98	51.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98	
10	社会福利	1.44	1.44	
2081099	其他社会福利支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	52.03	52.03	
11	行政事业单位医疗	52.03	52.03	
2101101	行政单位医疗	52.03	52.03	
211	节能环保支出	604.25	504.75	99.50

01	环境保护管理事务	521.25	504.75	16.50
2110101	行政运行	504.75	504.75	
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.50		26.50
99	其他节能环保支出	73.00		73.00
2119999	其他节能环保支出	73.00		73.00

一般公共预算基本支出表

[702018]赣州市宁都生态环境局

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	610.20	534.26	75.94
301	工资福利支出	532.82	532.82	
30101	基本工资	200.20	200.20	
30102	津贴补贴	36.88	36.88	
30103	奖金	3.58	3.58	
30106	伙食补助费	35.01	35.01	
30107	绩效工资	102.48	102.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.98	51.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.03	52.03	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	41.18	41.18	
30199	其他工资福利支出	9.17	9.17	
302	商品和服务支出	75.94		75.94

30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	1.61		1.61
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	26.29		26.29
30228	工会经费	3.86		3.86
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	7.36		7.36
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30309	奖励金	1.44	1.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[702018]赣州市宁都生态环境局

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
702018	赣州市宁都生态环境局	72.79		26.29	16.50	30.00

政府性基金预算支出表

填报单位:[702018]赣州市宁都生态环境局

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[702018]赣州市宁都生态环境局

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 (702)	实施单位	赣州市宁都生态环境局
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 万元	
	其中：财政拨款	10 万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	重点污染源自动监控数据传输有效率	≥99%
	质量指标	数据合格率	≥90%
	时效指标	按期完成全年监测工作	按时完成
	成本指标		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障饮用水安全	安全
	生态效益指标	集中式饮用水源水质达标率	≥99%
	可持续影响指标	提升县域环境质量水平	提高
满意度指标	满意度指标	大众评公务满意度	≥95%