

赣州市污染物总量控制办公室 2021 年单位 预算

目 录

第一部分 赣州市污染物总量控制办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市污染物总量控制办公室 2021 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州市污染物总量控制办公室 2021 年部门预 算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市污染物总量控制办公室概况

一、部门主要职责

根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发[2015]14号）文件，赣州市污染物总量控制办公室主要职能是：

（一）依据有关法律法规的规定，组织实施和统一管理全市主要污染物总量控制工作，负责污染物排放许可证的核发，负责环境统计工作，组织编制并发布环境统计年报和统计报，组织开展排污权交易工作。

（二）宣传和贯彻执行有关固体废物污染防治的法律法规，对全市固体废物污染环境的防治工作实施统一监督管理，对全市固体废物的收集、贮存、转移、交换、运输、利用、处置等工作进行技术指导和监督管理，建立和完善全市固体废物管理网络，负责全市工业固体废物申报登记管理工作，组织开展全市固体废物污染防治专项调查工作，建立固体废物管理数据库，负责负责危险废物经营许可证及固体废物进口审批工作中的技术审查工作，负责实施全市范围内危险废物转移环境管理工作。

二、部门基本情况

赣州市污染物总量控制办公室为赣州市生态环境局下属全额拨款事业单位，核定编制人数6人，实有人数6人。

第二部分 赣州市污染物总量控制办公室 2021 年部门 预算表

十张表（详见附件）

第三部分 赣州市污染物总量控制办公室 2021 年部门 预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年赣州市污染物总量控制办公室收入预算总额 67.47 万元，较上年预算安排增加 20.65%。主要原因是当年财政拨款收入增加，增加原因人员工资基数增加。其中：财政拨款收入 67.47 万元，较上年增加 22.85%；上年结转（结余）较上年减少 1.0 万元，减少 100%。

赣州市污染物总量控制办公室 2021 年收入预算总额比 2020 年增加 11.55 万元，其中：财政拨款增加 12.55 万元，上年结转减少 1.0 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年赣州市污染物总量控制办公室支出预算总额 67.47 万元，较上年预算安排增加 20.65%。主要原因是当年财政拨款支出增加，增加原因人员工资基数增加，导致相应人员经费支出增加。

按支出资金性质划分：基本支出 67.47 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排增长 20.65%；无项目支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5.82 万元，占支出预算总额的 8.62%，较上年预算安排增长 22.26%；卫生健康支出 4.44 万元，占支出预算总额的 6.58%，较上

年预算安排增长 22.65%；节能环保支出 52.47 万元，占支出预算总额的 77.76%，较上年预算安排增长 10.37%。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 59.74 万元，占支出预算总额的 88.54%，较上年预算安排增长 22.06%；商品和服务支出 7.73 万元，占支出预算总额的 11.45%，较上年预算安排增加 29.26%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年赣州市污染物总量控制办公室财政拨款支出预算 67.47 万元，比上年增长 22.85%，基本支出增加 12.55 万元，无项目支出。

按支出资金性质划分：基本支出 67.47 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排增长 22.85%；无项目支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5.82 万元，占支出预算总额的 8.62%，较上年预算安排增长 22.26%；卫生健康支出 4.44 万元，占支出预算总额的 6.58%，较上年预算安排增加 22.65%；节能环保支出 52.47 万元，占支出预算总额的 77.76%，较上年预算安排增长 10.37%。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 59.74 万元，占支出预算总额的 88.54%，较上年预算安排增长 22.06%；商品和服务支出 7.73 万元，占支出预算总额的 11.45%，较上年预算安排增长 29.26%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

（六）政府采购情况

无

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2021 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 台。

（八）绩效目标设置情况

无

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年赣州市污染物总量控制办公室“三公”经费年初预算安排 1.6 万元。其中：

因公出国 0 万元，与上年预算数保持一致，主要原因是：未安排因公出国境费用。

公务接待费 1.6 万元，与上年预算数保持一致，主要原因是：坚决落实政府过紧日子思想，严格控制三公经费支出。

公务用车运行费 0 万元，与上年预算数保持一致，主要原因是：本部门没有公务用车。

公务用车购置 0 万元，与上年预算数保持一致，主要原因是：未安排公务用车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）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 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 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。