

赣州市瑞金生态环境局 2024 年预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻落实习近平生态文明思想,贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度,会同派驻地有关部门(单位)拟订生态环境政策、规划并组织实施,起草有关规范性文件规章,编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)牵头协调派驻地环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调派驻地突发生态环境事件的应急、预警工作,贯彻落实生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,组织实施重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理污染物减排目标的落实。落实各类污染物排放总量控制制度,承担排污许可相关工作,落实上级下达的污染物总量控制指标,协调完成污染物减排任务,实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化工作,承担应对气候变化及温室气体减排相关工作。

(四)配合提出生态环境领域财政性资金的使用意见,并配合有关部门(单位)做好生态环境领域财政性资金的组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

(五)负责生态环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度,会同派驻地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,监督河湖水生态环境

保护与修复工作,负责排污口设置相关工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作,监督指导大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制派驻地生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实各类自然保护地生态环境监管制度并开展监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等监督工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,配合做好生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射生态环境安全的监督管理。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理,组织开展辐射环境监测工作,监督管理放射源安全,监督管理核技术运用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用的污染防治。

(八)负责生态环境准入的监督管理。依法对区域、流域的建设开发利用规划及工业、农业等专项规划提出生态环境保护方面的意见。

(九)负责生态环境监测工作。落实生态环境监测制度、规范及相关标准,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理派驻地生态环境监测网和生态环境信息网。建立和

实行生态环境质量公告制度、发布派驻地生态环境综合性报告和重大生态环境信息。协调负责市生态环境技术服务中心分支机构队伍建设和业务工作。

(十)配合做好中央、省生态环境保护督察工作,协调督促做好生态环境保护督察反馈问题整改等工作。

(十一)负责生态环境保护综合行政执法。依法组织开展派驻地生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题。开展行政复议、应诉等工作。协调负责市生态环境保护综合执法支队分支机构队伍建设和业务工作。

(十二)开展生态环境科技发展工作,做好生态环境宣传教育工作,开展生态环境对外合作交流,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十三)完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市瑞金生态环境局内设股室2个,分别为:综合股(督察协调股)、污染防治股(环境影响评价与排放管理股)。代管赣州市生态环境局下属事业单位赣州市生态环境保护综合执法支队瑞金大队、赣州市生态环境技术服务中心瑞金技术服务站。

编制人数小计55人,其中:行政编制人数11人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数44人。实有人数68人,其中:在职人数小计50人,行政在职人数10人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数40人。离休人数小计0人,退休人数小计18人,遗属人数0人。

第二部分 2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市瑞金生态环境局收入预算总额为 6117.87 万元,较上年预算安排增加 431.85 万元。其中:财政拨款收 1117.87 万元,较上年预算安排增加 431.85 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 5000 万元,较上年预算安排持平;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市瑞金生态环境局支出预算总额为 6117.87 万元,较上年预算安排增加 431.85 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1101.37 万元,较上年预算安排增加 479.75 万元,其中:工资福利支出 1018.58 万元、商品和服务支出 81.59 万元、对个人和家庭的补助 1.2

万元、资本性支出 0 万元；项目支出 5016.5 万元，较上年预算安排减少 47.9 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 5016.5 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 181.63 万元，较上年预算安排增加 126.63 万元；卫生健康支出 74.2 万元，较上年预算安排增加 16.54 万元；节能环保支出 5784.38 万元，较上年预算安排增加 256.37 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 77.66 万元，较上年预算安排增加 32.86 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，

较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1018.58 万元，较上年预算安排增加 474.79 万元；商品和服务支出 5098.09 万元，较上年预算安排减少 42.94 万元；对个人和家庭的补助 1.2 万元，较上年预算安排持平；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市瑞金生态环境局财政拨款支出预算总额为 1117.87 万元，较上年预算安排增加 431.85 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 181.63 万元；卫生健康支出 74.2 万元；节能环保支出 784.38 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 77.66 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1101.37 万元，较上年预算安排增加 479.75 万元，其中：工资福利支出 1018.58 万

元，商品和服务支出 81.59 万元，对个人和家庭的补助 1.2 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 16.5 万元，较上年预算安排减少 47.9 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 16.5 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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

2024 年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

2024 年机关运行经费预算 70.96 万元，比 2023 年预算减少 5.67 万元，下降 7.4%，主要原因为：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 2002.1 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 2002.1 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 6 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 6 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：2024 年暂无计划购置。

(九) 赣州市瑞金生态环境局业务经费项目情况说明

(1)项目概述：赣州市瑞金生态环境局业务经费项目，主要用于加强县级生态环境部门执法工作。

(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：赣州市瑞金生态环境局

(4)实施方案：在市委、市政府的坚强领导下，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工作。

(5)实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

(6)本年度预算安排：16.5 万元。

(7)项目年度绩效目标：保障环境执法工作有序开展，完成年度执法任务。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市瑞金生态环境局“三公”经费财政拨款安排 22.18 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 7.18 万元,比上年减 4.81 万元，主要原因是：严格执行厉行节约的要求，控制公务接待规模，减少不必要

开支。

公务用车运行维护费 15 万元,比上年减 1.5 万元,主要原因是:严格执行厉行节约的要求,加强公务用车管理,减少相关费用支出。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四)节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(五)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等

资本性资本性支出。

(十) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一) 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

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:赣州市瑞金生态环境局

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	1,117.87	社会保障和就业支出	181.63
(一) 一般公共预算收入	1,117.87	卫生健康支出	74.20
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	5,784.38
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	77.66
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	5,000.00		
本年收入合计	6,117.87	本年支出合计	6,117.87
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	6,117.87	支出总计	6,117.87

单位支出总表

填报单位: 赣州市瑞金生态环境局

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	6,117.87	1,101.37	5,016.50
208	社会保障和就业支出	181.63	181.63	
05	行政事业单位养老支出	179.90	179.90	
2080501	行政单位离退休	45.70	45.70	
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.38	84.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
10	社会福利	1.20	1.20	
2081099	其他社会福利支出	1.20	1.20	
99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	74.20	74.20	
11	行政事业单位医疗	74.20	74.20	
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
211	节能环保支出	5,784.38	767.88	5,016.50
01	环境保护管理事务	190.07	175.07	15.00
2110101	行政运行	175.07	175.07	
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
02	环境监测与监察	3,094.31	592.81	2,501.50
2110299	其他环境监测与监察支出	3,094.31	592.81	2,501.50
03	污染防治	2,500.00		2,500.00
2110399	其他污染防治支出	2,500.00		2,500.00
221	住房保障支出	77.66	77.66	
02	住房改革支出	77.66	77.66	
2210201	住房公积金	77.66	77.66	

财政拨款收支总表

填报单位:赣州市瑞金生态环境局

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	1,117.87	一、本年支出	1,117.87	1,117.87		
一般公共预算拨款收入	1,117.87	社会保障和就业支出	181.63	181.63		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	74.20	74.20		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	784.38	784.38		
		住房保障支出	77.66	77.66		
收入总计	1,117.87	支出总计	1,117.87	1,117.87		

一般公共预算支出表

填报单位: 赣州市瑞金生态环境局

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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	1,117.87	1,101.37	16.50
208	社会保障和就业支出	181.63	181.63	
05	行政事业单位养老支出	179.90	179.90	
2080501	行政单位离退休	45.70	45.70	
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	84.38	84.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	30.00	30.00	
10	社会福利	1.20	1.20	
2081099	其他社会福利支出	1.20	1.20	
99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	74.20	74.20	
11	行政事业单位医疗	74.20	74.20	
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
211	节能环保支出	784.38	767.88	16.50
01	环境保护管理事务	190.07	175.07	15.00
2110101	行政运行	175.07	175.07	
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
02	环境监测与监察	594.31	592.81	1.50
2110299	其他环境监测与监察支出	594.31	592.81	1.50
221	住房保障支出	77.66	77.66	
02	住房改革支出	77.66	77.66	
2210201	住房公积金	77.66	77.66	

一般公共预算基本支出表

填报单位: 赣州市瑞金生态环境局

单位: 万元

支出经济分类科目		2024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	1,101.37	1,019.78	81.59
301	工资福利支出	1,018.58	1,018.58	
30101	基本工资	208.35	208.35	
30102	津贴补贴	41.88	41.88	
30103	奖金	371.89	371.89	
30106	伙食补助费	35.01	35.01	
30107	绩效工资	90.61	90.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.38	84.38	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.70	61.70	
30111	公务员医疗补助缴费	12.50	12.50	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	77.66	77.66	
30199	其他工资福利支出	4.08	4.08	
302	商品和服务支出	81.59		81.59
30201	办公费	25.36		25.36
30208	取暖费	1.66		1.66
30211	差旅费	18.94		18.94
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	7.18		7.18
30228	工会经费	3.88		3.88
30229	福利费	10.16		10.16
30239	其他交通费用	8.08		8.08
30299	其他商品和服务支出	5.25		5.25
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	1.20	1.20	

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市瑞金生态环境局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
702021	赣州市瑞金生态环境局	22.18				7.18	15.00	15.00	

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

填报单位：赣州市瑞金生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：赣州市瑞金生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

(2, 024年度)

项目名称	赣州市瑞金生态环境局业务经费项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市瑞金生态环境局
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			
保障环境执法工作有序开展，完成年度执法任务			
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	项目成本控制数	≤16.5万元
产出指标	数量指标	执法车辆运维数量	=5辆
		组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥2次
		重点企业监管次数	≥36次
	质量指标	执法装备使用率	=100%
	时效指标	按期完成全年执法工作	=100%
效益指标	社会效益指标	环保影响力	持续提升
	生态效益指标	县域生态环境质量稳步提升	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	赣州市瑞金生态环境局其他收入资金		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市瑞金生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	5,000	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
逐步完善环保基础设施建设，强化县级生态环境执法监测能力，不断提升县级生态环境质量。			
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	项目资金控制数	≤5000万元
产出指标	数量指标	项目数量	≥5个
	质量指标	资金使用率	=100%
		项目完成率	=100%
	时效指标	定性	12月31日前
效益指标	生态效益指标	县域生态环境改善情况	持续改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%