

# 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局 2024 年单位预算公开

## 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

据《关于赣州市生态环境局派出机构有关机构编制事项的通知》（赣市编办〔2019〕30号）、《关于市生态环境局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号）精神，赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局的主要职责是：

贯彻实施生态环境保护法律法规规章，贯彻落实国家及省市生态环境保护工作方针政策和决策部署，负责权限内项目环境影响评价的监督管理工作，负责水、气、土、噪声、固体废物与化学品、辐射、生态保护及农村生态环境保护的监督管理，协调解决辖区内的环境问题和环境污染纠纷，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，统一领导辖区内生态环境监测与执法力量，承办市生态环境局交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局内设股室、大队共3个，分别为：综合股、污防股、综合执法大队。

编制人数小计40人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数28人，事业编制人数12人。实有人数25人，其中：在职人数小计20人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数10人，事业单位在职人数10人。离休人数小计0人，退休人数小计5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 年赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局收入预算总额为 5061.64 万元, 较上年预算安排增加 2657.47 万元。其中: 财政拨款收入 361.64 万元, 较上年预算安排增加 74.97 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少)0 万元; 事业收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少)0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少)0 万元; 附属单位上缴收入 0 万元, 较上年预

算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入4700万元,较上年预算安排增加2600万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

## (二)支出预算情况

2024年赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局支出预算总额为5061.64万元,较上年预算安排增加2657.47万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出345.14万元,较上年预算安排增加93.59万元,其中:工资福利支出295.93万元、商品和服务支出48.59万元、对个人和家庭的补助0.62万元、资本性支出0万元;项目支出4716.5万元,较上年预算安排增加2581.38万元,其中:工资福利支出4.838万元、商品和服务支出4670.432万元、资本性支出41.23万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出48.51万元,较上年预算安排增加27.64万元;卫生健康支出25.15万元,较上年预算安排增加6.79万元;节能环保支出4960.98万元,较上年预算安排增加2615.28万元;住房保障支出27.01万元较上年预算安排增加7.76万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出300.768万元,较上年预算安排增加80.758万元;商品和服务支出4719.022万元,较上年预算安排增加2570.222万元;对个人和家庭

的补助 0.62 万元，较上年预算安排增加 0.26 万元；资本性支出 41.23 万元，较上年预算安排增加 23.73 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024 年赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局财政拨款支出预算总额为 361.64 万元，较上年预算安排增加 74.97 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 48.51 万元，较上年预算安排增加 27.64 万元；卫生健康支出 25.15 万元，较上年预算安排增加 6.79 万元；节能环保支出 260.98 万元，较上年预算安排增加 32.79 万元；住房保障支出 27.01 万元较上年预算安排增加 7.76 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 345.14 万元，较上年预算安排增加 93.59 万元，其中：工资福利支出 295.93 万元、商品和服务支出 48.59 万元、对个人和家庭的补助 0.62 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 18.62 万元，其中：工资福利支出 4.838 万元、商品和服务支出 11.662 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48.59万元，比2023年预算增加7.23万元，增长24.81%，主要原因为：人员增加。

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**

2024年本单位政府采购总额3042.18万元，其中：政府采购货物预算41.83万元，政府采购工程预算2400万元，政府采购服务预算600.35万元。

### **(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。

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0台。

### **(九) 赣州市生态环境局经开区分局业务经费项目情况说明**

(1)项目概述：按照《中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅关于进一步加大中央环保督察反馈问题整改力度全面提升整改工作水平的通知》（赣市发电〔2018〕47号）要求，配备执法用车，加强环境执法力度，切实解决环境突出问题。

(2)立项依据：《中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府

办公厅关于进一步加大中央环保督察反馈问题整改力度全面提升整改工作水平的通知》（赣市发电〔2018〕47号）

(3)实施主体：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局

(4)实施方案：加强区级环境执法能力建设，切实解决环境突出问题。

(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：加强环境执法能力建设，切实解决环境突出问题。提高环境信访问题办结回复质量，确保每件信访件有回应、有落实。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局“三公”经费财政拨款安排3.42万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3.42万元，比上年减少6.58万元，主要原因是：根据预算安排，使用财政拨款列支公务接待费3.42万，单位资金列支6.58万元，合计10万元，总数与上年预算安排一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增/减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

行政事业单位养老支出：事业单位离退休反映事业单位开支的离退休经费。

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。

### （三）卫生健康支出

行政事业单位医疗：行政单位医疗是反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### （四）节能环保支出

环境保护管理事务：行政运行反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）环境保护管理事务的基本支出。

环境监测与监察：其他环境监测与监察支出反映除上述

项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

#### （五）住房保障支出

住房改革支出：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贴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: 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局

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	361.64	社会保障和就业支出	48.51
(一) 一般公共预算收入	361.64	卫生健康支出	25.15
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	4,960.98
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.01
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	4,700.00		
本年收入合计	5,061.64	本年支出合计	5,061.64
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	5,061.64	支出总计	5,061.64



## 单位支出总表

填报单位：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局

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	5,061.64	345.14	4,716.50
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	
05	行政事业单位养老支出	48.33	48.33	
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	
99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	25.15	25.15	
11	行政事业单位医疗	25.15	25.15	
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
211	节能环保支出	4,960.98	249.31	4,711.66
01	环境保护管理事务	140.27	140.27	
2110101	行政运行	140.27	140.27	
02	环境监测与监察	4,820.71	109.05	4,711.66
2110299	其他环境监测与监察支出	4,820.71	109.05	4,711.66
221	住房保障支出	27.01	22.17	4.84
02	住房改革支出	27.01	22.17	4.84
2210201	住房公积金	27.01	22.17	4.84

## 财政拨款收支总表

填报单位：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局

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	361.64	一、本年支出	361.64	361.64		
一般公共预算拨款收入	361.64	社会保障和就业支出	48.51	48.51		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	25.15	25.15		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	260.98	260.98		
收入总计	361.64	支出总计	361.64	361.64		

## 一般公共预算支出表

填报单位：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局

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	361.64	345.14	16.50
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	
05	行政事业单位养老支出	48.33	48.33	
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	
99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	25.15	25.15	
11	行政事业单位医疗	25.15	25.15	
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
211	节能环保支出	260.98	249.31	11.66
01	环境保护管理事务	140.27	140.27	
2110101	行政运行	140.27	140.27	
02	环境监测与监察	120.71	109.05	11.66
2110299	其他环境监测与监察支出	120.71	109.05	11.66
221	住房保障支出	27.01	22.17	4.84
02	住房改革支出	27.01	22.17	4.84
2210201	住房公积金	27.01	22.17	4.84

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局

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	345.14	296.55	48.59
301	工资福利支出	295.93	295.93	
30101	基本工资	68.34	68.34	
30102	津贴补贴	31.14	31.14	
30103	奖金	80.35	80.35	
30106	伙食补助费	13.73	13.73	
30107	绩效工资	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.87	28.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	22.17	22.17	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	48.59		48.59
30201	办公费	8.96		8.96
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	2.76		2.76
30208	取暖费	0.60		0.60
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	14.00		14.00
30216	培训费	0.94		0.94
30217	公务接待费	3.42		3.42
30228	工会经费	1.43		1.43
30229	福利费	3.09		3.09
30239	其他交通费用	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
30309	奖励金	0.62	0.62	



## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局

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)费		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
702005	赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局	3.42				3.42			

# 政府性基金预算支出表

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）无政府性基金收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局

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

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	赣州市生态环境局经开区分局业务经费项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局
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			
加强环境执法能力建设，切实解决环境突出问题。提高环境信访问题办结回复质量，确保每件信访件有回应、有落实。			
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	执法车辆运维数量	=1 辆
		组织开展“双随机、一公开”执法检查企业数	≥90 家
		组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥3 次

	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	环境影响力和工作中知晓度	有效提升
	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	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	赣州市生态环境局经开区分局其它收入资金		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,700	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	4,700	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障日常工作正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	水质达标率	=100%
产出指标	数量指标	发放工资的编外人员数量	≤15 人
	质量指标	编外人员年度考核合格率（考核合格及优秀人数/聘用人员总数*100%）	≥99%
	时效指标	工资支付及时性	及时

效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	基本完成
	社会效益指标	保障饮用水安全	有力保障
	生态效益指标	集中式饮用水源水质达标率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%