

赣州市生态环境局蓉江新区分局 2022 年部门预算



第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、部门主要职责

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

2022年赣州市生态环境局蓉江新区分局共有预算单位1个，包括：赣州市生态环境局蓉江新区分局本级。

编制人数小计16名，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数16人。实有人数小计25人，其中：在职人数小计25人，行政在职人数0人，全部补助事业编制11人，雇员10人，自聘4人。

第二部分 2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分 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年赣州市生态环境局蓉江新区分局收入预算总额为68.38万元,较上年预算安排减少20.86万元,原因为业务工作减少。财政拨款收入68.38万元,较上年预算安排减少20.86万元,原因为业务工作减少。

（二）支出预算情况

2022年赣州市生态环境局蓉江新区分局支出预算总额为68.38万元,较上年预算安排减少20.86万元,主要原因为业务工作减少。

按支出项目类别划分:基本支出4.64万元,与上年预算安排一致,其中:商品和服务支出4.64万元;项目支出63.74万元,较上年预算安排减少20.86万元,主要原因为业务工作减少,其中:商品和服务支出63.74万元。

按支出功能科目划分:其他环境保护管理事务支出63.74万元,较上年预算安排增加33.50万元,行政运行支出4.64万元,较上年预算安排增加4.64万元。

按支出经济分类划分:商品和服务支出68.38万元,较上年预算安排减少20.86万元,原因为业务工作减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市生态环境局蓉江新区分局财政拨款支出预算总额为68.38万元,较上年预算安排减少20.86万元,主要原因为业务工作减少。

按支出功能科目划分:其他环境保护管理事务支出63.74万元,行政运行支出4.64万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4.64 万元，与上年预算安排一致，其中：商品和服务支出 4.64 万元；项目支出 63.74 万元，较上年预算安排减少 20.86 万元，原因为业务工作减少；其中：商品和服务支出 63.74 万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照《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 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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 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。

(九) 蓉江新区乡镇空气自动站点建设维护费情况说明

(1)项目概述：主要用于运维空气自动监测站。

(2)立项依据：根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）的通知》、《江西省生态环境厅关于加强全省乡镇生态环境质量自动监测工作的通知》以及《赣州市乡镇生态环境质量自动监测网络建设方案的通知》的要求。

(3)实施主体：赣州市生态环境局蓉江新区分局

(4)实施方案：通过赣南师范大学乡镇空气自动监测站监测空气质量。

(5)实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

(6)本年度预算安排：15.4万元。

(7)绩效目标和指标：

数量指标：监测点维修维护次数 ≥ 64 次

质量指标：监测系统故障处理率 $\geq 95\%$

环境异常情况响应率 $\geq 95\%$

有效数据捕获率 $\geq 98\%$

时效指标：监测点维修维护响应时间 ≤ 4 小时

成本指标：监测站点维修费=15.4万元

社会效益指标：监测点实时在线率=100%

生态效益指标：环境质量提升率 $\geq 95\%$

满意度指标：居民满意度 $\geq 98\%$

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市生态环境局蓉江新区分局“三公”经费一般公共预算安排0万元。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区本级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他环境保护行政许可：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

