

赣州市全南生态环境局 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 赣州市全南生态环境局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市全南生态环境局 2026 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 赣州市全南生态环境局 2026 年单位预算情况说

明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市全南生态环境局概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻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。会同县有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关规范性文件草案，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）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查所在地辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各乡镇人民政府和工业园区对突发生态环境事件的应急、预警工作，实施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。实施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）配合提出所在地生态环境领域财政性资金指导意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责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，监督指导区域大气环境保护工作，承担区域大气污染联防联控相关工作。会同所在地有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织实施城乡生态环境综合整治工作，指导农业面源污染治理工作。承担排污口设置相关工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。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）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，牵头生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射生态环境安全的监督管理，开展辐射环境监测工作，负责对辖区内核技术利用、电磁辐射装置和设施、铀（钍）矿和伴生放射性矿开发利用的放射性污染防治实施监督管理，承担辖区内辐射事故应急工作，参与核事故应急工作。

（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、农业等有关专项规划提出环境保护方面意见。按照授权审批建设项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范及相关标准。会同有关部门统一规划所在地生态环境质量监测站点设置，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。建立和实行生态环境质量公告制度、统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）配合生态环境保护督察。积极配合中央、省生态环境保护督察工作。

（十一）负责所在地生态环境保护综合行政执法。依法实施现场检查、行政处罚、行政强制，查处生态环境违法行为，开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，并以市生态环境局名义作出行政处罚。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织 and 公众参与生态环境保护。开展生态环境对外合作交流。开展生态环境科技工作，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）完成市生态环境局和派出地县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

赣州市全南生态环境局内设处室 7 个，包括：办公室、生态环境督察办公室、综合协调股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股、机关党支部。本单位代管 2 个事业单位，分别是赣州市生态环境保护综合执法支队全南大队和赣州市生态环境技术服务中心全南技术服务站。

编制人数小计 43 人，其中：行政编制人数 8 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 35 人。实有人数

39 人，其中：在职人数小计 33 人，行政在职人数 7 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 26 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 6 人，遗属人数 0 人。

第二部分 赣州市全南生态环境局 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:702017 赣州市全南生态环境局

单位: 万元

单位名称	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	6	7	8	9	10	11	12	13
赣州市全南生态环 境局	1,916.11	0.00	719.66	719.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.45	0.00

单位支出总表

填报单位:702017 赣州市全南生态环境局

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	1,916.11	685.52	1,230.59
208	社会保障和就业支出	84.03	84.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.93	82.93	0.00
2080501	行政单位离退休	16.27	16.27	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
20810	社会福利	0.24	0.24	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.24	0.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	44.79	44.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.72	21.72	0.00
211	节能环保支出	1,738.29	507.70	1,230.59
21101	环境保护管理事务	1,345.23	148.78	1,196.45
2110101	行政运行	148.78	148.78	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,196.45	0.00	1,196.45
21102	环境监测与监察	358.92	358.92	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	358.92	358.92	0.00
21111	污染减排	34.14	0.00	34.14
2111102	生态环境执法监察	34.14	0.00	34.14
221	住房保障支出	49.01	49.01	0.00
22102	住房改革支出	49.01	49.01	0.00
2210201	住房公积金	49.01	49.01	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:702017 赣州市全南生态环境局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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	719.66	685.52	34.14
208	社会保障和就业支出	84.03	84.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.93	82.93	0.00
2080501	行政单位离退休	16.27	16.27	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
20810	社会福利	0.24	0.24	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.24	0.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	44.79	44.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.72	21.72	0.00
211	节能环保支出	541.84	507.70	34.14
21101	环境保护管理事务	148.78	148.78	0.00
2110101	行政运行	148.78	148.78	0.00
21102	环境监测与监察	358.92	358.92	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	358.92	358.92	0.00
21111	污染减排	34.14	0.00	34.14
2111102	生态环境执法监察	34.14	0.00	34.14
221	住房保障支出	49.01	49.01	0.00
22102	住房改革支出	49.01	49.01	0.00
2210201	住房公积金	49.01	49.01	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:702017 赣州市全南生态环境局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026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	685.52	618.22	67.30
301	工资福利支出	587.32	587.32	0.00
30101	基本工资	129.87	129.87	0.00
30102	津贴补贴	28.07	28.07	0.00
30103	奖金	45.96	45.96	0.00
30106	伙食补助费	22.65	22.65	0.00
30107	绩效工资	204.49	204.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.98	52.98	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	23.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.72	21.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	49.01	49.01	0.00
30199	其他工资福利支出	2.64	2.64	0.00
302	商品和服务支出	67.30	0.00	67.30
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	4.10	0.00	4.10
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30208	取暖费	0.94	0.00	0.94
30211	差旅费	8.72	0.00	8.72
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	0.72	0.00	0.72
30217	公务接待费	6.72	0.00	6.72
30228	工会经费	16.50	0.00	16.50
30239	其他交通费用	5.74	0.00	5.74
30299	其他商品和服务支出	5.72	0.00	5.72
303	对个人和家庭的补助	30.90	30.90	0.00
30302	退休费	23.95	23.95	0.00
30309	奖励金	0.24	0.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71	6.71	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:702017 赣州市全南生态环境局

单位: 万元

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
34.59	0.00	0.00	0.00	18.09	16.50	16.50	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：702017 赣州市全南生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：702017 赣州市全南生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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			
(2026 年度)			
项目名称	生态环保执法办案_赣州市全南生态环境局执收成本性支出项目		
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市全南生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.14	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
组织开展各类生态环境保护专项执法行动, 切实解决当前突出的生态环境问题, 保障群众的切身环境权益; 组织开展生态环境执法培训及其他业务培训, 提升执法队伍综合素质及执法水平。			
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	非税收入执收成本	≤34.14 万元
产出指标	数量指标	组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥2 次
		组织开展“双随机、一公开”执法检查企业数	≥10 家次
		举办执法人员培训场次	≥2 次
	质量指标	年度“双随机、一公开”执法检查任务合规率	=100%
		参训人员合格率	=100%
时效指标	全年执法检查任务完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	环保信访投诉办结率	=100%
	生态效益指标	县域生态环境质量	定性改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第三部分 赣州市全南生态环境局 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年赣州市全南生态环境局收入预算总额为 1916.11 万元，较上年预算安排减少 57.86 万元；本年收入合计 1916.11 万元，较上年预算安排减少 57.86 万元；包括：财政拨款收入 719.66 万元，较上年预算安排增加 93.55 万元；其他收入 1196.45 万元，较上年预算安排减少 151.41 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年赣州市全南生态环境局支出预算总额为 1916.11 万元，较上年预算安排减少 57.86 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 685.52 万元，较上年预算安排增加 99.65 万元；项目支出 1230.59 万元，较上年预算安排减少 157.51 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 84.03 万元，较上年预算安排增加 12.87 万元；卫生健康支出 44.79 万元，较上年预算安排增加 5.32 万元；节能环保支出 1738.29 万元，较上年预算安排减少 81.75 万元；住房保障支出 49.01 万元，较上年预算安排增加 5.71 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 637.16 万元，较上年预算安排增加 83.61 万元；商品和服务支出 788.43 万元，较上

年预算安排增加 126.77 万元；对个人和家庭的补助 32.56 万元，较上年预算安排增加 6.89 万元；资本性支出 457.96 万元，较上年预算安排减少 275.13 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年赣州市全南生态环境局财政拨款支出预算总额 719.66 万元，较上年预算安排增加 93.55 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 84.03 万元，卫生健康支出 44.79 万元，节能环保支出 541.84 万元，住房保障支出 49.01 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 685.52 万元，项目支出 34.14 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 593.32 万元，商品和服务支出 95.44 万元，对个人和家庭的补助 30.90 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年本单位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

2026 年本单位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

2026 年单位机关运行费预算 67.3 万元，比 2025 年预算增加 19.17 万元，增长 39.83%。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 82.62 万元，其中：政府采购货物预

算 11.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 71.50 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 5 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，特种专业技术用车实有数 5 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无此项购置计划。

(九) 生态环保执法办案-赣州市全南生态环境局执收成本性支出项目情况说明

1) 项目概述：组织开展各类生态环境保护专项执法行动，切实解决当前突出的生态环境问题，保障群众的切身环境权益；组织开展生态环境执法培训及其他业务培训，提升执法队伍综合素质及执法水平。

2) 立项依据：根据《赣州市生态环境局关于派出分局有关机构编制事项的通知》（赣市环党组〔2022〕99 号）文件精神，为完成依法开展辖区内污染防治、生态保护等方面的日常监督检查、环境隐患排查和督促整改、环境信访投诉处理、重点污染源自动监测数据管理等工作任务所需经费，确保更有力地打击环境违法行为，加大环境监管和环境执法力度。该项目资金用以保障执法行动开支的需要。

3) 实施主体：赣州市全南生态环境局

4) 实施方案: 2026 年度完成各类生态环境保护专项执法行动; 开展生态环境监管执法工作及环境应急工作; 举办生态环境执法培训及其他业务培训; 保障特种专业技术用车运行维护。

5) 实施周期: 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 34.14 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年赣州市全南生态环境局财政拨款“三公”经费安排 34.59 万元, 其中:

因公出国 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待 18.09 万元, 比上年增加 0.00 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行 16.50 万元, 比上年增加 0.00 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026 年赣州市全南生态环境局财政拨款委托业务费安排 0.00 万元, 比上年增加 0.00 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

(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收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列上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）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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支出。

（四）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。

（五）其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（六）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。

（七）行政单位医疗：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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。