

赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局 2026年单位预算

目 录

第一部分 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局 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 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局 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“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 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局概况

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

2026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：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35人，其中：在职人数小计28人，参照公务员法管理的事业单位在职人数17人，事业单位在职人数11人；离休人数小计0人，退休人数小计7人，遗属人数0人。

第二部分 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局

2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:702005 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(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	610.31	社会保障和就业支出	50.33
(一) 一般公共预算收入	610.31	卫生健康支出	38.44
(二) 政府性基金预算收入	0.00	节能环保支出	4,278.51
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	54.07
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	3,811.03		
本年收入合计	4,421.34	本年支出合计	4,421.34
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	0.00		
收入总计	4,421.34	支出总计	4,421.34

单位收入总表

填报单位:702005 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
赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局	4,421.34	0.00	610.30	610.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811.03	0.00

单位支出总表

填报单位:702005 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	4,421.34	583.22	3,838.12
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.60	44.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	38.44	38.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	0.00
211	节能环保支出	4,278.51	455.39	3,823.12
21101	环境保护管理事务	303.68	303.68	0.00
2110101	行政运行	303.68	303.68	0.00
21102	环境监测与监察	3,974.83	151.71	3,823.12
2110299	其他环境监测与监察支出	3,974.83	151.71	3,823.12
221	住房保障支出	54.07	39.07	15.00
22102	住房改革支出	54.07	39.07	15.00
2210201	住房公积金	54.07	39.07	15.00

财政拨款收支总表

填报单位:702005 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(按功能科目)	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、本年收入	610.31	社会保障和就业支出	50.33	50.33	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	610.31	卫生健康支出	38.44	38.44	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	节能环保支出	467.48	467.48	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	54.07	54.07	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	610.31	支出总计	610.31	610.31	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:702005 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		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	610.30	583.22	27.09
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.60	44.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	38.44	38.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	0.00
211	节能环保支出	467.48	455.39	12.09
21101	环境保护管理事务	303.68	303.68	0.00
2110101	行政运行	303.68	303.68	0.00
21102	环境监测与监察	163.80	151.71	12.09
2110299	其他环境监测与监察支出	163.80	151.71	12.09
221	住房保障支出	54.07	39.07	15.00
22102	住房改革支出	54.07	39.07	15.00
2210201	住房公积金	54.07	39.07	15.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:702005 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		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	583.22	508.75	74.46
301	工资福利支出	469.83	469.83	0.00
30101	基本工资	117.13	117.13	0.00
30102	津贴补贴	51.18	51.18	0.00
30103	奖金	82.30	82.30	0.00
30106	伙食补助费	19.22	19.22	0.00
30107	绩效工资	74.93	74.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60	44.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.25	19.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	39.07	39.07	0.00
30199	其他工资福利支出	2.24	2.24	0.00
302	商品和服务支出	74.46	0.00	74.46
30201	办公费	10.57	0.00	10.57
30205	水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	2.60	0.00	2.60
30208	取暖费	0.84	0.00	0.84
30209	物业管理费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	7.58	0.00	7.58
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	1.79	0.00	1.79
30217	公务接待费	3.42	0.00	3.42
30228	工会经费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	12.12	0.00	12.12
30299	其他商品和服务支出	2.90	0.00	2.90
303	对个人和家庭的补助	38.92	38.92	0.00
30302	退休费	27.10	27.10	0.00
30309	奖励金	0.86	0.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.96	10.96	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:702005 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局

区分局

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
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	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：702005 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		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：702005 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		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	赣州经开区生态环境分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	27.09	
	其中：财政拨款	27.09	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成年度执法检查任务，保障执法检查合法合规，及时处置突发性环境应急事件等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展生态环境执法专项行动次数	≥3 次
		开展“双随机、一公开”执法检查企业数	≥150 家
	质量指标	执法检查合规率	≥90%
	时效指标	突发性环境应急事件处置及时率	=100%
效益指标	生态效益指标	生态环境执法应用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对执法队伍满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	执收成本控制数	≤30 万元

第三部分 赣州市生态环境局赣州经开区分局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年收入预算总额为4421.34万元，较上年预算安排增加204.99万元；本年收入合计4421.34万元，较上年预算安排增加204.99万元；包括：财政拨款收入610.31万元，较上年预算安排增加222.60万元；其他收入3811.03万元，较上年预算安排减少17.61万元。

(二)支出预算情况

2026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4421.34万元，较上年预算安排增加204.99万元。

按支出项目类别划分：基本支出583.22万元，较上年预算安排增加225.74万元；项目支出3838.12万元，较上年预算安排减少20.75万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出50.33万元，较上年预算安排减少3.22万元；卫生健康支出38.44万元，较上年预算安排增加12.38万元；节能环保支出4278.51万元，较上年预算安排增加182.78万元；住房保障支出54.07万元，较上年预算安排增加13.07万元。

支出经济分类划分：工资福利支出485.83万元，较上年预

算安排增加 180.43 万元；商品和服务支出 3893.33 万元，较上年预算安排增加 28.30 万元；对个人和家庭的补助 38.92 万元，较上年预算安排增加 14.53 万元；资本性支出 3.25 万元，较上年预算安排减少 42.66 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 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 610.31 万元，较上年预算安排增加 222.60 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 50.33 万元，卫生健康支出 38.44 万元，节能环保支出 467.48 万元，住房保障支出 54.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 583.22 万元，项目支出 27.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 485.83 万元，商品和服务支出 85.55 万元，对个人和家庭的补助 38.92 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 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

2026 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

2026 年单位机关运行费预算 74.46 万元，比 2025 年预算增加 24.25 万元，增长 48.30%。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 144.05 万元,其中: 政府采购货物预算 3.85 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 140.20 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 0 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 特种专业技术用车 0 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。

(九) 赣州经开区生态环境分局执收成本性支出项目情况说明

1. 项目概述: 组织开展各类环保专项行动, 对重点流域、重点地区、重点行业和企业开展集中整治, 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; 组织开展执法培训及其他业务培训, 提升全区生态环境执法队伍综合素质及执法水平。

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生态环境保护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: 加强区级生态环境执法能力建设, 切实解决环境突出问题。

5. 实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

6. 本年度预算安排：27.09万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局财政拨款“三公”经费安排10.00万元，其中：

因公出国0.00万元，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10.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，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0.00万元，比上年增（减）0万元，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年本单位财政拨款委托业务费安排0万元，比上年增加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

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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（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。