

赣州市发展和改革委员会（生态文明研究中心）2022年部门预算

目 录

第一部分 赣州市发展和改革委员会（生态文明研究中心）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市发展和改革委员会（生态文明研究中心）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、《一般公共预算“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 赣州市发展和改革委员会（生态文明研究中心）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 赣州市发展和改革委员会 (生态文明研究中心) 概况

一、部门主要职责

主要承担开展全市经济建设、生态文明建设与可持续发展的全局性、综合性问题研究，参与重大规划、重大政策、重大改革研究以及绿色发展等生态文明建设领域研究，开展对外交流和科普宣教等职责。

二、机构设置及人员情况

纳入赣州市生态文明研究中心 2022 年部门预算编制范围共有预算单位 1 个，单位内设机构 3 个：政策研究科、绿色发展科、生态建设科。

2022 年市生态文明研究中心全额拨款编制人数 12 人，实有在职人数 11 人。

部门支出总表

填报单位[401004]赣州市生态文明研究中心

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	351.98	114.09	237.89
201	一般公共服务支出	105.07	0.07	105.00
04	发展与改革事务	105.07	0.07	105.00
2010402	一般行政管理事务	0.07	0.07	
2010499	其他发展与改革事务支出	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	
05	行政事业单位养老支出	11.10	11.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
11	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
220	自然资源海洋气象等支出	198.47	85.58	112.89
01	自然资源事务	100.37	85.58	14.79
2200150	事业运行	85.58	85.58	
2200199	其他自然资源事务支出	14.79		14.79
99	其他自然资源海洋气象等支出	98.10		98.10
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	98.10		98.10
221	住房保障支出	8.33	8.33	
02	住房改革支出	8.33	8.33	
2210201	住房公积金	8.33	8.33	
229	其他支出	20.00		20.00
99	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

财政拨款收支总表

[401004]赣州市生态文明研究中心

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	219.09	一、本年支出	219.09	219.09		
一般公共预算拨款收入	219.09	一般公共服务支出	105.07	105.07		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.10	11.10		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.01	9.01		
		自然资源海洋气象等支出	85.58	85.58		
		住房保障支出	8.33	8.33		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	219.09	支出总计	219.09	219.09		

一般公共预算支出表

[401004]赣州市生态文明研究中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	219.09	114.09	105.00
201	一般公共服务支出	105.07	0.07	105.00
04	发展与改革事务	105.07	0.07	105.00
2010402	一般行政管理事务	0.07	0.07	
2010499	其他发展与改革事务支出	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	
05	行政事业单位养老支出	11.10	11.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
11	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
220	自然资源海洋气象等支出	85.58	85.58	
01	自然资源事务	85.58	85.58	
2200150	事业运行	85.58	85.58	
221	住房保障支出	8.33	8.33	
02	住房改革支出	8.33	8.33	
2210201	住房公积金	8.33	8.33	

一般公共预算基本支出表

[401004]赣州市生态文明研究中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	114.09	99.96	14.13
301	工资福利支出	99.96	99.96	
30101	基本工资	42.55	42.55	
30107	绩效工资	26.84	26.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	11.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	8.33	8.33	
30199	其他工资福利支出	2.06	2.06	
302	商品和服务支出	14.13		14.13
30202	印刷费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.26		0.26
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	9.50		9.50
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[401004]赣州市生态文明研究中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
401004	赣州市生态文明研究中心	9.50		9.50		

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

单位：万元

支出功能分类科目		2022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：[401004]赣州市生态文明研究中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

项目绩效目标表

单位名称：赣州市生态文明研究中心				
基本信息				
项目名称	生态文明重点工作专项经费			
项目类别	当年项目	资金用途	业务类	
开始日期	2022-1-1	结束日期	2022-12-31	
项目负责人	姚健庭、温世良	项目联系人	姚健庭、温世良	
联系电话	15390712752	是否重点项目	否	
项目总金额	105 万元	本年度预算金额	105 万元	
基本情况				
立项必要性	《国家发展改革委 财政部关于印发我国利用亚洲开发银行贷款 2019-2021 年备选项目规划的通知（发改外资〔2019〕1383 号）》；经省政府批复同意报财政部、自然资源部、生态环境部备案的《江西省赣州市山水林田湖草生态保护与修复工程项目实施方案》；与中国环境科学研究院签订的《赣州市山水林田湖生态保护修复工程项目实施方案编制和技术咨询服务》合同；与《赣南日报》社签订的“山水林田湖草综合治理”双周刊宣传合同。			
实施可行性	1. 江西省赣州乡村振兴环境综合治理项目《贷款协定》正式生效，项目进入实施阶段。2. 赣南日报 26 期山水林田湖草宣传周刊版面已全部刊登。3. 中国环境科学院协助我市编制了山水林田湖草生态保护修复试点实施方案并成功申报国家首批试点，开展了试点中期绩效评估，合同协议内容已履行完毕。			
项目实施内容	1. 做好生态环境管理的机构能力建设、开展 9 县（区）乡村振兴工作试点、提升农村垃圾和环境卫生管理、完善水土流失治理等四项产出的前期工作。2. 支付赣南日报山水林田湖草周刊费用尾款。3. 支付山水林田湖草生态保护修复试点方案编制和技术咨询服务费用。			
中长期目标	实施乡村振兴环境综合治理；完成山水林田湖草生态保护修复试点工作。			
年度绩效目标	开展生态环境管理的机构能力建设、乡村振兴工作试点、提升农村垃圾和环境卫生管理、完善水土流失治理等；完成支付山水林田湖草生态保护修复试点项目相关尾款费用。			
立项依据				
项目立项依据				
其他依据				
需要说明的其他问题				
绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	亚行项目参与县（区）	9 个
	效益指标	社会效益指标	社会机构参与数	大于 1 个
			生态环境活动参与次数	大于 3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%

第三部分 赣州市发展和改革委员会（生态文明研究中心）

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 年赣州市生态文明研究中心收入预算总额为 351.98 万元，较上年预算安排增加 108.63 万元；财政拨款收 219.09 万元，较上年预算安排增加 139.98 万元；国库集中支付上年结转 112.89 万元，较上年预算安排增加 48.65 万元。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市生态文明研究中心支出预算总额为支出预算总额为 351.98 万元，较上年预算安排增加 108.63 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 114.09 万元，较上年预算安排增加 34.98 万元；其中：工资福利支出 99.96 万元，商品和服务支出 14.13 万元。项目支出 105 万元，较上年预算安排增加 5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 105.07 万元，较上年预算安排增加 105.07 万元；社会保障和就业支出 11.1 万元，较上年预算安排增加 3.29 万元；卫生健康支出 9.01 万元，较上年预算安排增加 3.05 万元；住房保障支出 8.33 万元，较上年预算安排增加 2.47 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 69.69 万元，较上年预算安排增加 30.27 万元；商品和服务支出 14.13 万元，较

上年预算安排增加 4.71 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市生态文明研究中心财政拨款支出预算总额为 351.98 万元,较上年预算安排增加 108.63 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 105.07 万元,社会保障和就业支出 11.1 万元,卫生健康支出 9.01 万元,住房保障支出 8.33 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 114.09 万元,较上年预算安排增加 34.98 万元;其中:工资福利支出 99.96 万元,商品和服务支出 14.13 万元。项目支出 105 万元,较上年预算安排增加 5 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年我中心无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022 年我中心无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

2022 年部门机关运行费预算 14.13 万元,比 2021 年预算增加 4.71 万元,增长 33.33%。

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

2022 年政府采购总额 22.645 万元，其中：政府采购货物预算 19.645 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

（八）国有资产占有使用情况

2022 年我中心无国有资产占有使用情况。

（九）生态文明重点工作专项经费项目情况说明（部门本级）

1. 生态文明重点工作专项经费项目

（1）项目概述：做好生态环境管理的机构能力建设、开展 9 县（区）乡村振兴工作试点、提升农村垃圾和环境卫生管理、完善水土流失治理等四项产出的前期工作；支付赣南日报山水林田湖草周刊费用尾款、山水林田湖草生态保护修复试点方案编制和技术咨询服务费用。

（2）立项依据：《国家发展改革委 财政部关于印发我国利用亚洲开发银行贷款 2019-2021 年备选项目规划的通知（发改外资〔2019〕1383 号）》；经省政府批复同意报财政部、自然资源部、生态环境部备案的《江西省赣州市山水林田湖草生态保护与修复工程项目实施方案》；与中国环境科学研究院签订的《赣州市山水林田湖生态保护修复工程项目实施方案编制和技术咨询服务》合同；与《赣南日报》社签订的“山水林田湖草综合治理”双周刊宣传合同。

（3）实施主体：市生态文明研究中心

(4) 实施方案：实施江西省赣州市亚行乡村振兴环境综合治理项目；开展山水林田湖草生态保护修复试点项目，支付《赣南日报》社山水林田湖草周刊费用尾款，支付山水林田湖草生态保护修复试点方案编制和技术咨询服务费用。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：105 万元

(7) 绩效目标和指标：开展 9 县（区）乡村振兴环境综合治理项目生态环境管理的机构能力建设、乡村振兴工作试点、提升农村垃圾和环境卫生管理、完善水土流失治理等工作；完成支付山水林田湖草生态保护修复试点项目相关尾款费用。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市生态文明研究中心“三公”经费一般公共预算安排 9.5 万元。其中公务接待费 9.5 万元，与上年持平。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国（境）费安排。

公务接待费 9.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年持平。

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：公务用车改革，本单位无车辆。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：公务用车改革，本单位无车辆。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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 2022 年收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：填列 2021 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（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

1. 其他发展与改革事务（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出

① 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

①行政单位医疗（项）：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。

②事业单位医疗（项）：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。

③公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

1. 其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

（五）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

①住房公积金（项）：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。