

附件:



昌江区生态环境局 2023 年部门预算公开

(样式)

目 录

第一部分 昌江区生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 昌江区生态环境局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 昌江区生态环境局 2023 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、《部门整体绩效目标表》
- 十、《二级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 昌江区生态环境局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关环境保护工作的法律、法规、规章和方针、政策，并组织实施。

（二）根据本区经济、社会发展的总体规划，编制本区环境保护中长期规划和年度计划，并组织实施；参与本区国民经济和社会发展规划、城市总体规划、产业发展规划、资源节约和综合利用规划、城区改造中的环境保护内容的制定；负责统筹协调和监督管理本区环境保护工作中的重大问题。

（三）承担落实本区污染物减排目标的责任，落实本区主要污染物排放总量控制目标，组织制定本区污染物排放总量控制计划和削减计划，督查、督办、核查本区污染物减排任务完成情况。负责本区环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作。

（四）负责本区排污申报登记、排污许可证、环境影响评价、限期治理等各项环境管理制度的实施；负责本区权限内的建设项目环境影响评价报告书（报告表、登记表）的审批和建设项目环保设施的竣工验收。

（五）负责本区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、化学品以及机动车等污染防治的监督管理。

（六）制定本区环境监测规划和计划；组织实施环境监测制度和环境监测规范；指导本辖区内环境监测网和环境信息网的建设及环境监测站的计量认证和质量保护工作；组织环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本区环境质量报告。

（七）负责组织本区环境保护科研工作，制定和实施本区环境保护科技发展规划，组织申报环境保护课题，组织环境科技成果的管理工作。

（八）负责本辖区内污染源日常监督管理职责；负责本辖区内医疗卫生机构产生的医疗废物的监督管理职责。

（九）负责本区放射源的审批与监管职责；负责本区有关放射性源和射线装置单位的监督检查；负责本区环境应急管理工作。

（十）协同有关部门开展环境保护教育、培训和社会环境宣传教育工作；落实国家环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）牵头协调本区重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调处理涉及辖区之间环境污染纠纷；处理本辖区内环境污染纠纷；负责本区环境监察和环境保护行政稽查；负责环境应急管理工作；负责本区环境行政处罚和行政强制措施

二、部门基本情况

本单位设立 1 个内设机构，是昌江生态环境本级。

本单位 2021 年年末实有人数 37 人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 昌江区生态环境局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023 年昌江区生态环境局收入预算总额为 462.27 万元，与上年预算相比增减变化，说明情况。其中：当年财政拨款收入 442.27 万元，占收入预算总额的 95.7%；政府性基金拨款收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；当年其他各项收入 20 万元，占收入预算总额的 4.3%；上年结余结转收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）预算支出情况

2023 年昌江区生态环境局支出预算总额为 462.27 万元，与上年预算相比增减变化，说明情况。其中：按支出项目类别划分：基本支出 417.17 万元，占支出预算总额的 90.2%，包括工资福利支出 341.05 万元、商品和服务支出 74.49 万元、对个人和家庭的补助 1.63 万元、其他资本性支出 3 万元；项目支出 45.1 万元，占支出总额的 9.7%，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息支出 0 万元、基本建设支出 0 万元、其他资本性支出 45.1 万元、其他相关支出 0 万元；事业经营支出 0 万元，占支出预算总额的 0%；对附属单位补助支出的 0 万元，占支出预算总额的 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出预算总额的 0%。

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出 31.66 万元，占支出预算总额的 6.85%；卫生健康支出 15.44 万元，占支出预算总额的 3.33%；节能环保支出 378.56 万元，占支出预算总额的 81.89%；住房保障支出 36.61 万元，占支出预算总额的 7.92%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 341.05 万元、商品和服务支出 74.49 万元、对个人和家庭的补助 1.63 万元、其他资本性支出 3 万元

（三）财政拨款支出情况

2023 年昌江区生态环境局财政拨款支出预算 442.27 万

元，占支出预算总额的 95.67%，与上年预算相比增减变化，说明情况。具体支出情况是：社会保障和就业支出 31.66 万元，占支出预算总额的 6.85%；卫生健康支出 15.44 万元，占支出预算总额的 3.33%；节能环保支出 378.56 万元，占支出预算总额的 81.89%；住房保障支出 36.61 万元，占支出预算总额的 7.92%。

（四）政府采购预算情况

说明部门整个采购情况和部门集中采购、政府集中采购和政府购买服务预算情况，与上年预算对比增减变化，说明原因。

（五）政府基金收支情况

昌江区生态环境局无政府基金收支预算。

（六）2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年昌江区生态环境局“三公”经费年初预算安排 19.6 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 2 万元，比上年增（减）0 万元，与去年持平。

公务用车运行维护费 17.6 万元，比上年增（减）0 万元，与去年持平。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

（七）整体绩效目标设置情况

2023 年部门整体绩效目标进一步加强单位的各项管理工作，结合当地城市布局及地理、气候等的影响，建立大气网格化监控体系，专业的网格化数据支持团队以提供优质的数据服务。。

（八）二级项目绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的二级项目 5 个，部门预算中 46 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 5 个，涉及资金 46 万元。

（九）昌江区生态环境局各二级项目情况说明（部门本级）

2023年二级项目文本申报表				
二级项目名称	生态环境保障（绿化、亮化）		所属一级项目名称	生态环境保障（绿化、亮化）
项目单位	景德镇市昌江区生态环境局			
项目属性	经常性项目 ☒	延续阶段性项目 ☐	一次性项目 ☐	
上年项目安排情况 (如未安排, 不填)	91000	至9月30日项目执行情况 (如未安排, 不填)	68000	
立项依据	符合中央、省、市委市政府决策部署要求：是 ☐ 否 ☒			
	属于市级财政事权：是 ☐ 否 ☒			
	市场不能有效发挥作用的领域：是 ☐ 否 ☒			
	刚性、急需、重要事项：是 ☒ 否 ☐			
	政策文件依据：是 ☐ 否 ☒ 具体文件号： 文字说明：维持本单位正常运转			
项目实施内容	按照项目绩效预计，生态环境保障经费每年需91000元，包括大楼水电费、水电工工资、草坪等其他维护费用……			
项目前期工作	(简要描述：可行性论证，包括项目必要性、项目目标、实施可行性、目标可达性、方式可选性、项目可持续性、成本控制合理性等；审批立项等)			附件上传
项目总额			分年度	金额
			2023年	91000元
			2024年	91000元
			2025年	91000元
项目当年经费测算	支出内容	所需经费	测算过程（有定额套定额，无定额用市场价）	
	1、水电费	70000	水电费按市场定价估算	
	2、绿化亮化维护	21000	按照本单位实际维护面积估算	
	合计			
	资金来源：	1. 财政拨款：		91000元
		其中：政府性基金		
		国有资本经营预算		
		2. 基建资金(发改)：		
		3. 自有资金		
		其中：事业收入		
		经营收入		
		上级补助收入		
		附属单位上缴收入		
		其他收入		
使用非财政结转结余				
4. 社会资金				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水费用量	180吨/月
			电费用量	8000度/月
			水电工工资	12月
			维护绿化亮化面积	700平方米
		质量指标	正常运转情况	满足日常工作运转
			指标2：	
		时效指标	工作完成时效	>98%
			指标2：	
		成本指标	水费单价	2.8元/吨
			电费单价	0.6元/度
	水电工工资		500元/月	
	草坪等其他维护费用		30元/平	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
社会效益指标		社会认可度	>98%	
		指标2：		
				
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
				
可持续影响指标		指标1：		
	指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度	>98%		
	指标2：			
				
业务科初审金额				
绩效评价科审核金额				
预算科复核金额				

2023年二级项目文本申报表				
二级项目名称	农村环境监测经费		所属一级项目名称	农村环境监测经费
项目单位	景德镇市昌江区生态环境局			
项目属性	经常性项目 ☒	延续阶段性项目 ☐	一次性项目 ☐	
上年项目安排情况 (如未安排, 不填)	285000	至9月30日项目执行情况 (如未安排, 不填)	285000	
立项依据	符合中央、省、市委市政府决策部署要求, 是 ☒ 否 ☐			
	属于市级财政事权, 是 ☐ 否 ☒			
	市场不能有效发挥作用的领域, 是 ☐ 否 ☒			
	刚性、急需、重要事项, 是 ☒ 否 ☐			
	政策文件依据: 是 ☒ 否 ☐ 具体文号: 景环委办字【2021】16号 文字说明: 农村水环境检测、生活污水设施出水检测等			
项目实施内容	根据《景德镇市生态环境监测清单》(景环委办字【2021】16号) 的相关要求, 昌江区对农村水环境检测、土壤检测、空气环境检测、生活污水设施出水检测等有相应的事权责任。			
项目前期工作	《实施方案》: 可行性论证, 包括项目必要性、项目目标、实施可行性、目标可达成性、方式可适用性、项目可持续性、成本控制合理性等; 审批立项等			附件上传
项目总额			分年度	金额
			2023年	80000元
			2024年	80000元
			2025年	80000元
项目当年经费测算	支出内容	所需经费	测算过程(有定额套定额, 无定额用市场价)	
	1、相关检查经费以及人员、招标成本	80000元	按照相关市场价进行预计	
	2、			
	合计			
	资金来源:	1. 财政拨款, 其中: 政府性基金 国有资本经营预算 2. 基建资金(发改); 3. 自有资金 其中: 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 使用非财政结转结余 4. 社会资金	80000元	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地表水(农村饮用水源地监测)	1次
			农村生活污水处理设施出水水质监测	1次
			生活污水检测点数	1次
			土壤检测点数	1次
			地表水监测点数	1次
			环境空气监测点数	1次
			采样天数	4天
			采样人数	2人
			招标代理	1次
		质量指标	农村污水处理设施村庄覆盖率(%)	>98%
			指标2:	
				
		时效指标	工作完成时效	>98%
			指标2:	
		成本指标	地表水(农村饮用水源地监测)单价	12000元
			农村生活污水处理设施出水水质监测单价	24000元
			生活污水检测点数(元)	30000元
			土壤检测点数(元)	1500元
			地表水监测点数(元)	2500元
	环境空气监测点数(元)		2500元	
	采样成本(元)		600元	
	采样人工成本(元)		200元	
	招标代理费用		5000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
社会效益指标		农村污水处理综合利用率	>98%	
		指标2:		
				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
				
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度	>98%		
	指标2:			
				
业务科初审金额				
绩效评价科审核金额				
预算科复核金额				

2023年二级项目文本申报表				
二级项目名称	办公大楼维护		所属一级项目名称	办公大楼维护
项目单位	景德镇市昌江区生态环境局			
项目属性	经常性项目 ☐		延续阶段性项目 ☐	一次性项目 ☒
上年项目安排情况 (如未安排, 不填)			至9月30日项目执行情况 (如未安排, 不填)	
立项依据	符合中央、省、市委市政府决策部署要求: 是 ☐ 否 ☒			
	属于市级财政事权: 是 ☐ 否 ☒			
	市场不能有效发挥作用的领域: 是 ☐ 否 ☒			
	刚性、急需、重要事项: 是 ☒ 否 ☐			
	政策文件依据: 是 ☐ 否 ☒ 具体文件号: _____			
项目实施内容	文字说明: 维持本单位大楼的日常运行			
项目前期工作	对本单位大楼的维修维护工作, 包括外立面的防水、室内室外的粉刷、其他修修补补等工作。			附件上传
项目总额			分年度	金额
			2023年	150000元
			2024年	
			2025年	
项目当年经费测算	支出内容	所需经费	测算过程 (有定额套定额, 无定额用市场价)	
	1、大楼维修维护成本	150000元	按照本单位实际维护面积, 通过市场价估算	
	2、			
	合计			
	资金来源:	1. 财政拨款:	150000元	
		其中: 政府性基金		
		国有资本经营预算		
		2. 基建资金(发改):		
		3. 自有资金		
		其中: 事业收入		
		经营收入		
		上级补助收入		
		附属单位上缴收入		
		其他收入		
		使用非财政结转结余		
4. 社会资金				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	停车场护栏 (米)	70米
			屋顶防水面积	775平方米
			外墙费刷面积	1500平方米
			室内墙面修补面积	800平方米
		质量指标	保障工作日常运转	满足日常工作运转
			指标2:	
				
		时效指标	工作完成时效	≥98%
			指标2:	
				
	成本指标	护栏每米成本	300元/米	
		屋顶防水成本	40元/平方米	
		外墙费刷成本	50元/平方米	
		室内墙面修补成本	30元/平方米	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
				
		工作安全认可度	≥98%	
	社会效益指标	指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象	职工满意度	≥98%	
	满意度指标	指标2:		
				
				
业务科初审金额				
绩效评价科审核金额				
预算科复核金额				

2023年二级项目文本申报表				
二级项目名称	环境统计项目经费	所属一级项目名称	环境统计项目经费	
项目单位	景德镇市昌江区生态环境局			
项目属性	经常性项目 ☒	延续阶段性项目 ☐	一次性项目 ☐	
上年项目安排情况 (如未安排, 不填)	80000	至9月30日项目执行情况 (如未安排, 不填)	80000	
立项依据	符合中央、省、市委市政府决策部署要求, 是 ☒ 否 ☐			
	属于市级财政事权, 是 ☐ 否 ☒			
	市场不能有效发挥作用的领域, 是 ☐ 否 ☒			
	刚性、急需、重要事项, 是 ☒ 否 ☐			
	政策文件依据: 是 ☒ 否 ☐ 具体文号: 赣环综合【2020】34号 文字说明: 助力生态环境长远发展, 优化环境, 改善民生。			
项目实施内容	开展环境统计入户调查, 保证统计数据的真实性, 加强数据的审核质量, 更好保障生态环境, 减轻基础企业负担。			
项目前期工作	(简要概述: 可行性论证, 包括项目必要性、项目目标、实施可行性、目标可达性、方式可适性、项目可持续性、成本控制合理性等; 审批立项等)		附件上传	
项目总额			分年度	金额
			2023年	80000元
			2024年	80000元
			2025年	80000元
项目当年经费测算	支出内容	所需经费	测算过程(有定额套定额, 无定额用市场价)	
	1、环境统计工作	80000	通过市场测算资金需求	
	2、			
	合计			
	资金来源:	1. 财政拨款:	80000元	
		其中: 政府性基金		
		国有资本经营预算		
		2. 基建资金(发改):		
		3. 自有资金		
		其中: 事业收入		
经营收入				
上级补助收入				
附属单位上缴收入				
其他收入				
使用非财政结转结余				
4. 社会资金				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环境统计企业数量	54家
		指标2:		
				
		质量指标	生态环境改善率(%)	>98%
		指标2:		
				
		时效指标	工作完成时效性	>98%
		指标2:		
				
成本指标	每家企业环境统计成本	1500元/家		
指标2:				
.....				
项目绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:		
				
		社会效益指标	环境统计成果应用率	>95%
		指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:	
		指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:		
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%	
	指标2:			
.....				
业务科初审金额				
绩效评价科审核金额				
预算科复核金额				

2023年二级项目文本申报表				
二级项目名称	环境影响评价经费	所属一级项目名称	环境影响评价经费	
项目单位	景德镇市昌江区生态环境局			
项目属性	经常性项目 ☒	延续阶段性项目 ☐	一次性项目 ☐	
上年项目安排情况 (如未安排, 不填)		至9月30日项目执行情况 (如未安排, 不填)		
立项依据	符合中央、省、市委市政府决策部署要求: 是 ☒ 否 ☐			
	属于市级财政事权: 是 ☐ 否 ☒			
	市场不能有效发挥作用的领域: 是 ☐ 否 ☒			
	刚性、急需、重要事项: 是 ☒ 否 ☐			
	政策文件依据: 是 ☒ 否 ☐ 具体文件号: 赣环环评【2020】45号 文字说明: 保障环境评估报告的真实可靠。			
项目实施内容	规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估, 提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施, 进行跟踪监测的方法与制度。			
项目前期工作	(简要描述: 可行性论证, 包括项目必要性、项目目标、实施可行性、目标可达性、方式可选性、项目可持续性、成本控制合理性等; 审批立项等)		附件上传	
项目总额		分年度	金额	
		2023年	50000元	
		2024年	50000元	
		2025年	50000元	
项目当年经费测算	支出内容	所需经费	测算过程(有定额套定额, 无定额用市场价)	
	1、聘请专家费用	50000元	按照市场一般价进行预计。	
	2、			
	合计			
	资金来源:	1. 财政拨款:	50000元	
		其中: 政府性基金		
		国有资本经营预算		
		2. 基建资金(发改):		
		3. 自有资金		
		其中: 事业收入		
		经营收入		
		上级补助收入		
		附属单位上缴收入		
		其他收入		
		使用非财政结转结余		
4. 社会资金				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环境影响评价企业数量	17家
			每家企业环评专家数	3人
				
		质量指标	环评报告质量合格率	>98%
			指标2:	
				
	时效指标	环评报告完成及时率	>98%	
		指标2:		
				
成本指标	环评专家劳务费	1000元/人		
	指标2:			
				
项目绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	环保标准评估通过率	>98%
			指标2:	
				
	生态效益指标	环评结果对生态改善情况	>98%	
		指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:		
	指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度	>98%		
	指标2:			
				
业务初审金额				
绩效评价初审金额				
预算复核金额				

第三部分 昌江区生态环境局 2023 年部门预算表

（详见附表）

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：指区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）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。