

景德镇市昌江生态环境局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市昌江生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌江生态环境局 2024 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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市昌江生态环境局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市昌江生态环境局概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

贯彻执行生态环境保护法律法规，落实国家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及核与辐射安全的监督管理；指导监督生态保护修复和农村生态环境保护工作；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；负责县(市)范围内的生态环境监测和生态环境监督执法工作；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

编制人数共计 3 人，其中：行政编制人数 3 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 4 人，其中：在职人数小计 3 人，包括行政在职人数 3 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 1 人。

第二部分 景德镇市昌江生态环境局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[832012]景德镇市昌江生态环境局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	91.54	社会保障和就业支出	11.55
(一) 一般公共预算收入	91.54	卫生健康支出	4.67
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	268.74
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.58
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	200.00		
本年收入合计	291.54	本年支出合计	291.54
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	291.54	支出总计	291.54

单位收入总表

[832012]景德镇市昌江生态环境局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	291.54		91.54	91.54								200.00	
208	社会保障和就业支出	11.55		11.55	11.55									
05	行政事业单位养老支出	11.55		11.55	11.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70		7.70	7.70									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85		3.85	3.85									
210	卫生健康支出	4.67		4.67	4.67									
11	行政事业单位医疗	4.67		4.67	4.67									
2101101	行政单位医疗	3.13		3.13	3.13									
	公务员医	1.44		1.44	1.44									

2101103	疗补助													
2101199	其他行政 事业单位医疗 支出	0.10		0.10	0.10									
211	节能环保支出	268.74		68.74	68.74								200.00	
01	环境保护管 理事务	268.74		68.74	68.74								200.00	
2110101	行政运行	68.74		68.74	68.74									
2110102	一般行政 管理事务	200.00											200.00	
221	住房保障支出	6.58		6.58	6.58									
02	住房改革支 出	6.58		6.58	6.58									
2210201	住房公积 金	6.58		6.58	6.58									

单位支出总表

填报单位[832012]景德镇市昌江生态环境局

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	291.54	91.54	200.00
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	
05	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	
210	卫生健康支出	4.67	4.67	
11	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
211	节能环保支出	268.74	68.74	200.00
01	环境保护管理事务	268.74	68.74	200.00
2110101	行政运行	68.74	68.74	
2110102	一般行政管理事务	200.00		200.00
221	住房保障支出	6.58	6.58	
02	住房改革支出	6.58	6.58	
2210201	住房公积金	6.58	6.58	

财政拨款收支总表

[832012]景德镇市昌江生态环境局

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	91.54	一、本年支出	91.54	91.54		
一般公共预算拨款收入	91.54	社会保障和就业支出	11.55	11.55		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	4.67	4.67		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	68.74	68.74		
		住房保障支出	6.58	6.58		
收入总计	91.54	支出总计	91.54	91.54		

一般公共预算支出表

[832012]景德镇市昌江生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	91.54	91.54	
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	
05	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	
210	卫生健康支出	4.67	4.67	
11	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
211	节能环保支出	68.74	68.74	
01	环境保护管理事务	68.74	68.74	
2110101	行政运行	68.74	68.74	
221	住房保障支出	6.58	6.58	
02	住房改革支出	6.58	6.58	
2210201	住房公积金	6.58	6.58	

一般公共预算基本支出表

[832012]景德镇市昌江生态环境局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	91.54	82.13	9.41
301	工资福利支出	82.13	82.13	
30101	基本工资	21.36	21.36	
30102	津贴补贴	11.77	11.77	
30103	奖金	22.66	22.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70	
30109	职业年金缴费	3.85	3.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	6.58	6.58	

30199	其他工资福利支出	3.54	3.54	
302	商品和服务支出	9.41		9.41
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	3.41		3.41
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[832012]景德镇市昌江生态环境局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
832012	景德镇市昌江生态环境局	0.30				0.30			

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：该单位无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[832012]景德镇市昌江生态环境局

单位:万元

支出功能分类科目		2024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:该单位无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年生态环境工作经费（自有资金账户）		
主管部门及代码	832-景德镇市生态环境局	实施单位	景德镇市昌江生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>为了承担昌江区生态环境委员会办公室相关工作，保障昌江区生态环境保护工作的开展以及正常运转。包含生态环境工作保障经费 13 万、项目经费 108.2 万、办公室运行经费 57.61 万以及其他费用，合计 200 万元。</p>			
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	农村环境监测经费用	=130000 元
		环境统计项目费用	=80000 元
		环境影响评价评审费用	=50000 元
		土地污染状况调查技术评估经费	=50000 元
		危险废物规范化环境管理费用	=100000 元
		生态环境宣传教育费用	=80000 元
		大气、水站维护经费	=200000 元
		环保垂改资产上划移交工作经费	=50000 元
		党员教育活动经费	=12000 元
		生态环境网络系统维护费用	=50000 元
		法治工作保障经费	=30000 元
		应急能力建设及应急演练经费	=100000 元
		固定污染源排污许可证质量审核、执行报告规范性审核经费	=100000 元
		饮用水源地日常维护费用	=50000 元

		办公场所运转经费	=230000 元
		区环委运转经费	=688000 元
产出指标	数量指标	农村环境监测	=1 个
		环境统计项目	=1 个
		环境影响评价评审	=1 个
		土地污染状况调查技术评估	=1 个
		危险废物规范化环境管理评估	=1 个
		生态环境宣传教育	=1 个
		大气、水站维护	=1 个
		环保垂改资产上划移交工作	=1 个
		党员教育活动	=1 个
		生态环境网络系统维护	=1 个
		法治工作保障	=1 个
		应急能力建设及应急演练	=1 个
		固定污染源排污许可证质量审核、 执行报告规范性审核	=1 个
	饮用水源地日常维护	=1 个	
	质量指标	环境保护工作有所成效	环境有所改善
	时效指标	相关工作及时开展	及时
效益指标	社会效益指标	得到社会认可	得到认可
	生态效益指标	生态环境得到有效改善	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%

第三部分 景德镇市昌江生态环境局 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年景德镇市昌江生态环境局收入预算总额为 291.54 万元，较上年预算安排减少 150.73 万元；财政拨款收入 91.54 万元，较上年预算安排减少 350.73 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 200 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市昌江生态环境局支出预算总额为 291.54 万元，较上年预算安排减少 150.73 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 91.54 万元，较上年预算安排减少 176.16 万元；其中：工资福利支出 82.13 万元，商品和服务支出 9.41 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 200 万元，较上年预算安排增加 155 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 11.55 万元，较上年预算安排减少 20.05 万元；卫生健康支出 4.67 万元，较上年预算安排减少 10.77 万元；住房保障支出 6.58 万元，较上年预算安排减少 30.03 万元；节能环保支出 68.74 万元，较上年预算安排减少 89.82 万元。主要原因是 2024 年度单位上划，造成人员和机构的调整。

(三) 财政拨款支出情况

2024年景德镇市昌江生态环境局财政拨款支出预算总额91.54万元，较上年预算安排减少176.16万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出91.54万元，较上年预算安排减少176.16万元；其中：工资福利支出82.13万元，商品和服务支出9.41万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出200万元，较上年预算安排增加155万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出11.55万元，较上年预算安排减少20.05万元；卫生健康支出4.67万元，较上年预算安排减少10.77万元；住房保障支出6.58万元，较上年预算安排减少30.03万元；节能环保支出68.74万元，较上年预算安排减少89.82万元。主要原因是2024年度单位上划，造成人员和机构的调整。

（四）政府性基金情况

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

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

2024年部门机关运行费预算9.41万元，较上年预算减少45.07万元。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：部门集中采购0万元，分散采购0万元，政府购买服务0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

1) 项目概述：开展生态环境保护日常工作，助力生态环境质量改善。

2) 立项依据：根据部门职责，开展生态环境保护日常工作。

3) 实施主体：景德镇市昌江生态环境局

4) 实施方案：严格按照有关规定开展日常工作

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：200 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市昌江生态环境局“三公”经费财政拨款安排 0.3 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0.3 万元，比上年减少 1.7 万元，主要原因是：从严控制公务接待经费，压减公务接待费用。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，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) 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。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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支出

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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)基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述其他项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(六)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):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。

(七)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):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。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

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(含参照公务员法管理的事业单位)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、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。

(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、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。