

## 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	
<b>年度绩效目标</b>			
<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>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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%