

景德镇市浮梁生态环境局 2024 年单位预算

目录

第一部分景德镇市浮梁生态环境局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分景德镇市浮梁生态环境局 2024 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》

第三部分景德镇市浮梁生态环境局 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分景德镇市浮梁生态环境局概况

一、单位主要职责

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

2024 年景德镇市浮梁生态环境局内设科室 6 个，包括办公室、监测与水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、环境影响评价与排放管理股、生态综合股。下设 1 个事业单位：景德镇市浮梁生态环境保护综合执法大队。

编制人数共计 33 人，其中：行政编制人数 6 人、全部补助事业编制人数 27 人。实有人数共计 39 人，其中：在职人数小计 29 人，包括行政在职人数 6 人、全部补助事业人员在职人数 23 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 10 人。

单位公开表1

填报单位:[832013]景德镇市浮梁生态环境局

单位：万元

[illegible]

单位公开表2

单位收入总表														
[832013]景德镇市浮梁生态环境局														
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	3,976.80	300.00	478.58	478.58								3,198.23	
208	社会保障和就业支出	50.94		50.94	50.94									
05	行政事业单位养老支出	50.94		50.94	50.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96		33.96	33.96									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98		16.98	16.98									
210	卫生健康支出	20.59		20.59	20.59									
11	行政事业单位医疗	20.59		20.59	20.59									
2101101	行政单位医疗	13.80		13.80	13.80									
2101103	公务员医疗补助	6.37		6.37	6.37									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42		0.42	0.42									
211	节能环保支出	3,878.60	300.00	380.38	380.38								3,198.23	
01	环境保护管理事务	3,878.60	300.00	380.38	380.38								3,198.23	
2110101	行政运行	380.38		380.38	380.38									
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,498.23	300.00										3,198.23	
221	住房保障支出	26.68		26.68	26.68									
02	住房改革支出	26.68		26.68	26.68									
2210201	住房公积金	26.68		26.68	26.68									

单位公开表3

单位支出总表					
填报单位[832013]景德镇市浮梁生态环境局				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	3,976.80	478.58	3,498.23	
208	社会保障和就业支出	50.94	50.94		
05	行政事业单位养老支出	50.94	50.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98		
210	卫生健康支出	20.59	20.59		
11	行政事业单位医疗	20.59	20.59		
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80		
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42		
211	节能环保支出	3,878.60	380.38	3,498.23	
01	环境保护管理事务	3,878.60	380.38	3,498.23	
2110101	行政运行	380.38	380.38		
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,498.23		3,498.23	
221	住房保障支出	26.68	26.68		
02	住房改革支出	26.68	26.68		
2210201	住房公积金	26.68	26.68		

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[832013]景德镇市浮梁生态环境局

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	478.58	478.58	
208	社会保障和就业支出	50.94	50.94	
05	行政事业单位养老支出	50.94	50.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	
210	卫生健康支出	20.59	20.59	
11	行政事业单位医疗	20.59	20.59	
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
211	节能环保支出	380.38	380.38	
01	环境保护管理事务	380.38	380.38	
2110101	行政运行	380.38	380.38	
221	住房保障支出	26.68	26.68	
02	住房改革支出	26.68	26.68	
2210201	住房公积金	26.68	26.68	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

[832013]景德镇市浮梁生态环境局单位公开表6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	478.58	443.50	35.08
301	工资福利支出	442.78	442.78	
30101	基本工资	121.25	121.25	
30102	津贴补贴	16.52	16.52	
30103	奖金	45.20	45.20	
30107	绩效工资	148.20	148.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	33.96	
30109	职业年金缴费	16.98	16.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	6.37	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	26.68	26.68	
30199	其他工资福利支出	13.41	13.41	
302	商品和服务支出	32.08		32.08
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.02		0.02
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.93		4.93
30231	公务用车运行维护费	10.36		10.36
30239	其他交通费用	4.02		4.02
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30309	奖励金	0.72	0.72	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

单位公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [832013]景德镇市浮梁生态环境局单位公开表7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
832013	景德镇市浮梁生态环境局	15.29				4.93	10.36	10.36	

单位公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位 [832013]景德镇市浮梁生态环境局单位公开表8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预算支出

单位公开表9				
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[832013]景德镇市浮梁生态环境局			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支出				

第三部分景德镇市浮梁生态环境局 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年景德镇市浮梁生态环境局收入预算总额为 3976.80 万元，较上年预算安排增加 3049.96 万元；财政拨款收入 478.58 万元，较上年预算安排减少 448.26 万元；其他收入 3198.23 万元，较上年预算安排增加 3198.23 万元；上年结转 300 万元，较上年增加 300 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市浮梁生态环境局支出预算总额为 3976.80 万元，较上年预算安排增加 3049.96 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 478.58 万元，较上年预算安排减少 100.86 万元；其中：工资福利支出 442.78 万元，商品和服务支出 32.08 万元，对个人和家庭的补助 0.72 万元，资本性支出 3.00 万元。项目支出 3498.22 万元，较上年预算安排增加 3150.82 万元；其中：商品和服务支出 3498.22 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 50.94 万元，较上年预算安排减少 22.04 万元；卫生健康支出 20.59 万元，较上年预算安排减少 7.92 万元；节能环保支出 3878.60 万

元，较上年预算安排增加 3077.93 万元；住房保障支出 26.68 万元，较上年预算安排减少 13.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 442.78 万元，较上年预算安排减少 63.79 万元；商品和服务支出 3530.30 万元，较上年预算安排增加 3462.33 万元；对个人和家庭的补助 0.72 万元，较上年预算安排增加 0.72 万元；资本性支出 3 万元，较上年预算安排减少 1.9 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市浮梁生态环境局财政拨款支出预算总额 478.58 万元，较上年预算安排减少 448.26 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 478.58 万元，较上年预算安排减少 448.26 万元；其中：工资福利支出 442.78 万元，商品和服务支出 32.08 万元，对个人和家庭的补助 0.72 万元，资本性支出 3.00 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 50.94 万元，较上年预算安排减少 22.04 万元；卫生健康支出 20.59 万元，较上年预算安排增加 7.92 万元；节能环保支出 380.37 万元，较上年预算安排减少 420.29 万元；住房保障支出 26.68 万元，较上年预算安排减少 13.85 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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 年单位机关运行费预算 32.08 万元，较上年预算减少 35.89 万元，下降 52.80%，主要原因是机构垂直管理，编制人数和实有人数都减少。

（七）政府采购情况

2024 年景德镇市浮梁生态环境局及所属各单位未安排政府采购。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 4 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 4 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）浮梁县浯溪口移民安置区环境综合整治项目情况说明

1）项目概述

进行浮梁县浯溪口移民安置区环境综合整治项目。

2）立项依据

根据《江西省财政厅关于下达 2020 年度中央水污染防治资金（第三批）的通知》赣财资指〔2020〕26 号文件要求进行浮梁县浯溪口移民安置区环境综合整治项目。

3）实施主体

景德镇市浮梁生态环境局

4) 实施方案

涉及浮梁县蛟潭镇、瑶里、王港乡、臧湾乡、三龙镇、黄坛乡、峙滩镇 7 个乡镇综合污水处理工程。

5) 实施周期 2024 年全年

6) 年度预算安排

预算安排 1550.86 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市浮梁生态环境局“三公”经费财政拨款安排 15.29 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 4.93 万元，比上年减少 0.07 万元，主要原因是：节约办公经费。

公务用车运行维护费 10.36 万元，比上年减少 10.36 万元，主要原因是：节约办公经费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）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

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2023 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。

（三）其他收入：指县级财政当年拨付的资金。

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）：反映财政单位安排的行政单位（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）：反映财政单位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）其他环境保护管理事务支出（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）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面支出。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）：反映政府在治理噪声和震动污染方面的支出。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十三）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。