

# 景德镇市乐平生态环境局 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市乐平生态环境局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市乐平生态环境局概况

## 一、单位主要职责

（一）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；

（二）负责权限内项目环境影响评价的监督管理工作；

（三）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；

（四）指导监督生态保护修复和农村生态环境保护工作；

（五）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；

（六）负责县（市）范围内的生态环境监督执法工作；

（七）承办市生态环境局及本级政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是：办公室、生态综合股、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、环境信息指挥调度中心、应急调查中心、法规股、财务股、机关党委、机关纪委、景德镇市乐平生态环境保护综合执法大队。

本单位年末编制内实有人员 56 人，其他人员 42 人。离退休人员 26 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 26 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市乐平生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1822.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4724.81	八、社会保障和就业支出	39	104.42
	9		九、卫生健康支出	40	41.26
	10		十、节能环保支出	41	4435.53
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1920
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6547.54	本年支出合计	58	6553.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.06	年末结转和结余	60	28.74
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6582.60</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6582.60</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市乐平生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
支出功 能分类 科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6547.54	1822.73					4724.81
		2080501 行政单位离退休	2.34	2.34					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.06	68.06					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02					
		2101101 行政单位医疗	27.65	27.65					
		2101103 公务员医疗补助	12.76	12.76					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85					
		2110101 行政运行	1232.11	1039.40					192.71
		2110102 一般行政管理事务	1365.93	0.00					1365.93
		2110299 其他环境监测与监察支出	170.00	170.00					
		2110302 水体	1295.00	295.00					1000.00
		2110399 其他污染防治支出	6.00	0.00					6.00
		2110401 生态保护	40.00	40.00					
		2110402 农村环境保护	219.17	0.00					219.17
		2110499 其他自然生态保护支出	101.00	80.00					21.00
		2210201 住房公积金	52.65	52.65					
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1920.00	0.00					1920.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市乐平生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
支出功 能分类	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6553.86	1096.27	5457.59			
		2080501	行政单位离退休	2.34	2.34				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴	68.06	68.06				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支	34.02	34.02				
		2101101	行政单位医疗	27.65	27.65				
		2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
		2110101	行政运行	1245.70	897.94	347.76			
		2110102	一般行政管理事务	1358.66		1358.66			
		2110299	其他环境监测与监察支出	170.00		170.00			
		2110302	水体	1295.00		1295.00			
		2110399	其他污染防治支出	6.00		6.00			
		2110401	生态保护	40.00		40.00			
		2110402	农村环境保护	219.17		219.17			
		2110499	其他自然生态保护支出	101.00		101.00			
		2210201	住房公积金	52.65	52.65	0.00			
		2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	1920.00		1920.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：景德镇市乐平生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1822.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.42	104.42		
	9		九、卫生健康支出	41	41.26	41.26		
	10		十、节能环保支出	42	1602.94	1602.94		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.65	52.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1822.73	<b>本年支出合计</b>	59	1801.27	1801.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	21.46	21.46		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1822.73	<b>总计</b>	64	1822.73	1822.73		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市乐平生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1801.27	1096.27	705
2080501		行政单位离退休		2.34	2.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.06	68.06	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		34.02	34.02	
2101101		行政单位医疗		27.65	27.65	
2101103		公务员医疗补助		12.76	12.76	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.85	0.85	
2110101		行政运行		1017.94	897.94	120.00
2110299		其他环境监测与监察支出		170.00		170.00
2110302		水体		295.00		295.00
2110401		生态保护		40.00		40.00
2110499		其他自然生态保护支出		80.00		80.00
2210201		住房公积金		52.65	52.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市乐平生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	978.09	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	102.46	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	237.51	30201	办公费	21.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	47.24	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	234.27	30205	水费	1.38	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	8.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.65	30206	电费	14.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.43	30207	邮电费	8.47	31002	办公设备购置	8.01
30110	职工基本医疗保险缴费	32.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	14.12	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.56	30211	差旅费	11.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.05
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	91.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	7.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.84	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73	31099	其他资本性支出	0.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.41	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	3.34	30229	福利费	16.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.22	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.82	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.92	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		985.59	公用经费合计					110.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市乐平生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 当本表数据为空时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市乐平生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当本表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市乐平生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.59	5.08	5.08
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	0.24	0.24
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	0.24	0.24
3.公务接待费	6	8.00	4.84	4.84
（1）国内接待费	7	---	---	4.84
其中：外事接待费	8	---	---	0.00
（2）国（境）外接待费	9	---	---	0.00
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	0
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	0
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	102
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	0
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	645
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	0

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当本表数据为空时，即本单位无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市乐平生态环境局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本单位无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 6582.60 万元，其中年初结转和结余 35.06 万元，比上年增加 35.06 万元，增长 100%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，比上年持平；本年收入合计 6547.54 万元，比上年增加 3063.34 万元，增长 87.92%，主要原因：加大环保污染防治资金的投入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1822.73 万元，占 27.84%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4724.81 万元，占 72.16%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 6582.60 万元，其中本年支出合计 6553.86 万元，比上年增加 3069.66 万元，增长 88.10%，主要原因：加大环保污染防治资金的投入；结余分配 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 28.74 万元，比上年增加 28.74 万元，增长 100%，主要原因：根据工程进度支付，剩余资金结转下年。

本年支出的具体构成：基本支出 1096.27 万元，占 16.73%；项目支出 5457.59 万元，占 83.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 969.31 万元，决算数 1801.27 万元，完成年初预算的 185.83%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 104.42 万元，决算数 104.42 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数 41.26 万元，决算数 41.26 万元，完成年初预算的 100%。

（三）节能环保支出年初预算数 770.98 万元，决算数 1602.94 万元，完成年初预算的 207.91%。预决算差异主要原因：环保专项经费的追加。

（四）住房保障支出年初预算数 52.65 万元，决算数 52.65 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1096.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 978.09 万元，比上年减少 140.75 万

元，下降 12.58%，主要原因：机构改革，人员减少。

（二）商品和服务支出 102.46 万元，比上年增加 46.72 万元，增长 83.82%，主要原因：因工作需要，办公、维修（护）等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 7.5 万元，比上年减少 21.13 万元，下降 73.80%，主要原因：机构改革，人员减少。

（四）资本性支出 8.22 万元，比上年减少 1.29 万元，下降 13.56%，主要原因：本年度购置的办公及专用设备较上年减少。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.08 万元，决算数 5.08 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年减少 2.69 万元，下降 34.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无因公出国（境）费。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.24 万元，决算数 0.24 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无公务用车购置费。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.24 万元，决算数 0.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数比上年减少 2.29 万元，下降 90.51%，主要原因：保有车辆在本年度报废。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.84 万元，决算数 4.84 万元，完成全年预算的 100%。决算数比上年减少 0.41 万元，下降 7.81%，主要原因：落实过紧日子要求压缩经费。全年国内公务接待 102 批，累计接待 645 人次，主要是：生态系统上级部门。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 110.67 万元，决算数比上年增加 45.42 万元，增长 69.61%，主要原因：因工作需要，办公、维修（护）等费用增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 996.05 万元，其中：政府采购货物支出 40.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 955.24 万元。授予中小企业合同金额 996.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 996.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于外出现场环境勘测等事务。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 480 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 个项目评价结果为“优”，

0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

## (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“生态环境监管能力建设项目”“生态环境质量监测项目”“污染防治攻坚战项目”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	生态环境监管能力建设项目							
主管部门	景德镇市生态环境局			实施单位	景德镇市乐平生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280	280	280	10	100	10	
	政府预算资金	280	280	280	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	执法装备配备到位，加强队伍装备建设，提升环境监察执法能力。				基本完成目标			
绩效 指标 表	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污染源在线监控系统维护	≥800000	800000	6	6	
			治理设施建设成本	≥100000	1000000	7	7	
			执法装备	≥100000	1000000	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	移动执法包	≥13套	13	8	8	
			污染源在线监控系统维护	≥1套	1	8	8	
			便携式水污染监测设备	≥5套	5	6	6	
			个人防护包	≥52套	52	7	7	
		质量指标	设备合格率	—100%	100	6	6	
		时效指标	项目完工期	—1年	1	5	5	
	效果指标	经济效果指标						
		社会效果指标	执法能力	逐年提升	基本达标	20	16	加强学习，提升素质
		生态效果指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	20	20		
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生态环境质量监测项目						
主管部门		景德镇市生态环境局		实施单位	景德镇市乐平生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100	10	
	政府预算资金	70	70	70	—	100	—	
预期目标	预期目标			实际完成情况				
	做好饮用水源地水质监测工作，根据水质监测结果对水源地进行保护，保障饮用水安全。			基本完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	现场调查	—120000元	120000	10	10	
			监测及数据分析	—480000元	480000	10	10	
			编制报告	—100000元	100000	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村生活污水监测	≥1000吨	1000	8	8	
			集中水源地监测	—7个乡镇	7	8	8	
		质量指标	成果报告使用率	—100%	100	8	8	
			经过整治的农村污水治理率	—100%	100	8	8	
	时效指标	项目建设期	1	达标	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	集中水源地	由三类提升到二类水质	达标	10	10	
			农村生活污水达到三不标准	闻不到臭味、看不到污水横流、听不到群众怨言	基本达标	10	8	加大治理力度，提高社会效益。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	97	10	10		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	污染防治攻坚战项目							
主管部门	景德镇市生态环境局			实施单位	景德镇市乐平生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		130	130	130	10	100	10
政府预算资金		130	130	130	—	100	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施污染防治攻坚战项目，生产生活方式绿色转型成效显著，生态环境质量持续改善，现代环境治理体系基本健全，美丽乐平建设取得新进展。			基本完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	治污与平台建设	≥400000元	400000	10	10	
			运维成本	≥400000元	400000	10	10	
			应急处置成本	≥500000元	500000	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	废气管控企业数量	≥62家	62	8	8	
			接受污染耕地面积	≥1000亩	1000	8	8	
			固废处置数量	≥50吨	50	4	4	
			符合指南及相关技术要求	符合	达标	5	5	
			固废处置率	—100%	100	5	5	
			规范工业入河排口的水质排放	达标	达标	5	5	
		时效指标	项目完工时间	—1年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	群众安全使用率	≥90%	90	5	5	
			消除环境污染	及时	达标	5	5	
			辖区内的河流断面水质质量	逐年提升	达标	5	5	
	空气质量优良天数比例	≥95%	94	5	4	提高能力，加强监管		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	10	10	
总分					100	99		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金收入。

(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。

(三) **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。

### 二、支出科目

(一) **行政单位离退休**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(二) **机关事业单位基本养老保险缴费支出**：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) **机关事业单位职业年金缴费支出**：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（含职业年金补记支出）。

(四) **行政单位医疗**：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。

**（五）公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（六）其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（七）行政运行：**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。

**（八）一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（九）其他环境监测与监察支出：**反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

**（十）水体：**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的支出。

**（十一）其他污染防治支出：**反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**（十二）生态保护：**反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发生态监管支出，生态护林

员的劳务报酬等支出。

**（十三）农村环境保护：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**（十四）其他自然生态保护支出：**反映除生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

**（十五）住房公积金：**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。

**（十六）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

