

景德镇市生态环境保护综合执法支队 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市生态环境保护综合执法支队概况

- 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 景德镇市生态环境保护综合执法支队概况

一、单位主要职责

景德镇市生态环境保护综合执法支队是景德镇市生态环境局下属的环境执法机构，在市生态环境局的领导和管理下，统一行使市本级和珠山区、昌江区、高新区、昌南新区范围内的污染防治和生态保护执法职责，以市生态环境局名义实施执法：

（一）负责建立健全生态环境保护综合行政执法有关制度，监督生态环境保护政策、规划、法规和标准的执行。

（二）负责全市生态环境保护综合行政执法工作的指挥、调度、稽查和考核，指导全市生态环境保护执法队伍建设和业务工作，组织开展全市生态环境保护执法检查活动。

（三）负责生态环境网格化监管能力建设。组织协调“双随机、一公开”执法检查和执法大练兵活动。

（四）负责依法开展污染防治、生态保护，组织重点污染源自动监控设施安装联网等方面的日常监督检查，依法查处生态环境违法行为。

（五）负责受理生态环境保护举报和全国生态环境信访投诉举报管理平台，对案件的查处情况进行督查、考核。

（六）负责建设项目与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度的监督检查。

（七）负责组织跨区域、流域生态环境违法行为的案件立案调查工作，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷。

（八）负责地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法工作；负责农业面源污染防治的执法工作。

（九）负责对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作。

（十）负责牵头建立执法协作机制，联合有关部门开展跨部门生态环境保护联合执法。

（十一）完成市委、市政府和上级生态环境部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：内设科室 3 个，包括办公室、法制科、监督科；下设机构 4 个，包括执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

本单位年末编制内实有人员 87 人，其他人员 3 人。离退休人员 21 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 20 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：景德镇市生态环境保护综合执法支队

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	1,202.72	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	39	107.52
	9		九、卫生健康支出	40	39.05
	10		十、节能环保支出	41	1,005.28
	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	51.13
	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	
	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	1,202.98	本年支出合计	58	1,202.98
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,202.98	总计	62	1,202.98

注：1. 本表反映部门（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

单位：景德镇市生态环境保护综合执法支队

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,202.98	1,202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208		社会保障和就业支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,005.28	1,005.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21101		环境保护管理事务	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	943.16	942.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2110299		其他环境监测与监察支出	943.16	942.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21103		污染防治	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114		能源管理事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450		事业运行	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：景德镇市生态环境保护综合执法支队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,202.98	934.52	268.46			
208		社会保障和就业支出	107.52	107.52				
20805		行政事业单位养老支出	107.52	107.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	64.41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11				
210		卫生健康支出	39.05	39.05				
21011		行政事业单位医疗	39.05	39.05				
2101101		行政单位医疗	26.17	26.17				
2101103		公务员医疗补助	12.08	12.08				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
211		节能环保支出	1,005.28	736.82	268.46			
21101		环境保护管理事务	5.67	5.67				
2110101		行政运行	1.89	1.89				
2110199		其他环境保护管理事务支出	3.78	3.78				
21102		环境监测与监察	943.16	729.26	213.90			
2110299		其他环境监测与监察支出	943.16	729.26	213.90			
21103		污染防治	54.56		54.56			
2110399		其他污染防治支出	54.56		54.56			
21114		能源管理事务	1.89	1.89				
2111450		事业运行	1.89	1.89				
221		住房保障支出	51.13	51.13				
22102		住房改革支出	51.13	51.13				
2210201		住房公积金	51.13	51.13				

注：本表反映部门（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：景德镇市生态环境保护综合执法支队

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	1,202.72	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	107.52	107.52		
	9		九、卫生健康支出	41	39.05	39.05		
	10		十、节能环保支出	42	1,005.02	1,005.02		
	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	51.13	51.13		
	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				
本年收入合计	27	1,202.72	本年支出合计	59	1,202.72	1,202.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	1,202.72	总计	64	1,202.72	1,202.72		

注：本表反映部门(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：景德镇市生态环境保护综合执法支队

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	1	2	3
栏次					
合计			1,202.72	934.26	268.46
208		社会保障和就业支出	107.52	107.52	
20805		行政事业单位养老支出	107.52	107.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	64.41	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11	
210		卫生健康支出	39.05	39.05	
21011		行政事业单位医疗	39.05	39.05	
2101101		行政单位医疗	26.17	26.17	
2101103		公务员医疗补助	12.08	12.08	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
211		节能环保支出	1,005.02	736.56	268.46
21101		环境保护管理事务	5.67	5.67	
2110101		行政运行	1.89	1.89	
2110199		其他环境保护管理事务支出	3.78	3.78	
21102		环境监测与监察	942.90	729.00	213.90
2110299		其他环境监测与监察支出	942.90	729.00	213.90
21103		污染防治	54.56		54.56
2110399		其他污染防治支出	54.56		54.56
21114		能源管理事务	1.89	1.89	
2111450		事业运行	1.89	1.89	
221		住房保障支出	51.13	51.13	
22102		住房改革支出	51.13	51.13	
2210201		住房公积金	51.13	51.13	

注：本表反映部门(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：景德镇市生态环境保护综合执法支队

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
301	工资福利支出	858.07	302	商品和服务支出	55.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.85	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.68	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	263.58	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴	64.41	30206	电费	4.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.29	30207	邮电费	4.15	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	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	12.08	30209	物业管理费	4.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	5.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.63	30216	培训费	0.00	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	0.92	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.71	30227	委托业务费	1.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	10.84	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	0.00	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	14.92	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.66	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		878.09	公用经费合计					56.17

注：本表反映部门(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：景德镇市生态环境保护综合执法支队

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	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	0.00	0.00	0.00			

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为空时，即本部门(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：景德镇市生态环境保护综合执法支队

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	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(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：景德镇市生态环境保护综合执法支队

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	3.00	0.92	0.92
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	0.92	0.92
（1）国内接待费	7	---	---	0.92
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	10
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	87
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：景德镇市生态环境保护综合
执法支队

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（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 1202.98 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 6.05 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1202.98 万元，比上年增加 619.46 万元，增长 106.16%，主要原因：本期进入执法体制改革实践落实阶段，县、区执法支队人员全面落实到位，增加县、区执法支队人员工资及日常经费预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1202.72 万元，占 99.98%；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 0.26 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1202.98 万元，其中本年支出合计 1202.98 万元，比上年增加 613.41 万元，增长 104.04%，主要原因：按照相关精神调整执法机构和队伍管理，增加人员经费和运行经费支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主

要原因：本年度预算经费全额支付，无经费结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 934.52 万元，占 77.68%；项目支出 268.46 万元，占 22.32%；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 1276.88 万元，决算数 1202.72 万元，完成年初预算的 94.19%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 96.62 万元，决算数 107.52 万元，完成年初预算的 111.29%。预决算差异主要原因：按照相关精神调整执法机构和队伍管理，增加人员经费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 39.05 万元，决算数 39.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 1090.09 万元，决算数 1005.02 万元，完成年初预算的 92.20%。预决算差异主要原因：按照相关精神压缩经费开支。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 51.13 万元，决算数 51.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 934.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 858.07 万元，比上年增加 540.83 万元，增长 170.48%，主要原因：按照相关精神调整执法机构和队伍管理，增加人员经费支出。

（二）商品和服务支出 55.95 万元，比上年增加 22.94 万元，增长 69.51%，主要原因：一方面按照相关精神调整执法机构和队伍管理增加人员，增加运行经费支出，另一方面进一步落实财政预算精神，压缩费用开支。

（三）对个人和家庭补助支出 20.02 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 22.01%，主要原因：提高离休人员待遇标准。

（四）资本性支出 0.22 万元，比上年增加 0.22 万元，主要原因：本年度安排办公购置办公支出预算。

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 0.92 万元，决算数 0.92 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.43 万元，下降 31.80%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无变动。决算数与上年持平，主要原因：无变动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因: 本年无购置公务用车预算。决算数与上年持平,主要原因: 无变动。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 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因: 本年无公务用车运行维护费预算。决算数与上年持平,主要原因: 本年无公务用车运行维护费预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.92 万元, 决算数 0.92 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 严格控制预算, 并按照预算进行费用开支。决算数比上年减少 0.43 万元, 下降 31.80%, 主要原因: 减少公务接待次数, 减少费用开支。全年国内公务接待 10 批, 累计接待用餐 87 人次, 主要是: 接待上级及交叉检查人员。

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 56.17 万元, 决算数比上年增加 23.16 万元, 增长 70.16%, 主要原因: 本期按照相关精神调整执法机构和队伍管理增加人员全面落实, 增加运行经费支出。

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 180.14 万元, 其中: 政府采购货物支出 134.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 45.46 万元。授予中小企业合同金额

180.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 36.67 万元，占授予中小企业合同金额的 20.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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 0 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 0 辆。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 年度单位预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 260.49 万元，占项目支出总额的 97.03 %。其中，4 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“污染源在线监控系统建设维护经费”“生态环

境局应急能力提升项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		污染源在线监控系统建设维护经费						
主管部门		景德镇市生态环境局			实施单位	景德镇市生态环境保护综合执法支队		
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	100	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	100	100	100	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	污染源自动监控交由第三方辅助执法			完成全市年度重点单位自动监控联网				
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	全年用于项目支出总花费	≤100万元	100	20	20	
	产出指标	数量指标	邀请第三方机构参与污染源自动监控辅助执法相关工作	≤4次	4	5	5	
			对重点单位开展自动监控第三方辅助执法检查	≥60家次	60	5	5	
		质量指标	全市重点单位自动监控及时数据传输有效率	≥90%	90	10	10	
			全市重点单位自动监控补全数据传输有效率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	按时完成全年工作计划	达时序进度	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全市重点单位视频监控在线率	=100%	100	5	5	
			全市重点单位自动监控联网率	=100%	100	5	5	
	生态效益指标	全市生态环境质量	稳定居全省前列	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	重点单位满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	生态环境局应急能力提升项目							
主管部门	景德镇市生态环境局				实施单位	景德镇市生态环境保护综合执法支队		
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	56.36	56.36	48.3	10	85.7	7	
	政府预算资金	56.3599	56.3599	48.3	—	85.7	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展工业园区环境应急演练				2024 年全市共开展市级环境应急演练 1 次，县级环境应急演练 4 次。			
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	资金使用量	≤60 万元	48.3	10	10	
			环境应急演练花费	≤50 万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	开展江西乐平工业园区突发水污染事件应急演练次数	=1 次	1	10	10	
		质量指标	提高生态环境应急能力	有效提升	基本达成目标	20	20	
		时效指标	项目开工率	达时序进度	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生态环境突发应急事件处理率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量安全	得到有效保障	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97	

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映本单位收到财政年度预算经费收入。

（二）其他收入：反映除财政预算经费等收入以外的资产处置收益、银行存款利息收入。

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）

1. 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费支出；

2. 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（含职业年金补记支出）。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 行政单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保

险制度由单位实际缴纳的医疗保险金支出；

2. 公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险金支出；

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的其他医疗保险金支出。

（三）节能环保支出（类）

1) 环境监测与监察（款）

1. 其他环境保护管理事务支出（项）：反映机关事业单位为保障单位的正常运行由单位预算经费保障正常支出。

2) 污染防治（款）

1. 其他污染防治支出：反映机关事业单位为保障专项业务的实施由单位安排的预算经费支出。

3) 能源管理事务（款）

1. 事业运行：反映机关事业单位为保障单位的其他运行费用由单位安排的预算经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1. 住房公积金：反映机关事业单位实施住房制度改革后由单位实际缴纳的住房公积金支出。

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。