

# 景德镇市生态环境保护综合执法支队 2026 年 单位预算

## 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 景德镇市生态环境保护综合执法支队 2026 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 景德镇市生态环境保护综合执法支队 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

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

(9) 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。

(10) 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**

景德镇市生态环境保护综合执法支队内设科室 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。

## **第二部分 景德镇市生态环境保护综合执法支队 2026 年单位预算表**





## 单位支出总表

填报单位:832002 景德镇市生态环境保护综合执法支队

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             |
|              | <b>合计</b>         | <b>1,775.63</b> | <b>1,595.14</b> | <b>180.49</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>208.02</b>   | <b>208.02</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>208.02</b>   | <b>208.02</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 134.68          | 134.68          | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 73.34           | 73.34           | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>84.17</b>    | <b>84.17</b>    | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>84.17</b>    | <b>84.17</b>    | <b>0.00</b>   |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 57.24           | 57.24           | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 25.25           | 25.25           | 0.00          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 1.68            | 1.68            | 0.00          |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>     | <b>1,369.02</b> | <b>1,188.53</b> | <b>180.49</b> |
| <b>21102</b> | <b>环境监测与监察</b>    | <b>1,204.01</b> | <b>1,188.53</b> | <b>15.48</b>  |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出       | 1,204.00        | 1,188.53        | 15.48         |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>       | <b>0.01</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.01</b>   |
| 2110399      | 其他污染防治支出          | 0.01            | 0.00            | 0.01          |
| <b>21111</b> | <b>污染减排</b>       | <b>165.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>165.00</b> |
| 2111102      | 生态环境执法监察          | 165.00          | 0.00            | 165.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>114.42</b>   | <b>114.42</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>114.42</b>   | <b>114.42</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2210201      | 住房公积金             | 114.42          | 114.42          | 0.00          |



## 一般公共预算支出表

填报单位:832002 景德镇市生态环境保护综合执法支队

单位: 万元

| 支出功能分类科目     |                   | 2026 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             |
|              | <b>合计</b>         | <b>1,760.14</b> | <b>1,595.14</b> | <b>165.00</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>208.02</b>   | <b>208.02</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>208.02</b>   | <b>208.02</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 134.68          | 134.68          | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 73.34           | 73.34           | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>84.17</b>    | <b>84.17</b>    | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>84.17</b>    | <b>84.17</b>    | <b>0.00</b>   |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 57.24           | 57.24           | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 25.25           | 25.25           | 0.00          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 1.68            | 1.68            | 0.00          |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>     | <b>1,353.53</b> | <b>1,188.53</b> | <b>165.00</b> |
| <b>21102</b> | <b>环境监测与监察</b>    | <b>1,188.53</b> | <b>1,188.53</b> | <b>0.00</b>   |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出       | 1,188.53        | 1,188.53        | 0.00          |
| <b>21111</b> | <b>污染减排</b>       | <b>165.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>165.00</b> |
| 2111102      | 生态环境执法监察          | 165.00          | 0.00            | 165.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>114.42</b>   | <b>114.42</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>114.42</b>   | <b>114.42</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2210201      | 住房公积金             | 114.42          | 114.42          | 0.00          |

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:832002 景德镇市生态环境保护综合执法支队

单位: 万元

| 支出经济分类科目   |                  | 2026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             |
|            | <b>合计</b>        | <b>1,595.14</b> | <b>1,467.55</b> | <b>127.59</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,447.53</b> | <b>1,447.53</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101      | 基本工资             | 405.17          | 405.17          | 0.00          |
| 30102      | 津贴补贴             | 118.34          | 118.34          | 0.00          |
| 30103      | 奖金               | 248.48          | 248.48          | 0.00          |
| 30107      | 绩效工资             | 224.53          | 224.53          | 0.00          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 134.68          | 134.68          | 0.00          |
| 30109      | 职业年金缴费           | 73.34           | 73.34           | 0.00          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 57.24           | 57.24           | 0.00          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 25.25           | 25.25           | 0.00          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 1.68            | 1.68            | 0.00          |
| 30113      | 住房公积金            | 114.42          | 114.42          | 0.00          |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 44.38           | 44.38           | 0.00          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>127.59</b>   | <b>0.00</b>     | <b>127.59</b> |
| 30201      | 办公费              | 22.14           | 0.00            | 22.14         |
| 30205      | 水费               | 2.50            | 0.00            | 2.50          |
| 30206      | 电费               | 10.00           | 0.00            | 10.00         |
| 30207      | 邮电费              | 1.50            | 0.00            | 1.50          |
| 30209      | 物业管理费            | 12.00           | 0.00            | 12.00         |
| 30211      | 差旅费              | 6.00            | 0.00            | 6.00          |
| 30216      | 培训费              | 1.00            | 0.00            | 1.00          |
| 30217      | 公务接待费            | 3.00            | 0.00            | 3.00          |
| 30228      | 工会经费             | 20.00           | 0.00            | 20.00         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 20.72           | 0.00            | 20.72         |
| 30239      | 其他交通费用           | 28.73           | 0.00            | 28.73         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>20.02</b>    | <b>20.02</b>    | <b>0.00</b>   |
| 30301      | 离休费              | 13.87           | 13.87           | 0.00          |
| 30307      | 医疗费补助            | 3.99            | 3.99            | 0.00          |
| 30309      | 奖励金              | 2.16            | 2.16            | 0.00          |

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:832002 景德镇市生态环境保护综合执法支队

单位: 万元

| 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      |
| 23.72 | 0.00     | 0.00       | 0.00                  | 3.00  | 20.72        | 20.72     | 0.00   |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位:832002 景德镇市生态环境保护综合执法支队

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026 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：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:832002 景德镇市生态环境保护综合执法支队

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026 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    |

### 第三部分 景德镇市生态环境保护综合执法支队 2026 年单位预算情况说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2026 年景德镇市生态环境保护综合执法支队收入预算总额为 1775.63 万元，较上年预算安排增加 58.50 万元；本年收入合计 1760.14 万元，较上年预算安排增加 43.01 万元；包括：财政拨款收入 1760.14 万元，较上年预算安排增加 43.01 万元。上年结转 15.49 万元，较上年预算安排增加 15.49 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年景德镇市生态环境保护综合执法支队支出预算总额为 1775.63 万元，较上年预算安排增加 58.50 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1595.14 万元，较上年预算安排增加 43.01 万元；项目支出 180.49 万元，较上年预算安排增加 15.49 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 208.02 万元，较上年预算安排增加 32.23 万元；卫生健康支出 84.17 万元，较上年预算安排增加 13.12 万元；节能环保支出 1369.02 万元，较上年预算安排减少 4.92 万元；住房保障支出 114.42 万元，较上年预算安排增加 18.07 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1507.53 万元，较上年预算安排增加 87.49 万元；商品和服务支出 248.07 万元，较上年预算安排减少 26.08 万元；对个人和家庭的补助 20.02 万元，较上年预算安排减少 2.92 万元，资本性支出 0.01 万元，较上年预算安排增加 0.01 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市生态环境保护综合执法支队财政拨款支出预算总额 1775.63 万元，较上年预算安排增加 58.50 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 208.02 万元，卫生健康支出 84.17 万元，节能环保支出 1369.02 万元，住房保障支出 114.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1595.14 万元，项目支出 180.49 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1507.53 万元，商品和服务支出 248.07 万元（其中委托业务费 20.00 万元），对个人和家庭的补助 20.02 万元，资本性支出 0.01 万元。

### **(四)政府性基金情况**

2026 年景德镇市生态环境保护综合执法支队政府性基金支出预算总额万元，较上年预算安排增加 0.00 万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：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**

2026年景德镇市生态环境保护综合执法支队国有资本经营支出预算总额为万元,较上年预算安排增加0.00万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：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**

2026年单位机关运行费预算127.59万元,比2025年预算增加18.44万元,增长16.89%。

#### **(七)政府采购情况**

2026年政府采购总额15.48万元,其中：政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算15.48万元。

#### **(八)国有资产占有使用情况**

截至2025年7月31日,单位共有车辆8辆,其中：一般公务用车实有数8辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

## **(九)生态环境执法办案-提升环境应急能力建设经费项目 情况说明**

1) 项目概述：全面提升全省生态环境监管水平，更好服务保障深入打好污染防治攻坚战。

2) 立项依据：长期、持续地提升环境应急能力。

3) 实施主体：景德镇市生态环境保护综合执法支队。

4) 实施方案：有效处置突发环境事件造成的环境污染问题，避免造成跨区域污染事件。

5) 实施周期：2026 年度

6) 年度预算安排：65.00 万元

### **二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年景德镇市生态环境保护综合执法支队财政拨款“三公”经费安排 23.72 万元，其中：

因公出国 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 3.00 万元,比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 20.72 万元,比上年增加 20.72 万元，主要原因是：2025 年 12 月末省环保专项资金安排购置特种专业技术用车 8 辆，增加 2026 年度预算经费。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增 0.00 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：指省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。

（三）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：指以前年度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）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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位（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）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（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

（七）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

（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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。