

# 景德镇市生态环境局 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市生态环境局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市生态环境局 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 景德镇市生态环境局 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 景德镇市生态环境局概况

### 一、单位主要职责

市生态环境局贯彻落实党中央、省委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家、省生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，负责拟订市生态环境相关规范性文件草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订并监督实施各类污染物排放总量控制制度，监督实施排污许可证制度，落实国家下达的污染物总量控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见。配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监

督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。按国家和省、市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、相关标准和规范，组织实施污染源监督性监测、应急监测、执法监测，按要求做好生态环境质量监测相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。综合分析气候变化对全市经济社会发展的影响，组织拟订并协调实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十一）督促和协调生态环境保护督察整改工作。配合中央、省开展生态环境保护督察工作，监督落实生态环境保护督察问题整改，监督生态环境保护党政同责、“一岗双责”落实情况。承担市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室日常工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）开展生态环境保护科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流。

（十四）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态

环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设美丽瓷都。

## 二、机构设置及人员情况

景 2025 年景德镇市生态环境局内设科室 8 个，包括：办公室、生态综合科、监测与水科、大气生态环境科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科、园区一科、园区二科。





## 单位支出总表

填报单位:832001 景德镇市生态环境局

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
	<b>合计</b>	<b>3,252.78</b>	<b>730.98</b>	<b>2,521.79</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>87.90</b>	<b>87.90</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>87.90</b>	<b>87.90</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.30	33.30	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.12</b>	<b>34.12</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.12</b>	<b>34.12</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>3,084.07</b>	<b>562.58</b>	<b>2,521.49</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>821.58</b>	<b>562.58</b>	<b>259.00</b>
2110101	行政运行	562.58	562.58	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	259.00	0.00	259.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2,262.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,262.49</b>
2110302	水体	1,807.60	0.00	1,807.60
2110307	土壤	204.93	0.00	204.93
2110399	其他污染防治支出	249.96	0.00	249.96
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.39</b>	<b>46.39</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.39</b>	<b>46.39</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	46.39	46.39	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:832001 景德镇市生态环境局

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>1,239.94</b>	<b>730.98</b>	<b>508.96</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>87.90</b>	<b>87.90</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>87.90</b>	<b>87.90</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.30	33.30	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.12</b>	<b>34.12</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.12</b>	<b>34.12</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,071.54</b>	<b>562.58</b>	<b>508.96</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>821.58</b>	<b>562.58</b>	<b>259.00</b>
2110101	行政运行	562.58	562.58	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	259.00	0.00	259.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>249.96</b>	<b>0.00</b>	<b>249.96</b>
2110399	其他污染防治支出	249.96	0.00	249.96
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.39</b>	<b>46.39</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.39</b>	<b>46.39</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	46.39	46.39	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:832001 景德镇市生态环境局

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>730.98</b>	<b>673.84</b>	<b>57.14</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>648.64</b>	<b>648.64</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	151.71	151.71	0.00
30102	津贴补贴	80.56	80.56	0.00
30103	奖金	227.10	227.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.60	54.60	0.00
30109	职业年金缴费	33.30	33.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	23.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.24	10.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
30113	住房公积金	46.39	46.39	0.00
30199	其他工资福利支出	20.86	20.86	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>57.14</b>	<b>0.00</b>	<b>57.14</b>
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	4.40	0.00	4.40
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	3.30	0.00	3.30
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	22.94	0.00	22.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.20</b>	<b>25.20</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	19.41	19.41	0.00
30307	医疗费补助	3.99	3.99	0.00
30309	奖励金	1.80	1.80	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:832001 景德镇市生态环境局

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
3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	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：832001 景德镇市生态环境局

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：832001 景德镇市生态环境局

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

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	生态环境监测与辐射管理_自动监测运维服务		
主管部门及代码	832-景德镇市生态环境局	实施单位	景德镇市生态环境局
项目资金(万元)	资金总额	120.96	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
26年自动监测运维正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运维服务费	=120.96万元
	社会成本指标	社会人力成本	定性无
	生态环境成本指标	对周围环境负面影响	定性无
产出指标	数量指标	2026年自动监测站点	=16个
	质量指标	运行情况	定性良好
	时效指标	完成时间	≤2026年
效益指标	经济效益指标	自动监测运维费	≤每年人工监测费用万元
	社会效益指标	水质监测成果	定性稳定准确
	生态效益指标	水生态环境	定性稳中向好
满意度指标	服务对象满意度指标	水生态环境满意度	≥80%

### 第三部分 景德镇市生态环境局 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局收入预算总额为 3252.78 万元，较上年预算安排增加 2025.06 万元；本年收入合计 1239.94 万元，较上年预算安排增加 231.22 万元；包括：财政拨款收入 1239.94 万元，较上年预算安排增加 231.22 万元。上年结转 2012.83 万元，较上年预算安排增加 1793.83 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年景德镇市生态环境局支出预算总额为 3252.78 万元，较上年预算安排增加 2025.06 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 730.98 万元，较上年预算安排增加 100.15 万元；项目支出 2521.79 万元，较上年预算安排增加 1974.9 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 87.90 万元，较上年预算安排增加 15.99 万元；卫生健康支出 34.12 万元，较上年预算安排增加 5.06 万元；节能环保支出 3084.07 万元，较上年预算安排增加 1998.51 万元；资源勘探工业信息等支出 0.30 万元，较上年预算安排增加 0.30 万元；住房保障支出 46.39 万元，较上年预算安排增加 5.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 691.64 万元，较上年预算安排增加 90.04 万元；商品和服务支出 1871.90 万元，较上年预算安排增加 1269.53 万元；对个人和家庭的补助 25.20 万元，较上年预算安排增加 1.44 万元；资本性支出（基本建设）0.30 万元，较上年预算安排增加 0.30 万元；资本性支出 663.74 万元，较上年预算安排增加 663.74 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市生态环境局财政拨款支出预算总额 3252.78 万元，较上年预算安排增加 2025.06 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 87.90 万元，卫生健康支出 34.12 万元，节能环保支出 3084.07 万元，资源勘探工业信息等支出 0.30 万元，住房保障支出 46.39 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 730.98 万元，项目支出 2521.79 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 691.64 万元，商品和服务支出 1871.90 万元（其中委托业务费 1447.73 万元），对个人和家庭的补助 25.20 万元，资本性支出（基本建设）0.30 万元，资本性支出 663.74 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**

2026年单位机关运行费预算34.2万元，比2025年预算增加3万元，增长9.62%。

### **(七)政府采购情况**

2026年政府采购总额2012.83万元，其中：政府采购货物预算1444.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算568.53万元。

### **(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0辆，其中：一般公务用车实有数0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：0。

### **(九)景德镇市生态环境局2026年自动监测站运维服务项目情况说明**

#### **一、项目概述**

通过专业运维服务，提高各水质、空气挥发性有机物自动监测站全年数据有效捕获率，监测数据实时上传至国家及省级生态环境监测平台，为环境管理决策提供精准数据支撑。

#### **二、立项依据**

按照生态环境部《关于加快推进全国生态环境质量监测数据联网共享的通知》（环办监测函〔2023〕80号）要求，通过政府采购方式建设的所有环境质量自动站均要与国家总站或省监测中心平台联网。

### 三、实施主体

本次2026年自动监测站运维服务实施主体分为监管主体与运维实施主体，协同推进服务落地，明确职责分工、压实工作责任。

监管主体：景德镇市生态环境局（含市本级及各县区生态环境分局），负责统筹运维服务整体工作。

实施主体：南昌众康环保技术有限公司、青岛创源联合环保科技有限公司，负责具体运维服务的落地执行，对运维质量、监测数据有效性承担直接责任。

### 四、实施方案

2个市级集中式饮用水水源地所在地（第四水厂、樟树坑）、4个入河排污口自动监测站所在地（乐平大山庙水闸、乐平东方红水闸、浮梁县湘湖中心小学旁、珠山区南河小区旁）自动监测站运维技术服务，服务期限12个月。每月10日前出具上月水站的相关技术服务报告。监测系统各组成部分的采样、分析、数据采集、数据传输、系统控制、供电和空调、站房的维护保养和维修工作。在线监测设施，包括水质多参数监测仪（pH、

溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等)、流量监测设备、视频监控设备、数据采集传输仪及配套站房、管路、供电、样品预处理部分(采样管、预浓缩等)、样品分离测试部分(气相色谱-质谱 GC-MS)以及氢气发生器、零气发生器、动态校准仪等附属设施。

### 五、实施周期

实施周期: 1个自然年(即2026年1月1日至2026年12月31日),按年度完成运维服务采购、合同签订、服务实施、考核验收等工作。

### 六、年度预算安排

本次自动监测站运维服务年度预算共120.96万,结合运维点位、设备类型、服务标准及景德镇市本地物价水平编制,预算构成清晰,确保资金专款专用、高效使用。

年度预算主要由以下6项费用构成,各项费用核算严格按照相关标准执行,确保预算科学合理:

1.人工费:包括运维人员薪酬、社保、培训、差旅费等,根据运维点位数量、运维工作量合理核定人员数量及薪酬标准。

2.试剂耗材费:包括监测所需试剂、过滤膜、试剂瓶、密封圈等耗材费用,按运维点位数量、监测频次及耗材用量核算。

3.备品备件费:包括监测设备传感器、电路板、数据采集

耗传输仪配件等备品备件采购、更换费用，按设备使用年限、损情况合理计提。

4. 质控与检测费：包括设备校准、比对监测、第三方检测等费用，严格按照相关检测收费标准核算。

5. 管理费：包括运维实施主体的办公费、管理费、技术研发费等，按各项费用总和的一定比例核定（一般不超过总预算的10%）。

6. 税费：按照国家税收相关规定，核算增值税及附加税费。

## **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局财政拨款“三公”经费安排3.30万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.30万元，比上年减0.3万元，主要原因是：部门落实过“紧日子”要求，严格控制招待费支出。

公务用车运行0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增（减）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：**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）行政事业单位离退休（项）：**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) 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。

**(三) 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。

**(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

**（十四）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。