

# 景德镇市生态环境监测站 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市生态环境监测站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市生态环境监测站 2025 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 景德镇市生态环境监测站 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释



## **第一部分 景德镇市生态环境监测站概况**

### **一、单位主要职责**

实施全市辐射环境质量监测和辐射设施监督性监测；实施污染源监督性监测、应急监测、执法监测；参与污染事故的调查，为调处污染纠纷提供监测服务；为编制环境监测年鉴、环境质量报告等工作提供技术保障。

### **二、机构设置及人员情况**

2025 年景德镇市生态环境监测站内设科室 0 个。

编制人数共计 65 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 65 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 75 人，其中：在职人数小计 56 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 56 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 19 人。

## 第二部分 景德镇市生态环境监测站 2025 年单位预算表

## 收支预算总表

填报单位:[832010]景德镇市生态环境监测站

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[832010]景德镇市生态环境监测站

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[832010]景德镇市生态环境监测站

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               | 1,022.68 | 857.68 | 165.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 89.10    | 89.10  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 89.10    | 89.10  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.40    | 59.40  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.70    | 29.70  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.01    | 36.01  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 36.01    | 36.01  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 24.13    | 24.13  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11.14    | 11.14  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.74     | 0.74   |        |
| 211      | 节能环保支出           | 853.03   | 688.03 | 165.00 |
| 01       | 环境保护管理事务         | 853.03   | 688.03 | 165.00 |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 853.03   | 688.03 | 165.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 44.55    | 44.55  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 44.55    | 44.55  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 44.55    | 44.55  |        |
|          |                  |          |        |        |

## 财政拨款收支总表

[832010]景德镇市生态环境监测站

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

| [832010]景德镇市生态环境监测站 |                  | 单位：万元    |        |        |
|---------------------|------------------|----------|--------|--------|
| 支出功能分类科目            |                  | 2025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               | 1,018.64 | 857.68 | 160.96 |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 89.10    | 89.10  |        |
| 05                  | 行政事业单位养老支出       | 89.10    | 89.10  |        |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.40    | 59.40  |        |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.70    | 29.70  |        |
| 210                 | 卫生健康支出           | 36.01    | 36.01  |        |
| 11                  | 行政事业单位医疗         | 36.01    | 36.01  |        |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 24.13    | 24.13  |        |
| 2101103             | 公务员医疗补助          | 11.14    | 11.14  |        |
| 2101199             | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.74     | 0.74   |        |
| 211                 | 节能环保支出           | 848.99   | 688.03 | 160.96 |
| 01                  | 环境保护管理事务         | 848.99   | 688.03 | 160.96 |
| 2110199             | 其他环境保护管理事务支出     | 848.99   | 688.03 | 160.96 |
| 221                 | 住房保障支出           | 44.55    | 44.55  |        |
| 02                  | 住房改革支出           | 44.55    | 44.55  |        |
| 2210201             | 住房公积金            | 44.55    | 44.55  |        |

一般公共预算基本支出表

| [832010]景德镇市生态环境监测站 |                | 单位：万元     |        |       |
|---------------------|----------------|-----------|--------|-------|
| 支出经济分类科目            |                | 2025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                  |                | 857.68    | 825.18 | 32.50 |
| 301                 | 工资福利支出         | 823.98    | 823.98 |       |
| 30101               | 基本工资           | 234.95    | 234.95 |       |
| 30102               | 津贴补贴           | 19.04     | 19.04  |       |
| 30107               | 绩效工资           | 380.26    | 380.26 |       |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.40     | 59.40  |       |
| 30109               | 职业年金缴费         | 29.70     | 29.70  |       |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 24.13     | 24.13  |       |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 11.14     | 11.14  |       |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 0.74      | 0.74   |       |
| 30113               | 住房公积金          | 44.55     | 44.55  |       |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 20.07     | 20.07  |       |
| 302                 | 商品和服务支出        | 32.50     |        | 32.50 |
| 30201               | 办公费            | 22.50     |        | 22.50 |
| 30205               | 水费             | 1.00      |        | 1.00  |
| 30206               | 电费             | 6.00      |        | 6.00  |
| 30211               | 差旅费            | 3.00      |        | 3.00  |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 1.20      | 1.20   |       |
| 30309               | 奖励金            | 1.20      | 1.20   |       |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

| 填报单位[832010]景德镇市生态环境监测站 |             |      | 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 |
| **                      | **          | 1    | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         |
| 832010                  | 景德镇市生态环境监测站 | 5.00 |          |            |                       |       | 5.00         | 5.00      |
|                         |             |      |          |            |                       |       |              |           |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

|          |      | 单位：万元    |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目 |      | 2025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收支

国有资本经营预算支出表

| 填报单位:[832010]景德镇市生态环境监测站 |      | 单位：万元    |      |      |
|--------------------------|------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目                 |      | 2025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                                                                                 |               |                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| (2025年度)                                                                                  |               |                       |             |
| 项目名称                                                                                      | 生态环境能力建设资金    |                       |             |
| 主管部门及代码                                                                                   | 832-景德镇市生态环境局 | 实施单位                  | 景德镇市生态环境监测站 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                              | 年度资金总额        | 165                   |             |
|                                                                                           | 其中：财政拨款       | 0                     |             |
|                                                                                           | 其他资金          | 0                     |             |
|                                                                                           | 上年结转          | 0                     |             |
| 年度绩效目标                                                                                    |               |                       |             |
| 实施全市辐射环境质量状况监测和辐射设施监督性监测；实施污染源监督性监测、应急监测、执法监测；参与污染事故的调查，为调处污染纠纷提供监测服务；为编制环境监测年鉴、环境质量报告等工作 |               |                       |             |
| 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        | 景德镇市重点污染源企业监测费        | ≤850000元    |
|                                                                                           |               | 景德镇市规模以上和规模以下入河排污口监测费 | ≤450000元    |
|                                                                                           |               | 耗材费用                  | ≤350000元    |
| 产出指标                                                                                      | 数量指标          | 购买实验室试剂等耗材批次          | =10批        |
|                                                                                           |               | 重点污染源监测企业数            | =41个        |
|                                                                                           |               | 规模以上入河排污口监测数          | =49个        |
|                                                                                           |               | 规模以下入河排污口监测数          | =185个       |
|                                                                                           | 质量指标          | 生态环境监测数据准确性           | ≥95%        |
|                                                                                           | 时效指标          | 监测保障时效                | =2025年      |
| 效益指标                                                                                      | 社会效益指标        | 监测工作覆盖率               | =95%        |
|                                                                                           | 生态效益指标        | 生态环境监测质量              | 稳步提升        |
| 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度       | 委托监测对象满意度             | ≥95%        |
|                                                                                           |               | 监测地周边市民满意度            | ≥95%        |



### 第三部分 景德镇市生态环境监测站 2025 年单位预算情况 说明

#### 一、2025 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2025 年景德镇市生态环境监测站收入预算总额为 1022.68 万元，较上年预算安排减少 41.99 万元，其中：财政拨款收入 1022.68 万元，较上年预算安排增加 41.82 万元；使用非财政拨款结余 4.04 万元，较上年预算安排增加 4.04 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少 87.85 万元。

##### （二）支出预算情况

2025 年景德镇市生态环境监测站支出预算总额为 1022.68 万元，较上年预算安排减少 41.99 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 857.68 万元，较上年预算安排增加 45.86 万元；其中：工资福利支出 823.98 万元，商品和服务支出 32.5 万元，对个人和家庭的补助 1.2 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 165 万元，较上年预算安排减少 87.85 万元；其中：工资福利支出 80 万元，商品和服务支出 85 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 89.10 万元，较上年预算安排增加 3.54 万元；卫生健康支出 36.01 万元，较上年预算安排增加 1.51 万元；节能环保支出 853.03 万元，

较上年预算安排减少 48.72 万元；住房保障支出 44.55 万元，较上年预算安排增加 1.77 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 903.98 万元，较上年预算安排增加 25.5 万元；商品和服务支出 117.5 万元，较上年预算安排增加 20 万元；对个人和家庭的补助 1.2 万元，较上年预算安排减少 0.36 万元

### **（三）财政拨款支出情况**

2025 年景德镇市生态环境监测站财政拨款支出预算总额 1018.64 万元，较上年预算安排增加 41.82 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 89.10 万元，卫生健康支出 36.01 万元，节能环保支出 848.99 万元，住房保障支出 44.55 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 857.68 万元，较上年预算安排增加 45.86 万元；其中：工资福利支出 825.18 万元，商品和服务支出 32.50 万元，对个人和家庭的补助 1.20 万元。项目支出 160.96 万元，较上年预算安排减少 4.04 万元；其中：工资福利支出 80 万元，商品和服务支出 80.96 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**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

### **（七）政府采购情况**

2025 年景德镇市生态环境监测站单位所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（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 2 辆；其中：一般业务用车实有数 2 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 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）生态环境能力建设资金项目情况说明**

#### **1）项目概述**

实施全市辐射环境质量状况监测和辐射设施监督性监测；实施污染源监督性监测、应急监测、执法监测；参与污染事故的调查，为调处污染纠纷提供监测服务；为编制环境监测年鉴、环境质量报告等工作

#### **2）立项依据**

《江西省生态环境监管能力提升三年行动实施方案》、江西省环境保护产业协会关于发布《江西省环境监测行业指导价》的通知

#### **3）实施主体**

## 景德镇市生态环境监测站

### 4) 实施方案

监测站根据全年生态环境监测工作要求，积极部署、合理安排，制定了全年监测工作计划，有序开展各项执法监测。按照《江西省生态环境监管能力提升三年行动实施方案》的要求，全面推进提升我站监测能力，以保障生态环境管理的需求

### 5) 实施周期

2025 年全年

### 6) 年度预算安排

2024 年初预算安排 165 万元

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市生态环境监测站“三公”经费财政拨款安排 5 万元，其中：

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

公务接待费 0 万元，比上年减少 3 万元，主要原因是：今年没有公务接待。

公务用车运行维护费 5 万元，比上年增加 5 万元，主要原因是：去年没有安排此项预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 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）上级补助收入：**反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）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。

**（四）使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

**（五）上年结转和结余：**填列 2024 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）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费支出；

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）**

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，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。

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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

### **（三）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用于环境保护管理事务方面的支出

### **（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。