

景德镇市生态环境监测站 2024 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 2024 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 2024 年单位预算 情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 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

实施全市污染源监督性监测、应急监测、执法监测；实施功能区声环境监测、区域声环境监测和道路交通声环境监测；实施全市辐射环境质量监测和辐射设施监督性监测；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、环境质量报告以及为生态环境监督管理等工作提供技术保障。

二、机构设置及人员情况

2024 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 73 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 17 人。

单位公开表2

单位收入汇总表

单位：万元

[832010]景德镇市生态环境监测站														
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政预算								事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,064.67	87.85	976.82	976.82									
208	社会保障和就业支出	85.56		85.56	85.56									
05	行政事业单位养老支出	85.56		85.56	85.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04		57.04	57.04									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52		28.52	28.52									
210	卫生健康支出	34.58		34.58	34.58									
11	行政事业单位医疗	34.58		34.58	34.58									
2101102	事业单位医疗	23.17		23.17	23.17									
2101103	公务员医疗补助	10.70		10.70	10.70									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71		0.71	0.71									
211	节能环保支出	901.75	87.85	813.90	813.90									
01	环境保护管理事务	763.90		763.90	763.90									
2110199	其他环境保护管理事务支出	763.90		763.90	763.90									
02	环境监测与监察	87.85	87.85											
2110299	其他环境监测与监察支出	87.85	87.85											
03	污染防治	50.00		50.00	50.00									
2110302	水体	50.00		50.00	50.00									
221	住房保障支出	42.78		42.78	42.78									
02	住房改革支出	42.78		42.78	42.78									
2210201	住房公积金	42.78		42.78	42.78									

单位公开表3

单位支出汇总表

单位：万元

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	1,064.67	811.82	252.85
208	社会保障和就业支出	85.56	85.56	
05	行政事业单位养老支出	85.56	85.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	
210	卫生健康支出	34.58	34.58	
11	行政事业单位医疗	34.58	34.58	
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17	
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
211	节能环保支出	901.75	648.90	252.85
01	环境保护管理事务	763.90	648.90	115.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	763.90	648.90	115.00
02	环境监测与监察	87.85		87.85
2110299	其他环境监测与监察支出	87.85		87.85
03	污染防治	50.00		50.00
2110302	水体	50.00		50.00
221	住房保障支出	42.78	42.78	
02	住房改革支出	42.78	42.78	
2210201	住房公积金	42.78	42.78	

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		2024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	976.82	811.82	165.00
208	社会保障和就业支出	85.56	85.56	
05	行政事业单位养老支出	85.56	85.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	
210	卫生健康支出	34.58	34.58	
11	行政事业单位医疗	34.58	34.58	
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17	
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
211	节能环保支出	813.90	648.90	165.00
01	环境保护管理事务	763.90	648.90	115.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	763.90	648.90	115.00
03	污染防治	50.00		50.00
2110302	水体	50.00		50.00
221	住房保障支出	42.78	42.78	
02	住房改革支出	42.78	42.78	
2210201	住房公积金	42.78	42.78	

单位公开表6

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		2024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	811.82	779.32	32.50
301	工资福利支出	778.48	778.48	
30101	基本工资	220.22	220.22	
30107	绩效工资	375.33	375.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.04	57.04	
30109	职业年金缴费	28.52	28.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	23.17	
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	42.78	42.78	
30199	其他工资福利支出	20.01	20.01	
302	商品和服务支出	32.50		32.50
30201	办公费	17.38		17.38
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30309	奖励金	0.84	0.84	

单位公开表7

注：若为空表，则为该单位无“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活动出国(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
832010	景德镇市生态环境监测站	3.00				3.00			

单位公开表8

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2024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

单位公开表9

注：若为空表，则为该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		2024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

单位公开表10			
项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称		2024年生态环境监测能力建设资金	
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 (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			
实施全市环境执法、污染源监督性、应急等监测，为环境管理工作提供技术支撑。			
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	≤85000元
		景德镇市规模以上和规模以下入河排污口监测费	≤45000元
		耗材费用	≤35000元
产出指标	数量指标	购买硫酸、试剂、玻璃器皿等实验室耗材批次	=8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	满足监测需要	≥95%
		入河排污口监测水质监测数据	及时准确提供监测数据
		重点污染源监测数据	及时准确提供监测数据
		满足实验室监测耗材需求	≥95%
	时效指标	监测保障时效	=2024年
效益指标	经济效益指标	监测工作保障	≥90%
	社会效益指标	监测公共服务程度	≥85%
	生态效益指标	促进生态环境质量改善	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	委托监测对象满意度	≥95%

第三部分 景德镇市生态环境监测站 2024 年单位预算情况 说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年景德镇市生态环境监测站收入预算总额为 1064.67 万元，较上年预算安排增加 1064.67 万元；财政拨款收入 976.82 万元，较上年预算安排增加 976.82 万元；上年结转（结余）87.85 万元，较上年预算安排增加 87.85 万元。

（二）支出预算情况

2024 年景德镇市生态环境监测站支出预算总额为 1064.67 万元，较上年预算安排增加 1064.67 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 811.82 万元，较上年预算安排增加 811.82 万元；其中：工资福利支出 778.48 万元，商品和服务支出 32.50 万元，对个人和家庭的补助 0.84 万元。项目支出 252.85 万元，较上年预算安排增加 252.85 万元；其中：工资福利支出 100 万元，商品和服务支出 152.85 万元。

按支出功能科目划分：节能环保支出 901.75 万元，较上年预算安排增加 901.75 万元；社会保障和就业支出 85.56 万元，较上年预算安排增加 85.56 万元；卫生健康支出 34.58

万元,较上年预算安排增加 34.58 万元;住房保障支出 42.78 万元,较上年预算安排增加 42.78 万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出 878.48 万元,较上年预算安排增加 878.48 万元;商品和服务支出 185.35 万元,较上年预算安排增加 185.35 万元;对个人和家庭的补助 0.84 万元,较上年预算安排增加 0.84 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年景德镇市生态环境监测站财政拨款支出预算总额 976.82 万元,较上年预算安排增加 976.82 万元;其中:

按支出功能科目划分:节能环保支出 813.90 万元,社会保障和就业支出 85.56 万元,卫生健康支出 34.58 万元,住房保障支出 42.78 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 811.82 万元,较上年预算安排增加 811.82 万元;其中:工资福利支出 778.48 万元,商品和服务支出 32.50 万元,对个人和家庭的补助 0.84 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 165 万元,较上年预算安排增加 165 万元。其中:工资福利支出 100 万元,商品和服务支出 65 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

2024 年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 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 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）2024 年生态环境监测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。

2）立项依据

实施全市环境执法、污染源监督性、应急等监测，为环境管理工作提供技术支撑。

3）实施主体

景德镇市生态环境监测站

4）实施方案

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

5) 实施周期

2024 年全年

6) 年度预算安排

2024 年初预算安排 165 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市生态环境监测站“三公”经费财政拨款安排 3 万元, 其中:

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

公务接待费 3 万元, 比上年增加 3 万元, 主要原因是: 今年新成立单位, 去年没有此项预算。

公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元, 比上年增加(减少) 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：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）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）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

（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）：反映财政单位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。

（七）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。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（九）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）节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）：反映政府在治理噪声和震动污染方面的支出。

（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）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。