

上饶市弋阳生态环境局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市弋阳生态环境局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市弋阳生态环境局 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 上饶市弋阳生态环境局 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 上饶市弋阳生态环境局单位概况

一、单位主要职责

1. 参与制定全县环境保护规划和计划，对全县环保工作实施监督管理。

2. 负责全县和上级委托的建设项目的环境管理、环境监督工作及建设项目“三同时”验收工作。

3. 负责对全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等环境污染防治工作的监督管理。

4. 负责全县环境监测工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市弋阳生态环境局内设处室 8 个，包括：党政办、行政服务股、综合协调股、廉政监督室、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股、法规与自然生态保护股。

编制人数小计 59 人，其中：行政编制人数 10 人，参照公务员管理的事业编制人数 1 人，全部补助事业编制人数 48 人。实有人数小计 66 人，其中：在职人数小计 53 人，行政在职人数 7 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 1 人，全部补助事业在职人数 45 人。退休人数小计 8 人、聘用人员 5 人。

单位支出总表

填报单位：上饶市弋阳生态环境局

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 |
| | 合计 | 1,252.50 | 851.22 | 401.29 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,252.50 | 851.22 | 401.29 |
| 01 | 环境保护管理事务 | 891.69 | 849.59 | 42.10 |
| 2110101 | 行政运行 | 186.85 | 186.85 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 42.10 | | 42.10 |
| 2110103 | 机关服务 | 662.17 | 662.17 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.57 | 0.57 | |
| 02 | 环境监测与监察 | 16.33 | 1.63 | 14.70 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 16.33 | 1.63 | 14.70 |
| 03 | 污染防治 | 344.49 | | 344.49 |
| 2110307 | 土壤 | 344.49 | | 344.49 |

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市弋阳生态环境局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 849.02 | 一、本年支出 | 849.02 | 849.02 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 849.02 | 节能环保支出 | 849.02 | 849.02 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 849.02 | 支出总计 | 849.02 | 849.02 | | |

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市弋阳生态环境局

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 | 849.02 | 849.02 | |
| 211 | 节能环保支出 | 849.02 | 849.02 | |
| 01 | 环境保护管理事务 | 849.02 | 849.02 | |
| 2110101 | 行政运行 | 186.85 | 186.85 | |
| 2110103 | 机关服务 | 662.17 | 662.17 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市弋阳生态环境局

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 | 849.02 | 812.53 | 36.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 812.41 | 812.41 | |
| 30101 | 基本工资 | 229.71 | 229.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.49 | 25.49 | |
| 30103 | 奖金 | 271.78 | 271.78 | |
| 30107 | 绩效工资 | 109.80 | 109.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.98 | 91.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.90 | 21.90 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.75 | 61.75 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.44 | | 32.44 |
| 30201 | 办公费 | 1.36 | | 1.36 |
| 30202 | 印刷费 | 2.08 | | 2.08 |
| 30217 | 公务接待费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.00 | | 6.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | |
| 30302 | 退休费 | 0.12 | 0.12 | |
| 310 | 资本性支出 | 4.05 | | 4.05 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.05 | | 4.05 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市弋阳生态环境局

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务接待 费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务用车 购置 |
|--------|------------|-------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 602008 | 上饶市弋阳生态环境局 | 23.00 | | 14.00 | 9.00 | |

注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市弋阳生态环境局

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 |
| | 合计 | | | |

注：若为空表，则为该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：上饶市弋阳生态环境局

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 |
| | 合计 | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | |
|--------------|---------|--------|------------|
| 项目名称 | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | |
| 项目属性 | | 项目日期范围 | 2024/1/1 |
| | | | 2024/12/31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | | |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| | 成本指标 | | |
| | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | |
| | | | |

说明：2024 年本单位预算中没有项目支出，故本表无数据。

第三部分 上饶市弋阳生态环境局 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年上饶市弋阳生态环境局预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市弋阳生态环境局收入预算总额为 1252.5 万元，较上年预算安排增加 424.59 万元，财政拨款收入 849.02 万元，较上年预算安排增加 21.11 万元；上年结转（结余）403.48 万元，较上年预算安排增加 403.48 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市弋阳生态环境局支出预算总额为 1252.5 万元，较上年预算安排增加 214.42 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 851.22 万元，较上年预算安排减少 142.82 万元，其中：工资福利支出 812.54 万元，商品和服务支出 34.51 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元，资本性支出 4.05 万元。项目支出 401.29 万元，较上年预算安排增加 357.25 万元，其中：商品和服务支出 401.29 万元。

按支出功能科目划分：节能环保支出 1252.5 万元，较上年预算安排增加 214.42 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 812.54 万元，较上年预算安排减少 124.85 万元；商品和服务支出 435.8 万元，较上年预算安排增加 339.38 万元；对个人和家庭的补助 0.12

万元，较上年预算安排减少 2.51 万元；资本性支出 4.05 万元，较上年预算安排增加 2.41 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市弋阳生态环境局财政拨款支出预算总额 849.02 万元，较上年预算安排增加 21.11 万元，其中：

按支出功能科目划分：节能环保支出 849.02 万元，较上年预算安排减少 189.06 万元。

支出项目类别划分：基本支出 849.02 万元，较上年预算安排增加 21.11 万元，其中：工资福利支出 812.41 万元，商品和服务支出 32.44 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元，资本性支出 4.05 万元。项目支出 0 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等说明

2024 年上饶市弋阳生态环境局机关运行经费预算 36.49 万元，比 2023 年预算减少 9.67 万元，下降 20.95%。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 15.85 万元，其中：政府采购货物预算 4.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.08 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2024 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 0 台。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年上饶市弋阳生态环境局为“三公”经费财政拨款安排 23 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 14 万元，比上年减 1 万元，主要原因是：三公经费预算只减不增。

公务用车运行维护费 9 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）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 2024 年收支差额的数额。

（九）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）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。

（二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（四）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。

（五）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监测与监察方面的支出。

（六）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。