

上饶市弋阳生态环境局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市弋阳生态环境局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市弋阳生态环境局 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 上饶市弋阳生态环境局 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 上饶市弋阳生态环境局概况

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

2025 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 52 人，其中：在职人数 52 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 44 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	1,610.45	1,228.45	382.00
211	节能环保支出	1,610.45	1,228.45	382.00
01	环境保护管理事务	1,228.45	1,228.45	
2110101	行政运行	204.38	204.38	
2110103	机关服务	1,024.07	1,024.07	
11	污染减排	382.00		382.00
2111101	生态环境监测与信息	213.29		213.29
2111102	生态环境执法监察	168.71		168.71

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		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	1,258.45	1,228.45	30.00
211	节能环保支出	1,258.45	1,228.45	30.00
01	环境保护管理事务	1,228.45	1,228.45	
2110101	行政运行	204.38	204.38	
2110103	机关服务	1,024.07	1,024.07	
11	污染减排	30.00		30.00
2111102	生态环境执法监察	30.00		30.00

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		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	1,228.45	960.33	268.12
301	工资福利支出	957.97	957.97	
30101	基本工资	227.27	227.27	
30102	津贴补贴	31.66	31.66	
30103	奖金	350.82	350.82	
30106	伙食补助费	34.20	34.20	
30107	绩效工资	107.34	107.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.66	90.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13	
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	81.22	81.22	
30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	
302	商品和服务支出	257.60		257.60
30201	办公费	22.36		22.36
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30208	取暖费	1.61		1.61
30211	差旅费	14.50		14.50

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		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
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	2.62		2.62
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30218	专用材料费	12.00		12.00
30226	劳务费	11.12		11.12
30227	委托业务费	85.76		85.76
30228	工会经费	21.47		21.47
30229	福利费	0.52		0.52
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	29.14		29.14
303	对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
30305	生活补助	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.82	0.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
310	资本性支出	10.52		10.52
31002	办公设备购置	10.52		10.52

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

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 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	54.00		12.00	12.00	30.00

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

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		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			

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：上饶市弋阳生态环境局

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			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市弋阳生态环境局 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 年上饶市弋阳生态环境局收入预算总额为 1610.45 万元，较上年预算安排增加 357.95 万元，财政拨款收入 1258.45 万元，较上年预算安排增加 409.43 万元；上年结转（结余）352 万元，较上年预算安排减少 51.48 万元。

（二）支出预算情况

2025 年上饶市弋阳生态环境局支出预算总额为 1610.45 万元，较上年预算安排增加 357.94 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1228.45 万元，较上年预算安排增加 377.23 万元，其中：工资福利支出 957.97 万元，商品和服务支出 257.6 万元，对个人和家庭的补助 2.36 万元，资本性支出 10.52 万元。项目支出 382 万元，较上年预算安排减少 19.29 万元，其中：资本性支出 382 万元。

按支出功能科目划分：节能环保支出 1610.45 万元，较上年预算安排增加 357.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 957.97 万元，较上年预算安排增加 145.43 万元；商品和服务支出 257.6 万元，较上年预算安排减少 178.2 万元；对个人和家庭的补助 2.36

万元，较上年预算安排增加 2.24 万元；资本性支出 392.52 万元，较上年预算安排增加 388.47 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年上饶市弋阳生态环境局财政拨款支出预算总额 1258.45 万元，较上年预算安排增加 409.43 万元，其中：

按支出功能科目划分：节能环保支出 1258.45 万元，较上年预算安排增加 409.43 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1228.45 万元，较上年预算安排增加 379.43 万元，其中：工资福利支出 957.97 万元，商品和服务支出 257.6 万元，对个人和家庭的补助 2.36 万元，资本性支出 10.52 万元。项目支出 30 万元，较上年预算安排增加 30 万元，其中：资本性支出 30 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

2025 年上饶市弋阳生态环境局机关运行费预算 268.12 万元，比 2024 年预算增加 231.63 万元，增长 634.78%，主要原因是：今年预算数含预留数和控制数，去年预算数不包含预留数。

（七）政府采购情况

2025 年单位政府采购总额 55.52 万元，其中：政府采购货物预算 53.52 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 2 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

1. 弋阳县监测与监察执法提升三年

①项目概述：全面提升全省生态环境监管监测能力建设，分别形成较强的水质分析、应急监测、独立开展基础项目分析和执法监测采样能力；依托“高效集成实验室质量管理体系”，对监测活动开展全要素、全指标、全覆盖的质量管理，形成全方位、全过程、可追溯的监测质量监管模式。

②立项依据：江西省人民政府办公厅文件赣府厅发【2023】19 号江西省人民政府办公厅关于印发江西省生态环境监管能力提升三年行动方案（2023-2025 年）的通知。

③实施主体：上饶市弋阳生态环境局。

④实施方案：为全面提升全省生态环境监管能力水平，更好服务保障深入打好污染防治攻坚战，全面推进美丽江西建设和打造生态文明建设高地持续巩固提升绿色生态这一

江西最大财富、最大优势、最大品牌，明确按照区域站、骨干站（化工园区站）、县级站、基础站模式推进市县监测机构监测能力建设。

⑤实施周期：2024年12月-2025年05月。

⑥年度预算安排：382.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	弋阳县生态环境监管和监测能力提升项目		
主管部门及代码	602-上饶市生态环境局	实施单位	上饶市弋阳生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、应急监管和执法监管能力建设得到提升2、通过监测监管能力建设的提升，使县级站CMA检测资质项目达标完成。			
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	指标1：监测设备采购成本	≤213.29万元
		指标2：执法监管能力建设设备采购成本	≤116.71万元
		指标3：应急实训基地建设及在线监测动态监管成本	≤40万元
		指标4：车辆采购成本	≤30万元
产出指标	数量指标	指标1：监测设备采购	=38台
		指标2：应急监管和执法监管能力建设采购	=48台
		指标3：特种专用技术用车	=2台
		指标4：应急实训基地建设及在线监测动态监管	≤2次
	质量指标	设备验收通过率	≥98%
	时效指标	指标1：设备采购	≥90%及时
效益指标	生态效益指标	指标1：县级站CMA检测资质项目完成数	≥70每年最大满足实验室监测项目不少于70多项
		指标2：监管和监测能力提升	≥90%提升
满意度指标	服务对象满意度	工作人员和群众满意度	≥95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年上饶市弋阳生态环境局为“三公”经费一般公共预算安排 54 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 12 万元，比上年减 2 万元，主要原因是：履行节约，压缩经费。

公务用车运行维护费 12 万元，比上年增 3 万元，主要原因是：新增了车辆。

公务用车购置 30 万元，比上年增 30 万元，主要原因是：根据提升 3 年工作要求，需配置执法车辆 2 辆。

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) **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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

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）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。

（三）节能环保支出（类）污染减排 E（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（四）节能环保支出（类）污染减排 E（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。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。