

南昌市安义生态环境局 2024 年单位预算

目录

第一部分南昌市安义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

第二部分南昌市安义生态环境局 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分南昌市安义生态环境局 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

第一部分南昌市安义生态环境局单位概况

一、单位主要职责

南昌市安义生态环境局为南昌市生态环境局派出机构，主管安义县环境保护等工作，主要职责是：负责建立健全生态环境有关制度，属地生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理属地减排目标的落实，提出属地生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动属地循环经济和生态环保产业发展，属地环境污染防治的监督管理，属地核与辐射安全的监督管理，属地生态环境监测工作，属地生态环境监督执法，应对气候变化工作；指导协调和监督属地生态环保修复工作，配合市生态环境局开展生态环境保护科技工作，推动生态环境技术管理体系建设，组织指导和协调属地生态环境宣传教育工作，拟定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，完成市生态环境局和属地党委、政府交办的其他任务等工作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市安义生态环境局内设科室7个，包括：局办公室，自然生态与土壤股，水大气股，综合股，辐排股，生态环境综合执法大队及生态环境监测中心。

编制人数小计35人，其中：行政编制10人、参照公务员管

理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 25 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 23 人，其中：在职人数小计 16 人，包括行政人员 9 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 7 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 7 人。

第二部分南昌市安义生态环境局 2024 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分南昌市安义生态环境局 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市安义生态环境局单位收入预算总额为 1209.34 万元，较上年增加 330.00 万元，增长 37.5%，主要原因是其他单位转入可能需要我单位代转付资金预计增加（具体以实际到账）。其中：财政拨款收入 859.34 万元，与上年一致；其他收入 350.00 万元，较上年预算安排增加 330.00 万元，主要原

因是其他单位转入可能需要我单位代转付资金预计增加(具体以实际到账)。

(二) 支出预算情况

2024年南昌市安义生态环境局支出预算总额为1209.34万元,较上年增加330.00万元,增加37.5%,主要原因是其他单位转入可能需要我单位代转付资金预计增加(具体以实际到账)。其中:

按支出项目类别划分:基本支出802.71万元,较上年预算安排减少76.63万元,主要原因是上年度上划基数剩余部分列入基本支出,本年度列入项目支出;其中:工资福利支出392.83万元、商品和服务支出409.31万元、对个人和家庭的补助0.57万元、资本性支出0万元;项目支出406.63万元,较上年预算安排增加406.63万元,主要原因是上年度上划基数剩余部分列入基本支出,本年度列入项目支出;其中:商品和服务支出406.63万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出33.92万元,较上年预算安排增加0.25万元,主要原因是本年养老保险基数调整;节能环保支出1138.50万元,较上年预算安排增加329.61万元,主要原因其他单位转入可能需要我单位代转付资金预计增加(具体以实际到账);住房保障支出36.92万元,较上年预算安排增加0.14万元,主要原因是公积金基数相应调整。

按支出经济分类划分:工资福利支出392.83万元,较上年

预算安排减少 57.68 万元，主要原因是有人退休；商品和服务支出 815.94 万元，较上年预算安排增加 426.45 万元，主要原因是其他单位转入可能需要我单位代转付资金预计增加（具体以实际到账）；对个人和家庭的补助 0.57 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元，主要原因是我单位增加了退休人员；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 37.8 万元，主要原因是本年度我单位没有需要更新的资产。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市安义生态环境局财政拨款支出预算 859.34 万元，与上年保持一致。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 33.92 万元，较上年预算安排增加 0.25 万元，主要原因是本年养老保险基数调整；节能环保支出 788.5 万元，较上年预算安排减少 0.39 万元，主要原因是人员退休；住房保障支出 36.92 万元，较上年预算安排增加 0.14 万元，主要原因是公积金基数相应调整。

按支出项目类别划分：基本支出 452.71 万元，较上年预算安排减少 426.63 万元，主要原因是上年度上划基数剩余部分列入基本支出，本年度列入项目支出；其中：工资福利支出 392.83 万元、商品和服务支出 59.31 万元、对个人和家庭的补助 0.57 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 406.63 万元，较上年预算安排增加 406.63 万元，主要原因是上年度上划基数剩余部分列入基本支出，本年度列入项目支出；其中：商品和服务支出 406.63

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情况说明

2024年单位机关运行经费为815.94万元，比上年预算增加388.16万元，增长90.7%，主要原因本年度其他单位转入可能需要我单位代转付资金预计增加（具体以实际到账）。

（七）政府采购情况说明

2024年单位所属各单位政府采购预算总额19.14万元。其中，政府采购货物预算19.14万元，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7月31日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车2辆。

（九）安义生态环境局经费开支项目情况说明

1. 安义生态环境局环境保护工作经费项目

1) 项目概述

全面了解安义工业园区化工集中区水环境污染风险现状，摸底、调查目前园区水环境风险隐患和应急管理水平，找出园区在现有内外部环境、发展态势和管理水平下，对水环境质量提升和

安全管控影响较大的风险隐患，根据园区环境应急基础信息清单，明确环境应急空间与设施建设或使用方法、运转方式，结合环境风险源分布等情况，确定突发环境事件情景，针对如何隔离拦截污染团、如何控制清水等问题，编制园区“一园一策一图”环境应急响应方案。

2) 立项依据

2020年10月27日，生态环境部召开2020年全国环境应急管理工作暨“南阳实践”总结推进视频会。会议要求，要扎实做好“南阳实践”的推广应用工作。“南阳实践”来自多起事件的成功处置经验，主要思路在淇河污染事件处置中最先提出，并经过实践反复验证，通过贯彻“以空间换时间，以时间保安全”的原则，落实“找空间、定方案、抓演练”三个关键环节，把水污染事件现场临时找“应急池”变为提前规划好清污隔离空间，为事故现场处置赢得主动。各地要在当前试点工作的基础上，从集中式饮用水水源地河流入手，组织开展“南阳实践”的推广。

2021年11月2日，中共中央 国务院关于《深入打好污染防治攻坚战的意见》中明确提出：严密防控环境风险，开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流及园区突发水污染事件“南阳实践”全覆盖。

2023年9月15日，江西省生态环境厅印发《江西省化工园区突发水污染事件“一园一策一图”实施工作方案》的通知。通知要求：推广应用“以空间换时间”的“南阳实践”经验，建

立化工园区企业厂界、园区边界及周边水体突发水污染事件应急防控工作体系，提升化工园区环境应急准备能力。

3) 实施主体

南昌市安义生态环境局

4) 实施方案

资料收集：资料收集由 4 名技术人员对园区内各相关部门、企业收集、整理数据与资料，了解园区及企业基本情况，确定基本信息及思路框架。

现场踏勘：根据前期收集的资料，组织不少于 4 人的技术团队，借助无人机、管道机器人、水文与水质监测装备、测绘装备、车辆、GPS 定位系统等开展园区空间设施、风险源、敏感点、应急物资储备等进行现场调查，现场调查工作至少执行两次及以上（包括初查和复核）。

风险评估：根据水环境风险识别与风险评估结果，从环境风险源、环境风险受体、环境应急处置能力、环境监测预警能力、环境应急队伍建设环境应急物资储备以及环境应急联动机制方面对比分析，找出问题和差距，提出环境风险预警能力建设、风险防控能力建设、应急处置能力建设等方面的措施建议。

方案编制：针对江西安义工业园化工集中区编制“一园一策一图”环境应急响应方案，主要包括但不限于编制说明、园区管网（污水和雨水）分布图、环境敏感点分布图、重点环境风险源分布图、环境应急空间与设施分布图、园区环境风险防控措施

施完善意见、环境应急空间与设施使用说明等部分内容。按照要求将项目成果上传至生态环境据应急管理平台。

应急演练：即通过分阶段、分层次脚本演练，对“一园一策一图”应急响应方案的可操作性进行检验，包括环境应急空间与设施实际存水量是否准确、污水是否能够引进去、运转方式是否有效，人员队伍、物资材料、设备机械等是否能够保障。现场情景布设、演练脚本编制、现场指挥调度、情景拍摄、制作。

VR 构建：以环境应急空间与设施为重点进行无人机航拍，利用计算机技术合成园区全景图（覆盖园区全部范围），并在全景图上标注环境应急空间与设施的点、线、面矢量数据，

5) 实施周期：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

6) 年度预算安排：预算安排资金 406.63 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市安义生态环境局“三公”经费财政拨款安排 18 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 7.8 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 10.2 万元，比上年增加 0.2 万元。主要原因是公车年久，所需修理费增加。

4. 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) 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。

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)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出；

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(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；

(四) 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；

（五）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；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。