

南昌市昌南生态环境局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市昌南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 南昌市昌南生态环境局 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市昌南生态环境局 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 南昌市昌南生态环境局单位概况

一、单位主要职责

南昌市昌南生态环境局是南昌市环境局所属预算单位，主要职责是：执行环保法律法规，加强环境保护规划，完善环境保护与全县经济、社会协调发展的宏观调控机制，增强环境保护的综合协调能力；加强环境保护法制建设，做好执法监督工作；加强对全县自然环境和生态环境的保护及污染防治工作；推进环境保护科技进步，推动环境保护产业的发展；加强环境保护宣传教育工作，提高全县人民的环境意识。

二、机构设置及人员情况

2025年南昌市昌南生态环境局内设科室8个，包括：包括办公室、综合股、督查联络股、项目管理与自然生态保护股、大气环境股、水和土壤生态环境股、昌南监测中心、综合执法大队。

编制人数小计66人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制54人。实有人数69人，其中：在职人数小计54人，包括行政人员8人、全部补助事业人员46人；退休人员小计15人。

第二部分 南昌市昌南生态环境局 2025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 南昌市昌南生态环境局 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 年南昌市昌南生态环境局收入预算总额为 3373.86 万元，较上年减少 2200.00 万元，下降 39.5%，主要原因是预计县级财政拨付工作经费预算减少（以县财政实际列入预算和拨款为准）。其中：财政拨款收入 1873.86 万元，较上年持平；其他收入 1500.00 万元，较上年预算安排减少 2000.00 万元，主要原因是预计县级财政拨付工作经费预算减少（以县财政实际列入预算和拨款为准）。

（二）支出预算情况

2025 年南昌市昌南生态环境局支出预算总额为 3373.86 万元，较上年减少 2200.00 万元，下降 39.5%，主要原因是预计县级财政拨付工作经费预算减少（以县财政实际列入预算和拨款为准）。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2760.34 万元，较上年预算安排减少 2260.41 万元，主要原因是预计县级财政拨付工作经费

预算减少（以县财政实际列入预算和拨款为准）；其中：工资福利支出 1177.17 万元、商品和服务支出 1572.00 万元、对个人和家庭的补助 1.17 万元、资本性支出 10.00 万元；项目支出 613.52 万元，较上年预算安排增加 60.41 万元，主要原因是我单位今年计划新增加了生态环境统计工作，其中：商品和服务支出 613.52 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 101.70 万元，较上年预算安排减少 4.50 万元，主要原因是我单位本年度因工作调动及退休减少人员；节能环保支出 3158.56 万元，较上年预算安排减少 2190.48 万元，主要原因是预计县级财政拨付工作经费预算减少（以县财政实际列入预算和拨款为准）；住房保障支出 113.60 万元，较上年预算安排减少 5.09 万元，主要原因是我单位本年度因工作调动及退休减少人员。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1177.17 万元，较上年预算安排减少 43.87 万元，主要原因是我单位本年度因工作调动及退休减少人员；商品和服务支出 2185.52 万元，较上年预算安排减少 2157.29 万元，主要原因是预计县级财政拨付工作经费预算减少（以县财政实际列入预算和拨款为准）；对个人和家庭的补助 1.17 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元，主要原因是我单位增加了退休人员；资本性支出 10.00 万元，较上年预算安排增加 1.00 万元，主要原因是我单位资产老化且已到使用年限，需要报废后更新。

(三) 财政拨款支出情况

2025年南昌市昌南生态环境局财政拨款支出预算1873.86万元，较上年持平。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出101.70万元，较上年预算安排减少4.50万元，主要原因是我单位本年度因工作调动及退休减少人员；节能环保支出1658.56万元，较上年预算安排增加9.52万元，主要原因我单位今年计划新增加了生态环境统计工作；住房保障支出支出113.60万元，较上年预算安排减少5.09万元，主要原因是我单位本年度因工作调动及退休减少人员。

按支出项目类别划分：基本支出1260.34万元，较上年预算安排减少60.41万元，主要原因是我单位本年度因工作调动及退休减少人员；其中：工资福利支出1177.17万元、商品和服务支出72.00万元、对个人和家庭的补助1.17万元、资本性支出10.00万元；项目支出613.52万元，较上年预算安排增加60.41万元，主要原因是我单位今年计划新增加了生态环境统计工作，其中：商品和服务支出613.52万元。

(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

2025 年单位机关运行经费为 2195.52 万元，比上年预算减少 2156.29 万元，下降 49.6%，主要原因是预计县级财政拨付工作经费预算减少（以县财政实际列入预算和拨款为准）。

（七）政府采购情况说明

2025 年单位所属各单位政府采购预算总额 960.38 万元。其中，政府采购货物预算 12.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 948.38 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：我单位不需要购置车辆。

（九）南昌生态环境局项目情况说明

1. 南昌生态环境局工作经费项目：本项目主要是为了做好县区环委办、县区整改办及县污染监控中心的日常运维工作。

1) 项目概述：做好县区环委办、县区整改办及县污染监控中心的日常运维工作；保障好监控网络的有效监控及物业管理费用。

2) 立项依据：依据《中共南昌市委机构编制委员会关于市生态环境局事业单位改革有关事项的批复》按照洪办发 2019 3 号文件精神，增加部分经费公用开支，列入市对我单位固定上解辅助事项。

3) 实施主体：南昌市昌南生态环境局

4) 实施方案：南昌生态环境局工作经费项目具有长期性的特点，在以零基预算为前提的情况下，支持单位的日常巡查工作，更好服务本县区内的环境改善工作情况的基础上，根据本县区对象、信息技术发展等情况，进行工作方案的设计、试点、论证，做到前期准备到位，具有执行条件，并不断优化调整实施方案和实施计划，项目具有可行性。

主要工作包括：按月做好县区环委办、县区整改办及县污染监控中心的日常运维工作；保障好监控网络的环保污染问题有效监控并同时实施好物业管理工作，确保工作经费落实到位。

5) 实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

6) 年度预算安排：613.52万元

7) 绩效目标和指标（见附件）：

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年南昌市昌南生态环境局“三公”经费财政拨款安排3.37万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，较上年持平。

2. 公务接待费2.67万元，比上年增加0.70万元。主要原因是我单位因业务需要，预计会有外单位来我单位考察工作。

3. 公务用车运行维护费0.70万元，比上年减少4.07万元。主要原因是压缩“三公”经费，过紧日子。

4. 公务用车购置费0万元，较上年持平。

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。

单位支出汇总表

填报单位 [402006] 南昌市南昌生态环境局

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	3,373.86	2,760.34	613.52
208	社会保障和就业支出	101.70	101.70	
05	行政事业单位养老支出	101.70	101.70	
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.54	100.54	
211	节能环保支出	3,158.56	2,545.04	613.52
01	环境保护管理事务	3,158.56	2,545.04	613.52
2110101	行政运行	2,545.04	2,545.04	
2110199	其他环境保护管理事务支出	613.52		613.52
221	住房保障支出	113.59	113.59	
02	住房改革支出	113.59	113.59	
2210201	住房公积金	94.11	94.11	
2210203	购房补贴	19.48	19.48	

财政拨款收支总表

[402006] 南昌市南昌生态环境局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	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	1,873.86	一、本年支出	1,873.86	1,873.86		
一般公共预算收入	1,873.86	社会保障和就业支出	101.70	101.70		
政府性基金预算收入		节能环保支出	1,658.56	1,658.56		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	113.59	113.59		
收入总计	1,873.86	支出总计	1,873.86	1,873.86		

一般公共预算支出表

[402006] 南昌市南昌生态环境局

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	1,873.86	1,260.34	613.52
208	社会保障和就业支出	101.70	101.70	
05	行政事业单位养老支出	101.70	101.70	
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.54	100.54	
211	节能环保支出	1,658.56	1,045.04	613.52
01	环境保护管理事务	1,658.56	1,045.04	613.52
2110101	行政运行	1,045.04	1,045.04	
2110199	其他环境保护管理事务支出	613.52		613.52
221	住房保障支出	113.59	113.59	
02	住房改革支出	113.59	113.59	
2210201	住房公积金	94.11	94.11	
2210203	购房补贴	19.48	19.48	

一般公共预算基本支出表

[402006]南昌市南昌生态环境局

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		1,260.34	1,178.34	82.00
301	工资福利支出	1,177.17	1,177.17	
30101	基本工资	225.80	225.80	
30102	津贴补贴	40.95	40.95	
30103	奖金	484.59	484.59	
30107	绩效工资	120.52	120.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.54	100.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.02	90.02	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	94.11	94.11	
30199	其他工资福利支出	19.38	19.38	
302	商品和服务支出	72.00		72.00
30201	办公费	50.53		50.53
30217	公务接待费	2.67		2.67
30228	工会经费	7.75		7.75
30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	6.35		6.35
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
30302	退休费	1.16	1.16	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[402006]南昌市南昌生态环境局

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(境)费	公务接待费	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	
402006	南昌市南昌生态环境局	3.37				2.67	0.70	0.70		

注：若为空表，则为该部门(单位)无“三公”经费支出

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）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[402006]南昌市南昌生态环境局

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

附件3-2:

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	南昌生态环境局工作经费		
主管部门	南昌市生态环境局	实施单位	南昌市南昌生态环境局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2025年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	613.52	
	其中:财政拨款	613.52	
	其他资金		
年度绩效目标			
1、做好县区环委办、县区整改办及县污染监控中心的日常运维工作, 2、保障好监控网络的有效监控及物业管理费			
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	南昌市南昌生态环境局工作经费成本	≤613.523035万元
产出指标	数量指标	县区环委办、整改办、污染源中心运行维护	≥3次
		IT运维服务	=365次
		开展物业服务	=1次
	质量指标	IT网络正常运行	定性平稳
		物业服务合格率	≥98%
		县区委办、整改办、污染源中心工作运行有效率	≥100%
时效指标	所有工作完成时间	定性2025年12月31日	
效益指标	社会效益	保持正常办公有效性	≥100%
满意度	服务对象满意度	干部群众对办公场所的满意度	≥95%

注:若为空表,则为该部门(单位)无部门预算项目支出。