

南昌市安义生态环境局2025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 南昌市安义生态环境局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

2025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、全部补助事业

编制25人。实有人数24人，其中：在职人数小计15人，包括行政人员8人、全部补助事业人员7人、退休人员小计9人。

第二部分 南昌市安义生态环境局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 南昌市安义生态环境局单位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年南昌市安义生态环境局单位收入预算总额为1892.65万元，较上年增加683.31万元，增长56.5%，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1033.31万元，较上年预算安排增加683.31万元，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

2025年南昌市安义生态环境局支出预算总额为1892.65万元，较上年增加683.31万元，增加56.5%，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1445.28万元，较上年预算安排增加642.57万元，主要原因是本年度可能需要我单位代转付资金纳入基本支出中；其中：工资福利支出379.72万元、商品和服务支出1064.83万元、对个人和家庭的补助0.73万元、项目支出447.37万元，较上年预算安排增加40.74万元，主要原因是项目支出有所增加。其中：商品和服务支出447.37万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出31.87万元，较上年预算安排减少2.05万元，主要原因是有人退休；节能环保支出1826.63万元，较上年预算安排增加688.13万元，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34.15万元，较上年预算安排减少2.77万元，主要原因是有人退休。

按支出经济分类划分：工资福利支出379.72万元，较上年预算安排减少13.11万元，主要原因是有人退休；商品和服务支出1064.83万元，较上年预算安排增加248.89万元，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0.73万元,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。

(三)财政拨款支出情况

2025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:社会保障就业支出31.87万元,较上年预算安排减少2.05万元,主要原因是有人退休;节能环保支出793.32万元,较上年预算安排减少4.82万元,主要原因项目支出有所增加;住房保障支出34.15万元,较上年预算安排减少2.77万元,主要原因是有人退休。

按支出项目类别划分:基本支出411.97万元,较上年预算安排减少40.74万元,主要原因是有人退休;其中:工资福利支出379.72万元、商品和服务支出31.52万元、对个人和家庭的补助0.73万元、项目支出447.37万元,较上年预算安排增加40.74万元,主要原因是项目有所增加;其中:商品和服务支出447.37万元。

(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859.34万元，比上年预算增加43.40万元，增长5.3%，主要原因本年度项目有所增加。

(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1062.31万元。其中，政府采购货物预算932.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算130.00万元。

(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2辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆。

(九) 安义生态环境局工作经费项目情况说明

南昌市安义生态环境局工作经费项目

1) 项目概述：持续开展大气质量攻坚。动态更新各类污染源清单。督促指导企业按时完成企业污染天气应急清单填报深入开展水环境治理攻坚。开展入河排口整治。积极对第三方对接，开展辖区内河流入河排污口规范化建设项目申报工作。扎实开展土壤污染防治攻坚。督促土壤重点监管企业开展土壤环境自行监测工作和隐患排查工作。

2) 立项依据：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中要求深入打好污染防治攻坚战，坚持源头防治、综合施策，强化多污染物协同控制和区域协同治理，推进细颗粒物和臭氧协同控制。

3) 实施主体：南昌市安义生态环境局

4) 实施方案：南昌市安义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，根据本县区环境的具体情况，进行工作方案的调整优化，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：结合大气团队日常巡查情况，及时更新扬尘污染源清单。积极对接前期方案编制，推进中央水污染防治资金项目建设。加强农村生活污水处理设施分类管理等。

5) 实施周期：2025年1月—2025年12月

6) 年度预算安排：447.37万元

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年南昌市安义生态环境局“三公”经费财政拨款安排13.00万元。其中：

1. 因公出国(境)经费0万元，与上年保持一致。
2. 公务接待费2.80万元，比上年减少5.00万元。主要原因是上级部门需购置公务用车，借出指标。
3. 公务用车运行维护费10.20万元，与上年保持一致。
4. 公务用车购置费0万元，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。

单位支出总表

填报单位：[402008]南昌市安义生态环境局

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	1,892.65	1,445.28	447.37
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	
05	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	
2080501	行政单位离退休	0.73	0.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	
211	节能环保支出	1,826.63	1,379.26	447.37
01	环境保护管理事务	1,379.26	1,379.26	
2110101	行政运行	1,379.26	1,379.26	
99	其他节能环保支出	447.37		447.37
2119999	其他节能环保支出	447.37		447.37
221	住房保障支出	34.15	34.15	
02	住房改革支出	34.15	34.15	
2210201	住房公积金	28.55	28.55	
2210203	购房补贴	5.60	5.60	

一般公共预算支出表

填报单位：[402008]南昌市安义生态环境局

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	859.34	411.97	447.37
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	
05	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	
2080501	行政单位离退休	0.73	0.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	
211	节能环保支出	793.32	345.95	447.37
01	环境保护管理事务	345.95	345.95	
2110101	行政运行	345.95	345.95	
99	其他节能环保支出	447.37		447.37
2119999	其他节能环保支出	447.37		447.37
221	住房保障支出	34.15	34.15	
02	住房改革支出	34.15	34.15	
2210201	住房公积金	28.55	28.55	
2210203	购房补贴	5.60	5.60	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[402008]南昌市安义生态环境局

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		411.97	380.45	31.52
301	工资福利支出	379.72	379.72	
30101	基本工资	73.54	73.54	
30102	津贴补贴	27.93	27.93	
30103	奖金	167.99	167.99	
30107	绩效工资	18.34	18.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.14	31.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.43	28.43	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	28.55	28.55	
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	31.52		31.52
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	0.55		0.55
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	1.41		1.41
30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
30239	其他交通费用	5.76		5.76
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
30302	退休费	0.73	0.73	

财政拨款“三公”经费支出表

真报单位[402008]南昌市安义生态环境局

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 了培)费	高等院校和科研院 近受术交流合作出		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
402008	南昌市安义生态环境 局	13.00				2.80	10.20	10.20	

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

填报单位：[402008]南昌市安义生态环境局

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)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[402008]南昌市安义生态环境局

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	南昌市安义生态环境局
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	447.369	
	其中:财政拨款	447.369	
	其他资金		
年度绩效目标			
加强环境监测执法等能力提升,开展环保督察,环境执法专项行动,提升群众对生态环境质量满意度			
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	项目成本	≤447.369473万元
产出指标	数量指标	环境保护宣传次数	≥3次
		空气质量周报	≥50次
	质量指标	巡查数据正确率	≥100次
	时效指标	巡查及时率	≥100%
效益指标	生态效益指标	生态环境质量总体提升程度	显著提高
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

注:若为空表,则为该部门(单位)无部门预算项目支出。