



南昌市西湖生态环境局 2026 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市西湖生态环境局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市西湖生态环境局 2026 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 南昌市西湖生态环境局 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明
- 三、2026 年委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市西湖生态环境局概况

一、单位主要职责

南昌市西湖生态环境局是主管生态环境工作的市直生态环境局的下属部门，主要职责是负责建立健全生态环境有关制度，贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；属地生态环境问题的统筹协调和监督管理、环境污染防治的监督管理，推动实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同做好监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导协调和监督属地生态保护修复工作，核与辐射安全的监督管理、生态环境监测、监督执法、应对气候变化工作，组织协调落实生态环境保护督察问题整改，生态环境宣传教育工作，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”。

二、机构设置及人员情况

2026年南昌市西湖生态环境局内设科室5个，包括：办公室、督察协调股、自然生态股、水与大气股、综合股。

编制人数小计8人，其中：行政编制8人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0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 12 人，其中：在职人数小计 8 人，包括行政人员 8 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 0 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 4 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分 南昌市西湖生态环境局 2026 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 南昌市西湖生态环境局 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年南昌市西湖生态环境局收入预算总额为 539.18 万元，较上年（减少）103.17 万元，（下降）16.06%，主要原因是：项目资金安排减少。其中：财政拨款收入 239.18 万元，较上年预算安排（减少）53.18 万元，主要原因是：项目资金安排

减少；其他收入 300 万元，较上年预算安排（减少）50 万元，主要原因是：项目资金安排减少；

（二）支出预算情况

2026 年南昌市西湖生态环境局支出预算总额为 539.18 万元，较上年（减少）103.17 万元，（下降）16.06%，主要原因是：项目资金安排减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 239.18 万元，较上年预算安排（减少）53.18 万元，主要原因是：项目资金安排减少；其中：工资福利支出 197.84 万元、商品和服务支出 38.54 万元、对个人和家庭的补助 2.8 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排（减少）83.75 万元，主要原因是：其中项目资金安排减少；工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万，其他支出万元。

按支出功能科目划分：节能环保支出 501.74 万元，较上年预算安排减少 107 万元，主要原因是：项目资金安排减少。

社会保障和就业支出 19.45 万元，较上年预算安排增加 3.25 万元，主要原因是：增资和社保基数的提高；住房保障支出 17.99 万元，较上年预算安排增加 0.58 万元，主要原因是：增资调标。

按支出经济分类划分：工资福利支出 197.84 万元，较上年预算安排增加 6.94 万元，主要原因是增资和社保基数的提高；商品和服务支出 38.54 万元，较上年预算安排（减少）382.83 万元，主要原因是：项目资金安排减少；对个人和家庭的补助支

出 2.8 万元，较上年预算安排增加 2.47 万元，主要原因是：退休人员福利待遇提高。

（三）财政拨款支出

2026 年南昌市西湖生态环境局财政拨款支出预算 239.18 万元，较上年（减少）53.18 万元，（下降）18.19%，主要原因是：项目资金安排减少。

按支出功能科目划分：节能环保支出 201.74 万元，较上年预算安排减少 57 万元，主要原因是：减少项目支出；社会保障和就业支出 19.45 万元，较上年预算安排增加 3.25 万元，主要原因是：增资和社保基数的提高；住房保障支出 17.99 万元，较上年预算安排增加 0.58 万元，主要原因是：增资调标。

按支出项目类别划分：基本支出 239.18 万元，较上年预算安排减少 53.18 万元，主要原因是：项目资金安排减少；其中：工资福利支出 197.84 万元、商品和服务支出 38.54 万元、对个人和家庭的补助 2.8 万；项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 83.75 万元，主要原因是：减少项目资金支出；其中：商品和服务支出 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情况说明

2026年西湖生态环境局机关运行经费为38.54万元，比上年预算减少328.83万元，（下降）89.51%，主要原因是：项目资金安排减少。

（七）政府采购情况说明

2026年西湖生态环境局政府采购预算总额301万元。其中，政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算300万元。

（八）国有资产占有使用情况

2026年西湖生态环境局预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年西湖生态环境局“三公”经费财政拨款安排0.485万元。其中：

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

2. 公务接待费0.485万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增

长（下降）0%。主要原因是：与上年保持一致。

三、2026年委托业务费预算情况说明

2026年本部门委托业务费300万元，具体委托事项为：大气污染防治服务及水污染防治服务项目，比上年（减少）50万元，（下降）14.28%。主要原因是：项目资金安排减少。

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）节能环保环境保护管理事务行政运行：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）节能环保环境保护管理事务一般行政管理事务：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）节能环保其他节能环保支出其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护方面的支出。

（四）住房保障支出住房改革支出住房公积金：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。

（五）住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。

（六）社会保障和就业行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（八）社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（九）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、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。

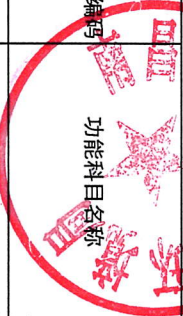
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

部门收入总表

填报单位: 402010南昌市西湖生态环境局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单 位上缴 收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入	7	8							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
208	社会保障和就业支出	19.45	0.00	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.45	0.00	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.65	0.00	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	201.74	0.00	201.74	201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	201.74	0.00	201.74	201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	201.74	0.00	201.74	201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.99	0.00	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.99	0.00	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.26	0.00	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.73	0.00	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00



部门支出汇总表

填报单位:402010南昌市西湖生态环境分局

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	合计		
			1	2	3
**	**	合计	539.18	239.18	300.00
208		社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0.00
2080501		行政单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	0.00
211		节能环保支出	501.74	201.74	300.00
21101		环境保护管理事务	201.74	201.74	0.00
2110101		行政运行	201.74	201.74	0.00
21103		污染防治	300.00	0.00	300.00
2110399		其他污染防治支出	300.00	0.00	300.00
221		住房保障支出	17.99	17.99	0.00
22102		住房改革支出	17.99	17.99	0.00
2210201		住房公积金	15.26	15.26	0.00
2210203		购房补贴	2.73	2.73	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:402010南昌市西湖生态环境局

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	239.18	一、本年支出	239.18	239.18	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	239.18	208社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	211节能环保支出	201.74	201.74	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	二、结转下年					
(一) 一般公共预算拨款	0.00						
(二) 政府性基金预算拨款	0.00						
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00						
收入总计	239.18	支出总计	239.18	239.18	0.00		0.00

附件2-5:

一般公共预算支出表

填报单位: 402010南昌市西湖生态环境局

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	2026年预算数			
			合计	基本支出	项目支出	
	合计		239.18	239.18	0.00	
208		社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0.00	
2080501		行政单位离退休	2.80	2.80	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	0.00	
211		节能环保支出	201.74	201.74	0.00	
21101		环境保护管理事务	201.74	201.74	0.00	
2110101		行政运行	201.74	201.74	0.00	
221		住房保障支出	17.99	17.99	0.00	
22102		住房改革支出	17.99	17.99	0.00	
2210201		住房公积金	15.26	15.26	0.00	
2210203		购房补贴	2.73	2.73	0.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位:402010南屏市西湖生态环境局

单位:万元

支出经济分类科目		2026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	239.18	200.64	38.54
301				
30101	基本工资	38.62	38.62	0.00
30102	津贴补贴	23.58	23.58	0.00
30103	奖金	88.23	88.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	16.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	15.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	15.26	15.26	0.00
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0.00
302	商品和服务支出	38.54	0.00	38.54
30201	办公费	24.92	0.00	24.92
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.49	0.00	0.49
30228	工会经费	1.25	0.00	1.25
30239	其他交通费用	5.88	0.00	5.88
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	2.80	2.80	0.00
30302	退休费	2.80	2.80	0.00

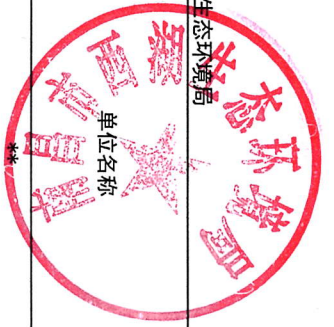
财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:402010南昌市西湖生态环境局

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	一般公务用车出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流出国(境)费	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计	0.485	0	0	0	0	0	0	0		
1	行政单位	0.485	0	0	0	0	0	0	0		
402010	南昌市西湖生态环境局	0.485	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00		

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:402010南昌市西湖生态环境局

单位:万元

支出功能分类科目		2026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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支。

附件2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位: 402010南昌市西湖生态环境局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

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3-1:

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
当年预算情况（万元）			
收入预算合计			
其中：财政安排		其他经费	
支出预算合计			
其中：基本支出		项目支出	
年度总体目标			
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

附件3-2:



项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
时效指标			
效益指标	社会效益		
满意度	服务对象满意度		

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。