

收支预算总表

填报单位:503南昌市生态环境局（部门）

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数      |
| 一、财政拨款        | 3,037.91 | 社会保障和就业支出     | 184.18   |
| 一般公共预算拨款收入    | 3,037.91 | 节能环保支出        | 7,758.01 |
| 专项收入          |          | 住房保障支出        | 265.89   |
| 政府性基金预算拨款收入   |          |               | 0.00     |
| 预算内投资收入       |          |               | 0.00     |
| 二、事业收入        |          |               | 0.00     |
| 三、事业单位经营收入    |          |               | 0.00     |
| 四、其他收入        |          |               | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    |          |               | 0.00     |
| 六、上级补助收入      |          |               | 0.00     |
|               |          |               | 0.00     |
|               |          |               | 0.00     |
|               |          |               | 0.00     |
|               |          |               | 0.00     |
|               |          |               | 0.00     |
|               |          |               | 0.00     |
|               |          |               | 0.00     |
|               |          |               | 0.00     |
| 本年收入合计        | 3,037.91 | 本年支出合计        | 8,208.08 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |          | 结转下年          |          |
| 八、上年结转（结余）    | 5,170.17 |               |          |
|               |          |               |          |
| 收入总计          | 8,208.08 | 支出总计          | 8,208.08 |



部门支出总表

填报单位:503南昌市生态环境局（部门）

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             |          |          |          |          |        |           |
| **       | **               | 1        | 2        | 3        | 4        | 5      | 6         |
|          | 合计               | 8,208.08 | 6,114.40 | 2,093.68 |          |        |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 184.18   | 184.18   |          |          |        |           |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 184.18   | 184.18   |          |          |        |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.25     | 3.25     |          |          |        |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.33   | 171.33   |          |          |        |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.60     | 9.60     |          |          |        |           |
| 211      | 节能环保支出           | 7,758.01 | 5,664.33 | 2,093.68 |          |        |           |
| 01       | 环境保护管理事务         | 6,039.36 | 5,474.02 | 565.34   |          |        |           |
| 2110101  | 行政运行             | 2,776.75 | 2,776.75 |          |          |        |           |
| 2110102  | 一般行政管理事务         | 210.00   |          | 210.00   |          |        |           |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 3,052.61 | 2,697.27 | 355.34   |          |        |           |
| 03       | 污染防治             | 318.56   | 190.31   | 128.25   |          |        |           |
| 2110301  | 大气               | 70.00    |          | 70.00    |          |        |           |
| 2110302  | 水体               | 1.00     |          | 1.00     |          |        |           |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 190.31   | 190.31   |          |          |        |           |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 57.25    |          | 57.25    |          |        |           |
| 99       | 其他节能环保支出         | 1,400.09 |          | 1,400.09 |          |        |           |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 1,400.09 |          | 1,400.09 |          |        |           |
| 221      | 住房保障支出           | 265.89   | 265.89   |          |          |        |           |
| 02       | 住房改革支出           | 265.89   | 265.89   |          |          |        |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 219.61   | 219.61   |          |          |        |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 46.28    | 46.28    |          |          |        |           |

财政拨款收支总表

填报单位:503南昌市生态环境局（部门）

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |          |           |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|
| 项目          | 预算数      | 项目(按支出功能科目类级) | 合计       | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 3,037.91 | 一、本年支出        | 3,037.91 | 3,037.91 | 0.00      |
| 一般公共预算拨款收入  | 3,037.91 | 社会保障和就业支出     | 143.95   | 143.95   | 0.00      |
| 专项收入        |          | 节能环保支出        | 2,648.00 | 2,648.00 | 0.00      |
| 政府性基金预算拨款收入 |          | 住房保障支出        | 245.96   | 245.96   | 0.00      |
| 预算内投资收入     |          | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|             |          | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|             |          | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|             |          | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|             |          | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|             |          | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|             |          | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|             |          | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|             |          | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|             |          | 0             | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 二、上年结转      |          | 二、结转下年        |          |          |           |
| 一般公共预算拨款结转  |          |               |          |          |           |
| 政府性基金预算拨款结转 |          |               |          |          |           |
|             |          |               |          |          |           |
|             |          |               |          |          |           |
| 收入总计        | 3,037.91 | 支出总计          | 3,037.91 | 3,037.91 | 0.00      |

# 一般公共预算支出表

填报单位:503南昌市生态环境局（部门）

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2021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               | 3,037.91 | 2,855.59 | 182.32 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 143.95   | 143.95   |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 143.95   | 143.95   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.25     | 3.25     |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.70   | 140.70   |        |
| 211      | 节能环保支出           | 2,648.00 | 2,465.68 | 182.32 |
| 01       | 环境保护管理事务         | 2,524.67 | 2,342.35 | 182.32 |
| 2110101  | 行政运行             | 2,110.14 | 2,110.14 |        |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 414.53   | 232.21   | 182.32 |
| 03       | 污染防治             | 123.33   | 123.33   |        |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 123.33   | 123.33   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 245.96   | 245.96   |        |
| 02       | 住房改革支出           | 245.96   | 245.96   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 208.12   | 208.12   |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 37.84    | 37.84    |        |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:503南昌市生态环境局（部门）

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2021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             | 2,855.59  | 2,472.44 | 383.15 |
|          | 工资福利支出         | 2,469.19  | 2,469.19 |        |
| 30101    | 基本工资           | 500.49    | 500.49   |        |
| 3010201  | 公务员统一津补贴       | 288.54    | 288.54   |        |
| 3010202  | 购房补贴           | 37.84     | 37.84    |        |
| 3010301  | 年终一次性奖金        | 35.31     | 35.31    |        |
| 3010302  | 文明奖            | 193.70    | 193.70   |        |
| 3010303  | 综治奖            | 324.20    | 324.20   |        |
| 3010304  | 节能奖            | 131.50    | 131.50   |        |
| 3010305  | 绩效奖            | 416.00    | 416.00   |        |
| 3010702  | 绩效工资基本标准线部分    | 55.02     | 55.02    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.70    | 140.70   |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 127.09    | 127.09   |        |
| 3011201  | 失业保险           | 0.66      | 0.66     |        |
| 3011202  | 工伤保险           | 0.88      | 0.88     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 208.12    | 208.12   |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 9.14      | 9.14     |        |
|          | 商品和服务支出        | 383.15    |          | 383.15 |
| 30201    | 办公费            | 12.50     |          | 12.50  |
| 30202    | 印刷费            | 9.00      |          | 9.00   |
| 30203    | 咨询费            | 7.50      |          | 7.50   |
| 30205    | 水费             | 3.00      |          | 3.00   |
| 30206    | 电费             | 2.00      |          | 2.00   |
| 30207    | 邮电费            | 4.00      |          | 4.00   |
| 30209    | 物业管理费          | 17.30     |          | 17.30  |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:503南昌市生态环境局（部门）

单位：万元

| 支出经济分类科目 |           | 2021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     |
| 30211    | 差旅费       | 8.00      |      | 8.00  |
| 30212    | 因公出国（境）费用 | 18.00     |      | 18.00 |
| 30213    | 维修（护）费    | 7.00      |      | 7.00  |
| 30215    | 会议费       | 5.00      |      | 5.00  |
| 30216    | 培训费       | 8.00      |      | 8.00  |
| 30217    | 公务接待费     | 26.92     |      | 26.92 |
| 30226    | 劳务费       | 5.00      |      | 5.00  |
| 30228    | 工会经费      | 36.04     |      | 36.04 |
| 30229    | 福利费       | 21.00     |      | 21.00 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 16.20     |      | 16.20 |
| 30239    | 其他交通费用    | 80.15     |      | 80.15 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 96.54     |      | 96.54 |
|          | 对个人和家庭的补助 | 3.25      | 3.25 |       |
| 3030205  | 退休福利费     | 2.40      | 2.40 |       |
| 3030206  | 退休公用经费    | 0.85      | 0.85 |       |

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:503南昌市生态环境局（部门）

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      |
|      | 合计           | 61.12 | 18.00    | 26.92 | 16.20     |        |
| 503  | 南昌市生态环境局（部门） | 61.12 | 18.00    | 26.92 | 16.20     |        |

政府性基金预算支出表

填报单位:503南昌市生态环境局（部门）

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2021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    |
|          |      |          |      |      |

| 项目支出绩效目标表    |                                        |                  |                   |            |
|--------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| (2021年度)     |                                        |                  |                   |            |
| 项目名称         |                                        | 环保网站和环保办公自动化维护项目 |                   |            |
| 主管部门及代码      |                                        | 南昌市生态环境局（部门）     | 实施单位<br>南昌市环境信息中心 |            |
| 项目属性         |                                        | 经常性项目            | 项目日期范围            | 2021-01-01 |
|              |                                        |                  |                   | 2021-12-31 |
| 项目资金<br>（万元） |                                        | 年度资金总额           | 5.32              |            |
|              |                                        | 其中：财政拨款          | 5.32              |            |
|              |                                        | 其他资金             |                   |            |
| 总体目标         | 年度绩效目标                                 |                  |                   |            |
|              | 确保视频会议系统、局域网、专网的正常运转，保障全市生态环境网络安全管理工作。 |                  |                   |            |
| 一级指标         | 二级指标                                   | 三级指标             |                   | 指标值        |
| 产出指标         | 数量指标                                   | 南昌市生态环境局网站运行天数   |                   | =365天      |
|              | 质量指标                                   | 官方网站正常运行率        |                   | >=98%      |
|              |                                        | 网络办公设备正常运行率      |                   | >=98%      |
|              | 时效指标                                   | 及时完成率            |                   | =100%      |
|              | 成本指标                                   | 网络服务成本           |                   | <=5.32万元   |
| 效益指标         | 社会效益指标                                 | 环境信息公开率          |                   | =100%      |
|              | 可持续影响指标                                | 环境质量得到稳定改善       |                   | =100%      |
| 满意度指标        | 满意度指标                                  | 群众满意度（%）         |                   | >=95%      |

2021年部门整体支出绩效目标表

|            |          |                        |                                                         |
|------------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 部门名称       | 南昌市生态环境局 |                        |                                                         |
| 联系人        | 邓子怡      | 联系电话                   | 86356018                                                |
| 部门基本信息     |          |                        |                                                         |
| 部门所属领域     | 生态环境     | 直属单位包括                 | 南昌市生态环境保护综合执法局、南昌市环境信息中心、南昌市工业固体废物管理中心、南昌市机动车排气污染监督管理中心 |
| 内设职能部门     | 12       | 编制控制数                  | 57                                                      |
| 在职人员总数     | 55       | 其中：行政编制人数              | 55                                                      |
| 事业编制人数     | 0        | 编外人数                   | 0                                                       |
| 当年预算情况（万元） |          |                        |                                                         |
| 收入预算合计     | 2079.75  | 其中：上级财政拨款              | 0                                                       |
| 本级财政安排     | 1713.81  | 其他资金                   | 365.94                                                  |
| 支出预算合计     | 2079.75  | 其中：人员经费                | 1105.48                                                 |
| 公用经费       | 478.33   | 项目经费                   | 495.94                                                  |
| 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     | 制定年度水污染防治行动计划          | ≥1份                                                     |
|            |          | 开展大气污染防治联合督查           | ≥4次                                                     |
|            |          | 强制性清洁生产审核企业数           | ≥3家                                                     |
|            |          | 编制十四五生态环境保护规划          | ≥1份                                                     |
|            | 质量指标     | 全市主要河流水质达标率            | ≥80%                                                    |
|            |          | 全市地下水极差率               | ≤12.80%                                                 |
|            |          | 单位地区生产总值CO2排放量比2015年下降 | ≥18%                                                    |
|            | 时效指标     | 工作完成时效性                | 按时完成                                                    |
|            | 成本指标     | 因公出国出境支出               | ≤18万元                                                   |
|            |          | 公务接待支出                 | ≤14.01万元                                                |
| 效益指标       | 经济效益指标   |                        |                                                         |
|            | 社会效益指标   | 城区居民生活饮用水源水质达标率        | =100%                                                   |
|            |          | 企业用地安全保障率              | =100%                                                   |
|            | 生态效益指标   | 城区6个集中式饮用水水源地水质类别      | ≥3类                                                     |
|            | 可持续影响指标  |                        |                                                         |
| 满意度指标      | 满意度指标    | 公众满意度                  | ≥90%                                                    |