

收支预算总表

填报单位:503005南昌市工业固体废物管理中心

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	145.11	社会保障和就业支出	7.68
一般公共预算拨款收入	145.11	节能环保支出	331.71
专项收入		住房保障支出	14.30
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
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	145.11	本年支出合计	353.69
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	208.58		
收入总计	353.69	支出总计	353.69

部门支出总表

填报单位:503005南昌市工业固体废物管理中心

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	353.69	212.29	141.40			
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68				
05	行政事业单位养老支出	7.68	7.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20				
211	节能环保支出	331.71	190.31	141.40			
03	污染防治	226.71	190.31	36.40			
2110304	固体废弃物与化学品	190.31	190.31				
2110399	其他污染防治支出	36.40		36.40			
99	其他节能环保支出	105.00		105.00			
2119999	其他节能环保支出	105.00		105.00			
221	住房保障支出	14.30	14.30				
02	住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	住房公积金	11.50	11.50				
2210203	购房补贴	2.80	2.80				

部门支出总表

填报单位:503005南昌市工业固体废物管理中心

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

财政拨款收支总表

填报单位:503005南昌市工业固体废物管理中心

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	145.11	一、本年支出	145.11	145.11	0.00
一般公共预算拨款收入	145.11	社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00
专项收入		节能环保支出	123.33	123.33	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	14.30	14.30	0.00
预算内投资收入		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	145.11	支出总计	145.11	145.11	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:503005南昌市工业固体废物管理中心

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	145.11	145.11	
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48	
05	行政事业单位养老支出	7.48	7.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	
211	节能环保支出	123.33	123.33	
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	14.30	14.30	
02	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	
2210203	购房补贴	2.80	2.80	

一般公共预算基本支出表

填报单位:503005南昌市工业固体废物管理中心

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	145.11	127.25	17.86
	工资福利支出	127.25	127.25	
30101	基本工资	25.78	25.78	
3010202	购房补贴	2.80	2.80	
3010302	文明奖	9.40	9.40	
3010303	综治奖	14.00	14.00	
3010304	节能奖	7.00	7.00	
3010305	绩效奖	18.70	18.70	
3010702	绩效工资基本标准线部分	20.96	20.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
3011201	失业保险	0.23	0.23	
3011202	工伤保险	0.05	0.05	
30113	住房公积金	11.50	11.50	
30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	
	商品和服务支出	17.86		17.86
30201	办公费	3.00		3.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.98		0.98
30228	工会经费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	2.92		2.92

一般公共预算基本支出表

填报单位:503005南昌市工业固体废物管理中心

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

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:503005南昌市工业固体废物管理中心

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	3.58		0.98	2.60	
503	南昌市生态环境局（部门）	3.58		0.98	2.60	

政府性基金预算支出表

填报单位:503005南昌市工业固体废物管理中心

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		无		
主管部门及代码			实施单位	
项目属性			项目日期范围	
项目资金 (万元)				
总体目标	年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
满意度指标	满意度指标			

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市工业固体废物管理中心		
联系人	陈丽娟	联系电话	86356160
部门基本信息			
部门所属领域	生态环境	直属单位包括	
内设职能部门	3	编制控制数	10
在职人员总数	11	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	9	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	353.69	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	307.03	其他资金	46.66
支出预算合计	353.69	其中：人员经费	147.77
公用经费	64.52	项目经费	141.4
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	固体废物申报登记	≥450家
		危险废物规范化管理考核	≥50家
		危险废物规范化管理培训	150人次
	质量指标	属地固体废物管理部门审核数	≥450
		完成考核打分记录表	≥50
		培训签到人数	≥150
	时效指标	完成时间	≤12月31日
	成本指标	公务用车费用	2.6万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升小微企业危险废物规范化管理水平	≥50%
	生态效益指标	规范化考核情况	≥80
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥80%