

部门支出总表

填报单位:503001南昌市生态环境局

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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	2,079.75	1,583.81	495.94			
208	社会保障和就业支出	63.28	63.28				
05	行政事业单位养老支出	63.28	63.28				
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26				
211	节能环保支出	1,909.61	1,413.67	495.94			
01	环境保护管理事务	1,413.67	1,413.67				
2110101	行政运行	1,413.67	1,413.67				
03	污染防治	91.85		91.85			
2110301	大气	70.00		70.00			
2110302	水体	1.00		1.00			
2110399	其他污染防治支出	20.85		20.85			
99	其他节能环保支出	404.09		404.09			
2119999	其他节能环保支出	404.09		404.09			
221	住房保障支出	106.86	106.86				
02	住房改革支出	106.86	106.86				
2210201	住房公积金	90.48	90.48				
2210203	购房补贴	16.38	16.38				

一般公共预算支出表

填报单位:503001南昌市生态环境局

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	1,215.61	1,215.61	
208	社会保障和就业支出	61.02	61.02	
05	行政事业单位养老支出	61.02	61.02	
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	
211	节能环保支出	1,047.73	1,047.73	
01	环境保护管理事务	1,047.73	1,047.73	
2110101	行政运行	1,047.73	1,047.73	
221	住房保障支出	106.86	106.86	
02	住房改革支出	106.86	106.86	
2210201	住房公积金	90.48	90.48	
2210203	购房补贴	16.38	16.38	

一般公共预算基本支出表

填报单位:503001南昌市生态环境局

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	1,215.61	1,083.22	132.39
	工资福利支出	1,081.27	1,081.27	
30101	基本工资	208.17	208.17	
3010201	公务员统一津补贴	143.66	143.66	
3010202	购房补贴	16.38	16.38	
3010301	年终一次性奖金	17.35	17.35	
3010302	文明奖	99.10	99.10	
3010303	综治奖	148.50	148.50	
3010304	节能奖	55.00	55.00	
3010305	绩效奖	187.80	187.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.07	59.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.49	54.49	
3011202	工伤保险	0.37	0.37	
30113	住房公积金	90.48	90.48	
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	
	商品和服务支出	132.39		132.39
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.85		2.85
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国(境)费用	18.00		18.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	14.01		14.01

一般公共预算基本支出表

填报单位:503001南昌市生态环境局

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
30228	工会经费	14.43		14.43
30229	福利费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	39.61		39.61
30299	其他商品和服务支出	10.49		10.49
	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
3030205	退休福利费	1.38	1.38	
3030206	退休公用经费	0.57	0.57	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:503001南昌市生态环境局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	32.01	18.00	14.01		
503	南昌市生态环境局(部门)	32.01	18.00	14.01		

政府性基金预算支出表

填报单位:503001南昌市生态环境局

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%