

附件2-1:

## 收支预算总表

填报单位:[402013]南昌市青山湖生态环境局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	206.08	社会保障和就业支出	17.03
(一)一般公共预算收入	206.08	节能环保支出	1,061.65
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	17.40
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	270.00		
七、其他收入	620.00		
本年收入合计	1,096.08	本年支出合计	1,096.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,096.08	支出总计	1,096.08

注: 由于本表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(下同)。



附件2-3:

## 单位支出总表

填报单位[402013]南昌市青山湖生态环境局

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	1,096.08	1,096.08	
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	
05	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
211	节能环保支出	1,061.65	1,061.65	
01	环境保护管理事务	1,061.65	1,061.65	
2110101	行政运行	1,061.65	1,061.65	
221	住房保障支出	17.40	17.40	
02	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	15.43	15.43	
2210203	购房补贴	1.97	1.97	

附件2-4:

### 财政拨款收支总表

填报单位:[402013]南昌市青山湖生态环境局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	206.08	一、本年支出	206.08	206.08		
一般公共预算拨款收入	206.08	社会保障和就业支出	17.03	17.03		
政府性基金预算拨款收入		节能环保支出	171.65	171.65		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.40	17.40		
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	206.08	支出总计	206.08	206.08		

附件2-5:

## 一般公共预算支出表

填报单位:[402013]南昌市青山湖生态环境局

单位:万元

支出功能分类科目		2023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	206.08	206.08	
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	
05	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
211	节能环保支出	171.65	171.65	
01	环境保护管理事务	171.65	171.65	
2110101	行政运行	171.65	171.65	
221	住房保障支出	17.40	17.40	
02	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	15.43	15.43	
2210203	购房补贴	1.97	1.97	

附件2-6:

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[402013]南昌市青山湖生态环境局

单位:万元

支出经济分类科目		2023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	206.08	187.78	18.30
301	工资福利支出	187.62		
30101	基本工资	37.00	37.00	
30102	津贴补贴	23.63	23.63	
30103	奖金	79.17	79.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	16.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	15.43	15.43	
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30	
302	商品和服务支出	18.30		18.30
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	1.40		1.40
30205	水费	0.60		0.60

30206	电费	1.57		1.57
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费	1.04		1.04
30239	其他交通费用	6.76		6.76
303	对个人和家庭的补助	0.15		
30302	退休费	0.15	0.15	

附件2-7:

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [402013] 南昌市青山湖生态环境局

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
402013	南昌市青山湖生态环境局	2.00				2.00		

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出



附件2-8:

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[402013]南昌市青山湖生态环境局

单位:万元

支出功能分类科目		2023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

附件2-9:

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[402013]南昌市青山湖生态环境局

单位:万元

支出功能分类科目		2023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3-1：

## 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金  元)	(万	年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		上年结转	
		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	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		