

附件2-1:

收支预算总表

填报单位:[402014]南昌市新建生态环境局

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 | 278.77 | 社会保障和就业支出 | 19.64 |
| (一) 一般公共预算收入 | 278.77 | 节能环保支出 | 679.86 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 住房保障支出 | 19.27 |
| (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 | | | |
| 七、其他收入 | 440.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 718.77 | 本年支出合计 | 718.77 |
| 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 | 718.77 | 支出总计 | 718.77 |

附件2-3:

预算03表

单位支出总表

填报单位: [402014] 南昌市新建生态环境局

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 | 718.77 | 718.77 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.64 | 19.64 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 19.64 | 19.64 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.77 | 0.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.87 | 18.87 | |
| 211 | 节能环保支出 | 679.86 | 679.86 | |
| 01 | 环境保护管理事务 | 679.86 | 679.86 | |
| 2110101 | 行政运行 | 679.86 | 679.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.27 | 19.27 | |
| 02 | 住房改革支出 | 19.27 | 19.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.35 | 2.35 | |
| | | | | |

附件2-4:

预算03表-1

财政拨款收支总表

填报单位: [402014]南昌市新建生态环境局

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 | 278.77 | 一、本年支出 | 278.77 | 278.77 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 278.77 | 社会保障和就业支出 | 19.63744 | 19.64 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 节能环保支出 | 239.86 | 239.86 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 19.27 | 19.27 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 278.77 | 支出总计 | 278.77 | 278.77 | | |

附件2-5:

一般公共预算支出表

填报单位: [402014] 南昌市新建生态环境局

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 | 278.77 | 278.77 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.64 | 19.64 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 19.64 | 19.64 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.77 | 0.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.87 | 18.87 | |
| 211 | 节能环保支出 | 239.86 | 239.86 | |
| 01 | 环境保护管理事务 | 239.86 | 239.86 | |
| 2110101 | 行政运行 | 239.86 | 239.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.27 | 19.27 | |
| 02 | 住房改革支出 | 19.27 | 19.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.35 | 2.35 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位: [402014] 南昌市新建生态环境局

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 | 278.77 | 244.23 | 34.54 |
| 301 | 工资福利支出 | 243.46 | | |
| 30101 | 基本工资 | 44.24 | 44.24 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.53 | 25.53 | |
| 30103 | 奖金 | 119.80 | 119.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.87 | 18.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.86 | 17.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.54 | | 34.54 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.85 | | 0.85 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.58 | | 7.58 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 | | 2.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.77 | | |
| 30302 | 退休费 | 0.77 | 0.77 | |

附件2-7:

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: [402014] 南昌市新建生态环境局

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 |
| | | | | | | |

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:[402014]南昌市新建生态环境局

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:[402014]南昌市新建生态环境局

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 | | |