

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	5,174.80	3,433.83	1,740.97			
208	社会保障和就业支出	141.60	141.60				
05	行政事业单位养老支出	141.60	141.60				
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.34	138.34				
211	节能环保支出	4,891.84	3,150.87	1,740.97			
01	环境保护管理事务	2,779.53	2,597.21	182.32			
2110101	行政运行	2,122.04	2,122.04				
2110199	其他环境保护管理事务支出	657.49	475.17	182.32			
02	环境监测与监察	467.46	467.46				
2110299	其他环境监测与监察支出	467.46	467.46				
03	污染防治	133.25	86.20	47.05			
2110301	大气	20.60		20.60			
2110304	固体废弃物与化学品	86.20	86.20				
2110399	其他污染防治支出	26.45		26.45			
99	其他节能环保支出	1,511.60		1,511.60			
2119901	其他节能环保支出	1,511.60		1,511.60			
221	住房保障支出	141.36	141.36				
02	住房改革支出	141.36	141.36				
2210201	住房公积金	105.49	105.49				
2210203	购房补贴	35.87	35.87				

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	2,773.93	一、本年支出	2,773.93	2,773.93	0.00
一般公共预算拨款收入	2,773.93	社会保障和就业支出	137.73	137.73	0.00
专项收入		节能环保支出	2,500.65	2,500.65	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	135.55	135.55	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
		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	2,773.93	支出总计	2,773.93	2,773.93	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		2020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	2,773.93	2,591.61	182.32
208	社会保障和就业支出	137.73	137.73	
05	行政事业单位养老支出	137.73	137.73	
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.47	134.47	
211	节能环保支出	2,500.65	2,318.33	182.32
01	环境保护管理事务	2,414.45	2,232.13	182.32
2110101	行政运行	2,017.82	2,017.82	
2110199	其他环境保护管理事务支出	396.63	214.31	182.32
03	污染防治	86.20	86.20	
2110304	固体废弃物与化学品	86.20	86.20	
221	住房保障支出	135.55	135.55	
02	住房改革支出	135.55	135.55	
2210201	住房公积金	100.85	100.85	
2210203	购房补贴	34.70	34.70	

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		2020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	2,591.61	2,271.93	319.68
	工资福利支出	2,268.67	2,268.67	
30101	基本工资	480.28	480.28	
3010201	公务员统一津补贴	280.77	280.77	
3010202	购房补贴	34.70	34.70	
3010301	年终一次性奖金	34.85	34.85	
3010302	文明奖	176.80	176.80	
3010303	综治奖	283.60	283.60	
3010304	节能奖	119.60	119.60	
3010305	绩效奖	429.00	429.00	
3010702	绩效工资基本标准线部分	44.54	44.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.47	134.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.32	116.32	
3011201	失业保险	0.54	0.54	
3011202	工伤保险	0.84	0.84	
30113	住房公积金	100.85	100.85	
30199	其他工资福利支出	31.51	31.51	
	商品和服务支出	319.68		319.68
30201	办公费	19.87		19.87
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	2.19		2.19
30206	电费	8.20		8.20
30207	邮电费	1.36		1.36
30208	取暖费	5.00		5.00

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		2020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
30209	物业管理费	12.20		12.20
30211	差旅费	9.00		9.00
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	2.50		2.50
30216	培训费	5.80		5.80
30217	公务接待费	27.00		27.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	34.07		34.07
30229	福利费	17.50		17.50
30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	77.55		77.55
30299	其他商品和服务支出	49.24		49.24
	对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
3030205	退休福利费	2.40	2.40	
3030206	退休公用经费	0.86	0.86	

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	61.20	18.00	27.00	16.20	
503	南昌市生态环境局（部门）	61.20	18.00	27.00	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		2020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

预算绩效目标表

项目基本情况	项目单位	南昌市机动车排气污染防治监督管理中心		项目名称	机动车污染防治项目		
	申报金额(万元)	177	项目负责人	万调	联系电话	15970641032	
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注	
	数量指标			二手车审核窗口网络租用		11条	
				云平台维护		4次	
				尾气自动检测遥感车维护		12次	
				检验机构标气采购		35个	
				机动车路检路查及黑烟车电子抓拍执法		2000辆	
				宣传(报纸)		2次	
				宣传(彩页)		60000张	
				机动车年检审核、二手车转入审核		300000辆	
				交流费用(差旅费)		6次	
				培训		1次	
	产出指标	质量指标		二手车审核窗口网络租用畅通率		100%	
				云平台维护虚拟化软件和云平台管理支持虚拟机热迁移VM MOTION功能		100%	
				尾气自动检测遥感车维护符合JB/T 11996-2014机动车尾气遥杆设备通用技术要求		100%	
				检验机构标气符合JJF1006-1994一级标准物质技术规范		100%	
机动车路检路查及黑烟车电子抓拍执法符合①《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》GB3847-2018②符合GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范				100%			
宣传符合政府采购要求				100%			
机动车年检审核、二手车转入审核符合①GB18285-2018汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)②GB3847-2018柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)				100%			
交流费用(差旅费)符合上级文件要求				100%			
培训后检测机构检测能符合以下标准①GB18285-2018汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)②GB3847-2018柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)		100%					

预算绩效目标表

项目 基本 情况	项目单位	南昌市机动车排气污染防治监督管理中心		项目名称	机动车污染防治项目	
	申报金额 (万元)	177	项目负责人	万调	联系电话	15970641032
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备 注
		时效指标	2020-11-30前完成		100%	
		成本指标	二手车审核窗口网络租用		139200元	
			云平台维护		165000元	
			尾气自动检测遥感车维护		184000元	
			检验机构标气采购		50000元	
			机动车路检路查及黑烟车电子抓拍执法		240000元	
			宣传（报纸）		24000元	
			宣传（彩页）		48000元	
			机动车年检审核、二手车转入审核		883400元	
			培训、交流费用（差旅费）		36400元	
	效益指标	经济效益	无			
		社会效益	无			
		环境效益	空气质量改善、PM2.5贡献率		90%	
		可持续效益	机动车污染防治管理的持续性		95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		90%	