

收支预算总表

填报单位：[702012] 赣州市上犹生态环境局

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	448.33	社会保障和就业支出	33.34
（一）一般公共预算收入	448.33	卫生健康支出	34.31
（二）政府性基金预算收入		节能环保支出	749.82
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	26.68
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	395.82		
本年收入合计	844.15	本年支出合计	844.15
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	844.15	支出总计	844.15

部门支出总表

填报单位 [702012] 赣州市上犹生态环境局

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	844.15	403.83	440.32
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34	
05	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
210	卫生健康支出	34.31	34.31	
11	行政事业单位医疗	34.31	34.31	
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	
211	节能环保支出	749.82	309.50	440.32
01	环境保护管理事务	717.82	309.50	418.32
2110101	行政运行	309.50	309.50	
2110199	其他环境保护管理事务支出	418.32		418.32
04	自然生态保护	22.00		22.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.00		22.00
221	住房保障支出	26.68	26.68	
02	住房改革支出	26.68	26.68	
2210201	住房公积金	26.68	26.68	

财政拨款收支总表

填报单位 [702012] 赣州市上犹生态环境局

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	448.33	一、本年支出	448.33	448.33		
一般公共预算拨款收入	448.33	社会保障和就业支出	33.343088	33.34		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	34.31	34.31		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	354.00	354.00		
		住房保障支出	26.68	26.68		
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	448.33	支出总计	448.33	448.33		

一般公共预算支出表

填报单位【702012】 赣州市上犹生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	448.33	403.83	44.50
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34	
05	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
210	卫生健康支出	34.31	34.31	
11	行政事业单位医疗	34.31	34.31	
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	
211	节能环保支出	354.00	309.50	44.50
01	环境保护管理事务	354.00	309.50	44.50
2110101	行政运行	309.50	309.50	
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.50		44.50
221	住房保障支出	26.68	26.68	
02	住房改革支出	26.68	26.68	
2210201	住房公积金	26.68	26.68	

一般公共预算基本支出表

填报单位 [702012] 赣州市上犹生态环境局

单位：万元

支出经济分类科目		2022 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	403.83	351.28	52.55
301	工资福利支出	347.97	347.97	
30101	基本工资	120.35	120.35	
30102	津贴补贴	22.53	22.53	
30103	奖金	1.34	1.34	
30106	伙食补助费	24.71	24.71	
30107	绩效工资	78.08	78.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	33.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	34.31	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	26.68	26.68	
30199	其他工资福利支出	6.43	6.43	
302	商品和服务支出	52.55		52.55
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.50		2.50

30208	取暖费	1.10		1.10
30209	物业管理费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	2.76		2.76
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
30305	生活补助	2.71	2.71	
30309	奖励金	0.60	0.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [702012] 赣州市上犹生态环境局

单位：万元

部门编码	部门名称	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	5	6	7
702	赣州市生态环境局	47.50		16.00	16.50	15.00

政府性基金预算支出表

填报单位 [702012] 赣州市上犹生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2022 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

国有资本经营预算支出表

填报单位：[702012] 赣州市上犹生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2022 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

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		生态环保监测执法经费	
主管部门及代码		赣州市生态环境局 (702)	实施单位 赣州市上犹生态环境局
项目属性		一般项目	项目日期范围
			2022.1.1 2022.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额	10 万元
		其中：财政拨款	10 万元
		其他资金	
年度绩效目标			
保障生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等各项工作顺利开展、按时完成。其中省级考核的地表水断面水质优良率 98.6%，空气质量优良天数在 350 天以上，PM2.5 浓度 21.9 微克 / 立方米以下，土壤环境质量不断改善，不得发生涉及土壤环境的事故。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	县级开展执法监测的次数	≥ 20 20 次
		开展饮用水水质监测采样次数	≥ 42 = 42 次
		开展断面水质监测采样次数	$> = 84$ 次 4 次
		区域 PM2.5 平均浓度	$\leq 21.1.9$ 微克 / 立方米
		区域空气质量优良天数	≥ 350 350 天
		省级考核的地表水断面水质优良率	≥ 98.6
		县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例	=100%
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前
效益指标	生态效益指标	区域大气环境质量	达到考核标准
满意度指标	满意度指标	大众评公务满意度	$\geq 90\%$