

收支预算总表

填报单位:[702014]赣州市安远生态环境局

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	526.36	社会保障和就业支出	42.26
(一) 一般公共预算收入	526.36	卫生健康支出	33.76
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	698.79
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	31.13
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	279.58		
本年收入合计	805.93	本年支出合计	805.93
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	805.93	支出总计	805.93

部门收入总表

[702014] 赣州市安远生态环境局

功能科目 编码	功能科目 名称	合计	上年结转	财政拨款			
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 收入
**	**	1	2	3	4	5	2
	合计	795.93		516.36	516.36		
208	社会保障和 就业支出	42.26		42.26	42.26		
05	行政事业 单位养老支 出	39.36		39.36	39.36		
20805	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	39.36		39.36	39.36		
10	社会福利	2.89		2.89	2.89		
20810	其他社 会福利支出	2.89		2.89	2.89		
210	卫生健康支 出	33.76		33.76	33.76		
11	行政事业 单位医疗	33.76		33.76	33.76		
21011	行政单 位医疗	33.76		33.76	33.76		
211	节能环保支 出	688.79		409.21	409.21		
01	环境保护 管理事务	688.79		409.21	409.21		
21101	行政运 行	352.71		352.71	352.71		
21101	一般行 政管理事务	46.50		46.50	46.50		
21101	其他环 境保护管理 事务支出	279.58		10.00	10.00		
221	住房保障支 出	31.13		31.13	31.13		

02	住房改革 支出	31.13		31.13	31.13		
22102	住房公 积金	31.13		31.13	31.13		

单位：万元

教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
3	4	5	6	7	8	9
					279.58	
					279.58	
					279.58	
					279.58	

部门支出总表

填报单位[702014]赣州市安远生态环境局

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	795.93	459.86	336.08
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26	
05	行政事业单位养老支出	39.36	39.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	
10	社会福利	2.89	2.89	
2081099	其他社会福利支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	33.76	33.76	
11	行政事业单位医疗	33.76	33.76	
2101101	行政单位医疗	33.76	33.76	
211	节能环保支出	688.79	352.71	336.08
01	环境保护管理事务	688.79	352.71	336.08
2110101	行政运行	352.71	352.71	
2110102	一般行政管理事务	46.50		46.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	289.58		289.58
221	住房保障支出	31.13	31.13	
02	住房改革支出	31.13	31.13	
2210201	住房公积金	31.13	31.13	

财政拨款收支总表

[702014] 赣州市安远生态环境局

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	516.36	一、本年支出	516.36	516.36		
一般公共预算 拨款收入	516.36	社会保障和 就业支出	42.255724	42.26		
政府性基金 预算拨款收入		卫生健康支出	33.76	33.76		
国有资本 经营预算收入		节能环保支出	409.21	409.21		
		住房保障支出	31.13	31.13		
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	516.36	支出总计	516.36	516.36		

一般公共预算支出表

[702014] 赣州市安远生态环境局

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	516.36	459.86	56.50
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26	
05	行政事业单位养老支出	39.36	39.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	
10	社会福利	2.89	2.89	
2081099	其他社会福利支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	33.76	33.76	
11	行政事业单位医疗	33.76	33.76	
2101101	行政单位医疗	33.76	33.76	
211	节能环保支出	409.21	352.71	56.50
01	环境保护管理事务	409.21	352.71	56.50
2110101	行政运行	352.71	352.71	
2110102	一般行政管理事务	46.50		46.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	31.13	31.13	
02	住房改革支出	31.13	31.13	
2210201	住房公积金	31.13	31.13	

一般公共预算基本支出表

[702014] 赣州市安远生态环境局

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	459.86	402.41	57.45
301	工资福利支出	399.51	399.51	
30101	基本工资	144.06	144.06	
30102	津贴补贴	23.47	23.47	
30103	奖金	1.58	1.58	
30106	伙食补助费	28.14	28.14	
30107	绩效工资	90.28	90.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.36	39.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	33.76	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	31.13	31.13	
30199	其他工资福利支出	7.48	7.48	
302	商品和服务支出	57.45		57.45
30201	办公费	7.31		7.31
30202	印刷费	1.17		1.17
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	1.92		1.92
30207	邮电费	1.97		1.97
30208	取暖费	1.06		1.06
30211	差旅费	10.93		10.93
30213	维修（护）费	2.83		2.83
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	2.93		2.93
30229	福利费	6.45		6.45
30239	其他交通费用	2.94		2.94
30299	其他商品和服务支出	8.95		8.95
303	对个人和家庭的补助	2.89	2.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	2.89	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[702014]赣州市安远生态环境局

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	24.75		8.25	16.50	

政府采购-----集中采购预算表

[902001]省国税局

单位编 码	单位名称	采购项目	采购目录
**	**	**	**
702	赣州市生态环境局		
702014	赣州市安远生态环境局	安远生态环境局非税收入执收成本	其他沙发类
702014	赣州市安远生态环境局	安远生态环境局非税收入执收成本	木质柜类
702014	赣州市安远生态环境局	安远生态环境局非税收入执收成本	台式计算机
702014	赣州市安远生态环境局	安远生态环境局非税收入执收成本	越野车
702014	赣州市安远生态环境局	安远生态环境局非税收入执收成本	木制台、桌类

数量	金额	收入					
		本年收入					
		财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入
		小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入		
1	2	3	4	5	6	7	8
	26.40	26.40	26.40				
1	0.60	0.60	0.60				
1	0.50	0.50	0.50				
10	5.00	5.00	5.00				
1	20.00	20.00	20.00				
1	0.30	0.30	0.30				

单位：万元

来源					面向中小微企业政府采购支出			
事业单 位经营 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余	上年结转(结余)		中小企 业	小微企 业
					国库集中 支付结转 (结余)	其他资 金结转 (结余)		
9	10	11	12	13	14	15	16	17
					26.40		26.4	
					0.60		0.6	
					0.50		0.5	
					5.00		5	
					20.00		20	
					0.30		0.3	

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	赣州市安远生态环境局
项目属性	一般项目	项目日期范围	2022年1月1日
			2022年12月31日
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		
基本情况			
立项必要性：	关于印发《赣州市安远生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知		
实施可行性：	关于印发《赣州市安远生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知		
项目实施内容：	在县委、县政府的坚强领导下，全县生态环境系统深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察江西及赣州重要讲话精神，深入打好污染防治攻坚战，强力推进专项督察问题整改，强化环境宣教教育，持续完善生态环境治理体系建设，加强县级生态环境部门执法监测工作。		
中长期目标：	持续完善生态环境治理体系建设，为打造“美丽中国”赣州样板提供环境支撑		
年度绩效目标：	通过项目资金的设施工作，保障完成全县地表水、集中式饮用水源地、污染源生态功能区环境监测工作达标。		
立项依据			
政策依据：	关于印发《赣州市安远生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知		
年度绩效目标			
全年开展不少于60次的执法监测，不少于24次的饮用水水质监测，不少于60次的断面水质监测，区域PM2.5平均浓度低于25微克/立方米，区域空气质量优良天数不少于360天，国考地表水断面水质优良率不低于92%，县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例达100%，大众评公务满意度不低于90%。			
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	>=120次
		开展饮用水水质监测采样次数	>=80次
		开展断面水质监测采样次数	>=150次
		开展断面水质监测采样次数	>=400次
	质量指标	区域PM2.5平均浓度	<=20微克/立方米
		区域空气质量优良天数	>=350天

	质量指标	国家考核的地表水断面水质优良率	>=96%
		县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例	=100%
效益指标	时效指标	完成时间	2022年12月31日前
	经济效益指标	带动地方和社会投入	
	社会效益指标	保障饮用水安全	100%
满意度指标	生态效益指标	区域大气环境质量	达到考核标准
	可持续影响指标	提升县域环境质量水平	
	满意度指标	大众评公务满意度	>=98%