

## 2022年部门收支总体情况表

单位名称：长沙环境资源交易所

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	238.25	一、基本支出	207.84
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	30.41
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	238.25
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	238.25	支 出 总 计	238.25

### 2022年部门收入总体情况表

单位名称：长沙环境资源交易所

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	238.25	238.25	238.25						
211			节能环保支出	238.25	238.25	238.25						
	01		环境保护管理事务	238.25	238.25	238.25						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	238.25	238.25	238.25						

## 2022年部门支出总体情况表

单位名称：长沙环境资源交易所

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	238.25	207.84	30.41			
211			节能环保支出	238.25	207.84	30.41			
	01		环境保护管理事务	238.25	207.84	30.41			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	238.25	207.84	30.41			

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙环境资源交易所

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	238.25	一、本年支出	238.25	238.25	
1、一般公共预算拨款	238.25	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出			
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出	238.25	238.25	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	238.25	支出总计	238.25	238.25	

## 2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙环境资源交易所

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	238.25	207.84	30.41
211			节能环保支出	238.25	207.84	30.41
	01		环境保护管理事务	238.25	207.84	30.41
211	01	99	其他环境保护管理事务	238.25	207.84	30.41

## 2022年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙环境资源交易所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	207.84	185.30	22.54
301	工资福利支出	180.23	180.23	
30101	基本工资	26.66	26.66	
30102	津贴补贴	5.38	5.38	
30103	奖金	43.20	43.20	
30107	绩效工资	27.82	27.82	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.72	8.72	
30109	职业年金缴费	4.36	4.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	24.00	24.00	
30199	其他工资福利支出	30.93	30.93	
302	商品和服务支出	22.54		22.54
30201	办公费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.70		1.70
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	4.98		4.98
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	5.07	5.07	
30302	退休费	5.07	5.07	

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙环境资源交易所

单位：万元

部门名称	2021年三公经费预算数					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.70	0.70	无	无	无	无
长沙环境资源交易所	0.70	0.70	无	无	无	无

## 2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙环境资源交易所

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

## 2022年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙环境资源交易所

编码	部门名称	年度	项目基本情况					预算额度（万元）				总目标
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金（预算额度）	本年度申请计划	
							合计	30.41			30.41	
417	长沙环境资源交易所							30.41			30.41	
417004	长沙环境资源交易所	2022	一般工作专项经费	1、《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政发〔2014〕4号）	部门预算项目	长沙市生态环境局	刘劲	20.91	部门预算		20.91	保障全市排污权交易工作、河流域补偿工作、环境信用体系建设
417004	长沙环境资源交易所	2022	办公楼运行经费	长沙市财政局经建2016-744号	部门预算项目	长沙环境资源交易所	刘劲	9.50	部门预算		9.50	保障紫薇路35号办公楼的顺利运转

绩效目标	项目实施进度计划			保障措施							
	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施（方案、规划等）	数量目标		质量	
								数量目标（指标）内容		数量目标（指标）值	质量目标（指标）内容
保障2022年全市排污权交易工作、河流域补偿工作、环境信用体系建设、环境信用评价等工作顺利	保障交易所业务工作顺利进行，保障业务工作所需的办公费、委托业务费、其他交	2022-01-01	2022-12-31	长沙环境资源交易所	财务管理制度、采购管理制度	保障费用的支出、用品的购买，使业务工作顺利进行。	无	无	无		
保障紫薇路35号办公楼的水、电正常供应，各类维修及时	保障芙蓉区紫薇路35号（资源交易所和固废站）办公楼宇的物业费、水费、电费、	2022-01-01	2022-12-31	长沙环境资源交易所	财务管理制度	能保障办公楼的正常运转	无	无	无		

项目实施产出成果目标					项目效益目标	
定量目标 (成果)					定性目标 (成果)	
目标类型 (成果)						
目标	实效目标		成本目标			经济
质量目标 (指标) 值	时效目标 (指标) 内容	时效目标 (指标) 值	成本目标 (指标) 内容	成本目标 (指标) 值		经济目标 (指标) 内容
无	无	无	无	无	保障全市排污权交易工作、河流域补偿工作、环境信用体系建设、环境信用评价等工作顺利运转	无
无	无	无	无	无	能保障办公楼的正常运转	无

定量目标 (效益)

目标类型 (效益)

效益	社会效益		环境效益		可持续影响		
	经济目标 (指标) 值	社会目标 (指标) 内容	社会目标 (指标) 值	环境目标 (指标) 内容	环境目标 (指标) 值	可持续目标 (指标) 内容	可持续目标 (指标) 值
无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无

服务对象满意度		定性目标 (效益)	需要说明的问题
满意度目标 (指标) 内容	满意度目标 (指标) 值		
好评率	好评率100%	使办理业务的服务对象、单位、企业满意	
无	无	能有一个舒适、良好的办公环境	