

# 商南县生态环境保护综合执法大队2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法规。2、组织实施水体、大气、土壤、废气、废水、固体废物及机动车等污染防治治理工作。3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。4、指导和协调解决各部门以及跨县区、跨流域的重大环境污染事故和生态破坏事件。5、负责环境监理和环境保护行政稽查，发布环境质量公报和环境统计数据。6、组织编报全县环境质量报告书，开展环境保护执法检查活动等工作。

### (二)、机构设置

本部门商南县生态环境保护综合执法大队构成。

## 二、工作任务

2022年，全县生态环境质量持续改善：大气污染防治工作完成市考目标任务，环境空气质量各项指标稳定达标，持续进入国家重点生态功能区稳定县行列；丹江、滔河等主要河流监测断面水质稳定达到功能区标准，城市集中式饮用水水源地水质100%达标，水环境质量持续向好；生产总值二氧化碳排放降低以及化学需氧量、氮氮、氮氧化物、挥发性有机物减排工作达到市考要求，减污降碳协同增效；土壤和辐射环境安全稳定，各类功能区噪声均达到相应

标准；第二轮中央和省环保督察反馈问题按时序进度整改；现代环境治理体系不断健全完善，治理能力持续提升，不发生重特大环境污染事件，力争有更多工作在全市争先进位。

### 三、预算单位构成

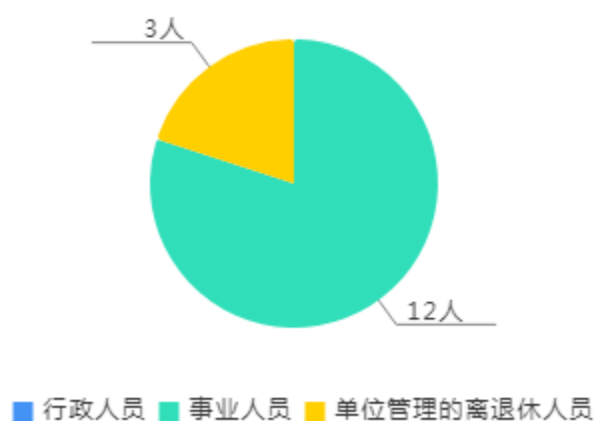
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：商南县生态环境保护综合执法大队。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县生态环境保护综合执法大队	上年度未独立公开部门预算

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入155.48万元，其中：一般公共预算拨款155.48万元，较上年增加2.20万元，增长1.43%，增长的主要原因是：人员增加，办公费等支出增加导致公用经费随之增加；本部门2022年预算支出155.48万元，其中：一般公共预算拨款155.48万元，较上年增加2.20万元，增长1.43%，增长的主要原因是：人员增加，办公费等支出增加导致公用经费随之增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

2022年，本部门当年财政拨款收入155.48万元，其中：一般公共预算拨款收入155.48万元，较上年增加2.20万元，增长1.43%，增长的主要原因是：新进人员增加，办公费等支出增加导致公用经费随之增加；本部门2022年财政拨款支出155.48万元，其中：一般公共预算拨款支出155.48万元，较上年增加2.20万元，增长1.43%，增长的主要原因是：新进人员增加，办公费等支出增加导致公用经费随之增加。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出155.48万元，较上年增加2.20万元，增长1.43%，增长的主要原因是：新进人员增加，办公费等支出增加导致公用经费随之增加。

### **（二）、支出按功能科目分类的明细情况**

2022年，本部门当年一般公共预算支出155.48万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.12万元，较上年减少0.53万元，下降3.61%，下降的主要原因是：退休人员增加导致缴费基数下降；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.06万元，较上年减少0.26万元，下降3.61%，下降的主要原因是：退休人员增加导致缴费基数下降；

(3) 行政单位医疗（2101101）6.56万元，较上年增加0.12万元，增长1.84%，增长的主要原因是：新进人员增加导致缴费基数上涨；

(4) 行政运行（2110101）117.07万元，较上年增加3.23万元，增长2.84%，增长的主要原因是：新进人员增加，办公费等支出增加导致公用经费随之增加；

(5) 住房公积金（2210201）10.67万元，较上年减少0.36万元，下降3.27%，下降的主要原因是：退休人员增加导致缴费基数下降。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

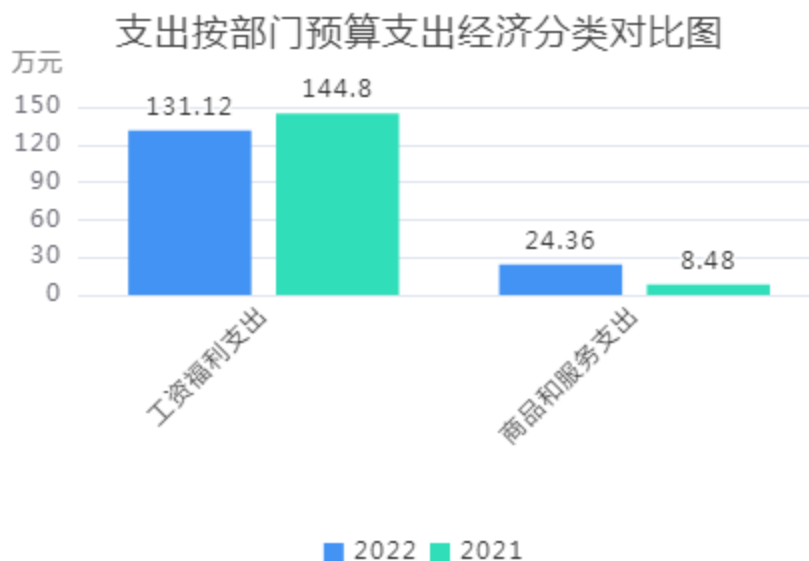
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出155.48万元，其中：

工资福利支出（301）131.12万元，较上年减少13.68万元，下降9.45%，下降的主要原因是：退休人员增加导致工资支出减少；

商品和服务支出（302）24.36万元，较上年增加15.88万元，

增长187.20%，增长的主要原因是：新进人员增加，办公费等支出增加导致公用经费随之增加。

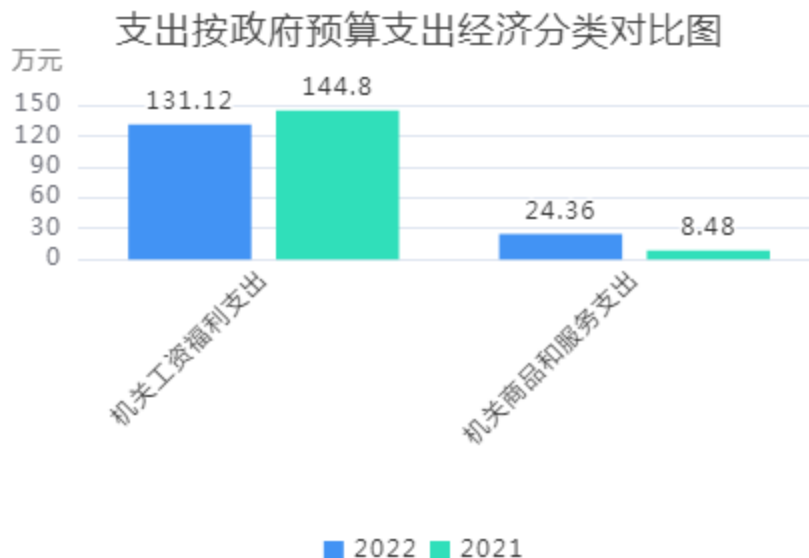


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出155.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.12万元，较上年减少13.68万元，下降9.45%，下降的主要原因是：退休人员增加导致工资支出减少；

机关商品和服务支出（502）24.36万元，较上年增加15.88万元，增长187.20%，增长的主要原因是：新进人员增加，办公费等支出增加导致公用经费随之增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.39万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.39万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。



2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排15.66万元，较上年增加8.04万元，增长105.55%，增长的主要原因是：新进人员增加，办公费等支出增加导致公用经费随之增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县生态环境保护综合执法大队

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效

## 部门综合预算收支总表

部门名称：商南县生态环境保护综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,554,823.00	一、部门预算	1,554,823.00	一、部门预算	1,554,823.00	一、部门预算	1,554,823.00
1、财政拨款	1,554,823.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,554,823.00	1、机关工资福利支出	1,398,195.00
(1)一般公共预算拨款	1,554,823.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,398,195.00	2、机关商品和服务支出	156,628.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	156,628.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	211,870.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,620.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	1,170,678.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	106,655.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,554,823.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,554,823.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,554,823.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,554,823.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,554,823.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,554,823.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,554,823.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,554,823.00</b>



## 部门综合预算收入总表

部门名称：商南县生态环境保护综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,554,823.00	1,554,823.00										
306	商南县生态环境保护综合执法大队	1,554,823.00	1,554,823.00										
306014	商南县生态环境保护综合执法大队	1,554,823.00	1,554,823.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商南县生态环境保护综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,554,823.00	1,554,823.00								
306	商南县生态环境保护综合执法大队	1,554,823.00	1,554,823.00								
306014	商南县生态环境保护综合执法大队	1,554,823.00	1,554,823.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县生态环境保护综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,554,823.00	一、财政拨款	1,554,823.00	一、财政拨款	1,554,823.00	一、财政拨款	1,554,823.00
1、一般公共预算拨款	1,554,823.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,554,823.00	1、机关工资福利支出	1,398,195.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,398,195.00	2、机关商品和服务支出	156,628.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	156,628.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	211,870.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	65,620.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1,170,678.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	106,655.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,554,823.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,554,823.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,554,823.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,554,823.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,554,823.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,554,823.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,554,823.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,554,823.00</b>

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县生态环境保护综合执法大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,554,823.00	1,398,195.00	156,628.00		
208	社会保障和就业支出	211,870.00	211,870.00			
20805	行政事业单位养老支出	211,870.00	211,870.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,247.00	141,247.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,623.00	70,623.00			
210	卫生健康支出	65,620.00	65,620.00			
21011	行政事业单位医疗	65,620.00	65,620.00			
2101101	行政单位医疗	65,620.00	65,620.00			
211	节能环保支出	1,170,678.00	1,014,050.00	156,628.00		
21101	环境保护管理事务	1,170,678.00	1,014,050.00	156,628.00		
2110101	行政运行	1,170,678.00	1,014,050.00	156,628.00		
221	住房保障支出	106,655.00	106,655.00			
22102	住房改革支出	106,655.00	106,655.00			
2210201	住房公积金	106,655.00	106,655.00			

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县生态环境保护综合执法大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,554,823.00	1,398,195.00	156,628.00		
301	工资福利支出			1,311,195.00	1,311,195.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	524,173.00	524,173.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357,430.00	357,430.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,681.00	43,681.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,247.00	141,247.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,623.00	70,623.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,620.00	65,620.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,766.00	1,766.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,655.00	106,655.00			
302	商品和服务支出			243,628.00	87,000.00	156,628.00		
30201	办公费	50201	办公经费	50,500.00		50,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,900.00		3,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	32,500.00		32,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	468.00		468.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,000.00	87,000.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,260.00		22,260.00		

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县生态环境保护综合执法大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,554,823.00	1,398,195.00	156,628.00	
208	社会保障和就业支出	211,870.00	211,870.00		
20805	行政事业单位养老支出	211,870.00	211,870.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,247.00	141,247.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,623.00	70,623.00		
210	卫生健康支出	65,620.00	65,620.00		
21011	行政事业单位医疗	65,620.00	65,620.00		
2101101	行政单位医疗	65,620.00	65,620.00		
211	节能环保支出	1,170,678.00	1,014,050.00	156,628.00	
21101	环境保护管理事务	1,170,678.00	1,014,050.00	156,628.00	
2110101	行政运行	1,170,678.00	1,014,050.00	156,628.00	
221	住房保障支出	106,655.00	106,655.00		
22102	住房改革支出	106,655.00	106,655.00		
2210201	住房公积金	106,655.00	106,655.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县生态环境保护综合执法大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,554,823.00	1,398,195.00	156,628.00	
301	工资福利支出			1,311,195.00	1,311,195.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	524,173.00	524,173.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357,430.00	357,430.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,681.00	43,681.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,247.00	141,247.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,623.00	70,623.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,620.00	65,620.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,766.00	1,766.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,655.00	106,655.00		
302	商品和服务支出			243,628.00	87,000.00	156,628.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,500.00		50,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,900.00		3,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,500.00		32,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	468.00		468.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,000.00	87,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,260.00		22,260.00	

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县生态环境保护综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县生态环境保护综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县生态环境保护综合执法大队

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
	指标2:				

效益指标	生态效益指标	.....			
		指标1:			
		指标2:			
		.....			
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	深入打好污染攻坚战、全面完成2022年生态环境保护目标任务。	2022年,全县生态环境质量持续改善:大气污染防治工作完成市考目标任务,环境空气质量各项指标稳定达标,持续进入国家重点生态功能区稳定县行列;丹江、滔河等主要河流监测断面水质稳定达到功能区标准,城市集中式饮用水水源地水质100%达标,水环境质量持续向好;生产总值二氧化碳排放降低以及化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排工作达到市考要求,减污降碳协同增效;土壤和辐射环境安全稳定,各类功能区噪声均达到相应标准;第二轮中央和省环保督察反馈问题按时序进度整改;现代环境治理体系不断健全完善,治理能力持续提升,不发生重特大环境污染事件,力争有更多工作在全市争先进位。	155.48	155.48	
金额合计		155.48	155.48		
年度总体目标	目标1:保障2022年单位正常运转、生态环境保护各项目标任务实现。 目标2:完成预算收入1554823元,预算支出1554823元。 目标3:完成以“蓝天、碧水、净土”保卫战为主线的生态环境污染防治各项工作。 目标4:切实加强秦岭生态环境保护。 目标5:彻底整改中省环保督察反馈问题。 目标6:抓好固废和辐射管理。 目标7:持续加强污染减排、强化生态环境监管执法、提升环境监测能力、落实生态环境保护制度。 目标8:创新载体,广泛开展生态环境保护宣传教育。 目标9:深化改革,着力构建现代化生态环境治理体系、有序提升生态环境保护水平。 目标10:完成其他各项重点工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障2022年全县生态环境系统正常运转。	县本级及下属共1个单位	
			完成2022年生态环境系统工作要点	74条	
		质量指标	空气质量各项指标	稳定达标	
			主要河流监测断面水质稳定达到功能区标准	国家II类标准	
			城市集中式饮用水水源地水质达标率	100%	
			二氧化碳排放降低;化学需氧、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排工作要求	达到省考要求	
			土壤和辐射环境要求	安全稳定	
		时效指标	预算资金到位率	100%	
	预算资金执行率		100%		
	成本指标	成本控制率	不高于行业平均水平		
	效益指标	经济效益指标	环保产业发展	推动当地环保产业发展	
社会效益指标		公众环保意识提高	明显提高		
生态效益指标		全县生态环境质量持续改善,各项目标任务完成率。	≥90%		
可持续影响指标		生态环境	持续改善		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。