

商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行生态环境保护执法相关法律法规和方针政策，组织落实综合执法工作规范、制度及计划。

2. 依法负责辖区大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等污染防治方面的行政执法工作。

3. 依法负责辖区自然保护地、饮用水水源地等生态环境保护方面的行政执法工作。

4. 依法负责辖区核与辐射安全方面的行政执法工作。

5. 负责辖区突发生态环境事件应急预案的修编、安全隐患排查、应急演练、突发生态环境事件的应急处置工作。

6. 负责组织实施辖区生态环境保护专项执法检查 and 上级督办的生态环境违法案件的查处工作。

7. 负责辖区生态环境污染投诉举报问题的处置工作。

8. 负责执法队伍建设、业务培训和考核评价工作。

9. 承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门为行政机构编制，机关内设4个股室：办公室、城东、城西中队、12369投诉中队。

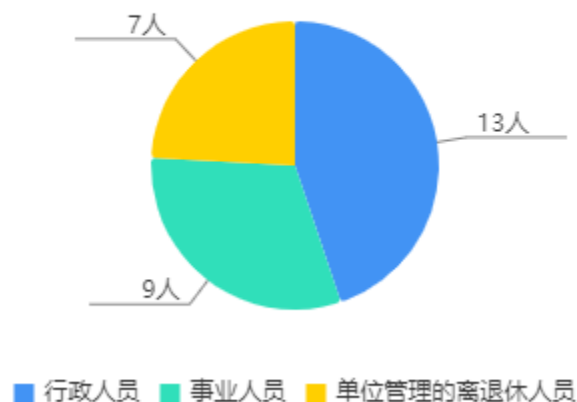
二、工作任务

2024年全市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，持续进入国家达标城市行列；丹江、板桥河、南秦河河流6个监测断面水质稳定达到功能区标准，丹江出境断面水质达到国家Ⅱ类标准，城市集中式饮用水水源地水质100%达标，水环境质量持续位居全省前列；单位地区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省考要求，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省争先进位。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制13人，事业编制9人；实有人员22人，其中行政13人，事业9人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入311.61万元，其中：一般公共预算拨款311.61万元，较上年增加5.73万元，增长1.87%，增长的主要原因是：本年度职工工资上涨，对应预算增加；本单位2024年预算支出311.61万元，其中：一般公共预算拨款311.61万元，较上年增加5.73万元，增长1.87%，增长的主要原因是：本年度职工工资上涨，对应预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入311.61万元，其中：一般公共预算拨款收入311.61万元，较上年增加5.73万元，增长1.87%，增长的主要原因是：本年度职工工资上涨，对应预算增加；本单位2024年财政拨款支出311.61万元，其中：一般公共预算拨款支出311.61万元，较上年增加5.73万元，增长1.87%，增长的主要原因是：本年度职工工资上涨，对应预算增加。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出311.61万元，较上年增加5.73万元，增长1.87%，增长的主要原因是：本年度职工工资上涨，对应预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出311.61万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度该项预算未在该科目填列；

（2）事业单位离退休（2080502）0.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项预算未在该科目填列；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.00万元，较上年增加0.89万元，增长3.06%，增长的主要原因是：本年度职工工资上涨，对应预算增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.00万元，较上年增加0.45万元，增长3.09%，增长的主要原因是：本年度职工工资上涨，对应预算增加；

（5）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少13.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度该项预算未在该科目填列；

（6）事业单位医疗（2101102）11.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项预算未在该科目填列；

(7) 一般行政管理事务（2110102）232.19万元，较上年增加5.66万元，增长2.50%，增长的主要原因是：本年度职工工资上涨，对应预算增加；

(8) 住房公积金（2210201）22.50万元，较上年增加0.67万元，增长3.07%，增长的主要原因是：本年度职工工资上涨，对应预算增加。

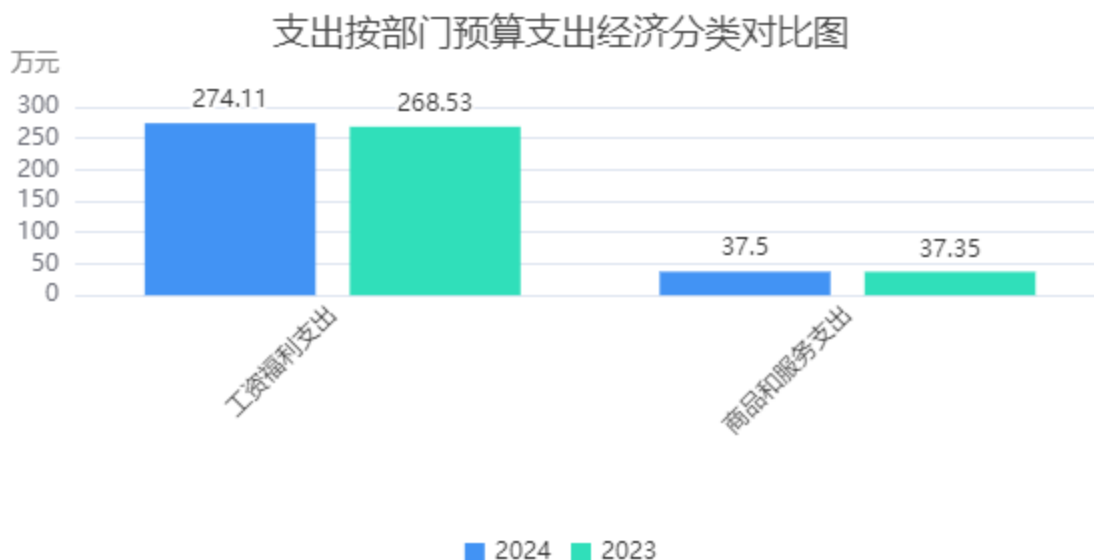
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出311.61万元，其中：

工资福利支出（301）274.11万元，较上年增加5.58万元，增长2.08%，增长的主要原因是：本年度职工工资上涨，对应预算增加；

商品和服务支出（302）37.50万元，较上年增加0.15万元，增长0.40%，增长的主要原因是：本年度职工工资上涨，对应预算增加。

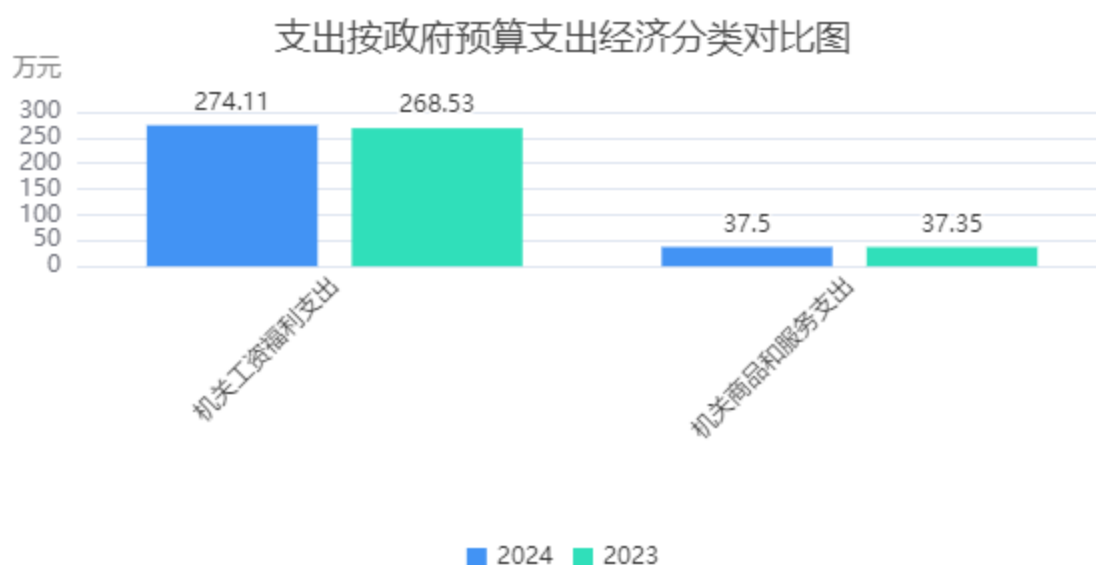


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出311.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）274.11万元，较上年增加5.58万元，增长2.08%，增长的主要原因是：本年度职工工资上涨，对应预算增加；

机关商品和服务支出（502）37.50万元，较上年增加0.15万元，增长0.40%，增长的主要原因是：本年度职工工资上涨，对应预算增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.65万元，较上年减少0.05万元，下降7.14%，下降的主要原因是：结合财政政策压缩三公开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.65万元，较上年减少0.05万元，下降7.14%，下降的主要原因是：结合财政政策压缩三公开支；

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。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款311.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排37.50万元，较上年增加13.67万元，增长57.36%，增长的主要原因是：本年度职工工资上涨，对应预算增加。

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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市生态环境保护综合执法支队商州
大队

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位未进行综合预算采购，已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金支出

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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	3,116,108.00	一、部门预算	3,116,108.00	一、部门预算	3,116,108.00	一、部门预算	3,116,108.00
1、财政拨款	3,116,108.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,116,108.00	1、机关工资福利支出	2,741,136.00
(1)一般公共预算拨款	3,116,108.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,741,136.00	2、机关商品和服务支出	374,972.00
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	374,972.00	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	452,055.00	(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	117,221.00	(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	2,321,854.00	(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	224,978.00				
		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					
本年收入合计	3,116,108.00	本年支出合计	3,116,108.00	本年支出合计	3,116,108.00	本年支出合计	3,116,108.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	3,116,108.00	支出总计	3,116,108.00	支出总计	3,116,108.00	支出总计	3,116,108.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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	使用非财政拨款结余	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	3,116,108.00	3,116,108.00										
306	商洛市生态环境局	3,116,108.00	3,116,108.00										
306005	商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队	3,116,108.00	3,116,108.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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	3,116,108.00	3,116,108.00								
306	商洛市生态环境局	3,116,108.00	3,116,108.00								
306005	商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队	3,116,108.00	3,116,108.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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	3,116,108.00	一、财政拨款	3,116,108.00	一、财政拨款	3,116,108.00	一、财政拨款	3,116,108.00
1、一般公共预算拨款	3,116,108.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,116,108.00	1、机关工资福利支出	2,741,136.00
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	2,741,136.00	2、机关商品和服务支出	374,972.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	374,972.00	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	452,055.00	(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	117,221.00	(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	2,321,854.00	(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	224,978.00				
		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					
本年收入合计	3,116,108.00	本年支出合计	3,116,108.00	本年支出合计	3,116,108.00	本年支出合计	3,116,108.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,116,108.00	支出总计	3,116,108.00	支出总计	3,116,108.00	支出总计	3,116,108.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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	3,116,108.00	2,741,136.00	374,972.00		
208	社会保障和就业支出	452,055.00	449,955.00	2,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	452,055.00	449,955.00	2,100.00		
2080502	事业单位离退休	2,100.00		2,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,970.00	299,970.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,985.00	149,985.00			
210	卫生健康支出	117,221.00	117,221.00			
21011	行政事业单位医疗	117,221.00	117,221.00			
2101102	事业单位医疗	117,221.00	117,221.00			
211	节能环保支出	2,321,854.00	1,948,982.00	372,872.00		
21101	环境保护管理事务	2,321,854.00	1,948,982.00	372,872.00		
2110102	一般行政管理事务	2,321,854.00	1,948,982.00	372,872.00		
221	住房保障支出	224,978.00	224,978.00			
22102	住房改革支出	224,978.00	224,978.00			
2210201	住房公积金	224,978.00	224,978.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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	3,116,108.00	2,741,136.00	374,972.00		
301	工资福利支出			2,741,136.00	2,741,136.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	916,608.00	916,608.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632,900.00	632,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396,364.00	396,364.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299,970.00	299,970.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,985.00	149,985.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,221.00	117,221.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,110.00	3,110.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224,978.00	224,978.00			
302	商品和服务支出			374,972.00		374,972.00		
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,500.00		6,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	792.00		792.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,880.00		149,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,800.00		11,800.00		

单位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）

单位名称：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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	3,116,108.00	2,741,136.00	374,972.00	
208	社会保障和就业支出	452,055.00	449,955.00	2,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	452,055.00	449,955.00	2,100.00	
2080502	事业单位离退休	2,100.00		2,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,970.00	299,970.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,985.00	149,985.00		
210	卫生健康支出	117,221.00	117,221.00		
21011	行政事业单位医疗	117,221.00	117,221.00		
2101102	事业单位医疗	117,221.00	117,221.00		
211	节能环保支出	2,321,854.00	1,948,982.00	372,872.00	
21101	环境保护管理事务	2,321,854.00	1,948,982.00	372,872.00	
2110102	一般行政管理事务	2,321,854.00	1,948,982.00	372,872.00	
221	住房保障支出	224,978.00	224,978.00		
22102	住房改革支出	224,978.00	224,978.00		
2210201	住房公积金	224,978.00	224,978.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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	3,116,108.00	2,741,136.00	374,972.00	
301	工资福利支出			2,741,136.00	2,741,136.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	916,608.00	916,608.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632,900.00	632,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396,364.00	396,364.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299,970.00	299,970.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,985.00	149,985.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,221.00	117,221.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,110.00	3,110.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224,978.00	224,978.00		
302	商品和服务支出			374,972.00		374,972.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,500.00		6,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	792.00		792.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,880.00		149,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,800.00		11,800.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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							类	款	类	款			
			合计											

单位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

单位名称：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	7,000.00	7,000.00		7,000.00					6,500.00	6,500.00		6,500.00						-500.00	-500.00		-500.00									
306	商洛市生态环境局	7,000.00	7,000.00		7,000.00					6,500.00	6,500.00		6,500.00						-500.00	-500.00		-500.00									
306005	商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队	7,000.00	7,000.00		7,000.00					6,500.00	6,500.00		6,500.00						-500.00	-500.00		-500.00									

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)或专项业务费名称					
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(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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:		
				
				
	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:			
				
.....					

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
 3、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称						商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队						
填报人		李锁		联系电话		0914-2313395						
部门资金情况 (万元)		资金情况				当年金额		占比				
		收入构成		财政拨款		311.67		100%				
				其他资金		0.00		0				
				合计		311.67		100%				
部门职能概述		统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行使执法职责，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，着力构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环保保护制度，严守生态 保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全。										
年度工作任务		认真学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党中央、国务院关于生态文明建设重大决策部署和省、市工作要求，牢记“国之大者”，当好秦岭生态卫士，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，统筹山水林田湖草沙系统保护，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善生态环境质量，助力“一都四区”建设和商洛高质量发展。										
项目支出情况		项目名称		项目类型		项目总预算		项目本年度预算		项目主要支出方向和用途		
		2024年部门整体支出		常年性项目		311.67		311.67		单位运转和人员工资福利等		
整体绩效总目标		目标1：保障2024年单位正常运转、生态环境保护各项目标任务实现。										
		目标2：环境空气质量各项指标稳定达标，持续进入国家达标城市行列。										
		目标3：丹江等主要河流监测断面水质稳定达到功能区标准，丹江出境断面水质达到国家Ⅱ类标准，城市集中式饮用水水源地水质100%达标。										
		目标4：单位地区生产总值二氧化碳排放强度、固定污染源主要大气和水污染物排放强度达到国省考核要求。										
		目标5：土壤和辐射环境安全稳定。										
		目标6：现代环境治理体系不断健全完善，治理能力持续提升。										
		目标7：不发生重特大环境污染事件。										
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2024年全区生态环境系统各单位正常运转。				1个单位	
							保障2024年纳入预算的人员工资福利正常发放				4人	
		产出指标		质量指标			空气质量各项指标				稳定达标	
							2条河流6个监测断面水质达标标准				功能区标准/国家Ⅱ类标准	
城市集中式饮用水源地水质达标率							100%					

年度绩效指标	产出指标	质量指标	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	完成污染防治任务的时效性	2024年12月31日以前
		成本指标	总支出额	≤311.67万元
			各项支出支出控制标准	不高于行业平均水平
	效益指标	经济效益指标	促进环保产业发展	促进
		社会效益指标	公众环保意识提高	明显提高
		生态效益指标	全市生态环境质量持续改善，各项任务完成率	≥90%
		可持续影响指标	生态环境效益影响周期	长期
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

专项资金总体绩效目标表

（2024年度）

专项（项目）或专项业务费名称						
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（专项业务费不填写此项）			年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：			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:			
					
					
	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:				
					
.....						