

商洛市生态环境局丹凤县分局  
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

贯彻执行国家生态环境保护的方针、政策和法规，组织实施上级关于生态环境保护的地方性法律、规章、政策及实施细则并监督执行。拟定全县生态环境保护规划；组织和监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。组织实施水本、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染防治法律法规及各类行动计划。组织实施或受县政府委托组织实施污染源的限期治理工作；负责危险废物的转移和监督工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导全县城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施全县强制性清洁生产审核。负责组织制定全县主要污染物排放总量控制方案并监督实施；贯彻落实排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核制。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态恢复工作；监督检查自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。协调和配合解决各部门以及跨县区、跨流域的重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织开

展生态环境保护执法检查活动。监督执行国家颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准；组织编报全县环境质量报告书；发布环境质量公报和环境统计；审核城市总体规划中环境保护内容。制定和组织实施各项环境管理制度，按规定审批开发建设活动的环境影响报告表；对涉及全县生态环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见。负责环境监测、统计的行政管理工作；负责环境保护信息工作；贯彻环境监测制度；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育和新闻出版工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。负责开展我县环境保护方面的合作交流和外资引进工作。承办市局党组及县委、县政府和上级部门交办的其它事项。

## （二）内设机构

本部门由局机关及2个下属单位构成。其中：局机关为行政机构编制，机关内设7个股室：办公室、排污管理股、大气污染监管股、水体污染监管股、土壤污染监管股、环境影响评价股、财务股。下属单位2个：丹凤县生态环境保护综合执法大队、丹凤县环境监测站。

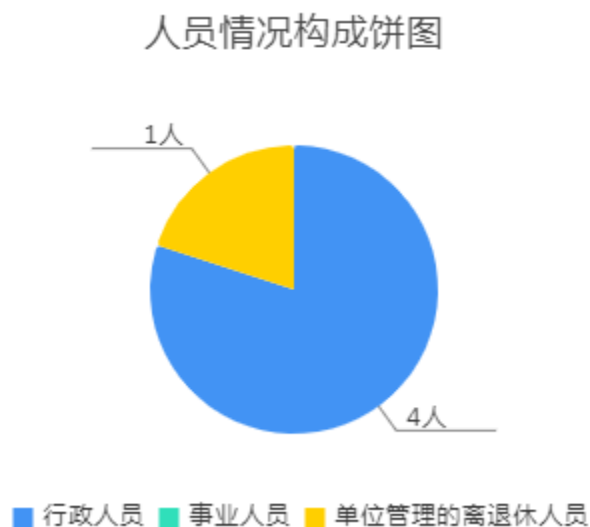
## 二、工作任务

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；辖区主要河流水质达到功能区标准，丹江出境断面水质达到国家Ⅱ类标准，城市、农村集中式饮用水水源地水质100%达标；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。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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



## 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50.05万元，其中：一般公共预算拨款50.05万元，较上年减少17.17万元，下降25.54%，下降的主要原因是：因本单位当年有退休人员，所以经费有增减变化；本单位2024年预算支出50.05万元，其中：一般公共预算拨款50.05万元，较上年减少17.17万元，下降25.54%，下降的主要原因是：因本单位当年有退休人员，所以经费有增减变化。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入50.05万元，其中：一般公共预算拨款收入50.05万元，较上年减少17.17万元，下降25.54%，下降的主要原因是：因本单位当年有退休人员，所以经费有增减变化；本单位2024年财政拨款支出50.05万元，其中：一般公共预算拨款支出50.05万元，较上年减少17.17万元，下降25.54%，下降的主要原因是：因本单位当年有退休人员，所以经费有增减变化。

## 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50.05万元，较上年减少17.17万元，下降25.54%，下降的主要原因是：因本单位当年有退休人员，所以经费有增减变化。

### （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50.05万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年减少0.03万元，下降33.33%，下降的主要原因是：因本单位当年有退休人员，所以经费有增减变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.64万元，较上年减少1.52万元，下降24.68%，下降的主要原因是：因本单位当年有退休人员，所以经费有增减变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.32万元，较上年减少0.76万元，下降24.68%，下降的主要原因是：因本单位当年有退休人员，所以经费有增减变化；

(4) 行政单位医疗（2101101）1.84万元，较上年减少2.68万元，下降59.29%，下降的主要原因是：因本单位当年有退休人员，所以经费有增减变化；

(5) 行政运行（2110101）37.70万元，较上年减少11.06万元，下降22.68%，下降的主要原因是：因本单位当年有退休人员，所以经费有增减变化；

(6) 住房公积金（2210201）3.48万元，较上年减少1.14万元，下降24.68%，下降的主要原因是：因本单位当年有退休人员，所以经费有增减变化。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

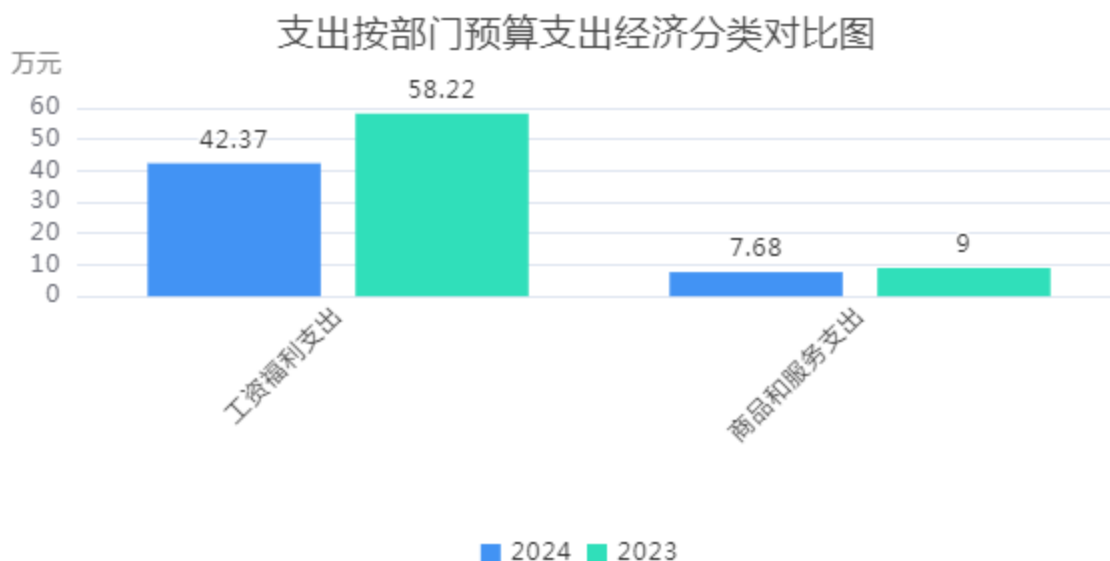
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出50.05万元，其中：

工资福利支出（301）42.37万元，较上年减少15.85万元，下

降27.22%，下降的主要原因是：因本单位当年有退休人员，所以经费有增减变化；

商品和服务支出（302）7.68万元，较上年减少1.32万元，下降14.67%，下降的主要原因是：因本单位当年有退休人员，所以经费有增减变化。



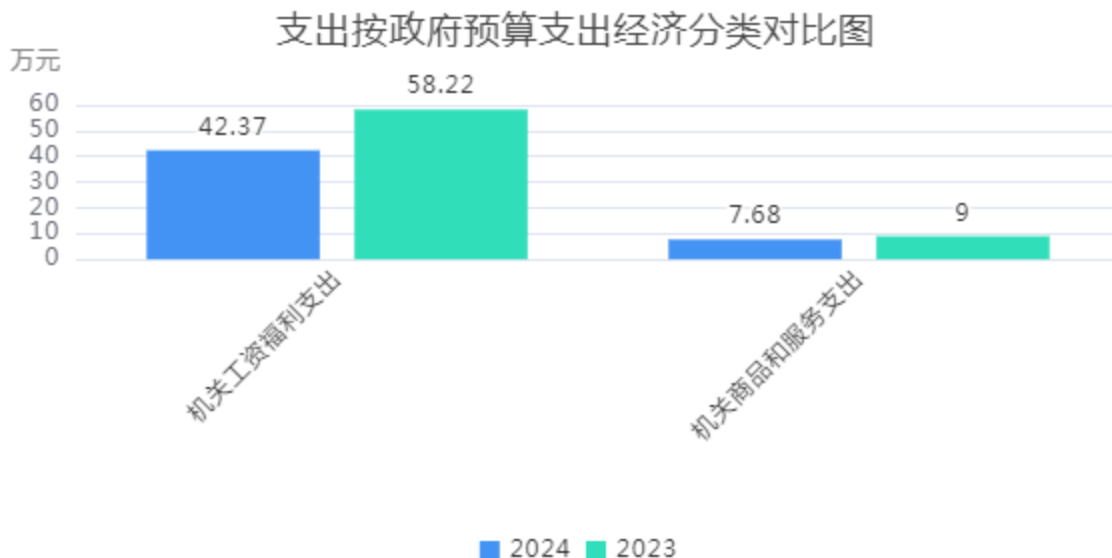
### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出50.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.37万元，较上年减少15.85万元，下降27.22%，下降的主要原因是：因本单位当年有退休人员，所以经费有增减变化；

机关商品和服务支出（502）7.68万元，较上年减少1.32万元，下降14.67%，下降的主要原因是：因本单位当年有退休人员，所以经费有增减变化。





### 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0.00万元，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0.00万元，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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，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0.00万元，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7.68万元，较上年增加1.43万元，增长22.95%，增长的主要原因是：人员有变化所以公用经费有变化。

## 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的各项公务接待（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：商洛市生态环境局丹凤县分局

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	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	
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	否	



## 单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市生态环境局丹凤县分局

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	500,504.00	一、部门预算	500,504.00	一、部门预算	500,504.00	一、部门预算	500,504.00
1、财政拨款	500,504.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	500,504.00	1、机关工资福利支出	423,726.00
(1)一般公共预算拨款	500,504.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	423,726.00	2、机关商品和服务支出	76,778.00
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	76,778.00	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	70,236.00	(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	18,449.00	(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	377,001.00	(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	34,818.00				
		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>500,504.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>500,504.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>500,504.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>500,504.00</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>500,504.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>500,504.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>500,504.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>500,504.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市生态环境局丹凤县分局

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	500,504.00	500,504.00										
306	商洛市生态环境局	500,504.00	500,504.00										
306010	商洛市生态环境局丹凤县分局	500,504.00	500,504.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市生态环境局丹凤县分局

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	500,504.00	500,504.00								
306	商洛市生态环境局	500,504.00	500,504.00								
306010	商洛市生态环境局丹凤县分局	500,504.00	500,504.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市生态环境局丹凤县分局

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	500,504.00	一、财政拨款	500,504.00	一、财政拨款	500,504.00	一、财政拨款	500,504.00
1、一般公共预算拨款	500,504.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	500,504.00	1、机关工资福利支出	423,726.00
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	423,726.00	2、机关商品和服务支出	76,778.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,778.00	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	70,236.00	(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	18,449.00	(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	377,001.00	(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	34,818.00				
		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>	500,504.00	<b>本年支出合计</b>	500,504.00	<b>本年支出合计</b>	500,504.00	<b>本年支出合计</b>	500,504.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	500,504.00	<b>支出总计</b>	500,504.00	<b>支出总计</b>	500,504.00	<b>支出总计</b>	500,504.00

### 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：商洛市生态环境局丹凤县分局

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	500,504.00	423,726.00	76,778.00		
208	社会保障和就业支出	70,236.00	69,636.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	70,236.00	69,636.00	600.00		
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,424.00	46,424.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,212.00	23,212.00			
210	卫生健康支出	18,449.00	18,449.00			
21011	行政事业单位医疗	18,449.00	18,449.00			
2101101	行政单位医疗	18,449.00	18,449.00			
211	节能环保支出	377,001.00	300,823.00	76,178.00		
21101	环境保护管理事务	377,001.00	300,823.00	76,178.00		
2110101	行政运行	377,001.00	300,823.00	76,178.00		
221	住房保障支出	34,818.00	34,818.00			
22102	住房改革支出	34,818.00	34,818.00			
2210201	住房公积金	34,818.00	34,818.00			

### 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：商洛市生态环境局丹凤县分局

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	500,504.00	423,726.00	76,778.00		
301	工资福利支出			423,726.00	423,726.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146,760.00	146,760.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92,810.00	92,810.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,770.00	60,770.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,424.00	46,424.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,212.00	23,212.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,449.00	18,449.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	483.00	483.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,818.00	34,818.00			
302	商品和服务支出			76,778.00		76,778.00		
30201	办公费	50201	办公经费	28,250.00		28,250.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	108.00		108.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,320.00		25,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00		

### 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：商洛市生态环境局丹凤县分局

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	500,504.00	423,726.00	76,778.00	
208	社会保障和就业支出	70,236.00	69,636.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	70,236.00	69,636.00	600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,424.00	46,424.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,212.00	23,212.00		
210	卫生健康支出	18,449.00	18,449.00		
21011	行政事业单位医疗	18,449.00	18,449.00		
2101101	行政单位医疗	18,449.00	18,449.00		
211	节能环保支出	377,001.00	300,823.00	76,178.00	
21101	环境保护管理事务	377,001.00	300,823.00	76,178.00	
2110101	行政运行	377,001.00	300,823.00	76,178.00	
221	住房保障支出	34,818.00	34,818.00		
22102	住房改革支出	34,818.00	34,818.00		
2210201	住房公积金	34,818.00	34,818.00		

### 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：商洛市生态环境局丹凤县分局

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	500,504.00	423,726.00	76,778.00	
301	工资福利支出			423,726.00	423,726.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146,760.00	146,760.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92,810.00	92,810.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,770.00	60,770.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,424.00	46,424.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,212.00	23,212.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,449.00	18,449.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	483.00	483.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,818.00	34,818.00		
302	商品和服务支出			76,778.00		76,778.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,250.00		28,250.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	108.00		108.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,320.00		25,320.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00	



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市生态环境局丹凤县分局

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>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市生态环境局丹凤县分局

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：商洛市生态环境局丹凤县分局

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											

### 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：商洛市生态环境局丹凤县分局

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	15,000.00						15,000.00		15,000.00						15,000.00												
306	商洛市生态环境局	15,000.00						15,000.00		15,000.00						15,000.00												
306010	商洛市生态环境局丹凤县分局	15,000.00						15,000.00		15,000.00						15,000.00												

表13

## 2024年度部门预算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		人员工资及公用经费						
主管部门		商洛市生态环境局			实施期限		2024	
项目资金(万元)		实施期资金总额		50.0504	年度资金总额		50.0504	
		其中:财政拨款		50.0504	其中:财政拨款		50.0504	
		其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。保障环保局临聘人员7人、网格员、协管员等的正常工作、生活顺利进行;县内环境质量得到保护与改善,民众满意度上升。				保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。保障环保局临聘人员7人、网格员、协管员等的正常工作、生活顺利进行;县内环境质量得到保护与改善,民众满意度上升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	加强环境防控管理,确保环保管理,环境监测能力建设资金支出不低于国家重点生态功能转移支付资金的5%	≥50.0504万元	50.0504万元	10	10	
			质量指标	加强环保执法队伍和建设	155个网格员和16个巡查员发挥效能	155个网格员和16个巡查员发挥效能	10	10
		环境风险突发事故率		≤50%	≤50%	10	10	
		大气水污染物总量目标完成率		100%	1	5	5	
		时效指标	按照资金支出进度要求,拨付次数	≥2次	2次	5	5	
		成本指标	利于政府科学决策环保	保障环保各项工作进展顺利	保障环保各项工作进展顺利	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升生态环境	较上年有所增长	较上年有所增长	10	10	
		社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标	促进环境整体质量改善、修复、保护生态环境工作	有所改善	有所改善	5	5	
				稳步推动	稳步推动	5	5	
		可持续影响指标	环保宣传对公民环境行为的影响	长期	长期	5	5	
	促进我省环保产业健康发展			中长期	中长期	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥80%	≥80%	10	10	
			人员投诉率	≤30%	≤30%	10	10	
总分						100	100	

表14

## 2024年整体支出绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)或专项业务费名称		人员工资及公用经费						
主管部门		商洛市生态环境局			实施期限		2024	
项目资金(万元)		实施期资金总额		50.0504	年度资金总额		50.0504	
		其中:财政拨款		50.0504	其中:财政拨款		50.0504	
		其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。保障环保局临聘人员7人、网格员、协管员等的正常工作、生活顺利进行;县内环境质量得到保护与改善,民众满意度上升。				保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。保障环保局临聘人员7人、网格员、协管员等的正常工作、生活顺利进行;县内环境质量得到保护与改善,民众满意度上升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	加强环境防控管理,确保环保管理,环境监测能力建设资金支出不低于国家重点生态功能转移支付资金的5%	≥50.0504万元	50.0504万元	10	10	
			质量指标	加强环保执法队伍和建设	155个网格员和16个巡查员发挥效能	155个网格员和16个巡查员发挥效能	10	10
		环境风险突发事故率		≤50%	≤50%	10	10	
		大气水污染物总量目标完成率		100%	1	5	5	
		时效指标	按照资金支出进度要求,拨付次数	≥2次	2次	5	5	
		成本指标	利于政府科学决策环保	保障环保各项工作进展顺利	保障环保各项工作进展顺利	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升生态环境	较上年有所增长	较上年有所增长	10	10	
		社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标	促进环境整体质量改善修复、保护生态环境工作	有所改善	有所改善	5	5	
				稳步推动	稳步推动	5	5	
		可持续影响指标	环保宣传对公民环境行为的影响	长期	长期	5	5	
	促进我省环保产业健康发展			中长期	中长期	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥80%	≥80%	10	10	
			人员投诉率	≤30%	≤30%	10	10	
总分						100	100	

表15

## 2024年度部门预算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		人员工资及公用经费						
主管部门		商洛市生态环境局			实施期限		2024	
项目资金(万元)		实施期资金总额		50.0504	年度资金总额		50.0504	
		其中:财政拨款		50.0504	其中:财政拨款		50.0504	
		其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。保障环境局临聘人员7人、网格员、协管员等的正常工作、生活顺利进行;县内环境质量得到保护与改善,民众满意度上升。				保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。保障环境局临聘人员7人、网格员、协管员等的正常工作、生活顺利进行;县内环境质量得到保护与改善,民众满意度上升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	加强环境防控管理,确保环保管理,环境监测能力建设资金支出不低于国家重点生态功能转移支付资金的5%	≥50.0504万元	50.0504万元	10	10	
			质量指标	加强环保执法队伍和建设	155个网格员和16个巡查员发挥效能	155个网格员和16个巡查员发挥效能	10	10
		环境风险突发事故率		≤50%	≤50%	10	10	
		大气水污染物总量目标完成率		100%	1	5	5	
		时效指标	按照资金支出进度要求,拨付次数	≥2次	2次	5	5	
		成本指标	利于政府科学决策环保	保障环保各项工作进展顺利	保障环保各项工作进展顺利	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升生态环境	较上年有所增长	较上年有所增长	10	10	
		社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标	促进环境整体质量改善、修复、保护生态环境工作	有所改善	有所改善	5	5	
				稳步推动	稳步推动	5	5	
		可持续影响指标	环保宣传对公民环境行为的影响	长期	长期	5	5	
	促进我省环保产业健康发展		中长期	中长期	5	5		
	满意度	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥80%	≥80%	10	10	
			人员投诉率	≤30%	≤30%	10	10	
总分						100	100	