

商洛市环境监察支队
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

商洛市环境监察支队内主要负责市本级生态环境综合行政执法案件立案查、案件调查的合法性审查及执法。内设综合科、监督稽查科、应急与投诉管理科、执法一科、执法二科、督察办公室。

二、工作任务

1、负责市本级生态环境综合行政执法案件立案查、案件调查的合法性审查及执法文书的制作，参与环境案件行政复议、行政应诉等工作；组织实施“双随机一公开”工作；织全市移动执法系统、执法办案系统信息化建设及行政执法与法联动工作；承担执法信息公开的受理、转办、回复工作；开生态环境保护社会信用体系建设工作；开展生态环境保护违法件挂牌督办和执法督察工作；负责对下级生态环境保护执法机社及其工作人员履职情况稽查；承担全市生态环境保护综合行政执法队伍业务指导、考核评价等工作。

2、参与全市突发环境事件应急处置，组织开展现场调查取证、提出应急处置建议、协调应急监测、上报信息、开展环境污染损害评估等工作；开展环境风险评估、环境应急预案备案和环境安全隐患排查整治工作；建立环境应急专家信息库，指导开展环境应急培训和演练；组织查处环境投诉、

信访案件;负责环境信访投诉管理、公众参与服务等信息化应用系统的运行维护。

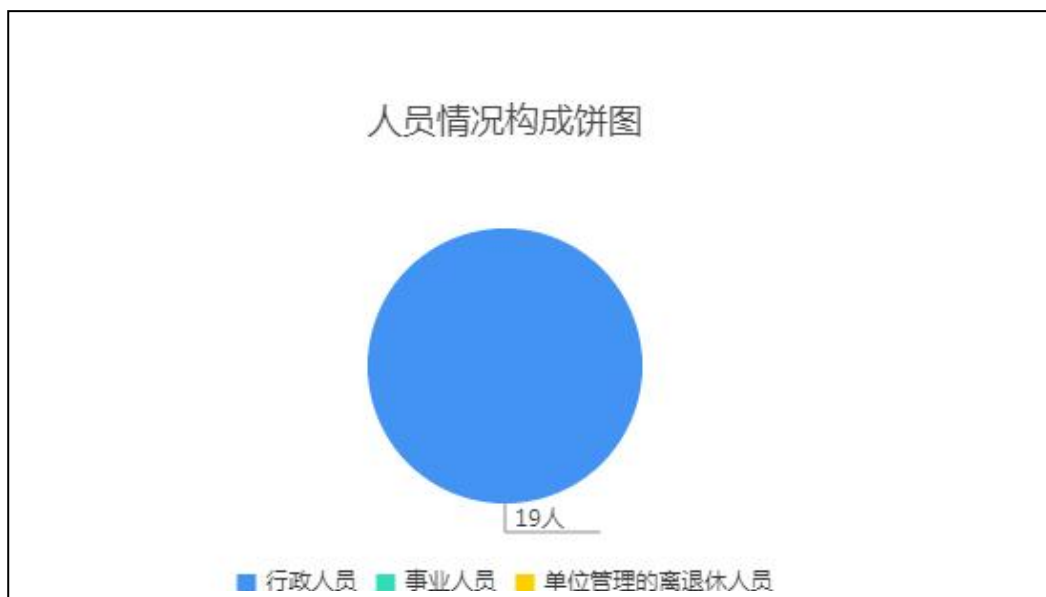
3、负责大气、水、光、恶臭、机动车等污染防治执法工作;查处全市企事业单位和个人违反大气、水等污染防治法律法规的违法行为;查处地下水污染防治的违法行为;查处影响流域水生态环境质量的违法行为;负责市级重点污染源自动监控系统的建设、运行、维护、信息公开等工作;负责生态保护和建设项目执法工作,对建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用等制度落实情况开展执法。

4、负责土壤、自然生态、噪声、固体废物、化学品等污染防治执法工作;对核设施、核技术应用和电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治措施落实情况开展执法,参与核事故、辐射环境事故应急处理工作;查处破坏自然生态系统水源涵养、防风固沙、生物栖息等服务功能和损害生物多样性的违法行为;查处土地、矿藏开发造成生态破坏的违法行为;查处农业面源污染防治违法行为。

5、具体承担市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室日常工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 23 人,实有人员 19 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 311.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.75 万元。较上年增加 71.55 万元，增长 29.78%，增长的主要原因是：人员预算增长 33.72%，公用经费增长 6.06%。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 311.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.75 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 311.75 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务(2110102), 预算232.98万元较上年增加52.58万元, 增长29.15%, 增长的主要原因是: 人员预算、公用经费预算增长;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.28万元, 较上年增加5.98万元, 增长26.82%, 增长的主要原因是: 缴费基数增长;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506), 预算14.14万元, 较上年增加2.99万元, 增长26.82%, 增长的主要原因是: 缴费基数增长;

(4) 行政单位医疗(2101101) 13.31万元, 较上年增加3.72万元, 增长38.79%, 增长的主要原因是: 缴费基数增长;

(5) 住房公积金(2210201) 23.03万元, 较上年增加6.27万元, 增长37.61%, 增长的主要原因是: 缴费基数增长。

2、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, 本单位当年一般公共预算支出311.75万元, 其中:

工资福利支出(301) 275.12万元, 较上年增加69.48万元, 增长33.78%, 增长的主要原因是: 正常调资及其补发;

商品和服务支出(302) 36.21万元, 较上年增加2.07万元, 增长6.06%, 增长的主要原因是: 公用经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42万元, 和上年一致, 遗属人数、预算标准无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 311.75 万元，其中：

机关工资福利支出(501)275.12 万元，较上年增加 69.48 万元， 增长 33.78%，增长的主要原因是：正常调资及其补发；

机关商品和服务支出(502)36.21 万元，元较上年增加 2.07 万元， 增长 6.06%，增长的主要原因是：公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助(509)0.42 万元，和上年一致，遗属人数、预算标准无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，因公出国(境)经费、公务接待费费、公务用车运行维护费、公务用车购置费均未安排预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出、培训费预算支出 0.00 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 311.75 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.38 万元，其中办公费（30201）9.69 万元；水费（30205）2.00 万元；电费（30206）3.70 万元；差旅费（30211）1.18 万元；工会经费（30228）4.75 万元；福利费（30229）0.07 万元。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市环境监察支队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及政府性基金预算支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购预算
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	是	不涉及三公经费及培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	3,117,481.00	一、部门预算	3,117,481.00	一、部门预算	3,117,481.00	一、部门预算	3,117,481.00
1、财政拨款	3,117,481.00	1、一般公共服务支出	3,117,481.00	1、人员经费和公用经费支出	3,117,481.00	1、机关工资福利支出	2,751,207.00
(1)一般公共预算拨款	3,117,481.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,751,207.00	2、机关商品和服务支出	362,074.00
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	362,074.00	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	4,200.00	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		(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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,117,481.00	(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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,117,481.00	一、财政拨款	3,117,481.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,117,481.00	1、一般公共服务支出	3,117,481.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		(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		(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	3,117,481.00	(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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

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
**	**	3,117,481.00	2,903,637.00	213,844.00	**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,779.00	282,779.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,390.00	141,390.00			
2101101	行政单位医疗	133,149.00	133,149.00			
2110102	一般行政管理事务	2,329,839.00	2,115,995.00	213,844.00		
2210201	住房公积金	230,324.00	230,324.00			

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）

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
**	**	3,117,481.00	2,903,637.00	213,844.00	**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,779.00	282,779.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,390.00	141,390.00		
2101101	行政单位医疗	133,149.00	133,149.00		
2110102	一般行政管理事务	2,329,839.00	2,115,995.00	213,844.00	
2210201	住房公积金	230,324.00	230,324.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

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:		
				
	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、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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	任务1		
	任务2		
	任务3		
		
	金额合计		
年度 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
	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：
		
	经济效益 指标	指标1：	
		指标2：	
.....			

	效益指标	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、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。

预算金额（万元）		
总额	财政拨款	其他资金

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。