

商洛市生态环境局洛南县分局

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

（一）主要职责

1、负责建立健全全县生态环境基本制度。2、负责全县生态环境问题的统筹协调和监督管理。3、负责全县减排目标的落实。4、负责全县生态环境污染防治的监督管理。5、指导协调监督全县生态保护修复工作。6、负责全县核与辐射安全的监督管理。7、负责全县生态环境准入的监督管理。8、负责全县应对气候变化工作。9、配合和组织开展生态环境保护督察巡查整改工作。10、统一负责全县生态环境综合行政执法。11、负责全县生态环境宣传教育和对外交往工作。12、负责我县生态文明示范县创建工作。

（二）内设机构

本单位由局机关及 2 个下属单位构成。其中局机关为行政机构编制，机关内设 8 个股室：党政办公室、组织人事股、环评与排污控制股、水与大气污染监管股、固废与土壤污染监管股、综合执法股、宣传教育股、项目办。

（三）所属单位

本单位所属单位共有 2 个。

其中参照公务员管理事业单位 1 个，洛南县生态环境保护综合执法大队。

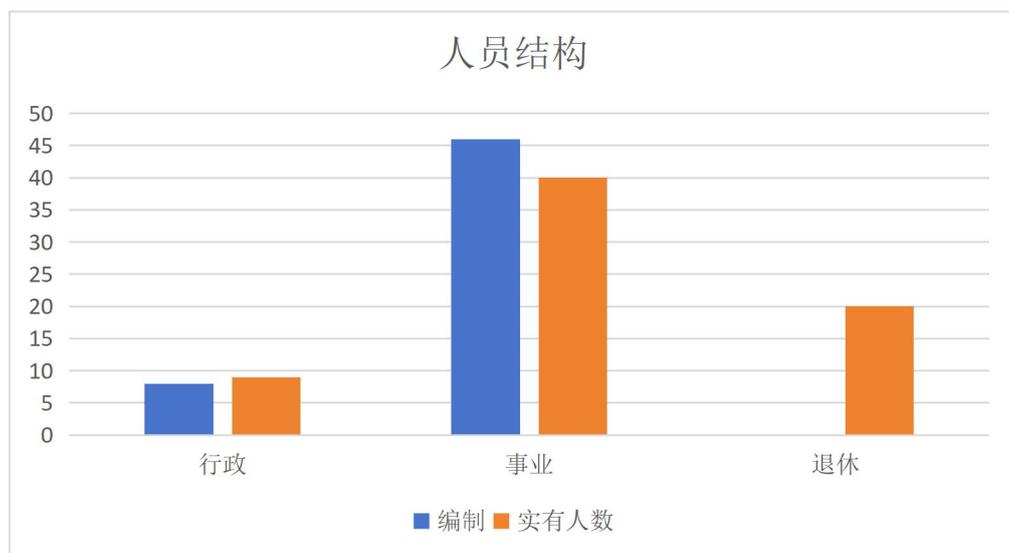
全额事业单位 1 个，洛南县环境监测站。

二、工作任务

2023 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；洛河等 16 条河流 2 个监测断面水质稳定达到功能区标准，灵口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；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。第二轮中央和省环保督察反馈问题按时序进度整改。不发生重特大环境污染事件。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 8 人、事业编制 46 人；实有人员 49 人，其中行政 9 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 20 人。

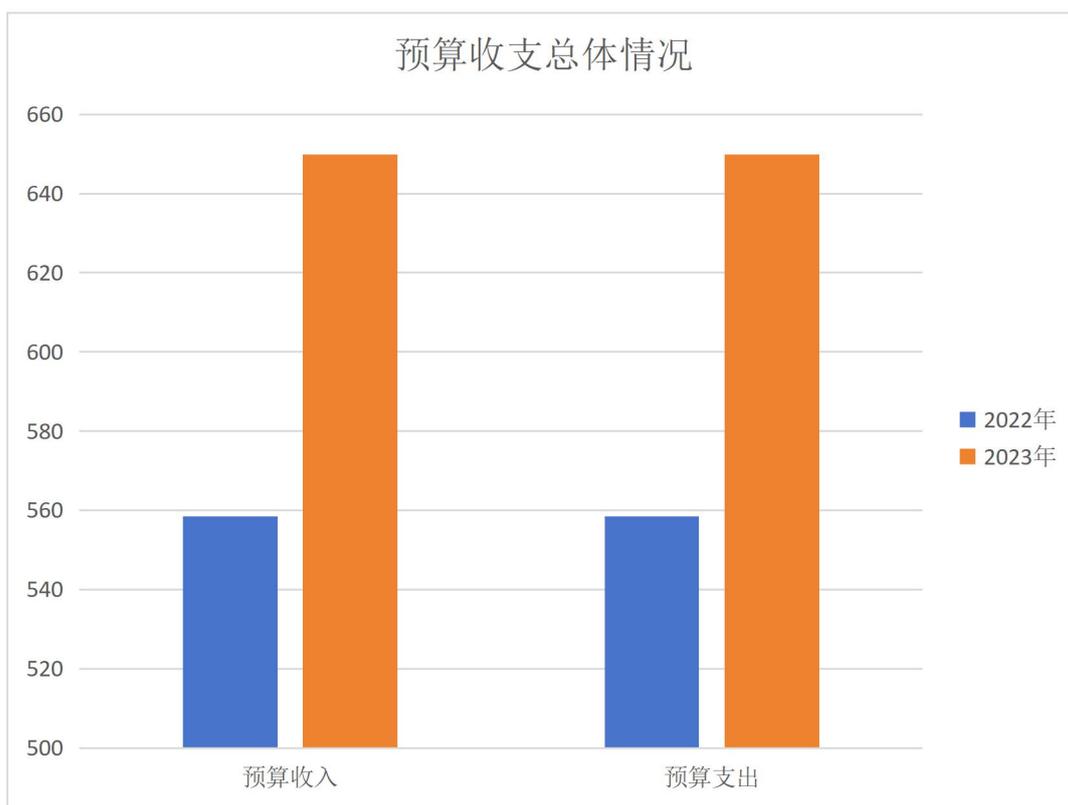


第二部分 收支情况

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。2023年本单位预算收入649.8047万元，其中一般公共预算拨款收入649.8047万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加91.3434万元，主要原因是我单位上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加。2023年本单位预算支出649.8047万元，其中一般公共预算拨款支出649.8047万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加91.3434万元，主要原因是我单位上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。



（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入649.8047万元，其中一般公共预算拨款收入649.8047万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加91.3434万元，主要原因是我单位上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加；2023年本单位财政拨款支出649.8047万元，其中一般公共预算拨款支出649.8047万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加91.3434万元，主要原因是我单位上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等支出随之增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出649.8047万元，较上年增加91.3434万元，主要原因是我单位上年度新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等收入随之增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出649.8047万元，其中：

（1）行政运行（2110101）102.0371万元，较上年减少280.8702万元，原因是本年度我下属事业单位使用一般行政管理事务科目，不再使用行政运行科目，行政运行预算金额随之减少。

（2）一般行政管理事务（2110102）374.9271万元，较上年增加374.9271万元，原因是本年度事业单位启用一般行政管理事务科目，一般行政管理事务预算随之增加。

（3）行政单位离退休（2080501）0.3万元，较上年增加0.3万元，原因是上年度将退休人员公用经费统计在公用经费里，本年度细化一般公共预算支出科目，行政单位离退休预算随之增加。

（4）事业单位离退休（2080502）0.3万元，较上年增加0.3万元，原因是上年度将退休人员公用经费统计在公用

经费里，本年度细化一般公共预算支出科目，事业单位离退休预算随之增加。

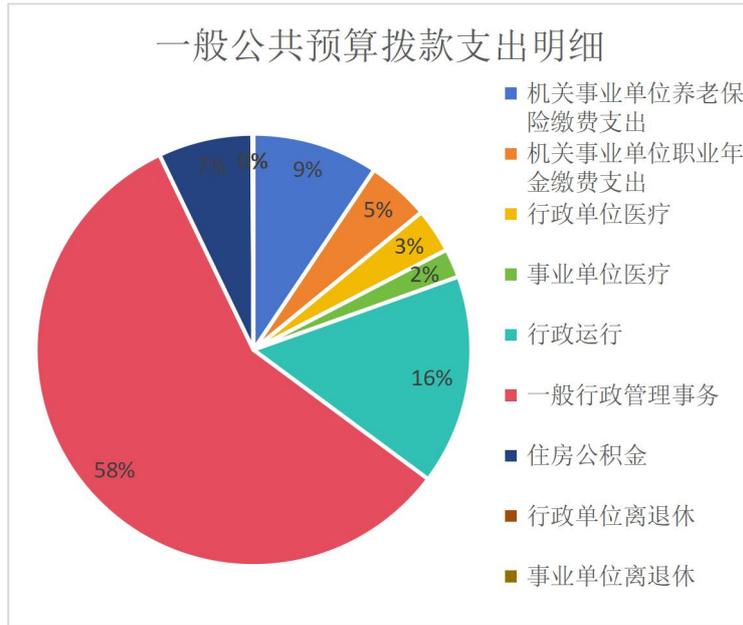
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.6966万元，较上年增加14.7664万元，原因是缴费基数上涨及我单位上年度新招录公务员及事业单位人员较多。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.3483万元，较上年增加7.3832万元，原因是缴费基数上涨及我单位上年度新招录公务员及事业单位人员较多。

（7）行政单位医疗（2101101）21.6302万元，较上年增加6.0717万元，原因是缴费基数上涨及我单位上年度新招录公务员较多。

（8）事业单位医疗（2101102）14.0429万元，较上年增加3.4659万元，原因是缴费基数上涨及我单位上年度新招录事业单位人员较多。

（9）住房公积金（2210201）45.5225万元，较上年增加10.3909万元，原因是缴费基数上涨和我单位上年度新招录公务员及事业单位工作人员，随之增加这一部分人员的住房公积金预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

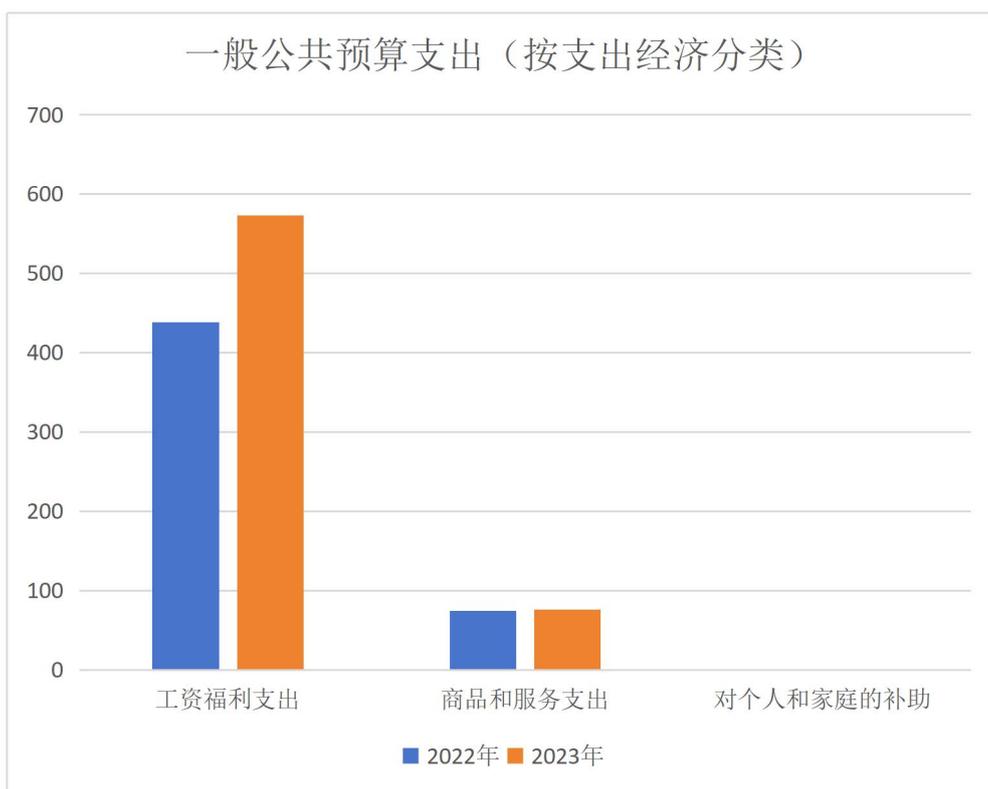
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出 649.8047 万元。

工资福利支出（301）573.1279 万元，较上年增加 134.9718 万元，原因是工资上涨和我单位上年度新招录公务员及事业单位工作人员，工资福利支出随之增加。

商品和服务支出（302）75.7096 万元，较上年增加 1.216 万元，原因是我单位上年度新招录公务员及事业单位工作人员，办公经费等支出随着人员的增加同步增加。

对个人和家庭的补助（303）0.9672 万元，较上年增加 0.5472 万元，原因是新增一个遗属补助和一个独生子女父母奖励金。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出 649.8047 万元。

机关工资福利支出（501）361.6279 万元，较上年减少 76.5282 万元，原因是上年度未将行政单位和事业单位工资福利支出分开统计，本年度开始分开统计。

机关商品和服务支出（502）52.1968 万元，较上年减少 22.2968 万元，原因是上年度未将行政单位和事业单位商品和服务支出分开统计，本年度开始分开统计。

对事业单位经常性补助（505）235.0128 万元，较上年增加 235.0128 万元，原因是事业单位政府预算支出为对事业单位经常性补助，上年度未做分开统计，本年度开始分开统计，本年度我行政单位和事业单位均有新招录人员，政府预算支出随之增加。

机关对个人和家庭的补助（509）0.9672万元，较上年增加0.5472万元，新增一个遗属补助和一个独生子女父母奖励金。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算和培训费预算。

本单位当年一般公共预算会议费支出 1.5 万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年全县纳入排污许可管理单位年度执行报告填报现场办公会	2023 年 1 月 16 日-1 月 18 日	35 人	0.9	
2	2023 年纳入全县纳入排污许可管理单位纾难解困帮扶会	2023 年 7 月 23 日-7 月 24 日	25 人	0.6	

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，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）。

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 649.8047 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 75.7096 万元，较上年增加 1.216 万元，原因是 2022 年人员增加后，2023 年公用经费等支出随之增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市生态环境局洛南县分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	无政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度专项经费无预算，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算，已公开空表
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	本年度无专项业务经费项目，已公开空表
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	本年度未开展专项资金绩效管理，已公开空表

- 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4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市生态环境局洛南县分局

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	6,498,047.00	一、财政拨款	6,498,047.00	一、财政拨款	6,498,047.00	一、财政拨款	6,498,047.00
1、一般公共预算拨款	6,498,047.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,498,047.00	1、机关工资福利支出	3,616,279.00
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	5,731,279.00	2、机关商品和服务支出	521,968.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	757,096.00	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	9,672.00	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	2,350,128.00
		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	910,449.00	(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	9,672.00
		10、卫生健康支出	356,731.00	(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	4,775,642.00	(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	455,225.00				
		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	6,498,047.00	本年支出合计	6,498,047.00	本年支出合计	6,498,047.00	本年支出合计	6,498,047.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,498,047.00	支出总计	6,498,047.00	支出总计	6,498,047.00	支出总计	6,498,047.00

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）

单位名称：商洛市生态环境局洛南县分局

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	6498097	5972181	525916		
208	社会保障和就业支出	916499	910499	6000		
20805	行政事业单位养老支出	916499	910499	6000		
2080501	行政单位离退休	3000		3000		
2080502	事业单位离退休	3000		3000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606966	606966			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303483	303483			
210	卫生健康支出	356731	356731			
21011	行政事业单位医疗	356731	356731			
2101101	行政单位医疗	216302	216302			
2101102	事业单位医疗	140429	140429			
211	节能环保支出	4769642	4249726	519916		
21101	环境保护管理事务	4769642	4249726	519916		
2110101	行政运行	1020371	908787	111584		
2110102	一般行政管理事务	3749271	3340939	408332		
221	住房保障支出	455225	455225			
22102	住房改革支出	455225	455225			
2210201	住房公积金	455225	455225			

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）

单位名称：商洛市生态环境局洛南县分局

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
				6498047	5783731	714316		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	1168464	1168464			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	683232	683232			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26040	26040			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	16740	16740			
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	747600	747600			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	70380	70380			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	41400	41400			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	412080	412080			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	227280	227280			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	97372	97372			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	457500	457500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388084	388084			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218882	218882			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194042	194042			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109441	109441			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216302	216302			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140429	140429			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4852	4852			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12314	12314			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291063	291063			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164162	164162			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86400	86400			
30201	办公费	50201	办公经费	126000		126000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	34000		34000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
3020801	办公取暖费	50201	办公经费	37000		37000		
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30211	差旅费	50201	办公经费	19200		19200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19700		19700		
3021501	会议费	50202	会议费	15000		15000		
30228	工会经费	50201	办公经费	70000		70000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30229	福利费	50201	办公经费	1008		1008		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648		648		
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	188400		188400		
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	18360		18360		

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：商洛市生态环境局洛南县分局

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
				6498047	5783731	714316		
3029902	退休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	3000		3000		
3029902	退休人员公用经费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1272	1272			

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）

单位名称：商洛市生态环境局洛南县分局

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	6498097	5972181	525916	
208	社会保障和就业支出	916499	910499	6000	
20805	行政事业单位养老支出	916499	910499	6000	
2080501	行政单位离退休	3000		3000	
2080502	事业单位离退休	3000		3000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606966	606966		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303483	303483		
210	卫生健康支出	356731	356731		
21011	行政事业单位医疗	356731	356731		
2101101	行政单位医疗	216302	216302		
2101102	事业单位医疗	140429	140429		
211	节能环保支出	4769642	4249726	519916	
21101	环境保护管理事务	4769642	4249726	519916	
2110101	行政运行	1020371	908787	111584	
2110102	一般行政管理事务	3749271	3340939	408332	
221	住房保障支出	455225	455225		
22102	住房改革支出	455225	455225		
2210201	住房公积金	455225	455225		

表8

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：商洛市生态环境局洛南县分局

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
				6498047	5783731	714316	
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	1168464	1168464		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	683232	683232		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26040	26040		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	16740	16740		
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	747600	747600		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	70380	70380		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	41400	41400		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	412080	412080		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	227280	227280		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	97372	97372		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	457500	457500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388084	388084		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218882	218882		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194042	194042		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109441	109441		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216302	216302		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140429	140429		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4852	4852		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12314	12314		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291063	291063		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164162	164162		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86400	86400		
30201	办公费	50201	办公经费	126000		126000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	34000		34000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
3020801	办公取暖费	50201	办公经费	37000		37000	
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	19200		19200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19700		19700	
3021501	会议费	50202	会议费	15000		15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	70000		70000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45000		45000	

表8

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：商洛市生态环境局洛南县分局

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
				6498047	5783731	714316	
30229	福利费	50201	办公经费	1008		1008	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648		648	
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	188400		188400	
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	18360		18360	
3029902	退休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	3000		3000	
3029902	退休人员公用经费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1272	1272		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市生态环境局洛南县分局			
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	2023年全县生态环境质量持续改善	649.8047	649.8047	0	
金额合计		649.8047	649.8047	0	
年度总体目标	<p>目标1：保障2023年单位正常运转、生态环境保护各项目标任务实现。</p> <p>目标2：完成预算收入649.8047万元，预算支出649.8047万元。</p> <p>目标3：环境空气质量各项指标稳定达标。</p> <p>目标4：洛河等16条河流2个监测断面水质稳定达到功能区标准。</p> <p>目标5：灵口出境断面水质达到国家Ⅱ类标准。</p> <p>目标6：城市集中式饮用水水源地水质100%达标。</p> <p>目标7：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。</p> <p>目标8：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。</p> <p>目标9：第二轮中央和省环保督察反馈问题按时序进度整改。</p> <p>目标10：不发生重特大环境污染事件。</p>				
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2023年单位正常运转	本级单位及两个下属单位	
			完成2023年本单位目标任务	10条	
		质量指标	空气质量各项指标	稳定达标	
			灵口出境断面水质达标标准	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	达到市考要求	
			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		全市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。

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。