

商洛市生态环境局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责建立健全全市生态环境基本制度。2、负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。3、负责监督管理全市减排目标的落实。4、负责生态环境领域投资的相关工作。5、负责全市生态环境污染防治的监督管理。6、指导协调监督全市生态保护修复工作。7、负责全市核与辐射安全的监督管理。8、负责全市生态环境准入的监督管理。9、负责全市生态环境监测和信息发布。10、负责全市应对气候变化工作。11、配合和组织开展生态环境保护督察巡查。12、统一负责全市生态环境综合行政执法。13、负责全市生态环境宣传教育和对外交往工作。

(二) 内设机构

本部门由局机关及 25 个下属单位构成。其中：局机关为行政机构编制，机关内设 9 个科室：党政办公室、排污控制科、大气污染监管科（大气污染防治办公室）、水体污染监管科、土壤污染监管科、固体废物污染监管科、环境影响评价科、综合执法科、组织人事科。

(三) 所属单位

本部门所属单位共有 25 个。其中行政单位 7 个，分别为：商洛市生态环境局商州区分局、商洛市生态环境局洛南

县分局、商洛市生态环境局丹凤县分局、商洛市生态环境局商南县分局、商洛市生态环境局山阳县分局、商洛市生态环境局镇安县分局、商洛市生态环境局柞水县分局；

参照公务员管理事业单位 8 个，分别是：商洛市生态环境保护综合执法支队、商洛市生态环境保护综合执法支队商州区大队、洛南县生态环境保护综合执法大队、丹凤县生态环境保护综合执法大队、商南县生态环境保护综合执法大队、山阳县生态环境保护综合执法大队、镇安县生态环境保护综合执法大队、柞水县生态环境保护综合执法大队；

全额事业单位有 10 个，分别为：商洛市环境宣传教育信息中心、商洛市环境监控应急指挥中心（商洛市环境管理投诉中心）、商洛市环境监测站、商州区环境监测站、洛南县环境监测站、丹凤县环境监测站、商南县环境监测站、山阳县环境监测站、镇安县环境监测站、柞水县环境监测站。

二、工作任务

2023 年，大气污染防治工作完成省考目标任务，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、洛河、金钱河、乾佑河、旬河、谢家河、滔河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。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。土壤和辐射环境安

全稳定。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。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 26 个，包括：

预算编制单位明细表

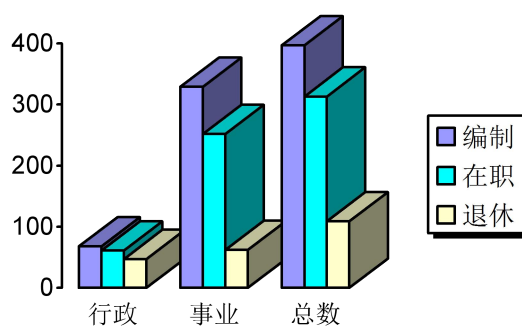
序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市生态环境局(本级)	无
2	商洛市环境宣传教育信息中心	无
3	商洛市环境监控应急指挥中心 (商洛市环境信访投诉管理中心)	无
4	商洛市生态环境保护综合执法支队	无
5	商洛市环境监测站	无
6	商洛市生态环境局商州区分局	无
7	商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队	无
8	商州区环境监测站	无
9	商洛市生态环境局洛南县分局	无
10	洛南县生态环境保护综合执法大队	无
11	洛南县环境监测站	无
12	商洛市生态环境局丹凤县分局	无
13	丹凤县生态环境保护综合执法大队	无
14	丹凤县环境监测站	无
15	商洛市生态环境局商南县分局	无
16	商南县生态环境保护综合执法大队	无
17	商南县环境监测站	无

18	商洛市生态环境局山阳县分局	无
19	山阳县生态环境保护综合执法大队	无
20	山阳县环境监测站	无
21	商洛市生态环境局镇安县分局	无
22	镇安县生态环境保护综合执法大队	无
23	镇安县环境监测站	无
24	商洛市生态环境局柞水县分局	无
25	柞水县生态环境保护综合执法大队	无
26	柞水县环境监测站	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 397 人，其中行政编制 68 人、事业编制 329 人；实有人员 313 人，其中行政 61 人、事业 252 人。单位管理的离退休人员 109 人。

图一：人员情况说明



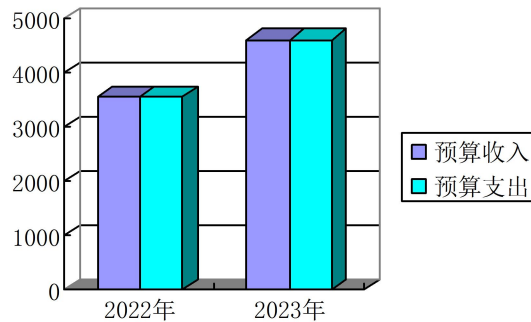
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 4610.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 4610.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1058.54 万元，主要原因一方面是因为增加了绩效奖金工资、另一方面是新招录人员较上年增多；本部门当年预算支出 4610.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 4610.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1058.54 万元，主要原因是一方面是因为增加了绩效奖金工资、另一方面是新招录人员较上年增多。

图二：收支预算总体情况上下年对比图



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4610.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 4610.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年增加 1058.54 万元，主要原因一方面是因为增加了绩效奖金工资、另一方面是新招录人员较上年增多；本部门当年财政拨款支出 4610.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 4610.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

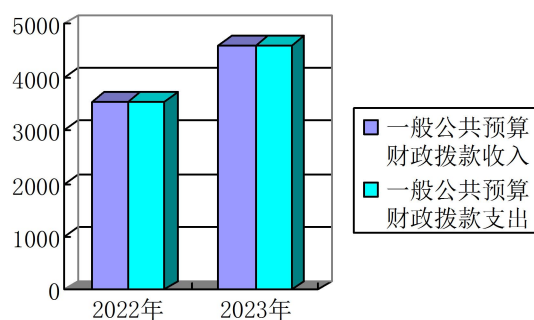
1058.54 万元，主要原因是一方面是因为增加了绩效奖金工资、另一方面是新招录人员较上年增多。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4610.79 万元，较上年增加 1058.54 万元，主要原因一方面是因为增加了绩效奖金工资、另一方面是新招录人员较上年增多。

图三：一般公共预算当年拨款规模变化情况



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4610.79 万元，其中：

（1）行政运行（2110101）849.98 万元，较上年减少 1804.42 万元，原因是 2022 年我部门所属参公事业单位和事业单位预算科目统一使用行政运行（2110101），根据《2023 年政府收支分类科目》该科目的使用范围仅为行政单位，其余单位科目均调整。

（2）一般行政管理事务（2110102）2562.53 万元，较

上年增加 2652.53 万元，原因是根据《2023 年政府收支分类科目》的科目设置要求，环保类事业单位未设置事业运行科目，我部门所属参公事业单位和事业单位，在预算编制时统一使用一般行政管理事务（2110102），上年未使用该科目。

（3）行政单位离退休支出（2080501）1.9 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是今年单独列支该科目。

（4）事业单位离退休支出（2080505）1.44 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是今年单独列支该科目。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）423.16 万元，较上年增加 102.7 万元，原因是一方面新招录人员增加，另一方面是 2022 年增加了公务员绩效奖金工资和事业单位基础绩效，养老缴费基数随之增加。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）211.58 万元，较上年增加了 51.35 万元。原因一方面是新招录人员增加，另一方面是 2022 年增加了公务员绩效奖金工资和事业单位基础绩效，养老缴费基数随之增加。

（7）行政单位医疗支出（2101101）119.97 万元，基本与上年持平。

（8）事业单位医疗支出（2101101）113.63 万元，较上年增加 62.54 万元，原因是上年度有部分参公事业单位医疗保险支出列入行政单位医疗支出，2023 年严格按照单位分类进行设置科目。

(9) 住房公积金支出(2210201) 326.59 万元,较上年增加 82.83 万元,原因一方面是新招录人员增加,另一方面是 2022 年增加了公务员绩效奖金工资和事业单位基础绩效,公积金缴费基数随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 4610.79 万元,其中:

工资福利支出(301)4058.87 万元,较上年增加 1037.60 万元,原因一方面是因为增加了绩效奖金工资、另一方面是新招录人员较上年增多;

商品和服务支出(302) 550.17 万元,较上年增加 20.45 万元,原因是新增人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.7472 万元,较上年增加 0.4872 万元,原因是增加了 1 名 55 岁以上女职工的独生子女奖励。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 4610.79 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 4058.87 万元,较上年增加 1037.60 万元,原因一方面是因为增加了绩效奖金工资、另一方面是新招录人员较上年增多;

机关商品和服务支出(502) 550.17 万元,较上年增加

20.45 万元，原因是新增人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.7472 万元，较上年增加 0.4872 万元，原因是增加了 1 名 55 岁以上女职工的独生子女奖励。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.22 万元，较上年增加 3.17 万元（31.54%），增加的主要原因是商洛市监测站的公务车辆重新核定编制后，公车运行维护费较以前年度的 1 辆增加为 3 辆。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元（0），与上年持平，无此项支出预算。公务接待费 4.22 万元，较上年增加 0.17 万元（4%），增加的主要原因本年度督察检查工作及业务需要；公务用车运行维护费 9 元，较上年增加 3 万（50%），增加的主要原因是商洛市监测站的公务车辆重新核定编制后，公车运行维护费较以前年度的 1 辆增加为 3 辆；公务用车购置费 0 万元，较上

年增加 0 万元（0%），与上年持平，无此项支出预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 9.7 万元，较上年增减少 0.3 万元（3%），增加的主要原因是贯彻落实过“紧日子”，各项规定，将部分业务会议改为视频会的形式，减少会议费成本。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 1.8 万元（64.29%），减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”，各项规定，培训改为线上视频培训的形式，减少培训费支出

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	项目工作会、项目监督检查会	2023 年 2 月 20 日-2 月 4 日	60 人	0.8	
3	环保工作会	2023 年 3 月 8 日-3 月 9 日	50 人左右	0.12	
4	业务会议	预计 2023 年全年安排 5 次会议	30-40 人	1.58	
5	各县区分局业务会议	预计 2023 年各单位均安排 5-6 次的会议	100 人左右	7.2	费用为各单位合计
6	新招录人员业务工作培训	5 月 10 日左右	42 人	1	

七、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 6 辆，单价

20 万元以上的设备 24 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 4610.79 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 388.27 万元，较上年增加 17.24 万元，主要原因是 2022 年人员增加后，2023 年办公经费等支出随之增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2、三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市生态环境局

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	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	本年度未开展专项业务绩效管理，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。

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	46107897.00	一、部门预算	46107897.00	一、部门预算	46107897.00	一、部门预算	46107897.00
1、财政拨款	46107897.00	1、一般公共服务支出	3867852.00	1、人员经费和公用经费支出	46107897.00	1、机关工资福利支出	27787175.00
(1)一般公共预算拨款	40879777.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	40879777.00	2、机关商品和服务支出	3902828.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5210648.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5210648.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	17472.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17472.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12011349.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6380858.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17472.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2336039.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	30247262.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	2,389,073.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3265886.00				
		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	46107897.00	本年支出合计	46107897.00	本年支出合计	46107897.00	本年支出合计	46107897.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

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							
306	商洛市生态环境局	46,107,897.00	46,107,897.00								
306001	商洛市生态环境局	6,669,156.00	6,669,156.00								
306002	商洛市环境监察支队	3,117,481.00	3,117,481.00								
306003	商洛市环境监测站	5,834,178.00	5,834,178.00								
306004	商洛市生态环境局商州区分局	978,465.00	978,465.00								
306005	商洛市生态环境保护综合执法支	3,058,827.00	3,058,827.00								
306006	商洛市商州区环境监测站	1,598,212.00	1,598,212.00								
306007	商洛市生态环境局洛南县分局	1,405,650.00	1,405,650.00								
306008	洛南县生态环境保护综合执法大	2,736,797.00	2,736,797.00								
306009	洛南县环境监测站	2,355,600.00	2,355,600.00								
306010	商洛市生态环境局丹凤县分局	672,195.00	672,195.00								
306011	丹凤县生态环境保护综合执法大	2,133,350.00	2,133,350.00								
306012	丹凤县环境监测站	671,848.00	671,848.00								
306013	商洛市生态环境局商南县分局	822,439.00	822,439.00								
306014	商南县生态环境保护综合执法大	1,747,615.00	1,747,615.00								
306015	商南县环境监测站	938,784.00	938,784.00								
306016	商洛市生态环境局山阳县分局	765,537.00	765,537.00								
306017	山阳县生态环境保护综合执法大	2,451,879.00	2,451,879.00								
306018	山阳县环境监测站	1,266,420.00	1,266,420.00								
306019	商洛市生态环境局镇安县分局	781,300.00	781,300.00								
306020	镇安县生态环境保护综合执法大	1,942,023.00	1,942,023.00								
306021	商洛市镇安县环境监测站	962,411.00	962,411.00								
306022	商洛市生态环境局柞水县分局	808,657.00	808,657.00								
306023	柞水县生态环境保护综合执法大	1,660,311.00	1,660,311.00								
306024	商洛市柞水县环境监测站	728,762.00	728,762.00								

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	46107897.00	一、财政拨款	46107897.00	一、财政拨款	46107897.00	一、财政拨款	46107897
1、一般公共预算拨款	46107897.00	1、一般公共服务支出	3867852.00	1、人员经费和公用经费支出	46107897.00	1、机关工资福利支出	27787175
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	40879777.00	2、机关商品和服务支出	3902828
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5210648.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17472.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12011349
		6、科学技术支出	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6380858.00	(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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17472
		10、卫生健康支出	2336039.00	(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	30247262.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	2389073
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3265886.00				
		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	46107897.00	本年支出合计	46107897.00	本年支出合计	46107897.00	本年支出合计	46107897.00
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
	合计	46,107,897.00	42,225,169.00	3,882,728.00		**
20805	行政事业单位养老支出	6,380,858.00	6,347,458.00	33,400.00		
2080501	行政单位离退休	19,000.00		19,000.00		
2080502	事业单位离退休	14,400.00		14,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老	4,231,635.00	4,231,635.00			
2080506	机关事业单位职业年金	2,115,823.00	2,115,823.00			
210	卫生健康支出	2,336,039.00	2,336,039.00			
21011	行政事业单位医疗	2,336,039.00	2,336,039.00			
2101101	行政单位医疗	1,199,704.00	1,199,704.00			
2101102	事业单位医疗	1,136,335.00	1,136,335.00			
211	节能环保支出	30,257,262.00	26,407,934.00	3,849,328.00		
21101	环境保护管理事务	30,257,262.00	26,407,934.00	3,849,328.00		
2110101	行政运行	8,499,824.00	7,393,788.00	1,106,036.00		
2110102	一般行政管理事务	25,625,290.00	19,014,146.00	2,743,292.00		
221	住房保障支出	3,265,886.00	3,265,886.00			
22102	住房改革支出	3,265,886.00	3,265,886.00			
2210201	住房公积金	3,265,886.00	3,265,886.00			

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）

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			46107897.00	42225169.00	3882728.00		
301	工资福利支出			40879777.00	40879777.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8851172.00	8851172.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3433228.00	3433228.00			
30101	基本工资	59999	其他支出	686189.00	686189.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5835412.00	5835412.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290710.00	290710.00			
30102	津贴补贴	59999	其他支出	352826.00	352826.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4080584.00	4080584.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1423260.00	1423260.00			
30103	奖金	59999	其他支出	271683.00	271683.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	678840.00	678840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2226876.00	2226876.00			
30107	绩效工资	59999	其他支出	138960.00	138960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2925641.00	2925641.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1083421.00	1083421.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	222573.00	222573.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1462825.00	1462825.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	541711.00	541711.00			
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	111287.00	111287.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1576693.00	1576693.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	643585.00	643585.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	115761.00	115761.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51578.00	51578.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60948.00	60948.00			
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	5728.00	5728.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2248950.00	2248950.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	850006.00	850006.00			
30113	住房公积金	59999	其他支出	166930.00	166930.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75480.00	75480.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	448200.00	448200.00			
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	18720.00	18720.00			
302	商品和服务支出			5210648.00	1327920.00	3882728.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1233090.00		1233090.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	340284.00		340284.00		
30201	办公费	59999	其他支出	25000.00		25000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	45000.00		45000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30202	印刷费	59999	其他支出	5000.00		5000.00		
30205	水费	50201	办公经费	71000.00		71000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	28000.00		28000.00		

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）

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			46107897.00	42225169.00	3882728.00		
30205	水费	59999	其他支出	2000.00		2000.00		
30206	电费	50201	办公经费	286000.00		286000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	154000.00		154000.00		
30206	电费	59999	其他支出	46000.00		46000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14000.00		14000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24000.00		24000.00		
30207	邮电费	59999	其他支出	25000.00		25000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	37000.00		37000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	25000.00		25000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9500.00		9500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	69100.00		69100.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	94700.00		94700.00		
30211	差旅费	59999	其他支出	21800.00		21800.00		
30215	会议费	50202	会议费	97000.00		97000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10000.00		10000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34200.00		34200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30217	公务接待费	59999	其他支出	3000.00		3000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	520000.00		520000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	222500.00		222500.00		
30228	工会经费	59999	其他支出	40000.00		40000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	5328.00		5328.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2520.00		2520.00		
30229	福利费	59999	其他支出	576.00		576.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000.00		15000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30231	公务用车运行维护费	59999	其他支出	15000.00		15000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1327560.00	1247880.00	79680.00		
30239	其他交通费用	59999	其他支出	87840.00	80040.00	7800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	113550.00		113550.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13900.00		13900.00		
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	27200.00		27200.00		
303	对个人和家庭的补助			17472.00	17472.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200.00	16200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1272.00	1272.00			

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
	合计	46,107,897.00	42,225,169.00	3,882,728.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,380,858.00	6,347,458.00	33,400.00	
2080501	行政单位离退休	19,000.00		19,000.00	
2080502	事业单位离退休	14,400.00		14,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老	4,231,635.00	4,231,635.00		
2080506	机关事业单位职业年金	2,115,823.00	2,115,823.00		
210	卫生健康支出	2,336,039.00	2,336,039.00		
21011	行政事业单位医疗	2,336,039.00	2,336,039.00		
2101101	行政单位医疗	1,199,704.00	1,199,704.00		
2101102	事业单位医疗	1,136,335.00	1,136,335.00		
211	节能环保支出	30,257,262.00	26,407,934.00	3,849,328.00	
21101	环境保护管理事务	30,257,262.00	26,407,934.00	3,849,328.00	
2110101	行政运行	8,499,824.00	7,393,788.00	1,106,036.00	
2110102	一般行政管理事务	25,625,290.00	19,014,146.00	2,743,292.00	
221	住房保障支出	3,265,886.00	3,265,886.00		
22102	住房改革支出	3,265,886.00	3,265,886.00		
2210201	住房公积金	3,265,886.00	3,265,886.00		

表8

部门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：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			46107897.00	42225169.00	3882728.00	
301	工资福利支出			40879777.00	40879777.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8851172.00	8851172.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3433228.00	3433228.00		
30101	基本工资	59999	其他支出	686189.00	686189.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5835412.00	5835412.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290710.00	290710.00		
30102	津贴补贴	59999	其他支出	352826.00	352826.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4080584.00	4080584.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1423260.00	1423260.00		
30103	奖金	59999	其他支出	271683.00	271683.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	678840.00	678840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2226876.00	2226876.00		
30107	绩效工资	59999	其他支出	138960.00	138960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2925641.00	2925641.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1083421.00	1083421.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	222573.00	222573.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1462825.00	1462825.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	541711.00	541711.00		
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	111287.00	111287.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1576693.00	1576693.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	643585.00	643585.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	115761.00	115761.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51578.00	51578.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60948.00	60948.00		
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	5728.00	5728.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2248950.00	2248950.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	850006.00	850006.00		
30113	住房公积金	59999	其他支出	166930.00	166930.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75480.00	75480.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	448200.00	448200.00		
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	18720.00	18720.00		
302	商品和服务支出			5210648.00	1327920.00	3882728.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1233090.00		1233090.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	340284.00		340284.00	
30201	办公费	59999	其他支出	25000.00		25000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45000.00		45000.00	

表8

部门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：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			46107897.00	42225169.00	3882728.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30202	印刷费	59999	其他支出	5000.00		5000.00	
30205	水费	50201	办公经费	71000.00		71000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28000.00		28000.00	
30205	水费	59999	其他支出	2000.00		2000.00	
30206	电费	50201	办公经费	286000.00		286000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	154000.00		154000.00	
30206	电费	59999	其他支出	46000.00		46000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14000.00		14000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24000.00		24000.00	
30207	邮电费	59999	其他支出	25000.00		25000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	37000.00		37000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25000.00		25000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9500.00		9500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	69100.00		69100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	94700.00		94700.00	
30211	差旅费	59999	其他支出	21800.00		21800.00	
30215	会议费	50202	会议费	97000.00		97000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00		10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34200.00		34200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30217	公务接待费	59999	其他支出	3000.00		3000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	520000.00		520000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	222500.00		222500.00	
30228	工会经费	59999	其他支出	40000.00		40000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	5328.00		5328.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2520.00		2520.00	
30229	福利费	59999	其他支出	576.00		576.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000.00		15000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30231	公务用车运行维护费	59999	其他支出	15000.00		15000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1327560.00	1247880.00	79680.00	
30239	其他交通费用	59999	其他支出	87840.00	80040.00	7800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	113550.00		113550.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13900.00		13900.00	

表8

部门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：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			46107897.00	42225169.00	3882728.00	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	27200.00		27200.00	
303	对个人和家庭的补助			17472.00	17472.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200.00	16200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1272.00	1272.00		

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：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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			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			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					
						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	228500.00	100500.00		40500.00	60000.00	60000.00	60000.00	100000.00	28000.00	239200.00	132200.00		42200.00	90000.00	90000.00	97000.00	10000.00	10700	31700		1700	30000	30000	-3000	-18000			
306	洛阳市生态环境局	228500.00	100500.00		40500.00	60000.00	60000.00	60000.00	100000.00	28000.00	239200.00	132200.00		42200.00	90000.00	90000.00	97000.00	10000.00	10700	31700		1700	30000	30000	-3000	-18000			
306001	洛阳市生态环境局	47000.00	12000.00		12000.00				25000.00	10000.00	47000.00	12000.00		12000.00			25000.00	10000.00											
306002	洛阳市环境监察支队																												
306003	洛阳市环境监测站	15000.00	15000.00			15000.00		15000.00			45000.00	45000.00			45000.00		45000.00			30000	30000			30000	30000				
306004	洛阳市生态环境局商州区分局	17800.00	2800.00		2800.00			15000.00			17500.00	2500.00		2500.00			15000.00			-300	-300			-300					
306005	洛阳市生态环境保护综合执法支队商州大队	7200.00	7200.00		7200.00						7000.00	7000.00		7000.00						-200	-200			-200					
306006	洛阳市商州区环境监测站	3300.00	3300.00		3300.00						3000.00	3000.00		3000.00						-300	-300			-300					
306007	洛阳市生态环境局洛南县分局	15000.00						15000.00			15000.00						15000.00												
306008	洛南县生态环境保护综合执法大队																												
306009	洛南县环境监测站																												
306010	洛阳市生态环境局丹凤县分局									15000.00							15000.00									15000			
306011	丹凤县生态环境保护综合执法大队																												
306012	丹凤县环境监测站																												
306013	洛阳市生态环境局洛南县分局	16500.00	1500.00		1500.00			15000.00			13500.00	1500.00		1500.00			12000.00			-3000						-3000			
306014	洛南县生态环境保护综合执法大队	3900.00	3900.00		3900.00						3900.00	3900.00		3900.00															
306015	洛南县环境监测站	16800.00	16800.00		1800.00	15000.00		15000.00			16800.00	16800.00		1800.00	15000.00		15000.00												
306016	洛阳市生态环境局山阳县分局																												
306017	山阳县生态环境保护综合执法大队																												
306018	山阳县环境监测站																												
306019	洛阳市生态环境局镇安县分局	17000.00	2000.00		2000.00			15000.00			1500.00	1500.00		1500.00						-15500	-500					-15000			
306020	镇安县生态环境保护综合执法大队	12200.00	4200.00		4200.00				8000.00		3000.00	3000.00		3000.00						-9200	-1200					-8000			
306021	洛南镇安县环境监测站	26800.00	16800.00		1800.00	15000.00		15000.00			17000.00	17000.00		2000.00	15000.00		15000.00			-9800	200			200		-10000			
306022	洛阳市生态环境局柞水县分局	15000.00						15000.00			16000.00	1000.00		1000.00			15000.00			1000	1000			1000					
306023	柞水县生态环境保护综合执法大队										2000.00	2000.00		2000.00						2000	2000			2000					
306024	洛阳市柞水县环境监测站	15000.00	15000.00			15000.00		15000.00			16000.00	16000.00		1000.00	15000.00		15000.00			1000	1000			1000					

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					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年整体绩效支出任务	保障2023年单位正常运转、生态环境保护各项目标任务实现。	4610.79	4610.79	0
金额合计			4610.79	4610.79	
年度 总体 目标	以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实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。				
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年全市生态环境系统各单位正常运转	市本级及下属共26个单位	
			完成2023年生态环境系统工作要点	十七条	
		质量指标	空气质量各项指标	稳定达标	
			11条河流23个监测断面水质达标准	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	1	
			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	及时完成污染防治任务完成率	1	
	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	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%	
服务对象满意度			≥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。