
商洛市生态环境局商州区分局
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 其他说明情况

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. 贯彻执行国家环境保护工作的方针、政策、法律、法规和规章；组织草拟全区环境保护的地方性法规、规章、政策及其实施细则并监督执行，依法行使行政处罚权。

2. 编制并组织实施全区环境保护的中长期规划，年度计划和区域环境保护规划；参与拟订全区经济发展中长期规划与年度计划、国土规划、区域开发规划，参与审查城市总体规划。

3. 监督执行国家、省颁布的各类环境标准；组织制定、修订全区各类环境标准及相应的控制指标，并监督实施。

4. 负责全区大气、水体、土壤及城镇的环境保护，监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、恶臭、放射性及电磁辐射污染的防治；机动车污染防治监督管理；调查并处理环境污染事故，协调单位之间的环境污染纠纷。

5. 组织管理区域环境影响评价及开发建设项目的环境影响评价；审批区管开发建设项目环境影响报告书（表）；监督管理“环境保护目标责任”、“三同时”、“限期治理”等各项制度的执行。

6. 负责宏观管理全区的生态环境、农业环境及自然、人

文遗迹环境保护工作；统筹规划全区自然保护区，负责向政府提出区级自然保护区的审核意见；会同有关单位开展资源合理开发利用、濒危物种保护及防治植被破坏、水土流失、土壤沙化、生态失调等工作。

7. 负责全区环境统计、环境监测和环境监察工作。编报全区环境质量报告书，发布环境质量公报和环境统计公报；组织环境执法、污染治理及各类专项环境标准的执行。

8. 负责拟定并组织实施全区环境股技发展规划和计划；组织协调全区环境股学研究和环境股技攻关；组织区级环境股技成果鉴定、评奖和交流、推广工作。

9. 开展和推动全区环境保护宣传、教育和业务培训活动；开展国内、国际环境保护方面的合作交流，及外资引进活动。

10. 指导有关单位的环境保护工作。

11. 完成区委、区政府和市环保局交办的其他工作及任务。

（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 7 个股室：办公室、财务股、综合股、污防股、环评宣教股、生态股、法制股。

（三）所属单位

本单位所属单位共有 2 个。参照公务员管理事业单位 1

个为商洛市生态环境保护综合执法支队商州区大队；全额事业单位有 1 个为商州区环境监测站。

二、工作任务

2023 年全区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。

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属单位预算。

纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

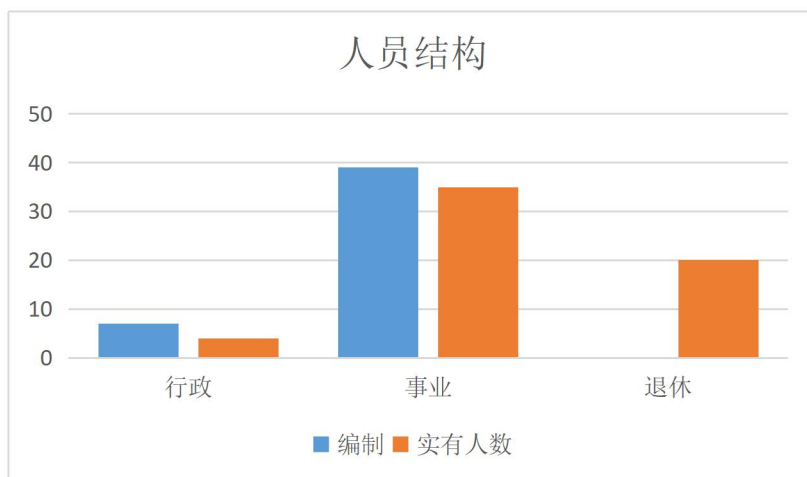
预算编制单位明细表

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市生态环境局商州区分局(本级)	无

2	商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队	无
3	商州区环境监测站	无

三、人员情况说明

截止 2022 年年底,本单位人员编制 46 人,其中行政编制 7 人、事业编制 39 人;实有人员 40 人,其中行政 4 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

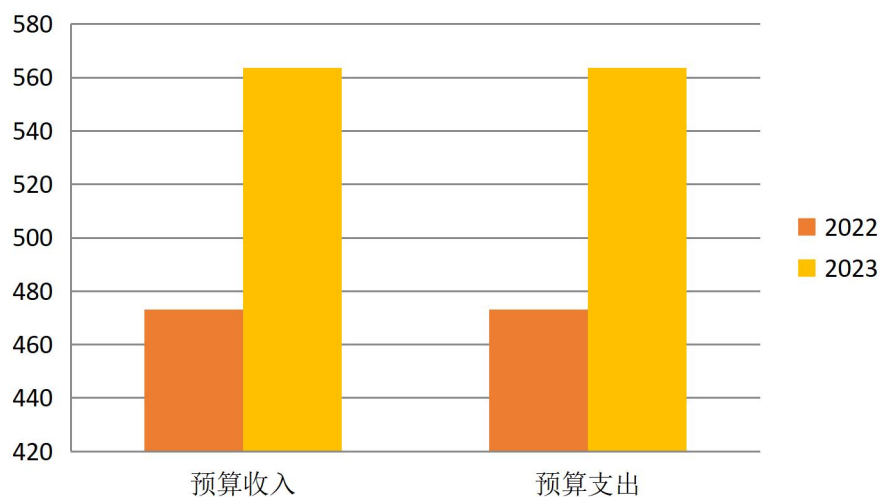
四、收支说明

(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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 563.5504 万元,其中一般公共预算拨款收入 563.5504 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 90.3861 万元，主要原因是我市上年度新增个人绩效奖金预算以及我单位上年度调入及新招录人员，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 563.5504 万元，其中一般公共预算拨款支出 563.5504 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 90.3861 万元，主要原因是我市上年度新增个人绩效奖金预算以及我单位上年度调入及新招录人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加。

预算收支总体情况



（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 563.5504 万元，其中一般公共预算拨款收入 563.5504 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 90.3861 万元，主要原因是我市上年度新增个人绩效奖金预算以及我单位上年度调入及新招录人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加；2023 年本单位财政拨款支出 563.5504 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.1644 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 90.3861 万元，主要原因是我市上年度新增个人绩效奖金预算以及我单位上年度调入及新招录人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加。

（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 563.5504 万元，较上年增加 90.3861 万元，主要原因是我市上年度新增个人绩效奖金预算以及我单位上年度调入及新招录人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加。

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 563.5504 万元，其中：

（1）行政运行（2110101）416.3932 万元，较上年增加 65.291 万元，主要原因是我市上年度新增个人绩效奖金预算以

及我单位上年度调入及新招录人员，公用经费、工资福利等预算收入随之增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 53.4001万元，较上年增加10.5001万元，原因是缴费基数上涨及我单位上年度调入及新招录人员。

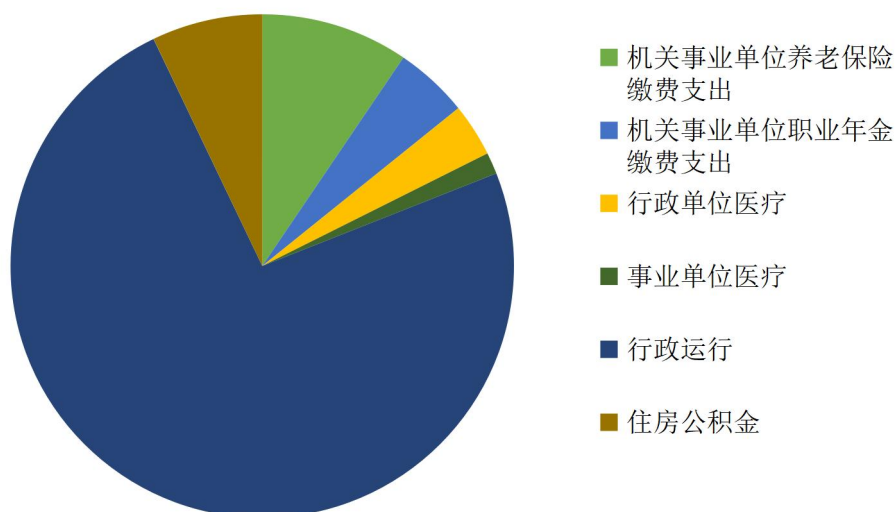
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 26.7001万元，较上年增加5.2501万元，原因是缴费基数上涨及我单位上年度调入及新招录人员。

(4) 行政单位医疗(2101101) 19.2165万元，较上年减少0.8482万元，原因是局机关减少1人。

(5) 事业单位医疗(2101102) 7.7905万元，较上年增加3.8412万元，原因是环境监测站上年度调入及新招录2人。

(6) 住房公积金(2210201) 40.05万元，较上年增加0.4589万元，原因是缴费基数上涨及我单位上年度调入及新招录人员。

一般公共预算拨款支出明细



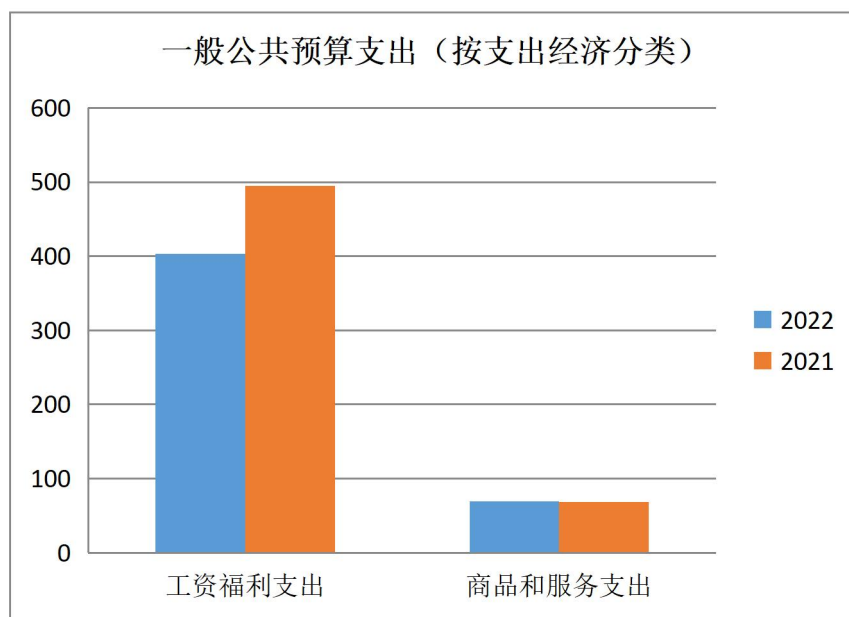
3、支出按经济股目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级股目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出 563.5504 万元。

工资福利支出(301)495.1808 万元,较上年增加 91.8077 万元,主要原因是我市上年度新增个人绩效奖金预算以及我单位上年度调入及新招录人员。

商品和服务支出(302)68.3696 万元较上年减少 4.4216 万元,原因是局机关及监察大队预算人数减少 2 人导致。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级股目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 563.5504 万元。

机关工资福利支出（301）495.1808 万元，较上年增加 91.8077 万元，主要原因是我市上年度新增个人绩效奖金预算以及我单位上年度调入及新招录人员。

商品和服务支出（302）68.3696 万元较上年减少 4.4216 万元，原因是局机关及监察大队与上年预算人数减少导致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

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 1.25 万元，较上年减少 0.08 万元（6.02%），减少的主要原因是积极落实压减三公经费开支政策。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 1.25 万元，较上年减少 0.08 万元（6.02%），减少的主要原因是积极落实压减三公经费开支政策；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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	商州区环境网格化管理员环保业务知识培训	2023年8月17日	36	3000	
2	商州区创建“两山”实践创新基地业务培训会	2023年3月21日	30人	3000	
3	全区畜禽养殖环保法业务培训	2023年9月16日-2023年9月17日	100人	9000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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 2 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 563.5504 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 47.1326 万元，较上年增加 0.7954 万元，主要原因是我单位上年度调入及新招录人员。

2022 年，本单位无 2022 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行经费。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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

(具体单位预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市生态环境局商州区分局

保密审查情况：已审查（李锁）

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签（雷关博）

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	无专政府基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费，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	无政府采购，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	无专项业务经费，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	无专项资金，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	5,635,504.00	一、部门预算	5,635,504.00	一、部门预算	5,635,504.00	一、部门预算	5,635,504.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,635,504.00	1、机关工资福利支出	4,951,808.00
(1)一般公共预算拨款	5,635,504.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,951,808.00	2、机关商品和服务支出	683,696.00
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	683,696.00	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	801,002.00	(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	270,070.00	(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	4,163,932.00	(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	400,500.00				
		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	5,635,504.00	本年支出合计	5,635,504.00	本年支出合计	5,635,504.00	本年支出合计	5,635,504.00
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	5,635,504.00	支出总计	5,635,504.00	支出总计	5,635,504.00	支出总计	5,635,504.00

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	5,635,504.00	一、财政拨款	5,635,504.00	一、财政拨款	5,635,504.00	一、财政拨款	5,635,504.00
1、一般公共预算拨款	5,635,504.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,635,504.00	1、机关工资福利支出	4,951,808.00
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	4,951,808.00	2、机关商品和服务支出	683,696.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	683,696.00	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	801,002.00	(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	270,070.00	(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	4,163,932.00	(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	400,500.00				
		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	5,635,504.00	本年支出合计	5,635,504.00	本年支出合计	5,635,504.00	本年支出合计	5,635,504.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,635,504.00	支出总计	5,635,504.00	支出总计	5,635,504.00	支出总计	5,635,504.00

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
		5635504	5164178	471326		
208	社会保障和就业支出	801002	801002			
20805	行政事业单位养老支出	801002	801002			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534001	534001			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267001	267001			
210	卫生健康支出	270070	270070			
21011	行政事业单位医疗	192165	192165			
2101101	行政单位医疗	192165	192165			
2101102	事业单位医疗	77905	77905			
211	节能环保支出	4163932	3692606	471326		
21101	环境保护管理事务	4163932	3692606	471326		
2110101	行政运行	4163932	3692606	471326		
221	住房保障支出	400500	400500			
22102	住房改革支出	400500	400500			
2210201	住房公积金	400500	400500			

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
				5635504	5164178	471326		
301	工资福利支出			4951808	4951808			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1495020	1495020			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	622236	622236			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	861376	861376			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29900	29900			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94508	94508			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329196	329196			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381771	381771			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152230	152230			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190886	190886			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76115	76115			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187392	187392			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69341	69341			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4773	4773			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8564	8564			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286328	286328			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114172	114172			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48000	48000			
302	商品和服务支出			683696	212370	471326		
30201	办公费	50201	办公经费	55000		55000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30205	水费	50201	办公经费	19000		19000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	14000		14000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30208	取暖费	50201	办公经费	26040		26040		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12090		12090		
30209	物业管理费	50201	办公经费	25000		25000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	21500		21500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000		
30216	培训费	50203	培训费					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					

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
				5635504	5164178	471326		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9500		9500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
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	32500		11170		
30229	福利费	50201	办公经费	1008		1008		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468		468		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191040	191040			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出		21330			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9900		9900		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6650		6650		
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

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
		5635504	5164178	471326	
208	社会保障和就业支出	801002	801002		
20805	行政事业单位养老支出	801002	801002		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534001	534001		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267001	267001		
210	卫生健康支出	270070	270070		
21011	行政事业单位医疗	192165	192165		
2101101	行政单位医疗	192165	192165		
2101102	事业单位医疗	77905	77905		
211	节能环保支出	4163932	3692606	471326	
21101	环境保护管理事务	4163932	3692606	471326	
2110101	行政运行	4163932	3692606	471326	
221	住房保障支出	400500	400500		
22102	住房改革支出	400500	400500		
2210201	住房公积金	400500	400500		

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
				5635504	5164178	471326	
301	工资福利支出			4951808	4951808		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1495020	1495020		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	622236	622236		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	861376	861376		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29900	29900		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94508	94508		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329196	329196		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381771	381771		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152230	152230		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190886	190886		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76115	76115		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187392	187392		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69341	69341		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4773	4773		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8564	8564		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286328	286328		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114172	114172		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48000	48000		
302	商品和服务支出			683696	212370	471326	
30201	办公费	50201	办公经费	55000		55000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30205	水费	50201	办公经费	19000		19000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	14000		14000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30208	取暖费	50201	办公经费	26040		26040	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12090		12090	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25000		25000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	21500		21500	

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
				5635504	5164178	471326	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9500		9500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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	32500		11170	
30229	福利费	50201	办公经费	1008		1008	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468		468	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191040	191040		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出		21330		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9900		9900	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6650		6650	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商洛市生态环境局商州区分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	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。	总额	财政拨款	其他资金
			563.5504	563.5504	
金额合计			563.5504	563.5504	
年度 总体 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	
		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	
			城市集中式饮用水水源地水质达标率	1	
		时效指标	完成污染防治任务的时效性	2023年12月31日以前	
	成本指标	总支出额	≤563.5504万元		
		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,各项目标任务完成率	≥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	服务对象满意度指标	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。