

附件 2

汉中市生态环境科学研究所 2025 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、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

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

（一）主要职能

- 1、开展环境科学研究，促进环境保护事业发展；
- 2、大气、水、土壤、环境、固体废物、污染防治等方面的科学研究环境规划；
- 3、建设项目、环境技术评估及企事业单位的清洁生产技术指导与服务；
- 4、环境风险评估与管理，环境损害鉴定，财务许可等方面的研究及技术支持；
- 5、环境污染综合防治新技术开发与推广。

（二）机构设置

单位内设办公室、财务室、生态环境技术评估中心、大气及碳中和生态环境研究中心、水生态环境研究中心、自然生态环境研究中心、土壤与固体废物污染防治研究中心 7 个科室。

二、工作任务

一是做好技术服务保障。持续深入开展技术评审、复核，严格把控技术准入关，跟踪做好项目服务和技术保障工作。积极谋划大气污染物和温室气体排放融合清单、“双碳”背景下相关能力建设类项目，扎实开展大气污染会商技术服务工作。

二是着手开展规划编制。深入各县（区）开展工作调研，全面把握“十五五”生态环境保护难点、热点问题及“十五五”工作思路，精细研究中央、省市最新政策及工作部署，认真组织开展“十四五”末期规划实施成效评估及“十五五”规划编制前期准备各项工作。

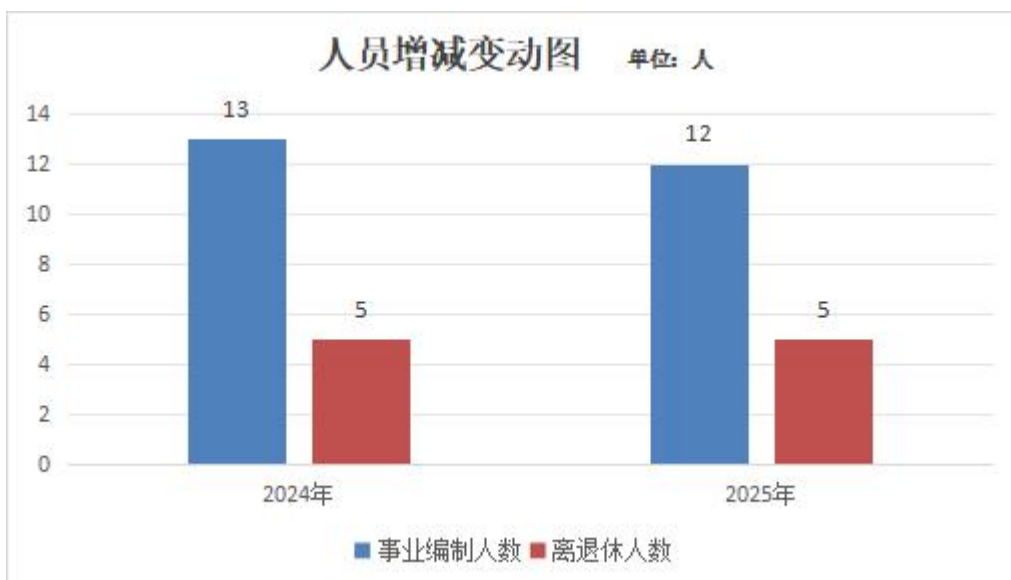
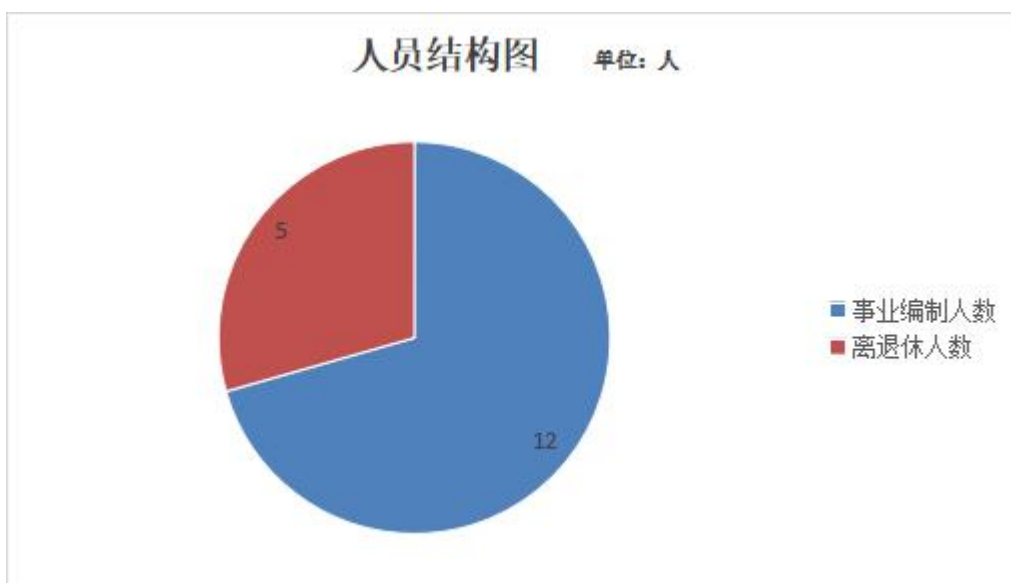
三是积极争取专项资金。针对当前环保热点、难点问题，引导各县（区）开展项目编制、包装、入库等系列工作。严格按照项目时间节点，倒排工期，做好技术保障、技术服务、跟踪问效等工作，保质保量完成市局规定的 2025 年度项目目标任务。

四是持续强化人才队伍。结合现阶段生态环境保护发展形势，积极争取编制数和中高级职称数，扩充、优化人才队伍建设。积极组织、参加各类业务素能培训。进一步建立完善“双向培养”体系，认真实施好“一帮一”结对帮扶工作。全面完善培训计划，分批组织各县（区）开展分区管控、排污许可、环评、项目等多方位全领域的技术培训，有效提升生态环境管控能力水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员构成如下图：



第二部分：单位预算收支情况说明

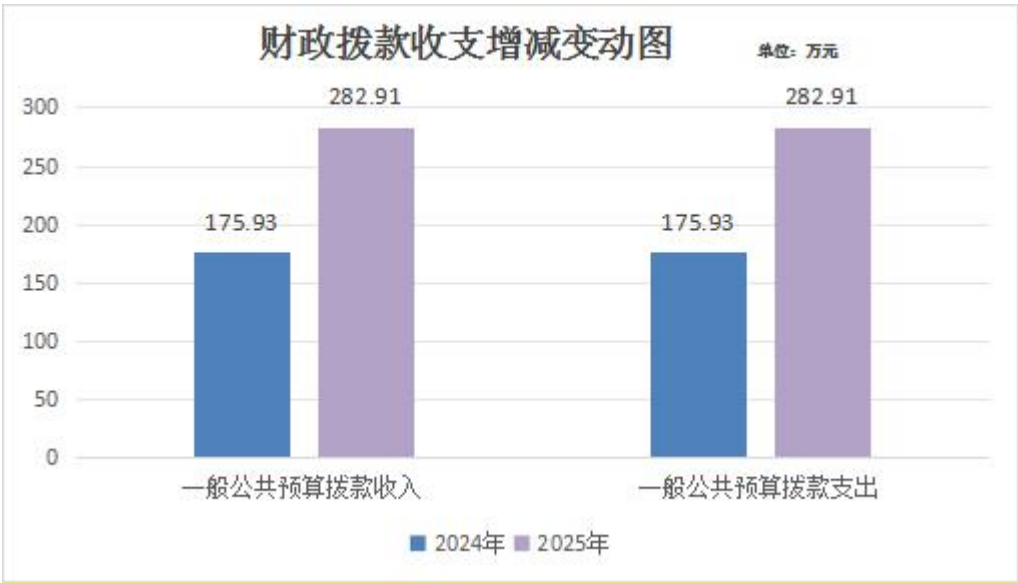
四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 447.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.91 万元，较上年增加 106.98 万元；主要原因是当年预算增加专项业务经费预算 112 万元及人员经费减少 5.02 万元。自有资金结转金额 164.78 万元，较上

年减少 100.42 万元，主要原因是实户资金减少。2、本单位当年预算支出 447.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.91 万元，较上年 175.93 万元增加 106.98 万元，主要原因是当年预算增加专项业务经费预算 112 万元及人员经费减少 5.02 万元。自有资金结转金额 164.78 万元，较上年减少 100.42 万元，主要原因是实户资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 282.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.91 万元，较上年 175.93 万元增加 106.98 万元，主要原因是当年预算增加专项业务经费预算 112 万元及人员经费减少 5.02 万元;本单位当年财政拨款支出 282.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.91 万元，较上年 175.93 万元增加 106.98 万元，主要原因是当年预算增加专项业务经费预算 112 万元及人员经费减少 5.02 万元。



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

本单位当年一般公共预算拨款支出 282.91 万元，较上年增加 106.98 万元，主要原因是当年预算增加专项业务经费预算 112 万元及人员经费减少 5.02 万元。

（二）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 282.91 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.40 万元，是人员经费支出，较上年增加 0.24 万元，原因是一名退休人员达到独生子女费领取条件；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.17 万元，是人员经费支出，较上年减少 0.51 万元，原因是编制人员减少一人减少缴费；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.08 万元，是人员经费支出，较上年减少 0.25 万元，原因是编制人员减少一人减少缴费；

（4）事业单位医疗（2101102）6.11 万元，是人员经费支出，较上年减少 0.18 万元，原因是编制人员减少一人减少缴费；

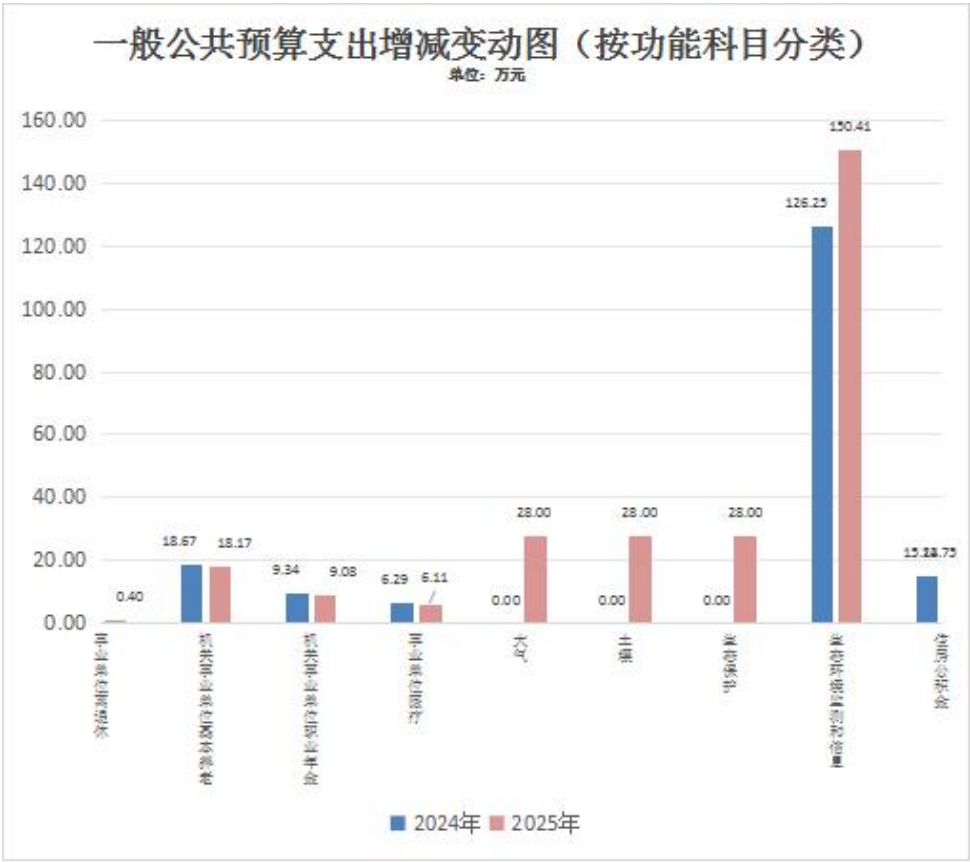
（5）大气（2110301）28 万元，较上年增加 28 万元，原因是上年初预算未安排专项业务经费。

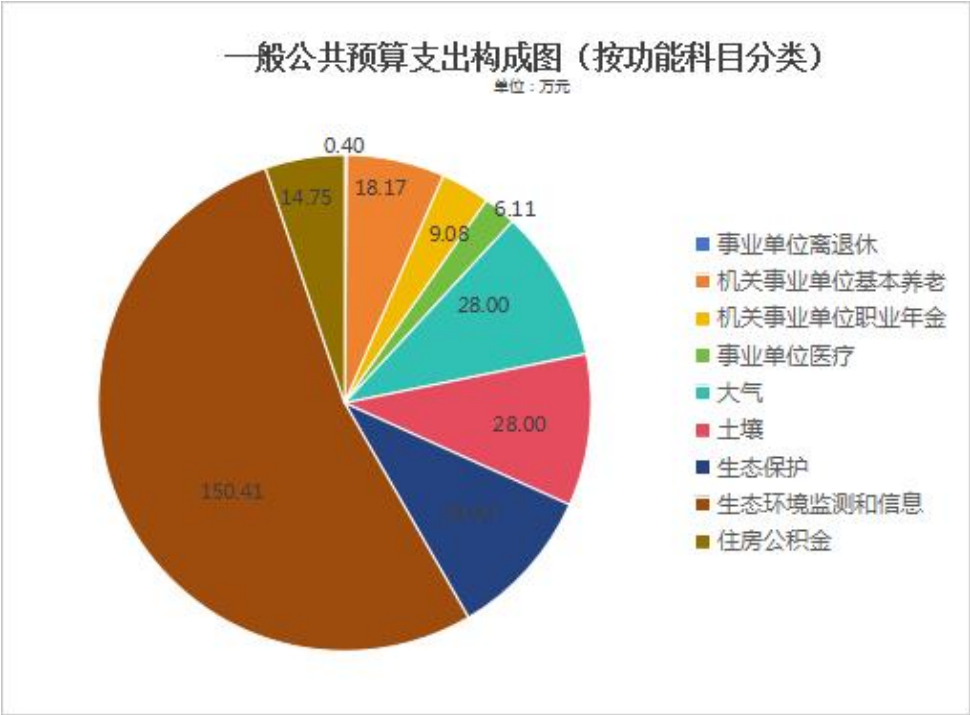
（6）土壤（2110307）28 万元，较上年增加 28 万元，原因是上年初预算未安排专项业务经费。

（7）土壤（2110401）28 万元，较上年增加 28 万元，原因是上年初预算未安排专项业务经费。

（8）生态环境监测与信息（2111101）150.41 万元，较上年增加 24.15 万元，其中人员经费支出减少 3.57 万元，原因是编制人员减少一人减少人员经费；办公经费减少 0.28 万元，原因是编制人员减少一人减少办公经费；专项业务经费增加 28 万元，原因是上年初预算未安排专项业务经费。

（9）住房公积金（2210201）14.75 万元，是人员经费支出，较上年减少 0.47 万元，原因是编制人员减少一人减少缴费。





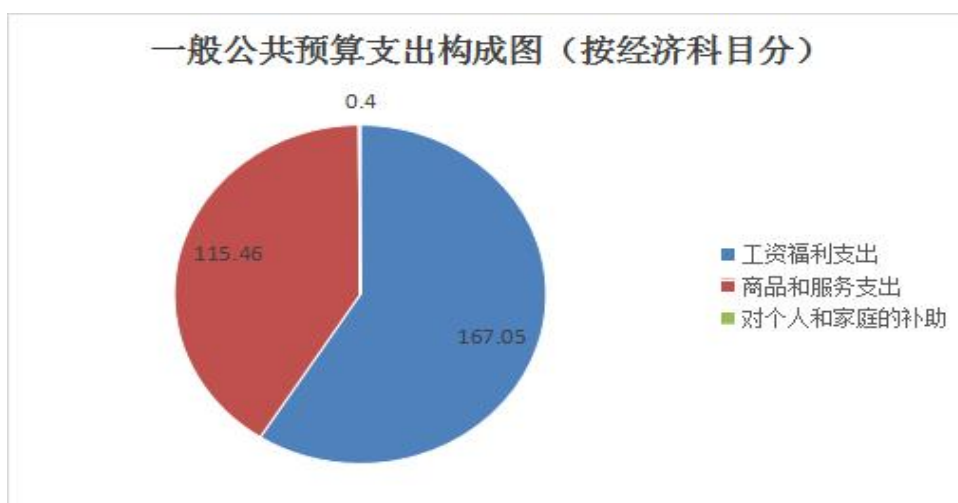
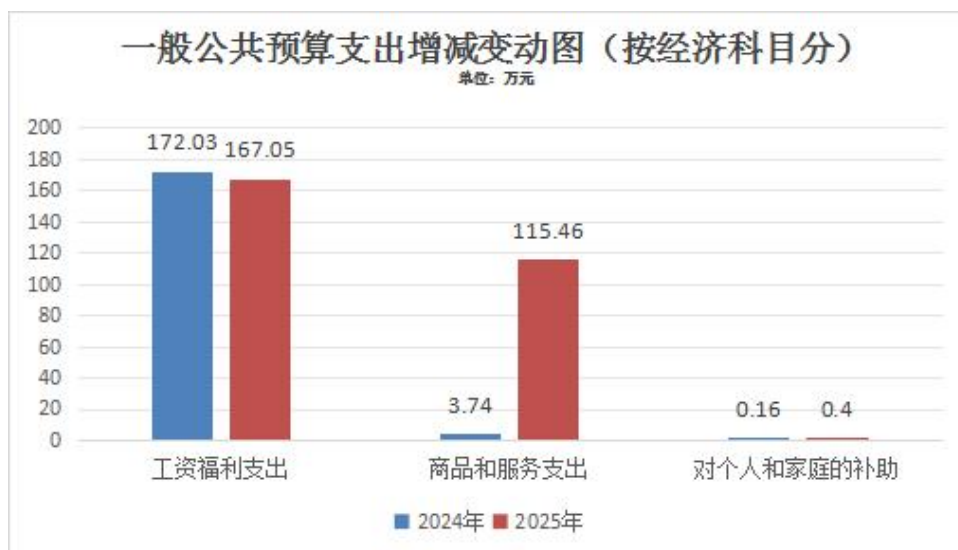
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 282.91 万元，其中：

工资福利支出（301）167.05 万元，较上年减少 4.98 万元，原因是编制人员减少一人减少支出；

商品和服务支出（302）115.46 万元，较上年增加 111.72 万元，原因是增加专项业务经费 112 万元和办公费用减少 0.28 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.40 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是一名退休人员达到独生子女费领取条件。



2. 本单位当年一般公共预算支出 282.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）282.51 万元，较上年增加 106.74 万元，原因是：（1）编制人员减少一人减少工资和福利支出 4.98 万元，（2）增加专项业务经费 112 万元，（3）编制人员减少一人减少公用经费支出 0.28 万元；

对个人和家庭的补助（509）0.40 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是新增一人退休人员独生子女费。

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。

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

上年及本年度，本单位无公务接待费预算。

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算。

上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

当年一般公共预算培训费预算支出 3.50 万元，较上年增加 3.50 万元。培训的主要安排是自然生态保护相关培训、水生态环境相关交流或培训会及土壤污染防治相关交流或培训会。

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	自然生态保护相关培训	2025 年 3 月 15 日-12 月 15 日	2 人	0.85	
2	水生态环境相关交流或培训会	2025 年 3 月 3 日-6 月 30 日	2 人	0.85	
3	土壤污染防治相关交流或培训会	2025 年 3 月-7 月	4 人	1.8	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门无购置车辆及单价 20 万元以上设备预算。

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拨款 282.91 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.46 万元，较上年 3.74 万元减少 0.28 万元，主要原因是编制人员减少一人减少公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2、“三公”经费：指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、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（含外宾接待）支出。

3、退休人员四项费用：指事业单位退休人员护理费、独生子女父母补助金、福利费、劳模荣誉津贴。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市生态环境科学研究所

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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	否	
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	单位不管理专项资金

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。

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	2,829,137.00	一、部门预算	4,476,946.58	一、部门预算	4,476,946.58	一、部门预算	4,476,946.58
1、财政拨款	2,829,137.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,709,137.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,829,137.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,670,505.00	2、机关商品和服务支出	
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	34,600.00	3、机关资本性支出	
(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	4,032.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,472,914.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,767,809.58	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	1,547,809.58	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	1,676,512.00	(2)商品和服务支出	1,220,000.00	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	4,032.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,083.00	(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	2,556,879.58	(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	147,472.00				
		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	2,829,137.00	本年支出合计	4,476,946.58	本年支出合计	4,476,946.58	本年支出合计	4,476,946.58
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,647,809.58	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,476,946.58	支出总计	4,476,946.58	支出总计	4,476,946.58	支出总计	4,476,946.58

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,829,137.00	一、财政拨款	2,829,137.00	一、财政拨款	2,829,137.00	一、财政拨款	2,829,137.00
1、一般公共预算拨款	2,829,137.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,709,137.00	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	1,670,505.00	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	34,600.00	3、机关资本性支出	
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	4,032.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,825,105.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,120,000.00	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	276,512.00	(2)商品和服务支出	1,120,000.00	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	4,032.00
		10、卫生健康支出	61,083.00	(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	2,309,070.00	(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	147,472.00				
		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	2,829,137.00	本年支出合计	2,829,137.00	本年支出合计	2,829,137.00	本年支出合计	2,829,137.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,829,137.00	支出总计	2,829,137.00	支出总计	2,829,137.00	支出总计	2,829,137.00

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,829,137.00	1,674,537.00	34,600.00	1,120,000.00	
208	社会保障和就业支出	276,512.00	276,512.00	-		
20805	行政事业单位养老支出	276,512.00	276,512.00	-		
2080502	事业单位离退休	4,032.00	4,032.00			
2080505	机关事业单位基本养老	181,653.00	181,653.00			
2080506	机关事业单位职业年金	90,827.00	90,827.00			
210	卫生健康支出	61,083.00	61,083.00			
21011	行政事业单位医疗	61,083.00	61,083.00			
2101102	事业单位医疗	61,083.00	61,083.00			
211	节能环保支出	2,344,070.00	1,189,470.00	34,600.00	1,120,000.00	
21103	污染防治	560,000.00			560,000.00	

2110303	大气	280,000.00			280,000.00	
2110307	土壤	280,000.00			280,000.00	
21104	自然生态保护	280,000.00			280,000.00	
2110401	生态保护	280,000.00			280,000.00	
21111	污染减排	1,504,070.00	1,189,470.00	34,600.00	280,000.00	
2111101	生态环境监测和信息	1,504,070.00	1,189,470.00	34,600.00	280,000.00	
221	住房保障支出	147,472.00	147,472.00			
22102	住房改革支出	147,472.00	147,472.00			
2210201	住房公积金	147,472.00	147,472.00			

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			2,829,137.00	1,674,537.00	34,600.00	1,120,000.00	
301	工资福利支出			1,670,505.00	1,670,505.00	-		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	540,805.00	540,805.00			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	43,800.00	43,800.00			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	594,527.00	594,527.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50101	工资福利支出	181,653.00	181,653.00			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	90,827.00	90,827.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	61,083.00	61,083.00			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	10,338.00	10,338.00			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	147,472.00	147,472.00			
302	商品和服务支出			1,154,600.00		34,600.00	1,120,000.00	
30201	办公费	50102	商品和服务支出	73,000.00		2,000.00	71,000.00	
30202	印刷费	50102	商品和服务支出	34,000.00		2,000.00	32,000.00	
30204	手续费	50102	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50102	商品和服务支出	24,000.00		1,000.00	23,000.00	
30206	电费	50102	商品和服务支出	44,000.00		3,000.00	41,000.00	

30207	邮电费	50102	商品和服务支出	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
30209	物业管理费	50102	商品和服务支出	127,000.00		2,000.00	125,000.00	
30211	差旅费	50102	商品和服务支出	91,600.00		1,600.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50102	商品和服务支出	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50102	商品和服务支出	70,000.00		1,000.00	69,000.00	
30216	培训费	50102	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30227	委托业务费	50102	商品和服务支出	510,000.00			510,000.00	
30228	工会经费	50102	商品和服务支出	87,000.00		15,000.00	72,000.00	
30229	其他商品和服务支出	50102	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,032.00	4,032.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,032.00	4,032.00			

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	1,709,137.00	1,674,537.00	34,600.00	
208	社会保障和就业支出	276,512.00	276,512.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	276,512.00	276,512.00	-	
2080502	事业单位离退休	4,032.00	4,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老	181,653.00	181,653.00		
2080506	机关事业单位职业年金	90,827.00	90,827.00		
210	卫生健康支出	61,083.00	61,083.00		
21011	行政事业单位医疗	61,083.00	61,083.00		
2101102	事业单位医疗	61,083.00	61,083.00		
211	节能环保支出	1,224,070.00	1,189,470.00	34,600.00	
21103	污染防治	-			

2110303	大气	-			
2110307	土壤	-			
21104	自然生态保护	-			
2110401	生态保护	-			
21111	污染减排	1,224,070.00	1,189,470.00	34,600.00	
2111101	生态环境监测和信息	1,224,070.00	1,189,470.00	34,600.00	
221	住房保障支出	147,472.00	147,472.00		
22102	住房改革支出	147,472.00	147,472.00		
2210201	住房公积金	147,472.00	147,472.00		

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			1,709,137.00	1,674,537.00	34,600.00	
301	工资福利支出			1,670,505.00	1,670,505.00	-	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	540,805.00	540,805.00		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	43,800.00	43,800.00		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	594,527.00	594,527.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50101	工资福利支出	181,653.00	181,653.00		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	90,827.00	90,827.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	61,083.00	61,083.00		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	10,338.00	10,338.00		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	147,472.00	147,472.00		
302	商品和服务支出			34,600.00		34,600.00	
30201	办公费	50102	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50102	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30204	手续费	50102	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50102	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50102	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50102	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30209	物业管理费	50102	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50102	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30213	维修（护）费	50102	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50102	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50102	商品和服务支出	-			
30227	委托业务费	50102	商品和服务支出	-			
30228	工会经费	50102	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30229	其他商品和服务支出	50102	商品和服务支出	-			
303	对个人和家庭的补助			4,032.00	4,032.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,032.00	4,032.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,767,809.58	
601	汉中市生态环境局	2,767,809.58	
601017	汉中市生态环境科学研究所	2,767,809.58	
	汉中市生态环境科学研究所	2,767,809.58	
	实存资金项目	1,647,809.58	
	D原单位自收自支自有资金	1,647,809.58	原单位自收自支自有资金，预留资金用于缴纳本单位职工养老保险差额部分
	市级环保专项资金	1,120,000.00	
	大气污染防治科研项目	280,000.00	提高大气污染防治技术水平，为全市污染防治攻坚战做好技术支撑；针对大气突出问题积极开展现场调研、外出技术交流学习。
	水污染防治类资金	280,000.00	针对水污染防治热点、难点问题，开展调研，并形成报告；参加水污染政策及技术交流学习，努力提升技术水平。
	土壤与固体废物污染防治类资金	280,000.00	针对土壤污染防治热点、难点问题，开展调研，并形成报告；开展土壤污染突出问题及历史遗留问题研究，并编制治理方案，为治理工作提供依据；参加土壤污染政策及技术交流学习，提升技术水平。
	自然生态保护资金	280,000.00	组建专业调研团队，针对秦岭范围内存在的诸如森林植被破坏、野生动物栖息地受扰、违规建设导致地貌改变等生态环境问题展开实地勘察、数据采集与样本分析工作，编制关于秦岭生态环境问题的报告。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

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							会议费	培训费
			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	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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
601	汉中市生态环境局										35000									35000	35000									35000	
601017	汉中市生态环境科学研究所										35000									35000	35000									35000	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		大气污染防治科研项目			
主管部门		汉中市生态环境局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		28	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		28		
	其他资金				
目标1：针对大气污染防治热点、难点问题，开展调研2次以上，并形成报告； 目标2：参加大气污染防治技术交流学习 2次以上，努力提升技术水平； 目标3：针对大气污染防治面临的主要问题，定期对环境质量进行趋势分析，提出管理建议，并编制报告。					
年度目标					
本年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (10分)
	成本指标	经济成本	开展调研工作并编制报告；外出交流学习；编制大气污染防治报告。	≤28万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
		数量指标	开展大气污染防治技术调研；外出交流学习；编制大气污染防治报告。	≥4次、2个	20
	产出指标	质量指标	调研覆盖面（县）；外出交流学习次数；大气污染防治报告的质量、技术规范合格率。	≥5个/次；100%	20
		时效指标	开展调研频次；外出交流学习频次；报告完成时限要求。	上、下半年各	15
		经济收益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进实现碳达峰碳中和目标，加快实现经济社会绿色低碳转型。	有序推进	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	大气污染防治研究工作可持续年限。	≥3年	5
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10
	满意度指标	满意度			

注：1、年度绩效指标可由填报单位填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空着不填报。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		水污染防治科研项目			
主管部门		汉中市生态环境局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		28	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		28		
	其他资金				
年度目标					
目标1：针对水污染防治热点、难点问题，开展调研，并形成报告；					
目标2：参加水污染防治及技术交流学习 2次以上，努力提升技术水平；					
目标3：针对水生态环境面临的主要问题开展研究，并编制方案。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展调研工作并编制报告；外出交流学习；编制水生态环境保护相关方案。	≤28万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
		数量指标	开展调研次数；外出交流学习次数；编制水生态环境保护相关方案（报告）。	≥4次、2个	20
	产出指标	质量指标	调研覆盖面（县）；外出学习合格率；方案政策、技术规范合格率。	≥5个/次；100%	20
		时效指标	开展调研频次；外出交流学习频次；方案（报告）完成时限要求。	上、下半年各	15
		经济收益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进水体占比	有序推进	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	水污染防治研究工作可持续年限。	≥3年	5
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可由填报单位填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空着不填报。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		土壤污染防治科研项目			
主管部门		汉中市生态环境局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		28	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		28		
	其他资金				
年度目标					
目标1：针对土壤污染防治热点、难点问题，开展调研2次以上，并形成报告； 目标2：参加土壤污染防治及技术交流学习 2次以上，努力提升技术水平； 目标3：针对土壤污染防治问题及历史遗留问题开展研究，并编制治理方案，为治理工作提供依据。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展调研工作并编制报告；外出交流学习；编制土壤污染防治问题及历史遗留问题治理方案。	≤28万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
		数量指标	开展调研次数；外出交流学习次数；编制土壤污染防治问题及历史遗留问题治理方案。	≥4次、2个	20
	产出指标	质量指标	调研覆盖面（县）；外出学习合格率；治理方案质量、技术规范合格率。	≥5个/次；100%	20
		时效指标	开展调研频次；外出交流学习频次；治理方案技术审查上会及时率。	上、下半年各	15
		经济收益指标			
	效益指标	社会效益指标	土壤污染防治面积扩大	≥2%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	土壤污染防治研究工作可持续年限。	≥3年	5
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可由填报单位填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		自然生态保护科研项目			
主管部门		汉中市生态环境局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		28	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		28		
	其他资金				
目标1：针对市域内存在的生态破坏问题展开 2次以上现场调研，并形成报告； 目标2：参加自然生态保护政策及技术交流学习 2次以上，努力提升技术水平； 目标3：针对生态破坏突出问题开展研究，并编制方案。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (40分)
	成本指标	经济成本	开展调研工作并编制报告；外出交流学习；编制自然生态保护方案。	≤28万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
		数量指标	开展调研次数；外出交流学习次数；编制自然生态环境保护方案。	≥4次、2个	25
	产出指标	质量指标	调研覆盖面（县）；外出学习合格率；方案质量、技术规范合格率。	≥5个/次；100%	20
		时效指标	开展调研频次；外出交流学习频次；方案（报告）完成时限要求。	上、下半年各加1次；	15
		经济收益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进生态保护与经济社会协调发展	≥2%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	自然生态研究工作可持续年限	≥3年	5
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可由填报单位填写。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			汉中市生态环境科学研究所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人 员工资	167.45万元	167.45万元		
	公用经费	部门保 证基本	3.46万元	3.46万元		
	专项经费	完成当 年特定	276.78万元	112.00万元	164.78万元	
	金额合计		447.69万元	282.91万元	164.78万元	
年度 总体 目标	目标1：为保障单位职工工资，单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标2：积极开展生态环境保护技术与推广，为市生态环境局各项工作提供强有力的环境保护技术支持。 目标3：进一步提高我所生态环境技术评估工作科学管理水平；持续推动后续“三线一单”成果应用工作，在全省各地市率先开展“三线一单”成果对照分析技术服务，推动“三线一单”指导规划，建设项目环境影响评价，为园区规划和项目前期决策研判、环评审批提供重要技术支撑。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数		不超预算标准	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员标准		100%符合	10
		质量指标	人员履职能力		100%	10
		时效指标	完成时限要求		12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	促进环保产业发展		持续提升	10
		社会效益指标	提升完善服务对象		提升	10
		生态效益指标	生态环境质量		持续改善	10
		可持续影响指标	助力社会高质量发展和生态环境高水平保护		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85%	10

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。