

## 附件 2

# 汉中市生态环境保护综合执法支队 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

1. 贯彻执行生态环境保护综合执法的法律法规和方针政策，拟订全市生态环境保护执法工作制度、工作计划、执法检查行动方案并组织实施；

2. 负责生态环境部门污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法权，负责自然资源部门地下水污染防治执法权和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权，负责农业农村部门农业面源污染防治执法权，负责水利部门流域水生态环境保护执法权，负责林业部门对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权，以市生态环境局名义统一行使上述执法范围内行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

3. 负责全市范围内生态环境保护领域大案、要案及跨区域、管辖权不明确、有争议区域的违法案件的查处和上级交办、督办案件的办理。指导、监督各县区生态环境保护综合执法大队的行政执法工作；

4. 负责全市生态环境保护综合执法体系建设、队伍建设、法制宣传和业务培训等工作；

5. 负责全市范围内跨区域和具有影响的企业排污许可证执行情况现场核查、建设项目环境保护事中事后监管的现场调查，环境执法网格化管理监督实施、环境执法稽查等工作；

6.负责全市范围内跨区域和具有影响环境污染投诉的现场调查处理、转办督办，突发环境应急事件、环境污染事故的现场调查；

7.负责全市重点污染源自动监控系统建设运行监管工作，组织开展生态环境执法信息化及大数据管理工作；

8.开展生态环境保护执法政务信息公示公开相关工作；

9.完成市生态环境局交办的其他工作任务。

## 二、工作任务

2025年，市生态环境保护综合执法支队按照市委、市政府及市局安排部署，推进生态环境保护执法各项工作高质量开展，严厉打击环境违法行为，推进环境问题集中整治。

（一）强化业务培训，加强队伍建设。一是丰富业务培训方式，组织开展危废、在线监控等专项执法培训，有效提升我市重点案件查办能力和水平；二是结合日常专项执法、履职效能评估、环境稽查等活动，通过开展交叉执法、定点帮扶等工作，对各县区持续开展专项帮扶督导，从执法力度、办案质量、工作成效等方面找差距补短板强弱项，破解县区执法盲区。

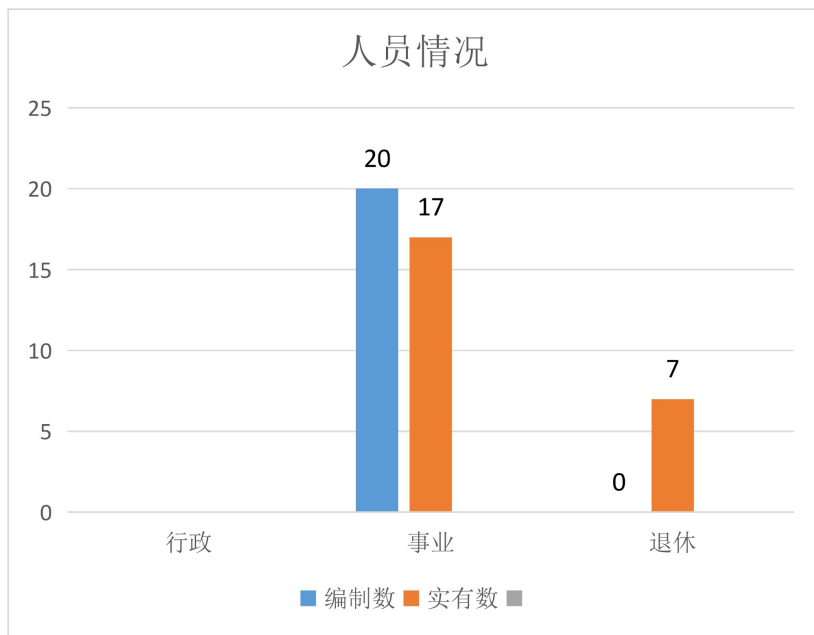
（二）加大执法力度，解决突出问题。一是围绕重点行业、重点领域组织开展各类专项检查，进一步细化检查内容，形成闭环管理，确保问题整改到位、措施落实到位；二是加强与公安、检察院、法院、林业、水利、自然资源等部门联动，形成执法合力，解决行业、区域突出问题；三是

强化大数据分析、无人机、用电用能监控等多种非现场监管科技手段应用，持续增强对大气、水体等污染的精准溯源和远程监管能力，不断提高执法质效。

（三）强化问题整治，解决区域问题。一是持续推进秦巴问题整治。加大联合执法检查力度，提升联合执法工作质效，不断巩固秦巴生态环境保护成效；二是做好硫铁矿治理收尾验收工作。加大与省硫铁办汇报沟通，指导督促镇巴、西乡、宁强等县区加快硫铁矿整治工作力度，圆满完成硫铁矿治理攻坚任务；三是圆满完成汉江干流入河排污口整治。指导县区开展汉江干流入河排污口整治提升工作，健全长效工作机制，确保汉江干流入河排污口整治任务顺利完成。

### 三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 20 人，其中：参照公务员管理事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中：事业 17 人，单位管理的离退休人员 7 人。



## 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

按照市财政局综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入财政部门预算管理。本单位当年预算收入 329.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.98 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 27.48 万元，主要减少原因是环保运转类资金未下达。本单位当年预算支出 329.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年减少 27.48 万元，主要减少原因是环保运转类资金未下达。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年预算收入 329.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.98 万元，政府性基金拨款 0 万元，较上年减少 27.48 万元，主要减少原因是环保运转类资金未下达，本单

位当年预算支出 329.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.48 万元，主要减少原因是环保运转类资金未下达。

## 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 329.98 万元，较上年减少 27.48 万元，主要减少原因是环保运转类资金未下达。

### （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 329.98 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）支出 0.68 万元，较上年相比无变化。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 28.1 万元，较上年增加 1.4 万元，主要增加原因是职工调整工资标准。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 14.05 万元，较上年增加 0.7 万元，主要增加原因是职工调整工资标准。

4. 行政单位医疗（2101101）缴费支出 9.35 万元，较上年增加 0.56 万元，主要增加原因是职工调整工资标准。

5. 生态环境执法监察（2111102）支出 255.04 万元，较上年减少 31.2 万元，减少原因是本年未下达环保运转类资金。

6. 住房公积金（2210201）缴费支出 22.76 万元，较上年增加 1.05 万元，主要增加原因是职工调整工资标准。

### （三）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

本单位当年一般公共预算支出 329.98 万元，其中：

工资福利支出（301）274.13 万元，较上年增加 11.51 万元，主要增加原因是职工调整工资标准；

商品和服务支出（302）55.18 万元，较上年减少 36.49 万元，原因是本年未下达环保运转类资金；

对个人和家庭的补助支出（303）0.68 万元，较上年相比无变化；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是本年未安排办公设备购置预算支出。

#### 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 329.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）274.13 万元，较上年增加 11.51 万元，主要增加原因是职工调整工资标准；

机关商品和服务支出（502）55.18 万元，较上年减少 36.49 万元，原因是本年未下达环保运转类资金。

对个人和家庭的补助支出（509）0.68 万元，较上年相比无变化。

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是本年未安排办公设备购置资金。

## **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**

本单位当年分解一般公共预算“三公经费”预算支出共计 0 万元，较上年减少 1.8 万元，减少的主要原因是：当年未安排公务接待支出。其中：当年及上年均无因公出国（境）费用；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 1.8 万元（100%），减少的主要原因是：当年未安排公务接待支出；当年及上年均无公务用车运行维护费；当年及上年均无公务用车购置费。会议费预算 0.00 万元，较上年减少 2.0 万元（100%），减少的主要原因是：本年未安排会议费支出，培训费预算 0.00 万元，较上年减少 1.9 万元（100%），减少的主要原因是：本年未安排会议费支出。

## **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 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）。



## **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 329.98 万元，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）。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 55.18 万元，较上年减少 40.0 万元，原因是本年未下达环保运转类资金；

## **第四部分：专业名词解释**

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。

二、“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。

## 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：汉中市生态环境保护综合执法支队

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
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

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	3,299,840.00	一、部门预算	3,299,840.00	一、部门预算	3,299,840.00	一、部门预算	3,299,840.00
1、财政拨款	3,299,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,799,840.00	1、机关工资福利支出	2,741,260.00
(1)一般公共预算拨款	3,299,840.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,741,260.00	2、机关商品和服务支出	551,800.00
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	51,800.00	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	6,780.00	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		(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	500,000.00	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	428,264.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	6,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,548.00	(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	2,550,438.00	(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	227,590.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,299,840.00	<b>本年支出合计</b>	3,299,840.00	<b>本年支出合计</b>	3,299,840.00	<b>本年支出合计</b>	3,299,840.00
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		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							
<b>收入总计</b>	3,299,840.00	<b>支出总计</b>	3,299,840.00	<b>支出总计</b>	3,299,840.00	<b>支出总计</b>	3,299,840.00

表2

### 部门综合预算收入总表

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

汉中市生态环境保护综合执法支队

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	3,299,840.00	一、财政拨款	3,299,840.00	一、财政拨款	3,299,840.00	一、财政拨款	3,299,840.00
1、一般公共预算拨款	3,299,840.00	1、一般公共服务支出	3,299,840.00	1、人员经费和公用经费支出	2,799,840.00	1、机关工资福利支出	2,741,260.00
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	2,741,260.00	2、机关商品和服务支出	551,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,800.00	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	6,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	500,000.00	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	428,264.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	6,780.00
		10、卫生健康支出	93,548.00	(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	2,550,438.00	(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	227,590.00				
		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	3,299,840.00	本年支出合计	3,299,840.00	本年支出合计	3,299,840.00	本年支出合计	3,299,840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,299,840.00	支出总计	3,299,840.00	支出总计	3,299,840.00	支出总计	3,299,840.00



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）

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	3,299,840.00	2,748,040.00	51,800.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	428,264.00	428,264.00			
20805	行政事业单位养老支出	428,264.00	428,264.00			
2080501	行政单位离退休	6,780.00	6,780.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,989.00	280,989.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,495.00	140,495.00			
210	卫生健康支出	93,548.00	93,548.00			
21011	行政事业单位医疗	93,548.00	93,548.00			
2101101	行政单位医疗	93,548.00	93,548.00			
211	节能环保支出	2,550,438.00	1,998,638.00	51,800.00	500,000.00	
211111	污染减排	2,550,438.00	1,998,638.00	51,800.00	500,000.00	
2111102	生态环境执法监察	2,550,438.00	1,998,638.00	51,800.00	500,000.00	

221	住房保障支出	227,590.00	227,590.00			
22102	住房改革支出	227,590.00	227,590.00			
2210201	住房公积金	227,590.00	227,590.00			

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）

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	**	**	3,299,840.00	2,748,040.00	51,800.00	500,000.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,741,260.00	2,741,260.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	821,949.00	821,949.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	931,436.00	931,436.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239,496.00	239,496.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,989.00	280,989.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,495.00	140,495.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,548.00	93,548.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,757.00	5,757.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,590.00	227,590.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	551,800.00				
30201	办公费	50201	办公经费	369,600.00		40,000.00	329,600.00	
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费	71,800.00		11,800.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					

30228	工会经费	50201	办公经费					
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
3021501	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,400.00			80,400.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6,780.00	6,780.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,780.00	6,780.00			

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）

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	2,799,840.00	2,748,040.00	51,800.00	**
208	社会保障和就业支出	428,264.00	428,264.00		
20805	行政事业单位养老支出	428,264.00	428,264.00		
20805	行政单位离退休	6,780.00	6,780.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,989.00	280,989.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,495.00	140,495.00		
210	卫生健康支出	93,548.00	93,548.00		
21011	行政事业单位医疗	93,548.00	93,548.00		
2101101	行政单位医疗	93,548.00	93,548.00		
211	节能环保支出	2,050,438.00	1,998,638.00	51,800.00	
211111	污染减排	2,050,438.00	1,998,638.00	51,800.00	
2111102	生态环境执法监察	2,050,438.00	1,998,638.00	51,800.00	

221	住房改革支出	227,590.00	227,590.00		
22102	住房公积金	227,590.00	227,590.00		
2210201	住房公积金	227,590.00	227,590.00		

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）

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			2,799,840.00	2,748,040.00	51,800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,741,260.00	2,741,260.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	821,949.00	821,949.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	931,436.00	931,436.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239,496.00	239,496.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,989.00	280,989.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,495.00	140,495.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,548.00	93,548.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,757.00	5,757.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,590.00	227,590.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	51,800.00		51,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	11,800.00		11,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
3021501	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助				
30302	退休费	50905	离退休费	6,780.00	6,780.00		
310	资本性支出			6,780.00	6,780.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
601	合计	500,000.00	
601002	汉中市生态环境局	500,000.00	
	汉中市生态环境保护综合执法支队	500,000.00	
	F环保罚没收入	500,000.00	保障全市日常执法工作有序开展，完成现场污染源检查5次，配合市委、市政府下达污染减排工作。



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

汉中市生态环境保护综合执法支队

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	57,000.00	18,000.00			18,000.00				20,000.00	19,000.00									-57,000.00	-18,000.00			-18,000.00				-20,000.00	-19,000.00
														</															

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			F环保罚没收入			
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:	50.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50.00		
			其他资金			
年度目标	1.保障日常执法车辆、聘用人员工资、公用经费正常开支。 2.保障全市日常执法工作有序开展,完成现场污染源检查5次,配合市委、市政府下达污染减排工作。 3.打赢污染防治攻坚战和生态文明建设持久战,有效遏制重特大环境事件发生。 4.提高执法效能,强化环保督察工作,推进、提升打造“绿水青山,就是金山银山”理念。					
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	指标1:有效遏制突发环境事件,保障人民生命财产安全。		提升	4
		社会成本	指标1:严控公用经费开支。		高效	4
		生态环境成本	指标1:日常执法经费严控50.0万元。		压减	4
	产出指标	数量指标	指标1:加大全年执法力度,确保环境质量安全。		按环保相关规定	4
			指标2:全年执法检查人员出动次数。		≥200人次	4
		质量指标	指标1:按环境治理要求达标。		达标	4
			指标2:生态环境治理能力,治理水平。		全面提升	4
			指标3:保障环境、水生态质量安全。		98%达标	4
		时效指标	指标1:平台群众投诉查处回复		≤15个工作日	5
			指标2:大气指标达标		按时完成	4
			指标3:夏秋季秸秆禁烧		按时完成	4
	效益指标	经济效益指标	指标1:环保产业持续发展		长期	5
			指标2:营商环境和服务质量		带动发展	5
		社会效益指标	指标1:加大环境执法防控能力		违法案件查处率100%	5
			指标2:铁腕执法,严肃查处各类违法行为		提升	5
		生态效益指标	指标1:全市环境质量达标		持续改善	5
			指标2:确保水质达标		持续改善	5
		可持续影响指标	指标1:全市生态环境质量安全		改善	5
			指标2:群众环保意识		加强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公众对环境执法工作的满意度		≥89%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市生态环境保护综合执法支队				
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	
	任务1	1.按时发放职工工资、各项社会	274.8	274.8		
	任务2	2.保障公用经费正常运转。	5.18	5.18		
	任务3	3.保障聘用人员工资正常发放、	50	50		
金额合计			329.98万元	329.98万元		
年度 总体 目标	1.以“蓝天、碧水、净土”保卫战为重点，组织开展各类专项执法检查 2.常态化开展秦巴环境问题排查整治。完成省级秦岭台账突出问题整改销号3个，市级秦巴台账突出问题整改销号11个。组织开展2025年秦巴生态环境保护联合执法检查，共核查点位267个。 3.对排污口整治作以工作计划，按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”的总要求，指导县区开展汉江干流入河排污口整治，目标完成1134个排污口整治和系统填报工作，整治填报率89.72%，远超年度整治任务。 4.结合日常专项执法、履职效能评估、环境稽查等活动，通过开展交叉执法、定点帮扶等工作，对各县区持续开展专项帮扶督导，从执法力度、办案质量、工作成效等方面找差距补短板强弱项，破解县区执法盲区。					
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	指标1：保护生态环境质量，遏制一切破坏生态环境行为，促进地方经济发展。		提升	5
		社会成本	指标1：高效执法，压缩公用经费开支。		高效	5
		生态环境成本	指标1：人员经费、公用经费严控329.98万元。		压减	5
	产出指标	数量指标	指标1：全年出动执法检查人次		≥100次	5
			指标2：执法车辆出动次数		≥200次	5
		质量指标	指标1：生态环境治理能力，治理水平。		全面提升	5
			指标2：国控重点污染源现场抽查达标率		100%	5
			指标3：保障环境、水生态质量安全。		98%	5
		时效指标	指标1：环境执法检查出动率		100%	5
			指标2：大气指标达标		本年度完成	5
			指标3：夏秋季秸秆禁烧		本年度完成	4
	效益指标	经济效益指标	指标1：环保产业持续发展		长期	4
			指标2：营商环境和服务质量		带动发展	4
		社会效益指标	指标1：加大环境执法防控能力		提升	4
			指标2：铁腕执法，严肃查处各类违法行为		违法案件查处率98%	4
		生态效益指标	指标1：全市环境质量达标		持续改善	4
			指标2：确保水质达标		持续改善	4
		可持续影响指标	指标1：全市生态环境质量安全		改善	4
			指标2：群众环保意识增强		加强	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对环境执法工作的满意度		≥85%	4

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

(2025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。