

汉中市生态环境局留坝分局 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）主要职责

贯彻执行国家环保法律法规和方针政策，对辖区内环境保护工作实施统一监督管理。负责编制全县环境保护规划（计划），并组织实施。参与制定本县经济和社会长期规划和年度计划。以改善区域环境质量和保障辖区环境安全为目标，以主要污染物减排和解决突出环境问题为重点，深化工业污染防治，规范项目环境监管。加强全县环境整治，推进农村环境保护，强化环境执法监管，为全县经济社会发展保障环境容量空间。

（二）内设机构

本单位下设留坝县生态环境保护综合执法大队和留坝县环境保护监测站 2 个 2 级单位。

二、工作任务

（一）坚决打赢污染防治攻坚战。大气方面，聚焦 PM2.5 和臭氧污染防治，持续深化“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六大措施；联合气象局完善预警预报和形势分析会商机制，发挥留坝县大气网格热点监管平台沙尘预警作用，及时组织相关部门开展应急联动，进一步减少沙尘天气影响。水环境方面，常态化开展城镇污水处理厂建设运行联合督查和监测执法，加强涉河涉水项目环境监管，做好日常乡镇污水处理设施运维，增强对重特大突发环境污染事件的应对能力。土壤方面，

全面落实“土十条”，夯实土壤监管责任，加强土壤污染源头防控，深入实施建设用地准入管理，持续推进土壤污染重点监管单位隐患排查整治，强化土壤污染管控和修复，加强农业面源污染防治和固体废物监管力度。

（二）巩固提升督察整改成效。督促木桶沟备用水源地建设加快相关手续办理及建设工程进度，12月底前达到蓄水条件。持续开展前两轮督察反馈问题整改“回头看”，着力解决群众反复投诉、舆论高度关注的生态环境问题，持续做好第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改工作。对照反馈问题清单，逐一细化整改任务，明确整改目标、整改措施和整改时限，确保按时完成整改任务。

（三）加快构建绿色低碳发展体系。强化生态环境分区管控和准入管理，推动能源绿色低碳转型、绿色低碳产业结构升级。用好“秦岭碳宝”小程序，积极探索绿色低碳发展路径和场景，拓展积分兑换等消纳渠道，建成规则清晰、场景丰富、发展可持续的碳普惠生态体系，激励更多的社会公众参与减排，形成全社会共同参与的良好风尚。大力推进低碳出行、低碳景区、零碳建筑、零碳民宿改造等“零碳”建设，努力形成可推广可复制的低碳近零碳“留坝模式”。

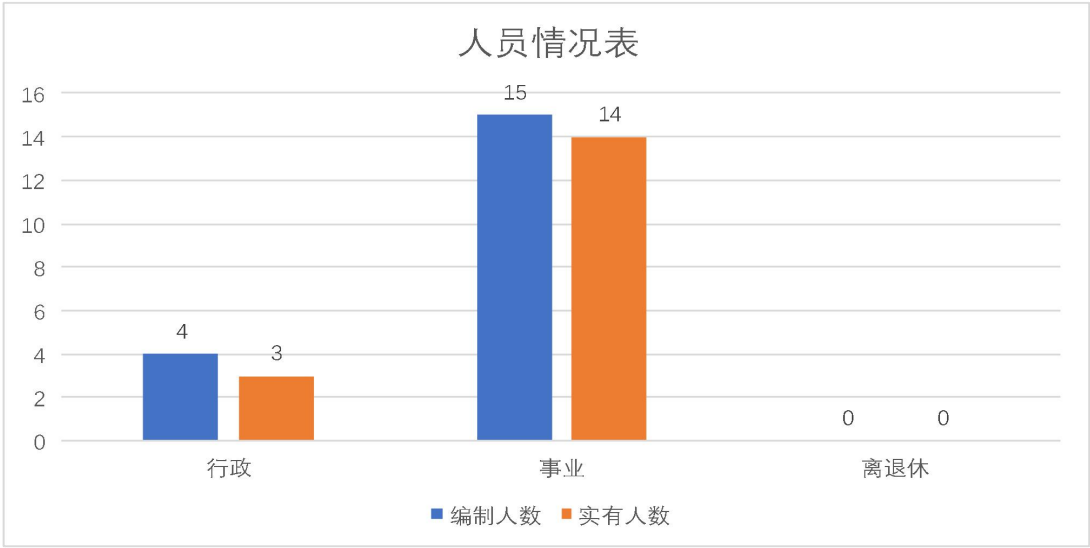
（四）不断深化生态文明示范建设。2025年4月中旬前完成生物多样性本底调查收尾工作，形成结论性成果。深化同生态环境部南京科学研究所、陕西省动物研究所合作，总结应用生物多样性调查成果，从源头上为推动县域生态系统质量和稳

定性提供数据支撑。进一步拓宽“两山”转化路径，持续做优、做实、做强生态产品价值实现机制，走出一条生态优先、绿色发展的留坝新路径，为创建全国生态产品价值实现机制示范县奠定坚实基础。

（五）扎实推进农村生活污水治理。制作印发全县农村生活污水治理管控宣传手册，广泛宣传农村生活污水治理“三基本”暨基本看不到污水横流，基本闻不到臭味，基本听不到村民怨言的成效标准，积极营造良好社会氛围，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续发挥治污功效。学习运用“千万工程”经验，坚持走资源化综合利用路子治理好农村生活污水，不断更新和打造“污水处理+口袋公园”的农村生活污水治理留坝 2.0 版本。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 4 人、事业编制 15 人；实有人员 17 人，其中行政 3 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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 3242.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.81 万元、其他收入 1598.50 万元，较上年增加 2487.88 万元，主要原因是增加留坝县财政拨项目资金；本单位当年预算支出 3242.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.81 万元、其他支出 1598.50 万元，较上年增加 2487.88 万元，主要原因是增加留坝县财政拨项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 241.81 万元，其中一般共预算拨款收入 241.81 万元，较上年增加 27.06 万元，主要原因是实有人员增加导致人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 241.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.81 万元，较上年增加 27.06 万元，主要原因是实有人员增加导致人员经费增加。

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 241.81 万元，较上年增加 27.06 万元，主要原因是实有人员增加导致人员经费增加。

（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 241.81 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.45 万元，较上年持平；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.14 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是实有人员变化导致养老保险缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.07 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是实有人员变化导致职业年金缴费基数增加；

4. 行政单位医疗（2101101）8.05 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是实有人员变化导致基本职工医疗保险缴费基数增加；

5. 行政运行（2110101）177.42 万元，较上年增加 19.30 万元，原因是实有人员变化导致人员工资增加；

6. 住房公积金（2210201）19.69 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是实有人员变化导致住房公积金缴费基数增加。

（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 241.81 万元，其中：

工资福利支出（301）237.72 万元，较上年增加 26.78 万元，原因是实有人员变化导致人员工资增加；

商品和服务支出（302）3.65 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是实有人员增加导致定额定员公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.45 万元，较上年持平。

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 241.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）237.72 万元，较上年增加 26.78 万元，原因是实有人员变化导致人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）3.65 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是实有人员增加导致定额定员公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.45 万元，较上年持平。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.50 万元，较上年持平。其中：当年及上年均无因公出国（境）经费；当年及上年均无公务接待费；公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年持平；当年及上年均无公务用车购置费。本单位当年及上年均无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年及上年均无一般公共预算培训费预算支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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

当年本单位政府采购预算共 391.97 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 65.00 万元、政府采购工程类预算 326.97 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 241.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3.65 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是实有人员增加导致定额定员公用经费增加。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市生态环境局留坝分局

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	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	否	
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	预算未下达
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

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	18,403,117.55	一、部门预算	32,429,851.15	一、部门预算	32,429,851.15	一、部门预算	32,429,851.15
1、财政拨款	2,418,133.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,418,133.00	1、机关工资福利支出	2,377,169.00
(1)一般公共预算拨款	2,418,133.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,377,169.00	2、机关商品和服务支出	22,660,219.72
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	36,500.00	3、机关资本性支出	7,387,998.43
(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	4,464.00	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	30,011,718.15	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	366,537.00	(2)商品和服务支出	22,623,719.72	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	4,464.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,496.00	(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	15,984,984.55	11、节能环保支出	31,649,484.88	(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	7,387,998.43		
		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	196,948.00				
		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	136,385.27				
本年收入合计	18,403,117.55	本年支出合计	32,429,851.15	本年支出合计	32,429,851.15	本年支出合计	32,429,851.15
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	14,026,733.60	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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	32,429,851.15	支出总计	32,429,851.15	支出总计	32,429,851.15	支出总计	32,429,851.15

表2

部门综合预算收入总表

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	2,418,133.00	一、财政拨款	2,418,133.00	一、财政拨款	2,418,133.00	一、财政拨款	2,418,133.00
1、一般公共预算拨款	2,418,133.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,418,133.00	1、机关工资福利支出	2,377,169.00
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	2,377,169.00	2、机关商品和服务支出	36,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,500.00	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	4,464.00	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		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	366,537.00	(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	4,464.00
		10、卫生健康支出	80,496.00	(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	1,774,152.00	(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	196,948.00				
		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	2,418,133.00	本年支出合计	2,418,133.00	本年支出合计	2,418,133.00	本年支出合计	2,418,133.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,418,133.00	支出总计	2,418,133.00	支出总计	2,418,133.00	支出总计	2,418,133.00

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	2,418,133.00	2,381,633.00	36,500.00		
208	社会保障和就业支出	366,537.00	366,537.00			
20805	行政事业单位养老支出	366,537.00	366,537.00			
2080501	行政单位离退休	4,464.00	4,464.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,382.00	241,382.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,691.00	120,691.00			
210	卫生健康支出	80,496.00	80,496.00			
21011	行政事业单位医疗	80,496.00	80,496.00			
2101101	行政单位医疗	80,496.00	80,496.00			
211	节能环保支出	1,774,152.00	1,737,652.00	36,500.00		
21101	环境保护管理事务	1,774,152.00	1,737,652.00	36,500.00		

2110101	行政运行	1,774,152.00	1,737,652.00	36,500.00		
221	住房保障支出	196,948.00	196,948.00			
22102	住房改革支出	196,948.00	196,948.00			
2210201	住房公积金	196,948.00	196,948.00			

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			2,418,133.00	2,381,633.00	36,500.00		
301	工资福利支出			2,377,169.00	2,377,169.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	649,430.00	649,430.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	884,636.00	884,636.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,620.00	196,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,382.00	241,382.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,691.00	120,691.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,496.00	80,496.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,966.00	6,966.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,948.00	196,948.00			
302	商品和服务支出			36,500.00		36,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	8,262.00		8,262.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,238.00		13,238.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,464.00	4,464.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,464.00	4,464.00			

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	2,418,133.00	2,381,633.00	36,500.00	
208	社会保障和就业支出	366,537.00	366,537.00		
20805	行政事业单位养老支出	366,537.00	366,537.00		
2080501	行政单位离退休	4,464.00	4,464.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,382.00	241,382.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,691.00	120,691.00		
210	卫生健康支出	80,496.00	80,496.00		
21011	行政事业单位医疗	80,496.00	80,496.00		
2101101	行政单位医疗	80,496.00	80,496.00		
211	节能环保支出	1,774,152.00	1,737,652.00	36,500.00	
21101	环境保护管理事务	1,774,152.00	1,737,652.00	36,500.00	

2110101	行政运行	1,774,152.00	1,737,652.00	36,500.00	
221	住房保障支出	196,948.00	196,948.00		
22102	住房改革支出	196,948.00	196,948.00		
2210201	住房公积金	196,948.00	196,948.00		

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			2,418,133.00	2,381,633.00	36,500.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,377,169.00	2,377,169.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	649,430.00	649,430.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	884,636.00	884,636.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,620.00	196,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,382.00	241,382.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,691.00	120,691.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,496.00	80,496.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,966.00	6,966.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,948.00	196,948.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	36,500.00		36,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,262.00		8,262.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,238.00		13,238.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4,464.00	4,464.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,464.00	4,464.00		

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
**	**	**	**
601	汉中市生态环境局	15,984,984.55	
601015	汉中市生态环境局留坝分局	15,984,984.55	
	D2021年省级生态环境专项资金项目	52,700.00	掌握留坝县重点区域农用地土壤环境状况，对下一步开展土壤污染防治与修复工作提供科学依据。
	D2022年留坝县财政下达预算资金项目	161,872.11	正常运维已建成的农村污水处理设施，整治区域内生活污水有效处理率达到60%。完成县域生态环境质量考核。
	D2023年留坝县财政下达预算资金项目	110,865.00	完成年度国家重点生态功能区生态环境质量监测、评价、考核工作，保障年度生态功能区县域环境质量基本稳定。正常运维已建成的13个污水处理设施，整治区域内生活污水有效处理率达到60%。
	D2024年留坝县财政预算资金项目	272,840.50	完成年度国家重点生态功能区生态环境质量监测、评价、考核工作，保障年度国家重点生态功能区县域环境质量考核结果达到基本稳定。
	D2024年省级生态环境专项资金项目	3,905,351.07	通过项目实施进一步提高留坝县大气污染防治能力，改善区域大气环境质量；通过农村生活污水处理设施修缮工程的设施，确保已有生活污水处理设施正常运行，有效改善村庄人居环境及周边地表水环境；农村两厂运维项目的实施将确保已有生活垃圾及生活污水处理设施正常运行，充分发挥已有环保设施的环境效益；通过生态环境保护宣传，提高人民环境保护意识和参与生态环境保护工作的积极性和主动性，带动县域旅游业发展，促进经济增长。
	D国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作经费	300,000.00	完成年度国家重点生态功能区生态环境质量监测、评价、考核工作，保障年度生态功能区县域环境质量基本稳定。
	D秸秆禁烧专项工作经费	100,000.00	对8个镇（办）秸秆禁烧工作进行检查指导，推进秸秆禁烧宣传工作，实现辖区内秸秆禁烧率达到100%。
	D留坝县2021年生态保护纵向奖补资金项目	105,570.00	目标1：实施留坝县生态环境应急能力提升项目，采购活性炭、吸油毡、吸油草等一批环境应急物资，配备无人机、对讲机等应急设备及防护服、防毒面罩等防护装备。 目标2：实施留坝县大气网格热点监管项目，配备14台加密监测设备（含一年运维），提供留坝县热点网格监管指挥平台服务，提高环境监管的科学化和精细化水平。 目标3：实施留坝县沙湾片区土壤详查项目，对留坝县紫柏街道办事处大滩村沙湾片区开展土壤污染详查，区域面积约为26亩。

	D留坝县2022年生态保护纵向补偿专项资金项目	2,890,000.00	目标1：编制留坝县生物多样性保护与可持续利用发展规划，开展全域生物多样性保护资源调查，编制生物多样性调查分析报告。目标2：编制留坝县木桶沟备用水源地保护区技术报告。目标3：编制全县突发环境事件应急预案。
	D留坝县2023年农村生活污水治理项目	1,526,379.76	对留坝县3个镇（办）建设生活污水资源化利用设施4处，截污纳管工程1处、铺设污水管网3085米，有效解决项目区生活污水污染问题，进一步改善项目区生态环境和农村人居环境质量，通过本项目的实施项目区生活污水治理率达到60%以上。
	D留坝县2023年生态保护纵向补偿专项资金项目	755,500.00	实施巩固国家生态文明建设示范县和两山实践创新基地建设常见工作技术服务项目，按照创建指标要求，开展年度评估工作，更新国家生态文明建设及两山基地建设管理平台档案资料，开展生态文明专题培训。
	D留坝县2024年生态保护纵向补偿专项资金项目	1,059,198.93	通过项目实施进一步提高留坝县大气污染防治能力，改善区域大气环境；通过农村生活污水处理设施修缮工程，确保已有生活污水处理设施正常运行，有效改善村庄人居环境及周边地表水环境。农村两厂运维项目的实施将确保已有生活垃圾及污水处理设施正常运维，充分发挥效益；通过生态环保宣传，提高人民生态环保意识和参与生态环保工作的积极性和主动性。
	D留坝县2024年省级低碳近零碳试点示范低碳细胞项目	2,000,000.00	在留坝县的三大领域实施三大低碳民生工程，共涉及16个点位。具体为在小区、景区和学校实施路灯改造、建设光伏车棚和光伏车棚储能充电桩三大民生工程。
	D留坝县马道镇垃圾填埋场修缮项目	1,019,700.00	目标1：完成破损坝体重建，新建坝体高8m，坝顶轴线长38m； 目标2：完成填埋场截排水系统建设，新建截水沟73m、截洪沟32m； 目标3：完成填埋场防渗系统修复，共铺设土工布400m²，防渗膜300m²， 目标4：完成填埋场封场及绿化，共铺设土工布1980m²，防渗膜1980m²，复合排水网格1980m²，混播草籽绿化1980m²； 目标5：完成填埋场监测系统建设，新建位移观测点4个，位移观测基准点2个，地下水监测井2个。
	D留坝县农村两场运行维护项目	3,588.51	正常运维已建成的农村污水处理设施，整治区域内生活污水有效处理率达到60%。
	D留坝县农村污水处理厂运行维护费	1,000,000.00	正常运维县域范围内已建成的16个污水处理设施，整治区域生活污水有效处理率达到70%。
	D留坝县秦岭区域农村生活污水治理项目	241,061.65	完成秦岭区域18个行政村生活污水治理设施建设或提升改造，设施出水水质达到陕西省《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB61/1227-2018）。
	D留坝县石峡子沟水源地项目	230,357.02	在留坝县县城石峡子沟饮用水水源地开展水源监管能力建设工程、设立水源地隔离防护与标志，编制石峡子沟水源地突发环境事件应急预案。
	D入河排污口检查工作经费	100,000.00	组织执法人员对县域内5条河流62个排污口进行排查检查，确保污水不直排。
	D生态环保宣传工作经费	100,000.00	组织开展生态环境保护主题宣传活动，开展生态文明教育培训，厚植生态文明理念。
	D生态文明建设创建工作经费	50,000.00	持续巩固国家生态文明建设示范县和“两山”实践创新基地成果。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				4						3,919,700.00	
211	01	99	601015	汉中市生态环境局留坝分局				2						3,019,700.00	
211	01	99		D留坝县2024年省级低碳近零碳试点示范低碳细胞项目	B99000000其他建筑工程		路灯改造、建设光伏车棚和光伏车棚储能充电桩	1	310	05	503	02		2,000,000.00	
211	01	99		D留坝县马道镇垃圾填埋场修缮项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		留坝县马道镇垃圾填埋场修缮	1	310	06	503	07		1,019,700.00	
211	03	99	601015	汉中市生态环境局留坝分局				2						900,000.00	
211	03	99		D2024年省级生态环境专项资金项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		对留坝县江口镇锅厂村、火烧店镇望星台村2处垃圾填埋场水毁开展修复。	1	310	06	503	07		250,000.00	
211	03	99		D2024年省级生态环境专项资金项目	C07019900其他生态环境保护服务		对辖区内建成的5处农村生活垃圾处理设施开展运行维护服务。	1	302	27	502	05		650,000.00	

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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00													
601	汉中市生态环境 局	15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00													
601015	汉中市生态环 境局留坝分局	15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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			汉中市生态环境局留坝分局			
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	
	行政参公及事业人员工资	行政参公及事业人员工资、养老、年金等津贴补贴	238.16万元	238.16万元		
	公用经费	行政运行费用	3.65万元	3.65万元		
	专项业务经费支出	完成项目绩效目标	3,001.17万元		3,001.17万元	
	金额合计		3,242.98万元	241.81万元	3,001.17万元	
年度 总体 目标	目标1：深入打好污染防治攻坚战，不断改善环境空气质量，巩固提升水环境质量，确保环境安全，全力提升环保队伍建设，强化环境执法与监测，防止重特大环境事件发生。 目标2：持续开展主要污染物减排工作，确保完成年度减排任务；生态创建和环境宣教更加深入人心，广大人民群众践行生态文明的意识进一步提高。					
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	总投资成本控制		≤65万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	执法车辆出动次数		≥200次	5
			环境监察执法检查企业数量		≥30家次	5
			执法人员出动人次		≥100人次	5
			空气质量优良天数		≥359天	10
		质量指标	地表水水质达标率		100%	10
			生态环境监管执法效能		提高	5
		时效指标	考核时间节点		2025年12月31日前完成	5
	效益指标	经济效益指标	生态环境保护领域企业营商环境		提升	10
		社会效益指标	不发生重大及以上污染环境事件		不发生	10
		生态效益指标	县域环境质量		持续提升	10
		可持续影响指标	环境违法行为打击力度		提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		80%	5

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。