

# 汉中市生态环境局宁强分局 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

贯彻执行国家和我省环境保护方针、政策、法律、法规和规章，并依法对全县环境保护工作实施统一监督管理。负责对县辖区内重大经济的技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。拟定我县环境保护规划和计划；参与编制我县可持续发展纲要的中长期规划、计划；组织拟定和监督实施我县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；审核城市总体规划中的环境保护内容。负责对我县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规和规章的组织实施。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作。指导和协调解决县辖区内部门的重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；处理涉及县辖区环境污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。贯彻执行各项环境管理制度；按国家规定审定开发建设活动环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导我县生态示范区建设和生态农业建设。负责环境保护队

伍建设，落实环境保护在职人员岗位培训和继续教育。

## （二）机构设置

汉中市生态环境局宁强分局下设宁强县环境保护综合执法大队和宁强县环境保护监测站两个事业单位，局机关下设办公室、法规宣教科、管理科。

## 二、工作任务

（一）深入打好蓝天保卫战。持续巩固清洁能源替代成效。加大禁燃区散煤源头管控力度，落实散煤销售、运输、储存全过程监管，严查违规销售散煤行为。持续开展“清炉”行动，依法取缔各类商户燃煤炉具。深入推进重点污染源排查整治。落实县城重点污染源定人定岗管控措施，推动开展新一轮重点污染源排查整治，对已整治到位的污染源开展“回头看”，进一步巩固整治成效。打好臭氧污染防治攻坚战。以工业涂装、包装印刷、油品储运等行业领域为重点，扎实开展挥发性有机物专项治理行动。严格执行机动车检测维修（I/M）闭环管理、非道路移动器械编码登记等制度，推动县城城区重点餐饮经营单位实现油烟达标排放，有效抑制臭氧污染。打好重污染天气攻坚战。修订重污染天气应急预案，加强应急减排清单标准化管理，建立应急响应科学评估体系，强化空气质量分析预警和边缘天气提前管控，落实常态化错峰生产和差异化减排、重点企业驻厂帮扶等措施，精准有效应对重污染天气。提升依法科技治污水平。加大联合执法和督查检查力度，综合运用明察暗访、昼夜巡查、在线监控等方式，深入开展施工扬尘、露天焚烧、餐饮油烟等

问题督查检查，落实资金奖惩及“五步法”跟踪问效，倒逼治污责任落实。

（二）深入打好碧水保卫战。**持续做好水质管控。**持续推动3个国控断面“一断一策”达标方案实施，强化8个国省市控断面枯水季、汛期等重点时段巡河排查和预警监测。完成汉江干流宁强段70%左右排污口整治，做好入河排污口设置管理。加强稻渔综合种养水质监测管控，会同农业农村部门开展稻鱼综合种养产业水质监管督导检查，做好污染防治技术总结推广工作。**提升污水治理水平。**加快实施宁强县汉江源头等一批治污水项目，推动城镇污水处理设施及雨污分流工程建设，落实5个沿江重点镇污水处理设施常态化监管。立足乡村生态振兴，全面完成8个行政村农村生活污水治理任务，不断完善农村污水处理设施第三方运营维护和常态化执法监测机制，持续开展黑臭水体动态监管，积极争取农村生活污水治理“整县推进”试点，有效提升污水收集处理能力。**保障水源水质安全。**督促县水利局加快县城东方红备用水源地建设，完成农村千人以上集中式饮用水水源保护区划分，持续推动饮用水水源地规范化建设，确保群众饮水安全。

（三）深入打好净土保卫战。全面推进《汉中市“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》实施。**加强土壤污染源头防控。**扎实开展土壤污染重点监管单位隐患排查“回头看”和周边土壤环境监测。严格建设用地准入管理，有效保障“一住两公”重点建设用地安全利用。充分利用农用地详查成果，会同农业农村部门督促指导全县因地制宜落

实调整种植结构、限制种植特定农产品等管控措施，确保农用地安全。强化地下水环境和重金属污染防治。**加强固体废物和新污染物监管。**开展危险废物规范化评估，建立重点危险废物监管单位名录，巩固危险废物专项整治三年行动成果。加快实施金属矿山综合整治，按照“一矿一策”总要求，扎实开展金属矿山污染治理和生态修复，配合上级部门加快完成硫铁矿污染治理工程。全面落实《汉中市新污染物治理工作方案》，不断提升固体废物监管水平。

（四）推进减污降碳协同增效。配合建立完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系，落实《减污降碳协同增效实施方案》，推进应对气候变化与环境治理、生态保护修复等协同增效。做好重点行业企业碳排放数据监管，推动建立固定源污染物与温室气体排放同步监督执法制度，落实企业温室气体排放信息披露，实现污染物排放与温室气体强度双降。实施燕子砭镇污水处理厂和宁强县旭日新能源有限公司等重点减排项目，全面完成主要污染物年度减排任务。

（五）推进生态环境领域机制改革。以“高质量项目推进年”“营商环境突破年”活动为契机，持续深化生态环境领域“放管服改革”，进一步提高行政审批服务效能。强化“三线一单”成果落地应用，完善生态环境分区管控体系建设，严把“两高”项目准入关，深化产业园区环评联动试点，实行环评审批“清单制+责任制”，完善重点项目环评台账机制，主动服务重点项目建设。聚焦环境质量改善和突出问题解决，谋划实施一批历史遗留重金属污染治理项目、农村

生活污水治理项目、水源地规范化建设项目。深化排污许可制建设，完成排污许可“双百”质量核查年度任务，探索推进排污许可与环境影响评价、总量控制等制度有机融合，持续完善以排污许可制为核心的环境执法监管制度体系。积极推进信用体系建设，严格落实“双公示”制度，启动企业环保信用分级评价工作，落实差异化监管措施。

（六）巩固提升督察整改成效。围绕第二轮中央和省生态环境保护督察反馈问题，持续完善每月调度通报、组织“回头看”等督查督办、追究问责机制。对存在逾期风险或进度明显滞后的，通过专人跟踪督办、通报约谈等方式，推动按期高质量整改到位；对已销号的，督促落实长效监管机制，严防反弹回潮。坚持举一反三，围绕群众反映强烈、社会密切关注的重点环境问题，组织开展专项督查、实地核查。加快中央和省环保督察组转办信访件办理，对反复举报的信访件，组织开展实地核查督办。持续健全环境信访工作机制，稳步推进生态环境领域重复信访治理和信访积案化解，切实解决群众身边的突出生态环境问题，提升群众的获得感和满意度。

（七）持续加强生态保护。制定实施《宁强县进一步加强生物多样性保护的实施意见》筹推进生物多样性保护工作，推动县内开展生物多样性调查监测工作。深入开展“绿盾”自然保护地强化监督工作，组织协调县级相关部门及时全面核查处理上级反馈我县自然保护地遥感监测线索，完成整改销号。

（八）严格核与辐射安全监管。强化辐射环境监测体系和监管能力建设，加强规范化管理，严格放射装置安全管控。督促核技术利用单位辐射操作人员参加上岗证换证培训，提升服务质量和效率。持续开展核与辐射安全隐患排查整治，强化辐射事故应急物资储备，提高辐射事故应急处置能力。

（九）积极防范环境风险。围绕危险废物、尾矿库、涉铊涉重金属企业等重点领域开展环境风险隐患排查整治，持续加强对重点区域环境安全管理监督检查，推动环境风险防控向全过程管理转变。配合编制《汉江流域（汉中段）“一河一策一图”环境应急响应方案》，积极筹备好应急物资，完善应急设施，健全和规范突发环境事件应急响应机制，严格落实应急值班值守和“日报告、零报告”制度，加强环境应急物资管理，健全物资装备储备清单和辖区环境应急物资生产（储存）企业信息，不断提升环境应急能力水平。

（十）持续开展生态示范创建。克服授牌即终结的思想，做好打好创建持久战工作准备，结合国家生态文明示范县 37 项建设指标、“两山”基地实施方案和“两山指数”，督促各行业部门结合工作职能和工作方案任务分工，将巩固创建成果融于日常工作，阶段性调度工作任务完成情况，统筹年度工作任务全面高质量完成，按时报送工作开展情况，为顺利通过国家生态文明建设示范县、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地复核打下坚实基础。

（十一）着力提升宣教工作水平。深化习近平生态文明思想和党的二十大精神宣传力度，深入开展“六·五”、全

国“低碳日”、生物多样性日、中国“环保50年”等主题宣传和环保设施向公众开放活动，积极倡导绿色生活方式。围绕污染防治攻坚战等重点任务和亮点工作，分批次开展专题宣传报道，不断提升生态环境保护知晓率和满意度。统筹推进政务新媒体运维、环境信息发布“三审三校”、环境信息规范公开、环境舆情监管，干部教育培训等专项工作，着力巩固宣传阵地、延伸宣传触角、提升宣传质效。

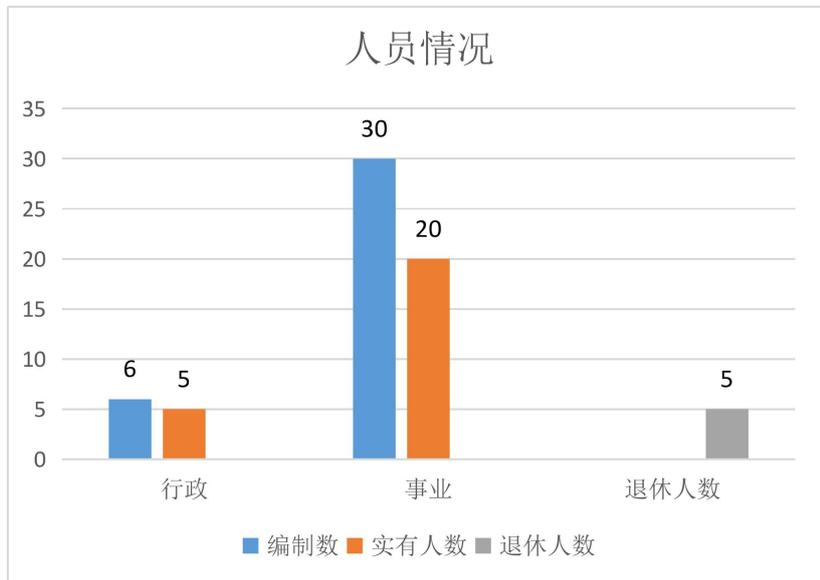
（十二）提升环境监管执法效能。以打造生态环保最严执法城市为目标，加大重点领域、重点行业执法力度，围绕污染防治攻坚战标志性战役任务措施，精准高效开展监督执法。进一步健全行政执法与刑事司法联动，严厉打击环境违法和生态破坏行为。持续健全生态环境综合行政执法制度体系，完善常态化监督执法正面清单，探索包容审慎“柔性执法”，落实生态环境违法行为不予处罚及从轻、减轻处罚相关规定，规范合理使用自由裁量权。按照“全员练兵、全过程练兵、全年练兵”的总要求，扎实开展生态环境保护执法大练兵，进一步加强全县执法队伍建设，全面推广生态环境移动执法应用，提高执法能力和水平。

（十三）提高环境监测评价水平。深入抓好监测体系建设，进一步提升县级监测站执法监测和应急监测能力，持续开展监测能力资质扩项工作。加强河（库）水质自动监测体系建设，建设出入境河流及境内敏感位置特征污染物水质自动监测站，着力提升水质预警监控能力。优化监测网络，进一步做好重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价，以

及农业面源污染监测评估、新污染物监测等工作。做好 2 个省控空气自动站运维保障工作，严守监测数据质量“生命线”，不断加强监测质量监督管理，严厉打击监测数据弄虚作假。

### 三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 6 人、事业编制 30 人；实有人员 25 人，其中行政 5 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 5 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 3475.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.88 万元、政府性基金拨款收入 0 元，其他收入 3089.26 万元，较上年增加 848.97 万元，主要原

因是将上年实户结转资金和县级财政预算资金纳入 2025 年其他收入预算；本单位当年预算支出 3475.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.88 万元、政府性基金拨款收入 0 元，其他收入 3089.26 万元，较上年增加 848.97 万元，主要原因是将上年实户结转资金和县级财政预算资金纳入 2025 年其他收入预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 385.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.96 万元，主要原因是人员工资变动工资社保等增加；本单位当年财政拨款支出 385.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.96 万元，主要原因是人员工资变动工资社保等增加。

## 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 385.88 万元，较上年增加 2.96 万元，主要原因是人员工资变动工资社保等增加。

### （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 385.88 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.67 万元，较上年无变动；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 37.75 万元,较上年增加 0.4 万元,原因是上年度人员工资政策性调整增加造成基数增加;

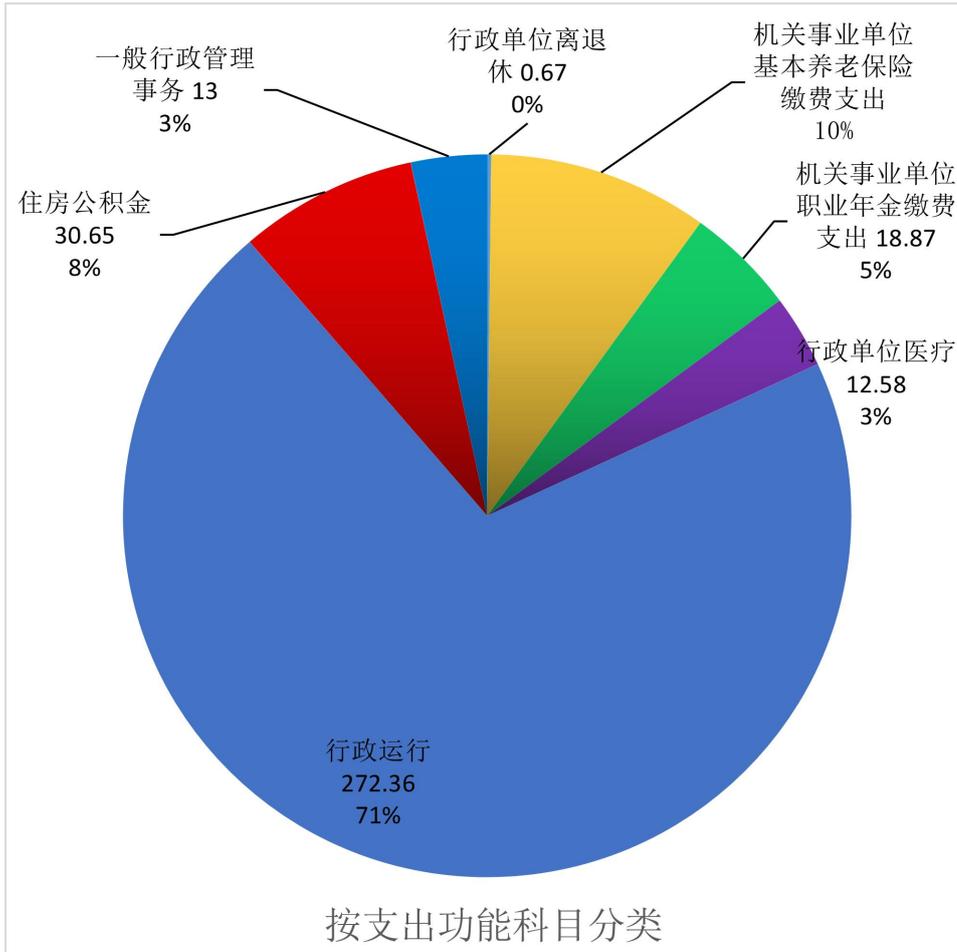
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.87 万元,较上年增加 0.2 万元,原因是上年度人员工资政策性调整增加造成基数增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 12.58 万元,较上年增加 0.26 万元,原因是上年度人员工资政策性调整增加造成基数增加;

(5) 行政运行(2110101) 272.36 万元,较上年减少 6.16 万元,原因是将人员经费中的交通补贴部分调整到一般行政管理事务中;

(6) 一般行政管理事务(2110102) 13 万元,较上年增加 8.05 万元,原因是将人员经费中的交通补贴部分调整到一般行政管理事务中;

(7) 住房公积金(2210201) 30.65 万元,较上年增加 0.21 万元,原因上年度人员工资政策性调整增加造成基数增加。



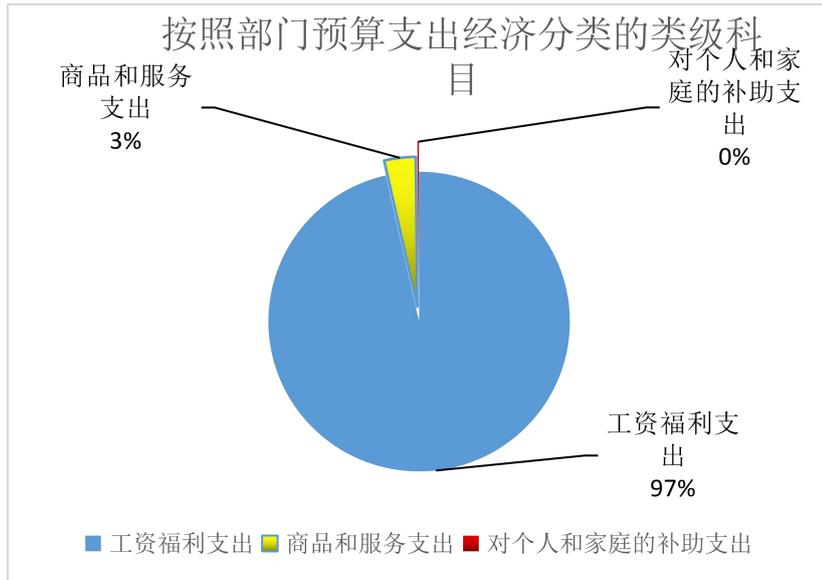
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### 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 385.88 万元，其中：  
 工资福利支出（301）372.21 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是上年度人员工资政策性调整增加；

商品和服务支出（302）13 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员调整交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.67 万元，较上年无变化。

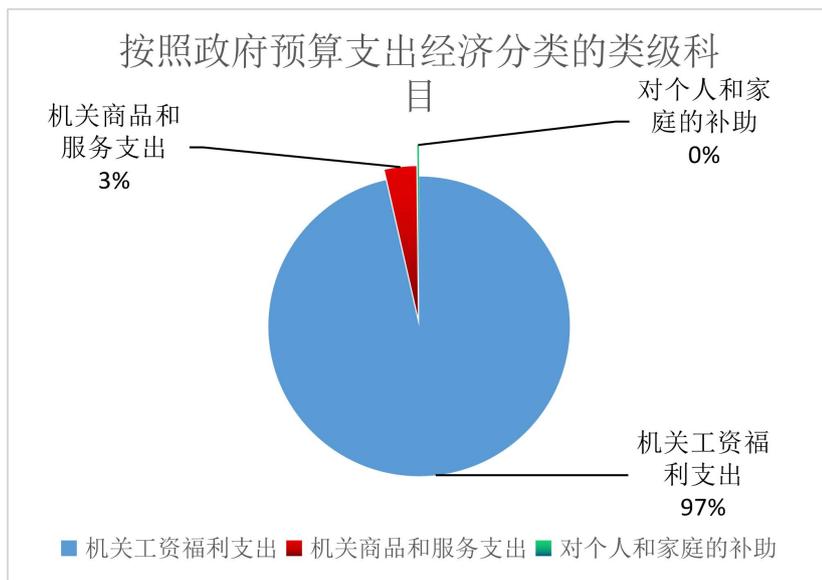


## 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 385.88 万元，其中：  
 机关工资福利支出（501）372.21 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是上年度人员工资政策性调整增加；

机关商品和服务支出（502）13 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员调整交通补贴增加；

对个人和家庭的补助（509）0.67 万元，较上年无变化。



## **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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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 348.78 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 143.78 万元、政府采购工程类预算 105 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 385.88 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 4.8 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是落实各级政府过紧日子相关要求，压减一般公共预算公用经费支出。

### **第四部分：专业名词解释**

1. 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：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**



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市生态环境局宁强分局

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	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	是	不涉及
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

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	34,751,437.75	一、部门预算	34,751,437.75	一、部门预算	34,751,437.75	一、部门预算	34,751,437.75
1、财政拨款	3,858,829.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,858,829.00	1、机关工资福利支出	3,757,085.00
(1)一般公共预算拨款	3,858,829.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,722,085.00	2、机关商品和服务支出	10,826,640.15
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	130,000.00	3、机关资本性支出	20,160,968.60
(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	6,744.00	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	30,892,608.75	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	35,000.00	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	572,903.00	(2)商品和服务支出	10,696,640.15	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	6,744.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,828.00	(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	30,892,608.75	11、节能环保支出	33,636,227.75	(5)资本性支出(基本建设)	20,160,968.60	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	306,479.00				
		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	110,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>34,751,437.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,751,437.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,751,437.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,751,437.75</b>
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	22,283,790.03	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>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	





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	3,858,829.00	一、财政拨款	3,858,829.00	一、财政拨款	3,858,829.00	一、财政拨款	3,858,829.00
1、一般公共预算拨款	3,858,829.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,858,829.00	1、机关工资福利支出	3,722,085.00
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	3,722,085.00	2、机关商品和服务支出	130,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	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	6,744.00	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	572,903.00	(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	6,744.00
		10、卫生健康支出	125,828.00	(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	2,853,619.00	(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	306,479.00				
		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>	<b>3,858,829.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,858,829.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,858,829.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,858,829.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,858,829.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,858,829.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,858,829.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,858,829.00</b>

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	3858829	3728829	130000	**	**
208	社会保障和就业支出	572903	572903			
20805	行政事业单位养老支出	572903	572903			
2080501	行政单位离退休	6744	6744			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377439	377439			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188720	188720			
210	卫生健康支出	125828	125828			
21011	行政事业单位医疗	125828	125828			
210101	行政单位医疗	125828	125828			
211	节能环保支出	2853619	2723619	130000		
21101	环境保护管理事务	2853619	2723619	130000		
2110101	行政运行	2853619	2723619	130000		

221	住房保障支出	306479	306479			
22102	住房改革支出	306479	306479			
2210201	住房公积金	306479	306479			

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			3858829	3728829	130000	**	**
301	工资福利支出			3722085	3722085			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1032936	1032936			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1355726	1355726			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323578	323578			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	377439	377439			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	188720	188720			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125828	125828			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11379	11379			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306479	306479			
302	商品和服务支出			130000		130000		
30201	办公费	50201	办公经费	48000		48000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82000		82000		
303	对个人和家庭的补助			6744	6744			
30302	退休费	50905	离退休费	6744	6744			

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	3858829	3728829	130000	**
208	社会保障和就业支出	572903	572903		
20805	行政事业单位养老支出	572903	572903		
2080501	行政单位离退休	6744	6744		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377439	377439		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188720	188720		
210	卫生健康支出	125828	125828		
21011	行政事业单位医疗	125828	125828		
2110101	行政单位医疗	125828	125828		
211	节能环保支出	2853619	2723619	130000	
21101	环境保护管理事务	2853619	2723619	130000	
2110101	行政运行	2853619	2723619	130000	

221	住房保障支出	306479	306479		
22102	住房改革支出	306479	306479		
2210201	住房公积金	306479	306479		

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			3858829	3728829	130000	**
301	工资福利支出			3722085	3722085		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1032936	1032936		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1355726	1355726		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323578	323578		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	377439	377439		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	188720	188720		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125828	125828		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11379	11379		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306479	306479		
302	商品和服务支出			130000		130000	
30201	办公费	50201	办公经费	48000		48000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82000		82000	
303	对个人和家庭的补助			6744	6744		
30302	退休费	50905	离退休费	6744	6744		

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	
		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
601013	汉中市生态环境局宁强分局	30892608.75	
	实存资金项目	30892608.75	
	D2023年省级生态环境专项资金	1035756	D2023年省级生态环境专项资金
	D2024年宁强县生态环境纵向补偿项目	3239720	D2024年宁强县生态环境纵向补偿项目
	D2024年省级生态环境专项资金	3000000	D2024年省级生态环境专项资金
	D环保督察和大气污染防治工作经费	949752	D环保督察和大气污染防治工作经费
	D秸秆禁稍等工作经费	1200000	D秸秆禁稍等工作经费
	D明洋锌业重金属污染综合治理项目	761005.1	D明洋锌业重金属污染综合治理项目
	D2021年宁强县生态环境纵向补偿项目	1922810.1	D2021年宁强县生态环境纵向补偿项目
	D2022年宁强县生态环境纵向补偿项目	1377124	D2022年宁强县生态环境纵向补偿项目
	D宁强县汉江源头大安河滨缓冲带修复项目	3278029.4	D宁强县汉江源头大安河滨缓冲带修复项目
	D宁强县农村污水设施建设运维资金	1885660	D宁强县农村污水设施建设运维资金
	D宁强县县域生态质量考核工作经费	850300	D宁强县县域生态质量考核工作经费
	D宁强县有色金属选矿厂遗留重金属治理项目	169881.45	D宁强县有色金属选矿厂遗留重金属治理项目
	D农村环境整治项目	1112570.7	D农村环境整治项目
	D县级专项工作奖励	110000	D县级专项工作奖励
	D宁强县2025年纵向补偿项目资金	10000000	D宁强县2025年纵向补偿项目资金





## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市生态环境局宁强分局				
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	
	人员经费	人员经费保障	372.88万元	372.88万元		
	公用经费	保障机关运行	13.00万元	13.00万元		
	其他收入	县域财政拨款项目及工作经费	3,089.26万元		3,089.26万元	
金额合计			3,475.14万元	385.88万元	3,089.26万元	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障在职职工工资福利待遇正常兑现，确保工资足额发放。</p> <p>目标2：环境执法监管覆盖双随机企业检查60余家，开展地表水、水源地监测等7个断面及其他环境执法和监督监测，完成乡村振兴帮扶和生态振兴工作任务。</p> <p>目标3：保障大气污染防治、水环境流域治理和土壤污染风险管控工作顺利开展，完成5个行政村农村生活污水整治任务，完成市、县下达的年度目标和重点工作任务。</p> <p>目标4：完成县级财政项目施工，确保质量达标，各项专项工作顺利开展，完成年度工作任务。</p>					
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	在预算内完成		在预算内完成	7
			人员经费及公用经费达到应支尽支		足额按时发放	6
		数量指标	开展环境污染执法检查次数		≥200次	6
			监测流域水质监控断面		7个	6
			保障县级资金项目		15个	6
	产出指标	质量指标	人员履职能力得到提升		不断提升	6
			水质达到Ⅱ类标准		100%	6
			环境监察执法检查企业数量		≥60家次	6
			县级资金项目质量达标		100%	6
		时效指标	全部监测内容、监测方案、执法检查按要求时限完成		按期完成计划	7
		社会效益指标	普及环保理念，提升公众环保意识，调动参与环保的积极性、主动性		环保对社会影响增加	7
		生态效益指标	生态环境质量		持续改善	7
	可持续影响指标	生态环境保护水平，污染防治能力		持续提升	7	

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。