

汉中市生态环境局留坝分局

2026 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、贯彻执行环境保护有关法律、法规和方针、政策，统一监督管理本辖区环境保护工作。

2、组织拟定本辖区环境保护工作规划、年度计划、重点区域流域污染防治规划、水功能区划和生态保护规划并组织实施，按规定审批或审查重大开发建设区域综合性规划、专项规划、建设项目环境影响评价文件。

3、统筹协调和监督管理本辖区重大环境问题，调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责环境监理和环境保护行政稽查，组织开展本辖区环境保护执法检查活动，依法开展行政执法、行政诉讼应诉等工作。

4、承担落实本辖区主要污染物总量控制和减排责任，承担应对气候变化和减排、南水北调工程项目区环境保护职责，监督实施全县环境保护目标责任制，制定和组织实施各项环境管理制度。

5、监督执行各类环境质量和污染物排放标准，组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治法规和规章，承担防止地下水污染、排污口设置管理、流域水环境保护职责，组织实施对污染源

进行限期治理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

6、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、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、森林公园环境保护工作，监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作，指导农业面源污染治理，实施生态环境保护、生态示范创建工作。

7、负责环境监测、统计、信息发布工作，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，负责本辖区环境信息公开工作。

8、负责本辖区环境保护宣传教育工作。

9、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设工作。

10、承办上级业务部门和县(区)政府交办的其他事项。

(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) 深化理论学习，筑牢思想根基。严格执行“第一议题”、党组理论学习中心组学习等制度机制，推进政治理论学习常态化、长效化。对于习近平生态文明思想及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，必须坚持深学细悟、笃

信笃行，切实把学习成效转化为推动留坝生态环境保护工作的生动实践。对于意识形态领域的风险隐患，将强化分析研判与舆情引导，牢牢掌握工作主动权。对于党员干部的党性修养锤炼，将坚持严管与厚爱结合，通过警示教育与正向激励，补足精神之钙。要让生态环保铁军的政治底色更加鲜明，为全县生态环境高水平保护提供坚强的思想保证和组织保障。

（二）深化三大保卫战，坚决打赢污染防治攻坚战。大气方面，重点加强汽修厂、加油站监督检查，确保挥发性有机物（VOCs）达标排放，联合气象局完善预警预报和形势分析会商机制，充分利用留坝县大气网格热点监管平台，发挥沙尘预警预报功能，增加雾炮作业频次及时间，进一步降低沙尘天气对环境的影响。紧盯PM_{2.5}污染治理短板，铁腕推进攻坚行动，落细落实重点任务，强化日常调度与涉气污染源排查整治，大力推进散煤、扬尘和挥发性有机物治理，系统施策推动空气质量持续改善，确保空气质量优良天数比率 $\geq 98.6\%$ ，PM_{2.5}平均浓度控制在16微克/立方米以下。水环境方面，积极推进美丽乡村先行区申报工作，确保乡镇污水处理设施日常运维工作到位，增强对重特大突发环境污染事件的应对能力，健全应急响应机制，定期组织实战化演练，提升快速反应和协同处置水平。土壤方面，持续深化土壤污染重点监管单位隐患排查整治工作，对“一住两公”建设用地实施台账式管理，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。

（三）巩固提升督察整改成效。围绕生态环境保护、秦岭生态保护及辖区突出生态环境问题开展排查整治，对整改中出现的问题实行“一问题一台账”，制定详细整改计划，明确阶段性目标和关键节点，将大问题拆解成易操作的小任务，确保问题有序推进；加强与上级对接，争取支持。对已整改待销号问题，先县级自查评估，再报省市审核验收，确保一次性销号。强化部门与镇（街道）联动及网格监督，遏制问题多发；对已销号问题开展“回头看”防反弹，健全长效机制。针对重点难点问题，开展常态化督导检查，压实整改责任链条，推动形成上下联动、齐抓共管的工作格局。持续完善生态环境问题发现与整改闭环机制。

（四）加快推进重点项目建设。加快推进农村生活污水资源化利用设施和低碳近零碳试点示范项目建设，积极与省市对接，加快推进留坝县 2025 年生物多样性保护与可持续利用及生态修复治理项目落地实施，并围绕中央生态环境资金项目储备库入库指南（2025 年）要求，以提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治、以提升生态系统多样性、稳定性、持续性为重点，科学谋划一批生态环境保护项目。

（五）坚决打击环境违法行为。以“五乱”问题排查整治为突破口，深化“双随机、一公开”监管与正面清单制度的有机结合，常态化开展多部门联合执法。严守秦岭红线，对涉及秦岭生态保护区的环境违法行为实行“零容忍”，坚持严查重处，一查到底，绝不姑息。实施闭环管理，对发现的违法问

题依法依规严肃处理，做到查处一起、震慑一片；对长期未解决的疑难问题，实行挂牌督办、限期销号。强化司法联动，完善行政执法与刑事司法衔接机制，对涉嫌犯罪的案件坚决移送公安机关；对拒不履行行政处罚决定的，一律申请人民法院强制执行。切实让生态环保法律法规成为带电的“高压线”，筑牢不可逾越的生态底线。

（六）强化应急管控，筑牢环境安全防线。强化源头严防和过程严管相结合，聚焦两场、水源地、核与辐射利用单位及加油站等重点领域和关键环节，常态化开展环境安全执法检查，对企业主要环境安全隐患点位进行排查，及时发现问题，建立台账，督促指导企业立即整改，切实消除环境风险隐患。同时实战抓演练，强化应急能力建设，联合县区危化品使用企业开展突发环境事件应急演练，以演促练、以练筑防，全面提升应急响应和处置能力水平。

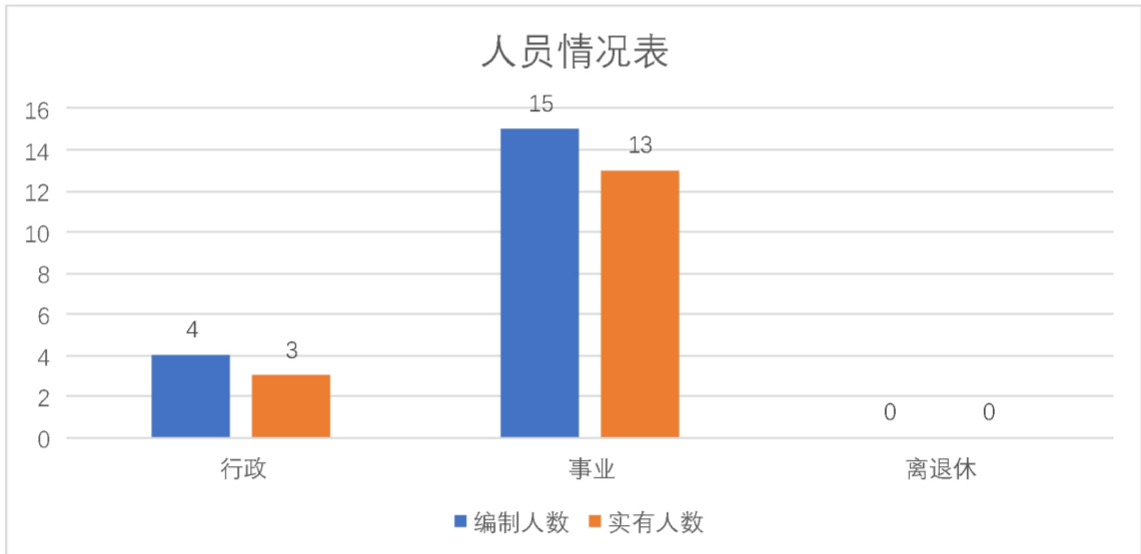
（七）推动保护与可持续利用深度融合。依托秦岭生物多样性特性，围绕秦岭地区的特色物种与生态系统，以传播生物多样性保护理念为核心，不断提升留坝县在生物多样性保护与可持续利用领域的区域影响力，强化“秦岭在留坝”公众号运营，定期推送物种科普短文、保护故事、监测动态等原创内容，联合生态环境部南京环科所定期更新生物多样性保护成果展陈，直观呈现本地保护行动与成效，直观感受秦岭生态价值。开展生态产品价值实现路径探索，推动野生菌菇、中药材等特色林下经济规范化发展，打造“秦岭好物种”品牌矩阵；结合研学旅行与自然教育，开发观鸟、植物识别

等沉浸式体验线路，引导公众在亲近自然中增强保护意识；持续深化跨区域协作机制，共享保护经验与技术成果，让绿色成为高质量发展的鲜明底色。

（八）落实全面从严治党，加强干部队伍建设。坚持党建引领，将党风廉政建设融入业务全过程。严格执行中央八项规定精神，常态化开展警示教育与作风建设，筑牢思想防线。强化作风建设，建立督查闭环机制，整治“慵懒散拖”，弘扬艰苦奋斗与拼搏进取精神，营造“激情干事、追赶超越”的良好氛围。

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 16 人，其中行政 3 人、事业 13 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 1298.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.12 万元、其他收入 1006.30 万元，较上年减少 1944.57 万元，主要原因是减少留坝县财政拨项目资金；本单位当年预算支出 1298.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.12 万元、其他支出 1006.30 万元，较上年减少 1944.57 万元，主要原因是减少留坝县财政拨项目资金。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 292.12 万元，其中一般共预算拨款收入 292.12 万元，较上年增加 50.31 万元，主要原因是本年增加车补和专项工作经费；本单位当年财政拨款支出 292.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.12 万元，较上年增加 50.31 万元，主要原因是本年增加车补和专项工作经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 292.12 万元，较上年增加 50.31 万元，主要原因是本年增加车补和专项工作经费。

（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 292.12 万元，其中：

1. 行政运行（2010101）4.1 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是本年新增使用该科目；

2. 行政单位离退休（2080501）0.75 万元，较上年增加

0.3 万元，原因是实有人员变化导致费用增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.36 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.18 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是职业年金缴费基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）8.86 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是基本职工医疗保险缴费基数增加；

6. 行政运行（2110101）197.43 万元，较上年增加 20.01 万元，原因是本年新增车补和专项工作经费；

7. 其他环境监测与监察支出（2110299）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年新增专项工作经费；

8. 住房公积金（2210201）21.44 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是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 292.12 万元，其中：

工资福利支出（301）259.11 万元，较上年增加 21.39 万元，原因是人员调资及社保缴费基数变化；

商品和服务支出（302）32.26 万元，较上年增加 28.61 万元，原因是本年新增车补和专项工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.75万元，较上年增加0.3万元，原因是退休人员四项费用增加；

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263.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）259.11万元，较上年增加21.39万元，原因是人员调资及社保缴费基数变化；

机关商品和服务支出（502）4.1万元，较上年增加0.45万元，原因是本年新增车补和专项工作经费；

对个人和家庭的补助（509）0.75万元，较上年增加0.3万元，原因是退休人员四项费用增加；

七、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。

八、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 289.94 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 41.42 万元、政府采购工程类预算 248.52 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 292.12 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 4.10 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是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

2026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	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

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	12,984,226.50	一、部门预算	12,984,226.50	一、部门预算	12,984,226.50	一、部门预算	12,984,226.50
1、财政拨款	2,921,235.00	1、一般公共服务支出	41,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,639,635.00	1、机关工资福利支出	2,591,135.00
(1)一般公共预算拨款	2,921,235.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,591,135.00	2、机关商品和服务支出	5,583,035.04
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	41,000.00	3、机关资本性支出	4,802,556.46
(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	7,500.00	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	10,344,591.50	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	402,908.00	(2)商品和服务支出	5,542,035.04	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	7,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,572.00	(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	10,062,991.50	11、节能环保支出	12,237,334.50	(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	4,802,556.46		
		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	214,412.00				
		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	12,984,226.50	本年支出合计	12,984,226.50	本年支出合计	12,984,226.50	本年支出合计	12,984,226.50
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							
收入总计	12,984,226.50	支出总计	12,984,226.50	支出总计	12,984,226.50	支出总计	12,984,226.50

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	2,921,235.00	一、财政拨款	2,921,235.00	一、财政拨款	2,921,235.00	一、财政拨款	2,921,235.00
1、一般公共预算拨款	2,921,235.00	1、一般公共服务支出	41,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,639,635.00	1、机关工资福利支出	2,591,135.00
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	2,591,135.00	2、机关商品和服务支出	322,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41,000.00	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	7,500.00	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	281,600.00	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	402,908.00	(2)商品和服务支出	281,600.00	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	7,500.00
		10、卫生健康支出	88,572.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出	2,174,343.00	(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	214,412.00				
		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	2,921,235.00	本年支出合计	2,921,235.00	本年支出合计	2,921,235.00	本年支出合计	2,921,235.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,921,235.00	支出总计	2,921,235.00	支出总计	2,921,235.00	支出总计	2,921,235.00

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	2,921,235.00	2,598,635.00	41,000.00	281,600.00	
201	一般公共服务支出	41,000.00		41,000.00		
20101	人大事务	41,000.00		41,000.00		
2010101	行政运行	41,000.00		41,000.00		
208	社会保障和就业支出	402,908.00	402,908.00			
20805	行政事业单位养老支出	402,908.00	402,908.00			
2080501	行政单位离退休	7,500.00	7,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,605.00	263,605.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,803.00	131,803.00			
210	卫生健康支出	88,572.00	88,572.00			
21011	行政事业单位医疗	88,572.00	88,572.00			

2101101	行政单位医疗	88,572.00	88,572.00			
211	节能环保支出	2,174,343.00	1,892,743.00		281,600.00	
21101	环境保护管理事务	1,974,343.00	1,892,743.00		81,600.00	
2110101	行政运行	1,974,343.00	1,892,743.00		81,600.00	
21102	环境监测与监察	200,000.00			200,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	214,412.00	214,412.00			
22102	住房改革支出	214,412.00	214,412.00			
2210201	住房公积金	214,412.00	214,412.00			

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			2,921,235.00	2,598,635.00	41,000.00	281,600.00	
301	工资福利支出			2,591,135.00	2,591,135.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	760,284.00	760,284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	899,940.00	899,940.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,857.00	224,857.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263,605.00	263,605.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,803.00	131,803.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,572.00	88,572.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,662.00	7,662.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,412.00	214,412.00			
302	商品和服务支出			322,600.00		41,000.00	281,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116,000.00		1,000.00	115,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85,000.00			85,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,600.00			81,600.00	

303	对个人和家庭的补助			7,500.00	7,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,500.00	7,500.00			

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	2,639,635.00	2,598,635.00	41,000.00	
201	一般公共服务支出	41,000.00		41,000.00	
20101	人大事务	41,000.00		41,000.00	
2010101	行政运行	41,000.00		41,000.00	
208	社会保障和就业支出	402,908.00	402,908.00		
20805	行政事业单位养老支出	402,908.00	402,908.00		
2080501	行政单位离退休	7,500.00	7,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,605.00	263,605.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,803.00	131,803.00		
210	卫生健康支出	88,572.00	88,572.00		
21011	行政事业单位医疗	88,572.00	88,572.00		

2101101	行政单位医疗	88,572.00	88,572.00		
211	节能环保支出	1,892,743.00	1,892,743.00		
21101	环境保护管理事务	1,892,743.00	1,892,743.00		
2110101	行政运行	1,892,743.00	1,892,743.00		
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
221	住房保障支出	214,412.00	214,412.00		
22102	住房改革支出	214,412.00	214,412.00		
2210201	住房公积金	214,412.00	214,412.00		

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			2,639,635.00	2,598,635.00	41,000.00	
301	工资福利支出			2,591,135.00	2,591,135.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	760,284.00	760,284.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	899,940.00	899,940.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,857.00	224,857.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263,605.00	263,605.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,803.00	131,803.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,572.00	88,572.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,662.00	7,662.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,412.00	214,412.00		
302	商品和服务支出			41,000.00		41,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			7,500.00	7,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,500.00	7,500.00		

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	
		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	10,344,591.50	
601	汉中市生态环境局	10,344,591.50	
601015	汉中市生态环境局留坝分局	10,344,591.50	
	专用项目	10,344,591.50	
	公用经费（车补）	81,600.00	
	车补	81,600.00	车补
	环境执法与监测	200,000.00	
	污染减排与整治	100,000.00	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。 目标3：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。
	业务费	100,000.00	环境执法监管覆盖双随机企业检查60余家，开展地表水、饮用水水质采样检测，保障达到地表水环境质量Ⅱ类标准，完成市、县下达的年度目标和其他重点工作任务。
	实存资金项目	10,062,991.50	
	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	21,958.50	完成年度国家重点生态功能区生态质量监测、评价、考核工作，保障年度国家重点生态区县域质量考核结果达到稳定
	D2024年省级生态环境专项资金项目	1,932,851.07	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。
	D2026环境保护和秦岭南水北调中线水源地生态保护委员会办公室工作经费	50,000.00	常态化开展秦岭生态环境问题动态排查，强化督导检查，推动各类反馈问题整改
	D国家重点生态功能区县域生态考核质量工作经费	300,000.00	完成年度国家重点生态功能区生态环境质量检测、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留坝县2021年生态保护纵向奖补资金项目	105,570.00	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（含一年运维费），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2.6亩
	D留坝县2022年生态保护纵向补偿专项资金项目	1,861,300.00	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水源地保护区技术报告。目标3：编制全县突发环境应急预案。
	D留坝县2023年农村生活污水治理项目	1,194,975.51	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，通过本项目的实施项目区生活污水治理率大道60%以上。
	D留坝县2023年生态保护纵向补偿专项资金项目	11,000.00	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	304,978.93	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留坝县2024年省级低碳近零碳试点示范低碳细胞项目	197,800.00	在留坝县的三大领域试试三大低碳民生工程，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2024年省级生态环境专项资金生态补偿方向项目	2,168,375.73	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。

	D留坝县马道镇垃圾填埋场修缮项目	385,396.50	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; 目标3: 完成填埋场防渗系统修复, 共铺设土工布400m, 防渗膜300m, 目标4: 完成填埋场封场及绿化, 共铺设土工布1980m, 防渗膜1980m, 复合排水网格1980m, 混播草籽绿化1980m, 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, 地下水监测井共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留坝县农村生活污水处理场运行维护费	900,000.00	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	16,973.54	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留坝县生态环境保护和秦岭南水北调中线水源地生态保护委员会办公室工作经费	52,429.08	常态化开展秦岭生态环境问题动态排查整改, 强化督导检查, 推进推动各类反馈问题整改。
	D留坝县石峡子沟水源地项目	230,357.02	在留坝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事件应急预案

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				16						2,899,396.39	
211	01	99	1	全额				12						414,196.50	
211	01	99	601015	汉中市生态环境局留坝分局				12						414,196.50	
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		385,396.50	
211	01	99		D留坝县生态环境保护秦岭南水北调中	A02010105台式计算机		台	2	310	02	503	06		12,000.00	
211	01	99		D留坝县生态环境保护秦岭南水北调中	A02021004A4彩色打印机		台	1	310	02	503	06		10,000.00	
211	01	99		D留坝县生态环境保护秦岭南水北调中	A05010201办公桌		张	4	310	02	503	06		5,200.00	
211	01	99		D留坝县生态环境保护秦岭南水北调中	A05010301办公椅		把	4	310	02	503	06		1,600.00	
211	03	01	1	全额				1						37,146.00	
211	03	01	601015	汉中市生态环境局留坝分局				1						37,146.00	
211	03	01		D留坝县2024年省级生态环境专项资金生	C07990000其他生态环境保护和服务		项	1	302	27	502	05		37,146.00	
211	03	99	1	全额				2						900,000.00	
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		项	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	C07990000其他生态环境保护和服务		项	1	302	27	502	05		650,000.00	
211	99	99	1	全额				1						1,548,053.89	
211	99	99	601015	汉中市生态环境局留坝分局				1						1,548,053.89	
211	99	99		D留坝县2024年省级生态环境专项资金生	B02140100污水处理工程施工		项	1	310	05	503	02		1,548,053.89	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车补			
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:	8.16	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	8.16			
	其他资金				
保障26年度的交通补助					
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	机关26年度的交通补助	≤8.16万	20
		产出指标	数量指标	享受补助人数	15人
	质量指标		资金使用合规率	100%	10
	时效指标		年度车补发放时限	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	车补政策执行到位率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关公务员满意度	100%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		污染减排与整治			
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:	10.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	10.00			
	其他资金				
<p>目标1: 深入打好污染防治攻坚战, 不断改善空气质量, 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。</p> <p>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升。</p> <p>目标3: 保障部门、单位为保障基础设施自身正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。</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	经济成本指标	总投资	≤10万	10
		产出指标	数量指标	执法车辆出动次数	≥200次
	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
	立案查处环境违法案件数			≥5件	5
	空气优良天数			359天	5
	质量指标	案件办结率	100%	5	
		生态环境监管执法效能	提高	5	
		地表水水质达标率	100%	5	
	时效指标	案件办结及时率	100%	5	
		处理群众投诉举报及时率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	居住及文旅产业投资环境	提升	5
		社会效益指标	不发生重大及以上污染环境时间同事件	不发生	5
生态效益指标		重点污染源污染物排放量下降	下降	5	
		单位GDP二氧化碳排放强度	降低	5	
可持续发展指标	环境违法行为的打击力度	加强	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	10.00			
	其他资金				
环境执法监管覆盖双随机企业检查60余家, 开展地表水、饮用水水质采样检测, 保障达到地表水环境质量II类标准, 完成市、县下达的年度目标和其他重点工作任务。					
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	环境执法与监测工作经费	10万元	20
		产出指标	数量指标	开展环境污染执法检查次数	≥100次
	生态环境监测			≥12次	5
	质量指标		环境监察执法检查企业数量	≥60家次	5
			监测数据准确率	100%	5
	时效指标	环境监察执法频率	每季度1次	10	
	效益指标	社会效益指标	监管企业环境污染发生率	0%	10
		生态效益指标	长城市水质达标率	100%	10
		可持续发展指标	生态环境执法监测工作开展持续年限	≥5年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	10	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026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）
	单位运转及生态环境保护项目支出	保障单位人员工资、住房公积金、社会保险，职业年金及机关运转等基本支出，深入打好污染防治攻坚战，全面完成减排任务，推进县域环境综合整治，提升居民生态环保意识，促进环境质量持续向好。	总额	财政拨款	其他资金	
			292.12	292.12		
金额合计		292.12	292.12			
年度总体	保障单位人员工资、住房公积金、社会保险，职业年金及机关运转等基本支出，深入打好污染防治攻坚战，全面					
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	总金额	≤292.12万元	10	
			支付准确率	100%	5	
	产出指标	数量指标	化学需氧量减排量	≥1吨	5	
			挥发性有机物减排量	≥2吨	5	
			空气质量优良天数	≥359天	5	
			优良水体占比	100%	5	
		质量指标	农村污水、垃圾处理能力	提升	5	
			人员履职能力	提升	5	
			生态环境监管执法效能	提升	5	
	时效指标	发放及时率	100%	5		
		年度考核任务按时限要求完成	2026年12月31日前	5		
	效益指标	经济效益指标	碳排放强度下降	下降	5	
			县域营商环境	提升	5	
		社会效益指标	提高大众大气环保意识	提高	5	
生态效益指标		改善生态环境质量	提升	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	
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		
	其他资金		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。