

# 汉中市生态环境局本级 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

**1. 主要职责：**（1）统一监督管理全市环境保护工作。

（2）负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。（3）承担落实全市主要污染物总量控制和减排责任。（4）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性污染治理资金安排意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并做好组织实施和监督工作。（5）承担预防、控制环境污染和环境破坏的责任。（6）负责全市环境污染防治的监督管理。（7）指导、协调、监督全市生态保护工作。（8）负责全市辐射环境安全的监督管理。（9）负责全市环境监测和信息发布。（10）开展全市环境保护科技工作。（11）开展国内、国际环境保护方面的合作交流和外资引进工作。（12）组织、指导和协调全市环境保护和生态文明建设、环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动公众和社会组织参与环境保护。（13）负责全市环保系统队伍建设和干部人事工作，负责机关及直属单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设工作。（14）承担市政府交办的其他事项。

**2. 机构设置：**市生态环境局下属机构包括：市生态环境局本级（机关）、市生态环境局直属市生态环境综合执法支队、市环境监测中心站、市环境宣传教育信息中心、市核与辐射环境监督管理站、市大气污染防治办公室、市生态环境

科学研究所六个事业单位，及下属 11 个县区生态环境分局。市生态环境局机关设政治部（副处级）、办公室、自然生态保护科、法规科、污染物排放控制科、水生态环境科、土壤与固废辐射管理科、生态环境应急科、规划与科技科，共 9 个科室。

## 二、工作任务

一是持之以恒筑牢秦巴生态安全屏障。统筹推进矿山生态修复、尾矿库综合治理和生物多样性保护，牢守基地、耕地、生态三条红线。立足全市秦岭生态环境保护“一张图”，综合运用好明查暗访、联合执法、穿透式排查、智慧监管等手段，坚决当好“秦巴卫士”。

二是精准施策打好碧水保卫战。制定实施《“十五五”重点流域水生态环境保护规划》，持续开展汉江、嘉陵江及西汉水干流排污口排查整治“回头看”，推动其他河流排污口排查整治，落实 15 个工业园区污水“一园一策”治理，确保全域水质稳定达标。

三是标本兼治打好蓝天保卫战。深化“75311”调度指挥和空气质量“日控月考”机制，加快天然气发展扩面提质和农村地区散煤综合治理，完成 21.23 万户散煤替代任务。实施一批超低排放改造任务和环保绩效升级项目，推动重点企业创 A 升 B。强化污染天气应对，加强夏秋季臭氧和 PM2.5 协同防控，持续推动空气质量改善。

四是源头防控打好净土保卫战。持续强化土壤污染源头防控，扎实开展非法倾倒处置固体废物专项整治及重金属环境安全隐患排查治理行动，完成汉中锌业柿子沟渣场问题整改销号和涉金属矿山历史遗留废渣整治年度任务，持续巩固硫铁矿治理成效。

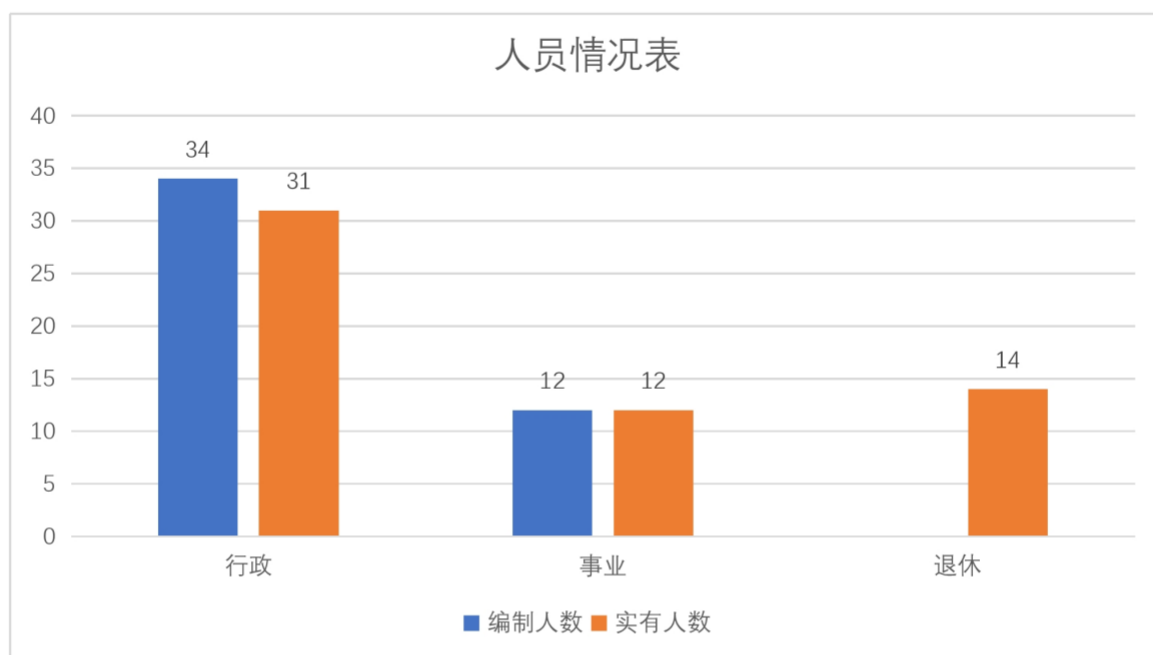
五是持续巩固问题整改硬仗成效。组织制定实施第三轮生态环境保护督察反馈问题整改方案，加快推进各级生态环境保护督察、审计、巡视反馈问题，确保各类问题存量见底清零。强化执法监测练兵比武，深入开展专项执法和联合执法，严厉打击生态环境违法行为。不断完善生态环境领域风险防范和应急处置体系，切实保障市域生态环境安全。

六是系统谋划推进美丽汉中建设。高质量编制实施“十五五”生态环境保护规划。加大美丽城市、美丽河湖、美丽乡村等项目谋划储备和实施力度，有序推进生态文明建设示范区和“两山”实践创新基地创建。加快构建生态环境治理数字化治理和全民行动体系，助力美丽汉中建设提质升级。

七是坚定不移锻造生态环保铁军。深入推进“提素能、强监管、转作风”专项行动，加强干部队伍专业训练和实践锻炼，切实提升履职能力。纵深推进全面从严治党，健全激励保障机制，为美丽汉中建设提供坚强队伍保障。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 46 人，其中：行政编制 34 人、事业编制 12 人；实有人员 43 人，其中：行政 31 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 14 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 1592.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1592.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 478.84 万元，主要原因是生态环保类项目预算增加及人员社保缴费基数增加人员经费预算增加；本单位当年预算支出 1592.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1592.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 478.84 万元，主要原因是生态环保类项目支出增加及人员社保缴费基数增加人员经费支出增加。

### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 1592.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1592.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 478.84 万元，主要原因是生态环保类项目预算增加及人员社保缴费基数增加人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 1592.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1592.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 478.84 万元，主要原因是生态环保类项目支出增加及人员社保缴费基数增加人员经费支出增加。

### **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 1592.37 万元，较上年增加 478.84 万元，主要原因是生态环保类项目支出增加及人员社保缴费基数增加人员经费支出增加。

## （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 1592.37 万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)1.65 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是职工在职转退休，退休人员相关经费预算支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.9 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是政策性调整升薪，养老保险缴费基数增加，养老保险缴费预算支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.45 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是政策性调整升薪，职业年金缴费基数增加，职业年金缴费预算支出增加；

4. 行政单位医疗（2101101）34.10 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是政策性调整升薪，医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费预算支出增加；

5. 行政运行（2110101）765.45 万元，较上年减少 8.7 万元，原因是厉行节约，压减一般公共预算公用经费支出；

6. 生态环境监测与信息（2111101）553.14 万元，较上年增加 504.44 万元，原因是环境质量监管系统运维、三大保卫战工作经费等生态环保类专项业务支出预算增加；

8. 生态环境执法监察（2111102）5万元，较上年减少9.4万元，原因是本年环境执法与监测专项业务支出预算下达在预算生态环境监测与信息科目；

9. 住房公积金（2210201）81.67万元，较上年增加1.54万元，原因是政策性调整升薪，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费预算支出增加。

### （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1592.37万元，其中：

工资福利支出（301）980.95万元，较上年增加12.77万元，原因是政策性调整升薪，人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）609.35万元，较上年增加465.21万元，原因是环境质量监管系统运维、三大保卫战工作经费等生态环保类专项业务支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.07万元，较上年增加0.86万元，原因是职工在职转退休，退休人员相关经费预算支出增加。

#### 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1592.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）980.95万元，较上年增加12.77万元，原因是政策性调整升薪，人员经费预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）609.35万元，较上年增加465.21万元，原因是环境质量监管系统运维、三大保卫战工作经费等生态环保类专项业务支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）2.07万元，较上年增加0.86万元，原因是职工在职转退休，退休人员相关经费预算支出增加。

### **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7.8万元，较上年减少0.78万元（9%），减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待费和公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，本年及上年度我单位均无因公出国（境）经费预算及支出；公务接待费1.6万元，较上年减少0.68万元（29.8%），减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，控制公务接待频次和人数，压减公务接待费支出；公务用车运行维护费6.2万元，较上年减少0.1万元（1.6%），减少的主要原因是合并相关公务出行，减少公务用车使用频次，压减公务用车运行维护费；本年及上年度我单位均无公务用车购置经费预算及支出。本单位当年一般公共预算会议费

预算支出 7 万元，较上年增加 4 万元（133%），增加的主要原因是生态环境保护工作力度逐年加大，大气污染治理、生态环境执法与监管、污染减排与整治工作会议及工作调度会增加，会议费预算及支出增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年增加 3.5 万元（78%），增加的主要原因是强化生态环境执法监管和项目管理，本年生态环境执法及环保项目管理业务培训增加。

### 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	生态环境保护重点工作推进会	2026 年 6 月 25--6 月 26 日	50	3.5	
2	大气污染防治工作调度会	2026 年 11 月 19--11 月 20 日	50	3.5	
3	生态环境行政执法培训	2026 年 5 月 14--5 月 15 日	50	3	
4	环保项目管理业务培训	2026 年 7 月 23--7 月 24 日	50	3	
5	环境突发事件应急处置培训	2026 年 8 月 13--8 月 14 日	40	2	

### 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 26 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 1592.37 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 51.21 万元，较上年减少 16.33 万元，主要原因是本年公务交通补贴预算下达在运转类专项经费预算中，公务交通补贴上年预算下达在公用经费预算中。

## 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：是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、维修费、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

类公务接待支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	15,923,678.00	一、部门预算	15,923,678.00	一、部门预算	15,923,678.00	一、部门预算	15,923,678.00
1、财政拨款	15,923,678.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,342,278.00	1、机关工资福利支出	9,809,466.00
(1)一般公共预算拨款	15,923,678.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,809,466.00	2、机关商品和服务支出	6,093,500.00
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	512,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	20,712.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(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	5,581,400.00	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	1,530,042.00	(2)商品和服务支出	5,581,400.00	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	20,712.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	341,012.00	(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	13,155,908.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	816,716.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15,923,678.00	本年支出合计	15,923,678.00	本年支出合计	15,923,678.00	本年支出合计	15,923,678.00
用事业基金弥补收支差额		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	0.00						
收入总计	15,923,678.00	支出总计	15,923,678.00	支出总计	15,923,678.00	支出总计	15,923,678.00





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	15,923,678.00	一、财政拨款	15,923,678.00	一、财政拨款	15,923,678.00	一、财政拨款	15,923,678.00
1、一般公共预算拨款	15,923,678.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,342,278.00	1、机关工资福利支出	9,809,466.00
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	9,809,466.00	2、机关商品和服务支出	6,093,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	512,100.00	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	20,712.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(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	5,581,400.00	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	1,530,042.00	(2)商品和服务支出	5,581,400.00	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	20,712.00
		10、卫生健康支出	341,012.00	(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	13,155,908.00	(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	816,716.00				
		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	15,923,678.00	本年支出合计	15,923,678.00	本年支出合计	15,923,678.00	本年支出合计	15,923,678.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,923,678.00	支出总计	15,923,678.00	支出总计	15,923,678.00	支出总计	15,923,678.00

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	15,923,678.00	9,830,178.00	512,100.00	5,581,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,530,042.00	1,530,042.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,530,042.00	1,530,042.00			
2080501	行政单位离退休	16,512.00	16,512.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,009,020.00	1,009,020.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504,510.00	504,510.00			
210	卫生健康支出	341,012.00	341,012.00			
21011	行政事业单位医疗	341,012.00	341,012.00			
2101101	行政单位医疗	341,012.00	341,012.00			
211	节能环保支出	13,235,908.00	7,142,408.00	512,100.00	5,581,400.00	
21101	环境保护管理事务	7,654,508.00	7,142,408.00	512,100.00		
2110101	行政运行	7,654,508.00	7,142,408.00	512,100.00		
21111	污染减排	5,581,400.00			5,581,400.00	
2111101	生态环境监测与信息	5,531,400.00			5,531,400.00	
2111102	生态环境执法监察	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	816,716.00	816,716.00			
22102	住房改革支出	816,716.00	816,716.00			

2210201	住房公积金	816,716.00	816,716.00			
---------	-------	------------	------------	--	--	--

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			15,923,678.00	9,830,178.00	512,100.00	5,581,400.00	
301	工资福利支出			9,809,466.00	9,809,466.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,145,061.00	3,145,061.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,132,961.00	3,132,961.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	822,589.00	822,589.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,009,020.00	1,009,020.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	504,510.00	504,510.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,012.00	341,012.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,597.00	37,597.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	816,716.00	816,716.00			
302	商品和服务支出			6,093,500.00		512,100.00	5,581,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	320,500.00		5,500.00	315,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	63,000.00		8,000.00	55,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	335,100.00		5,100.00	330,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	425,000.00		5,000.00	420,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	



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	10,342,278.00	9,830,178.00	512,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,530,042.00	1,530,042.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,530,042.00	1,530,042.00		
2080501	行政单位离退休	16,512.00	16,512.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,009,020.00	1,009,020.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504,510.00	504,510.00		
210	卫生健康支出	341,012.00	341,012.00		
21011	行政事业单位医疗	341,012.00	341,012.00		
2101101	行政单位医疗	341,012.00	341,012.00		
211	节能环保支出	7,654,508.00	7,142,408.00	512,100.00	
21101	环境保护管理事务	7,654,508.00	7,142,408.00	512,100.00	
2110101	行政运行	7,654,508.00	7,142,408.00	512,100.00	

21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	816,716.00	816,716.00		
22102	住房改革支出	816,716.00	816,716.00		
2210201	住房公积金	816,716.00	816,716.00		

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			10,342,278.00	9,830,178.00	512,100.00	
301	工资福利支出			9,809,466.00	9,809,466.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,145,061.00	3,145,061.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,132,961.00	3,132,961.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	822,589.00	822,589.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,009,020.00	1,009,020.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	504,510.00	504,510.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,012.00	341,012.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,597.00	37,597.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	816,716.00	816,716.00		
302	商品和服务支出			512,100.00		512,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	62,000.00		62,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,712.00	20,712.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,512.00	16,512.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	5,581,400.00	
601	汉中市生态环境局	5,581,400.00	
601001	汉中市生态环境局	5,581,400.00	
	专用项目	5,581,400.00	
	公用经费（车补）	266,400.00	
	车补	266,400.00	保障公务员公务交通补贴按规定正常发放。
	市级环保专项资金	5,315,000.00	
	F生态环境保护业务费	135,000.00	加大非税收入管理力度，及时足额组织非税收入收取，全额解缴市级财政。对非税收入门面房出租收入进行管理，包括：日常用水、用电安全管理，水电维修维护，安全宣传等，确保安全。
	环境质量监管系统运维费用	2,430,000.00	对汉中市大气污染热点网格253台设备日常及定期维护，监管平台运行保障、数据分析等。
	三大保卫战工作经费	2,500,000.00	全面完成减排及环境整治任务，推进区域环境质量持续向好，常态化开展机动车路查路检，持续改善大气环境质量，围绕“六·五”世界环境日、国际生物多样性日、环保设施公众开放日等主题，开展生态环境宣传工作；举行环保“六进”、“党
	市纪检组派驻市生态环境局业务费	50,000.00	打赢污染防治攻坚战完成年度工作目标任务，开展各项执法活动，积极推进区域生态环境质量不断改善；加大环境问题整治和保护修复力度，防范化解重大环境风险；
	业务费	200,000.00	深入开展大气、水、土壤、核与辐射等专项执法行动；强化环境司法联动，综合运用在线监控、视频监控等手段，提高精准执法、科学执法、依法执法能力。强化流域水环境质量监测和地表水水质监管，切实保障水环境安全。





部门预算专项业务经费绩效目标表

2024年度					
项目名称	汉中市生态环境局				
资金总额 (万元)	实施项目总数	26.04	实施项目数	26.04	
	其中：财政资金	26.04	其中：其他资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
目标描述：开展生物多样性保护宣教及监测工作。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本	设备购置费	26.04万元	100
		人力成本	人员劳务费	26.04万元	100
	产出指标	数量指标	开展生物多样性保护宣教活动	100%	20
		质量指标	生物多样性保护宣教覆盖率	100%	10
	社会效益	社会效益	生物多样性保护意识提升	显著提升	10
		生态效益	生物多样性保护成效	显著提升	10
	其他指标	其他指标	生物多样性保护工作满意度	≥90%	10
		其他指标	生物多样性保护工作满意度	≥90%	10

注：1. 本表为部门预算专项业务经费绩效目标表；2. 其他资金指非财政资金。

部门预算专项业务经费绩效目标表

2024年度					
项目名称	汉中市生态环境局				
资金总额 (万元)	实施项目总数	26.04	实施项目数 <td>26.04</td>	26.04	
	其中：财政资金	26.04	其中：其他资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
目标描述：开展生物多样性保护宣教及监测工作。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本	设备购置费	26.04万元	100
		人力成本	人员劳务费	26.04万元	100
	产出指标	数量指标	开展生物多样性保护宣教活动	100%	20
		质量指标	生物多样性保护宣教覆盖率	100%	10
	社会效益	社会效益	生物多样性保护意识提升	显著提升	10
		生态效益	生物多样性保护成效	显著提升	10
	其他指标	其他指标	生物多样性保护工作满意度	≥90%	10
		其他指标	生物多样性保护工作满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

2024年度					
项目名称	汉中市生态环境局				
资金总额 (万元)	实施项目总数	26.04	实施项目数 <td>26.04</td>	26.04	
	其中：财政资金	26.04	其中：其他资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
目标描述：开展生物多样性保护宣教及监测工作。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本	设备购置费	26.04万元	100
		人力成本	人员劳务费	26.04万元	100
	产出指标	数量指标	开展生物多样性保护宣教活动	100%	20
		质量指标	生物多样性保护宣教覆盖率	100%	10
	社会效益	社会效益	生物多样性保护意识提升	显著提升	10
		生态效益	生物多样性保护成效	显著提升	10
	其他指标	其他指标	生物多样性保护工作满意度	≥90%	10
		其他指标	生物多样性保护工作满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

2024年度					
项目名称	汉中市生态环境局				
资金总额 (万元)	实施项目总数	26.04	实施项目数 <td>26.04</td>	26.04	
	其中：财政资金	26.04	其中：其他资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
目标描述：开展生物多样性保护宣教及监测工作。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本	设备购置费	26.04万元	100
		人力成本	人员劳务费	26.04万元	100
	产出指标	数量指标	开展生物多样性保护宣教活动	100%	20
		质量指标	生物多样性保护宣教覆盖率	100%	10
	社会效益	社会效益	生物多样性保护意识提升	显著提升	10
		生态效益	生物多样性保护成效	显著提升	10
	其他指标	其他指标	生物多样性保护工作满意度	≥90%	10
		其他指标	生物多样性保护工作满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

2024年度					
项目名称	汉中市生态环境局				
资金总额 (万元)	实施项目总数	26.04	实施项目数 <td>26.04</td>	26.04	
	其中：财政资金	26.04	其中：其他资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
目标描述：开展生物多样性保护宣教及监测工作。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本	设备购置费	26.04万元	100
		人力成本	人员劳务费	26.04万元	100
	产出指标	数量指标	开展生物多样性保护宣教活动	100%	20
		质量指标	生物多样性保护宣教覆盖率	100%	10
	社会效益	社会效益	生物多样性保护意识提升	显著提升	10
		生态效益	生物多样性保护成效	显著提升	10
	其他指标	其他指标	生物多样性保护工作满意度	≥90%	10
		其他指标	生物多样性保护工作满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

2024年度					
项目名称	汉中市生态环境局				
资金总额 (万元)	实施项目总数	26.04	实施项目数 <td>26.04</td>	26.04	
	其中：财政资金	26.04	其中：其他资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
目标描述：开展生物多样性保护宣教及监测工作。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本	设备购置费	26.04万元	100
		人力成本	人员劳务费	26.04万元	100
	产出指标	数量指标	开展生物多样性保护宣教活动	100%	20
		质量指标	生物多样性保护宣教覆盖率	100%	10
	社会效益	社会效益	生物多样性保护意识提升	显著提升	10
		生态效益	生物多样性保护成效	显著提升	10
	其他指标	其他指标	生物多样性保护工作满意度	≥90%	10
		其他指标	生物多样性保护工作满意度	≥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					
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	人员工资奖金	983.02	983.02		
		公用经费	保证单位基本	77.85	77.85		
		专项经费	大气污染防治	531.5	531.5		
金额合计			1592.37	1592.37			
年度总体目标	<p>目标1：积极应对污染天气，持续落实“75311”指挥调度、预测预报、会商研判等机制，及时发布污染管控指令，有序组织溯源整治；动态更新重污染天气应急减排清单，规范落实应急响应机制，一体推进工业减排、扬尘管控、交通疏导等联防联控措施，全力实现污染天气削峰降频，坚决防范重污染天气发生。全年中心城区空气质量优良天数不低于300天；PM2.5年平均浓度<math>\leq</math>42微克/立方米；</p> <p>目标2：强化预警监测和巡河排查，及时处置水质异常情况，实行水质月通报和水生态环境补偿机制，落实落细管控责任。全年全市优良水体（地表水达到或好于III类水体）占比100%，汉江、嘉陵江出境水质保持II类标准，城市集中式饮用水水质全部达标；</p> <p>目标3：严格建设用地准入管理，持续开展土壤污染状况调查监督检查和质量控制，着力推进重点地区危险化学品生产企业搬迁改造等遗留地块安全利用。深化涉镉污染源企业整治和“回头看”，加快推进涉金属矿山生态环境综合整治，全年土壤环境和声环境质量保持良好，核与辐射环境安全可控，全市环境风险防范能力持续提升。</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	人员经费支出	$\leq$ 983.02万	5		
			公用经费支出	$\leq$ 77.85万	5		
			大气污染防治、水污染防治及土壤污染防治等生态环保类项目支出	$\leq$ 531.5万	5		
	产出指标	数量指标	对涉气重点企业、单位、场所执法检查人次	$\geq$ 300人次	5		
			干流入河排污口整治数量	48个	5		
			地块土壤污染状况调查评估	$\leq$ 22宗	5		
		质量指标	大气优良天数省考达标率	100%	5		
			干流入河排污口排放水质达标率	100%	5		
			重点建设用地安全利用率	100%	5		
		时效指标	排污许可证办理时限	$\leq$ 20个工作日	5		
			水、大气自动监测站监测获取数据	24小时/天	4		
		社会效益指标	重大环境污染事件	0	3		
	环境突发事件应急处理能力		有效提升	3			

## 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。