

汉中市生态环境保护综合执法支队

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. 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

2026 年全市生态环境执法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，锚定美丽中国建设与“十五五”良好开局目标，围绕高质量发展大局与污染防治攻坚主线任务，聚焦生态环境质量持续改善核心，以解决突出环境问题为导向，科学高效开展监督执法，坚持监管与服务并重，持续提升执法队伍专业化和规范化水平，打造法治化营商环境，保障企业合法权益，有效防控生态环境安全风险，为加快推进生态城市建设，筑牢区域生态安全屏障提供法治保障。

（一）聚焦重点领域，严格执法监管

开展大气污染防治专项执法检查。聚焦重点区域、重点行业和重点时段，围绕钢铁、焦化、水泥（含粉磨站）、有色金属冶炼、砖瓦建材、涉企业及物料堆放场等重点行业分阶段开展大气污染防治专项执法检查，重点检查大气污染防治设施运行及污染物达标排放、在线自动监控设施安装、联网及运行、排污许可制度执行及重污染天气应急响应等情

况，依法严厉打击非法排污、恶意排污以及应急减排措施不落实等行为，倒逼企业环境绩效升级。结合省厅工作安排，分时段开展消耗臭氧层物质、生活垃圾焚烧发电行业、工业炉窑和挥发性有机物、噪声污染防治等专项执法检查。进一步加强机动车排放领域第三方检验机构专项检查和重型货车专项治理，严厉打击机动车排放检验领域第三方机构弄虚作假行为，逐步建立移动源执法监管机制，推动大气环境质量持续改善。

（二）开展涉水行业专项检查。聚焦涉工业废水排放企业、集中式饮用水水源地、城镇污水处理厂、生活垃圾填埋场、畜禽养殖场（小区）及工业园区污水处理设施等行业领域开展执法检查，全面排查未经审批擅自停运、不正常运行水污染防治设施等突出问题，严厉打击污染治理设施不正常运行、偷排漏排、超标排放等环境违法行为，持续提升污水处理设施运行效能与规范化管理水平。紧盯中央环保督察反馈问题整改落实，强化汉江、嘉陵江沿线化工企业排查整治，督促企业持续完善污染物治理设施，规范日常运维管理，落实污染风险防控措施，及时消除流域生态环境污染隐患。

（三）开展土壤重点监管单位和涉重金属企业专项执法检查。严格按照《中华人民共和国土壤污染防治法》和生态环境部、国家发展改革委等九部门联合印发的《重金属环境安全隐患排查整治行动方案（2025—2030年）》（环固体函〔2025〕51号）、生态环境部办公厅印发的《重金属环境安全隐患排查评估整治技术指南（试行）》（环固体函〔2025〕

283号)要求及省厅相关执法监管工作要求,对2026年度土壤污染重点监管单位和全口径涉重金属重点行业、企业开展专项执法检查,排查环境风险隐患点,查处涉重金属项目未批先建、不落实“三同时”、未验先投、无证排污、污染治理设施不完善及运行不正常、未建立土壤污染隐患排查制度、未落实含重金属污染物防扬散防流失防渗漏措施、未按规定向生态环境部门申报有毒有害污染物、未按排污许可证要求制定实施自行监测方案并开展自行监测等违法行为,严厉打击违法处置、排放涉铊涉重金属废水、废渣、污泥违法犯罪行为,及时发现并解决涉重金属环境问题,从源头消除土壤污染隐患。

(四)开展秦巴生态环境保护执法检查。严格执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《自然保护地生态环境监管工作暂行办法》和《汉中市秦巴生态保护联合执法工作实施办法》有关规定,加强矿产资源开发利用和自然保护区、集中式饮用水源保护区、森林公园、湿地等自然保护地执法监管,及时查处环境污染和生态破坏违法行为。围绕生活污水和工业废水、废气、废渣处理处置,常态化开展秦巴“乱排乱放”问题排查整治,建立完善的问题核查、处理、整改台账。及时查处省市秦巴执法检查、督导暗访转办的生态环境问题,督促问题整改,按时完成验收销号。组织开展秦巴生态保护联合执法检查,形成执法合力,联合查处生态破坏问题。

（五）开展排污许可证专项执法行动。依据《排污许可管理条例》、《排污许可申请与核发技术规范》及《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规、技术标准要求，常态化开展排污许可证专项执法，重点检查无证排污、不落实污染治理设施、污染治理设施不正常运行、设施运行记录台账不完善、排污口和雨水排放口设置不规范、自行监测方案编制及落实不到位、不按要求填报执行报告、未落实排污单位视频监控联网运行要求、不按规定公开环境信息以及其他违反排污许可证规定的违法行为，以排污许可倒逼排污单位提升污染治理设施规范化运行和环境管理水平。

（六）开展建设项目专项执法检查。主动对接项目主管部门和建设单位，指导督促企业严格落实项目环评编制和审批制度，防止未批先建违法行为发生。加强在建项目环保设施“三同时”、竣工环保验收、排污许可证申领监督检查，从源头上预防环境违法行为发生。对已竣工项目是否按照标准和程序进行配套设施验收、排污许可证落实等情况进行全面核查，查处各类建设项目环境违法行为，规范企业项目管理，助推高质量发展。

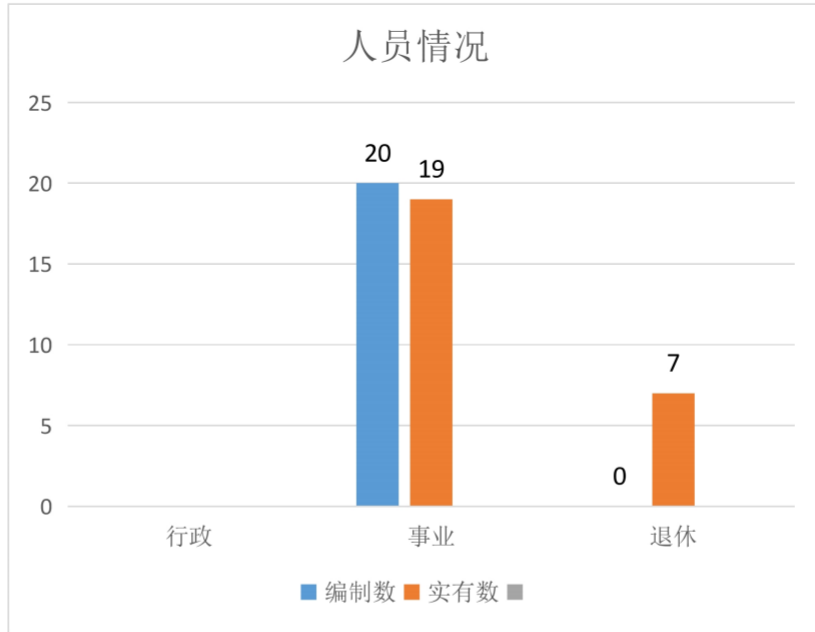
（七）开展尾矿库专项执法检查。依据《尾矿库污染隐患治理排查工作指南》《尾矿污染环境防治管理办法》《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规和技术规范，对尾矿库项目审批验收情况、日常运行管理、

污染隐患排查治理、自行监测情况及环境应急管理、应急防控设施建设及运行情况等开展检查，建立常态化检查机制，切实筑牢环境安全防线。

（八）开展核与辐射安全专项执法检查。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可管理条例》等法律法规、技术标准要求，开展辐射类、电力类建设项目执法检查，指导督促企业严格履行环境影响评价制度，加强对新改扩建建设项目环评审批、环保设施“三同时”、竣工环保验收情况的监督检查，防止未批先建违法行为发生，提升企业辐射安全管理水平，推动高质量发展。根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等法律法规、技术标准要求，对核技术利用单位辐射安全管理、辐射安全防护、辐射应急、设备设施定期维护、自行监测等情况开展执法检查，全面排查辐射安全隐患，筑牢辐射环境安全防线。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中 0 行政人、事业 19 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 418.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.96 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 88.98 万元，主要原因是财政下达生态环境重点企业督帮检查工作经费，生态环境保护硫铁矿治理工作经费；使业务经费增加。本单位当年预算支出 418.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 88.98 万元，主要增加原因是财政下达生态环境重点企业督帮检查工作经费，生态环境保护硫铁矿治理工作经费；使业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 418.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.96 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.98 万元，主要原因是是财政下达生态环境重点企业督帮检查工作经费，生态环境保护硫铁矿治理工作经费；使业务经费增加。本单位当年财政拨款支出 418.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.98 万元，增加主要原因是财政下达生态环境重点企业督帮检查工作经费，生态环境保护硫铁矿治理工作经费；使业务经费增加。

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 418.96 万元，较上年增加 88.98 万元，主要增加原因是财政下达生态环境重点企业督帮检查工作经费，生态环境保护硫铁矿治理工作经费；使业务经费增加。

（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 418.96 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）支出 0.76 万元，较上年增加 0.08 万元，主要是有 1 位退休人员增加护理费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 32.21 万元，较上年增加 4.11 万元，主要增加原因是个

别职工有职务变动及正常升级晋档调整工资标准使养老保险基数增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出16.11万元，较上年增加2.06万元，主要增加原因是个别职工有职务变动及正常升级晋档调整工资标准使职业年金基数增加。

4. 行政单位医疗（2101101）缴费支出10.79万元，较上年增加1.44万元，主要增加原因是个别职工有职务变动及正常升级晋档调整工资标准使医疗保险基数增加。

5. 生态环境执法监察（2111102）支出333.06万元，较上年增加78.02元，本年主要增加原因是个别职工有职务变动及正常升级晋档调整工资、财政下达生态环境重点企业督帮检查工作经费，生态环境保护硫铁矿治理工作经费；使业务经费增加。

6. 住房公积金（2210201）缴费支出26.03万元，较上年增加3.27万元，主要增加原因是个别职工有职务变动及正常升级晋档调整工资标准使公积金基数增加。

（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418.96万元，其中：

工资福利支出（301）312.12万元，较上年增加31.99万元，主要增加原因是职工调整工资标准；

商品和服务支出（302）106.08万元，较上年增加50.9万元，本年主要增加原因是财政下达生态环境重点企业督帮检查工作经费，生态环境保护硫铁矿治理工作经费；使业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.76万元，较上年增加0.08万元，主要是1人增加护理费；

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（501）312.12万元，较上年增加37.99万元，主要增加原因是年中新增1人，个别职工有职务变动及正常升级晋档调整工资标准。

机关商品和服务支出（502）106.08万元，较上年增加50.9万元，本年主要增加原因是财政下达生态环境重点企业督帮检查工作经费，生态环境保护硫铁矿治理工作经费；使业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.76万元，较上年增加0.0008万元，主要是1人增加护理费。

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

上年及本年度，本单位无三公经费、会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.00 万元，较上年增加 3.0 万元（100%），增加的主要原因是：按照省环境保护厅要求，召开执法大练兵比武培训会。

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	执法大练兵培训会	2026年9月16日至9月17日	50	3.0	

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 418.96 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 106.08 万元，较上年增

加 50.9 万元，主要原因是：财政下达职工交通补贴、生态环境重点企业督帮检查工作经费、生态环境保护硫铁矿治理工作经费，使公用经费增加。

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	4,189,607.00	一、财政拨款	4,189,607.00	一、财政拨款	4,189,607.00	一、财政拨款	4,189,607.00
1、一般公共预算拨款	4,189,607.00	1、一般公共服务支出	4,189,607.00	1、人员经费和公用经费支出	3,190,407.00	1、机关工资福利支出	3,121,187.00
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	3,121,187.00	2、机关商品和服务支出	1,060,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,600.00	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	7,620.00	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	999,200.00	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	483,200.00	(2)商品和服务支出	999,200.00	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	7,620.00
		10、卫生健康支出	107,894.00	(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	3,338,240.00	(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	260,273.00				
		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	4,189,607.00	本年支出合计	4,189,607.00	本年支出合计	4,189,607.00	本年支出合计	4,189,607.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,189,607.00	支出总计	4,189,607.00	支出总计	4,189,607.00	支出总计	4,189,607.00

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	4,189,607.00	3,128,807.00	61,600.00	999,200.00	
208	社会保障和就业支出	490,820.00	490,820.00			
20805	行政事业单位养老支出	490,820.00	490,820.00			
2080501	行政单位离退休	7,620.00	7,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,133.00	322,133.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,067.00	161,067.00			
210	卫生健康支出	107,894.00	107,894.00			
21011	行政事业单位医疗	107,894.00	107,894.00			
2101101	行政单位医疗	107,894.00	107,894.00			
211	节能环保支出	2,269,820.00	2,269,820.00	61,600.00	999,200.00	
21111	污染减排	2,269,820.00	2,269,820.00	61,600.00	999,200.00	
2111102	生态环境执法监察	2,269,820.00	2,269,820.00	61,600.00	999,200.00	

221	住房保障支出	260,273.00	260,273.00			
22102	住房改革支出	260,273.00	260,273.00			
2210201	住房公积金	260,273.00	260,273.00			

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	**	**	4,189,607.00	3,128,807.00	61,600.00	999,200.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,121,187.00	3,121,187.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,075,990.00	1,075,990.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,006,690.00	1,006,690.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,500.00	180,500.00		9,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322,133.00	322,133.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,067.00	161,067.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,894.00	107,894.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,640.00	6,640.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,273.00	260,273.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出					
30201	办公费	50201	办公经费	389,550.00		61,600.00	327,950.00	
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	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,050.00			70,050.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
3021501	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,200.00			139,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	190,000.00			190,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7,620.00	7,620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,620.00	7,620.00			

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	3,190,407.00	3,128,807.00	61,600.00	**
208	社会保障和就业支出	490,820.00	490,820.00		
20805	行政事业单位养老支出	490,820.00	490,820.00		
20805	行政单位离退休	7,620.00	7,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,133.00	322,133.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,067.00	161,067.00		
210	卫生健康支出	107,894.00	107,894.00		
21011	行政事业单位医疗	107,894.00	107,894.00		
2101101	行政单位医疗	107,894.00	107,894.00		
211	节能环保支出	2,331,420.00	2,269,820.00	61,600.00	
211111	污染减排	2,331,420.00	2,269,820.00	61,600.00	
2111102	生态环境执法监察	2,331,420.00	2,269,820.00	61,600.00	

221	住房改革支出	260,273.00	260,273.00		
22102	住房公积金	260,273.00	260,273.00		
2210201	住房公积金	260,273.00	260,273.00		

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			3,190,407.00	3,128,807.00	61,600.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,121,187.00	3,121,187.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,075,990.00	1,075,990.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,006,690.00	1,006,690.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,500.00	180,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322,133.00	322,133.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,067.00	161,067.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,894.00	107,894.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,640.00	6,640.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,273.00	260,273.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	61,600.00		61,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,600.00		61,600.00	
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				
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	7,620.00	7,620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,620.00	7,620.00		
310	资本性支出						
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	999,200.00	
601002	汉中市生态环境局	999,200.00	
	汉中市生态环境保护综合执法支队	999,200.00	
	F执法办案经费	260,000.00	保障聘用人员工资正常发放，完成各项污染源企业监督检查，确保生态环境安全。
	车补	139,200.00	保障职工下乡交通补贴正常发放。
	生态环境保护硫铁矿治理工作经费	300,000.00	加大对硫铁矿治理排查，并与各县区开展硫铁矿治理专项行动和执法，解决突出环境问题，持续推进打好污染防治攻坚战。
	重点企业督帮及检查工作经费	300,000.00	对全市重点企业和其他重点污染源开展拉网式排查，全面掌握基本情况，建立台账，及时发现和消除污染环境隐患，全力保障水生态环境质量安全。

单位预算专项业务经费绩效目标表 (2026年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 实施期资金总额, 其中: 财政拨款, 其他资金, 执行率分值, 年度绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 分值权重. Content: F执法办案经费, 汉中市生态环境局, 资金总额: 26.00, 实施期资金总额: 26.00, 其中: 财政拨款: 26.00, 其他资金: 0.00. 年度绩效目标: 目标1: 加强全市生态环境保护监管工作... 目标2: 保障聘用人员工资正常发放...

单位预算专项业务经费绩效目标表 (2026年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 实施期资金总额, 其中: 财政拨款, 其他资金, 执行率分值, 年度绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 分值权重. Content: 重点企业督察及抽查工作经费, 汉中市生态环境局, 资金总额: 30.00, 实施期资金总额: 30.00, 其中: 财政拨款: 30.00, 其他资金: 0.00. 年度绩效目标: 目标1: 保障全市日常环境执法工作有序开展... 目标2: 对全市重点企业和其他重点污染源开展拉网式排查...

单位预算专项业务经费绩效目标表 (2026年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 实施期资金总额, 其中: 财政拨款, 其他资金, 执行率分值, 年度绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 分值权重. Content: 生态环境保护缺项治理工作经费, 汉中市生态环境局, 资金总额: 30.00, 实施期资金总额: 30.00, 其中: 财政拨款: 30.00, 其他资金: 0.00. 年度绩效目标: 目标1: 加大对缺项治理排查, 并与各县区开展缺项治理专项行动和执法... 目标2: 组织开展巡查, 全面提升县区执法巡查水平...

单位预算专项业务经费绩效目标表 (2026年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 实施期资金总额, 其中: 财政拨款, 其他资金, 执行率分值, 年度绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 分值权重. Content: 车补, 汉中市生态环境局, 资金总额: 13.92, 实施期资金总额: 13.92, 其中: 财政拨款: 13.92, 其他资金: 0.00. 年度绩效目标: 目标1: 保障职工下乡交通补贴正常发放... 目标2: 调动执法人员积极性, 加强执法效能及监管力度...

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		汉中市生态环境保护综合执法支队			
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	312.88	312.88		
任务2	2.保障公用经费正常运转。	6.16	6.16		
任务3	3.保障职工交通补贴正常发放。	13.92	13.92		
任务4	3.保障聘用人员工资正常发放、	86	86		
金额合计		418.96万元	418.96万元		
年度 总体 目标	目标1: 保障人员工资、公用经费正常开支。 目标2: 开展全市环境执法日常监管巡查工作,对突发环境应急事件应对工作。 目标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。 目标4: 提高执法效能,强化全市环保督察工作,推进、提升打造“绿水青山,就是金山银山”理念。 目标5: 完成各项污染源监督检查;完成市委、市政府及主管局下达的全年环境执法目标任务。				
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	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	高效执法,压缩公用经费开支		高效	5
	生态环境成本	人员经费、公用经费严控418.96万元		压减	5
产出指标	数量指标	全年出动执法检查人次		≥150次	5
		执法车辆出动次数		≥210次	5
	质量指标	大气、水、土壤污染防治工作完成时限		2026年12月31日前	5
		国控重点污染源现场抽查达标率		100%	5
		保障环境、水生态质量安全。		98%	5
	时效指标	环境执法检查出动率		100%	5
大气指标达标		按时完成	5		
夏秋季秸秆禁烧		按时完成	4		
效益指标	经济效益指标	环保产业持续发展		长期	4
		营商环境和服务质量		带动发展	4
	社会效益指标	加大环境执法防控能力		提升	4
		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	全市环境质量达标		持续改善	4
		确保水质达标		持续改善	4
可持续影响指标	全市生态环境质量安全		加强提升	4	
	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	公众对环境执法工作的满意度		≥90%	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

(2026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。