

汉中市生态环境保护中心 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

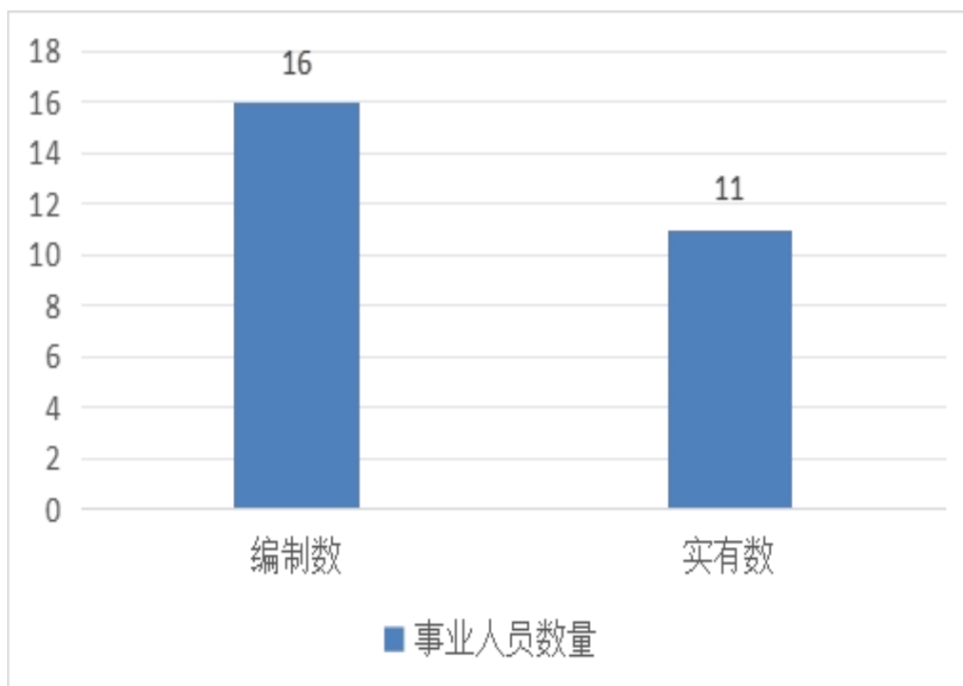
按照《中共汉中市委机构编制委员会关于调整市生态环境局有关机构编制事项的通知》（汉编发〔2025〕11号）文件精神，设立“汉中市生态环境保护中心”，为市生态环境局所属正科级财政全额预算事业单位（公益一类）。

二、工作任务

主要辅助市环委办工作，协助做好中央、省委环保综合督查以及秦巴生态保护督查、南水北调中线工程水源地保护督查问题整改等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。无单位管理的离退休人员。



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 177.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.51 万元；本单位当年预算支出 177.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.51 万元。本单位为新成立单位与上年不形成对比。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 177.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.51 万元；本单位当年财政拨款支出 177.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.51 万元；本单位为新成立单位与上年不形成对比。

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 177.51 万元。本单位为新成立单位与上年不形成对比。

（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 177.51 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.82 万元，本单位为新成立单位与上年不形成对比。
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.91 万元，本单位为新成立单位与上年不形成对比。

3. 事业单位医疗（2101102）4.65万元，本单位为新成立单位与上年不形成对比。

4. 生态环境执法监察（2111102）140.79万元，本单位为新成立单位与上年不形成对比。

5. 住房公积金（2210201）11.35万元，本单位为新成立单位与上年不形成对比。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出177.51万元，其中：

工资福利支出（301）127.51万元，本单位为新成立单位与上年不形成对比；

商品和服务支出（302）50万元，本单位为新成立单位与上年不形成对比。

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

本单位当年无“三公”经费，本单位为新成立单位与上年不形成对比。本单位当年一般公共预算会议费预算支出3万元，本单位为新成立单位与上年不形成对比；本单位当年一般公共

预算培训费预算支出 3 万元，本单位为新成立单位与上年不形成对比。

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	全市生态环境保护督察暨秦岭生态环境保护业务培训	2026年5月19日-5月21日	50人	3	
2	秦岭违规穿越探险专项整治研讨会	2026年7月13日	50人	3	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产及资产购置预算。

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 177.51 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

本单位为新成立单位，当年无公用经费。

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。

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中心

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	1,775,080.00	一、部门预算	1,775,080.00	一、部门预算	1,775,080.00	一、部门预算	1,775,080.00
1、财政拨款	1,775,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,275,080.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,775,080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,275,080.00	2、机关商品和服务支出	
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		3、机关资本性支出	
(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、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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,775,080.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	207,252.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,463.00	(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	1,377,911.00	(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	113,454.00				
		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	1,775,080.00	本年支出合计	1,775,080.00	本年支出合计	1,775,080.00	本年支出合计	1,775,080.00
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	1,775,080.00	支出总计	1,775,080.00	支出总计	1,775,080.00	支出总计	1,775,080.00

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	1,775,080.00	一、财政拨款	1,775,080.00	一、财政拨款	1,775,080.00	一、财政拨款	1,775,080.00
1、一般公共预算拨款	1,775,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,275,080.00	1、机关工资福利支出	
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	1,275,080.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,775,080.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	207,252.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	
		10、卫生健康支出	46,463.00	(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	1,377,911.00	(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	113,454.00				
		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	1,775,080.00	本年支出合计	1,775,080.00	本年支出合计	1,775,080.00	本年支出合计	1,775,080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,775,080.00	支出总计	1,775,080.00	支出总计	1,775,080.00	支出总计	1,775,080.00

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	1,775,080.00	1,275,080.00	-	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	207,252.00	207,252.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	207,252.00	207,252.00	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,168.00	138,168.00	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,084.00	69,084.00	-	-	
210	卫生健康支出	46,463.00	46,463.00	-	-	
21011	行政事业单位医疗	46,463.00	46,463.00	-	-	
2101102	事业单位医疗	46,463.00	46,463.00	-	-	
211	节能环保支出	1,407,911.00	907,911.00	-	500,000.00	
21111	污染减排	1,407,911.00	907,911.00	-	500,000.00	
2111102	生态环境执法监察	1,407,911.00	907,911.00	-	500,000.00	
221	住房保障支出	113,454.00	113,454.00	-	-	

22102	住房改革支出	113,454.00	113,454.00	-	-	
2210201	住房公积金	113,454.00	113,454.00	-	-	

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			1,775,080.00	1,275,080.00	-	500,000.00	
301	工资福利支出			1,275,080.00	1,275,080.00	-	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401,499.00	401,499.00	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	462,048.00	462,048.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,168.00	138,168.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,084.00	69,084.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,463.00	46,463.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,864.00	7,864.00	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,454.00	113,454.00	-	-	
302	商品和服务支出			500,000.00	-	-	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	-	-	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,300.00	-	-	26,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,800.00	-	-	2,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00	-	-	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	-	30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,600.00	-	-	3,600.00	

30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	-	30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	-	30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	155,000.00	-	-	155,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,300.00	-	-	17,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00	-	-	120,000.00	

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	1,275,080.00	1,275,080.00		
208	社会保障和就业支出	207,252.00	207,252.00		
20805	行政事业单位养老支出	207,252.00	207,252.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,168.00	138,168.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,084.00	69,084.00		
210	卫生健康支出	46,463.00	46,463.00		
21011	行政事业单位医疗	46,463.00	46,463.00		
2101102	事业单位医疗	46,463.00	46,463.00		
211	节能环保支出	907,911.00	907,911.00		
21111	污染减排	907,911.00	907,911.00		
2111102	生态环境执法监察	907,911.00	907,911.00		
221	住房保障支出	113,454.00	113,454.00		

22102	住房改革支出	113,454.00	113,454.00		
2210201	住房公积金	113,454.00	113,454.00		

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			1,275,080.00	1,275,080.00		
301	工资福利支出			1,275,080.00	1,275,080.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401,499.00	401,499.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	462,048.00	462,048.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,168.00	138,168.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,084.00	69,084.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,463.00	46,463.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,864.00	7,864.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,454.00	113,454.00		
302	商品和服务支出			-	-		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	-	-		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	-	-		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	-	-		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	-	-		

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	-	-		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	-	-		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	-	-		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	-	-		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	-	-		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	-	-		

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	500,000.00	
601020	汉中市生态环境保护中心（秦岭巴山南水北调水源地保护暨环保督察工作经费）	500,000.00	全面推进中央和省级生态环境保护督察反馈问题整改督促、核查和整改问题验收，着力解决一批突出生态环境问题；

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		秦岭巴山南水北调水源地保护暨环保督察工作经费			
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:	50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 持续推动全市生态环境保护督察反馈问题、省市秦岭台账问题和秦岭生态环境和南水北调中线工程水源地保护专项审计反馈问题按期整改到位;</p> <p>目标2: 全面推进中央和省级生态环境保护督察反馈问题整改督促、核查和整改问题验收,着力解决一批突出生态环境问题;</p> <p>目标3: 扎实开展秦岭违规穿越探险专项整治,持续提升秦巴生态系统多样性、稳定性、持续性,筑牢秦巴生态安全屏障</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	生态环境保护督察工作	50万元	10
	产出指标	数量指标	生态环境保护督察反馈问题和秦巴台账问题	按年度完成工作任务	5
		质量指标	整改问题严格落实各项整改措施	按年度完成工作任务	10
		时效指标	全部台账问题按期完成整改	按年度完成工作任务	15
	效益指标	经济效益指标	协同推进全市生态环境高水平保护和经济高质量发展	提升	5
		社会效益指标	持续改善环境质量,提升群众幸福感	提升	15
			着力解决一批突出生态环境问题	提升	10
		生态效益指标	全市环境质量	持续改善	5
	可持续影响指标	生态环境质量监管和治理	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对生态环保工作满意度	≥85%	10	

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。

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中心					
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	保障人员工资福利津补贴正常发放及社保费缴纳	127.51万元	127.51万元			
	专项经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	50.00万元	50.00万元			
金额合计			177.51万元	177.51万元			
年度 总体 目标	<p>目标1：持续推动全市生态环境保护督察反馈问题、省市秦岭台账问题和秦岭生态环境和南水北调中线工程水源地保护专项审计反馈问题按期整改到位；</p> <p>目标2：全面推进中央和省级生态环境保护督察反馈问题整改督促、核查和整改问题验收，着力解决一批突出生态环境问题；</p> <p>目标3：扎实开展秦岭违规穿越探险专项整治，持续提升秦巴生态系统多样性、稳定性、持续性，筑牢秦巴生态安全屏障。</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	成本控制数		≤177.51万元	10	
			产出指标	数量指标	全市生态环境整改台账问题按照整改方案完成年度目标	按年度完成工作任务	5
				质量指标	统筹推进中央和省环保督察反馈问题和秦巴台账问题整改	完成省市目标责任	10
	时效指标	全市生态环境整改台账问题按期整改		按年度完成工作任务	15		
	效益指标	经济效益指标	协同推进全市生态环境高水平保护和经济高质量发展		提升	5	
		社会效益指标	持续改善环境质量，提升群众幸福感		提升	20	
		生态效益指标	着力解决一批突出生态环境问题		提升	10	
		可持续影响指标	生态环境质量监管和治理		长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对生态环保工作满意度		≥85%	10	

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

(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。