

附件 1

汉中市生态环境局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

汉中市生态环境局为市政府工作部门，正处级规格。主要职责为：

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。

(二) 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五个事业单位，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) 坚决打好蓝天保卫战。持续巩固清洁能源替代成果，督促汉台、南郑提升居民清洁取暖设备使用率，城固、洋县、勉县分片分步有序推进替代。推动中心城区开展新一轮重点区域涉气污染源排查整治，城固、洋县、勉县进一步扩大排查整治范围，略阳、宁强、镇巴等山区县启动排查整治工作，建立常态化“回头看”和动态“清零”机制，巩固提升整治成效。以消除重污染天气及臭氧污染为目标，以道路施工扬尘、餐饮油烟污染、非道路移动机械、柴油货车等行业领域为重点，精准落实六项治霾举措。聚焦春节、中元、

夏秋收等关键时段，常态化开展禁燃禁放督查巡查，综合运用无人机巡飞、视频监控系统等科技手段，严防露天焚烧、违规燃放等行为。制定出台《臭氧防治工作方案》、修订完善《重污染天气应急减排清单》，加强空气质量分析研判和预警预报，针对边缘天气提前落实针对性管控措施，严防重污染天气发生。严格落实《大气污染防治考核奖惩办法》，加大联合执法检查力度，综合运用资金惩处、定期曝光及“五步法”跟踪问效，倒逼治污责任落实，推动空气质量持续改善。

（二）持续打好碧水保卫战。以重点断面水质管控为切入点，精准落实 17 个国控断面“一断一策”达标治理措施。聚焦枯水季、汛期等重点时段，强化巡河排查和预警监测，及时处置异常情况。深入推进汉江干流汉中段入河排污口整治，加快实施大通江、通江、盐井河出境断面汇水范围和略阳马蹄湾、宁强汉江源头等 12 个重点治水项目，推动水质持续改善。联合开展雨污分流改造、城镇污水处理设施建设运行督导检查，全面完成 78 个行政村农村生活污水治理任务，持续推动农村污水处理设施第三方运营维护和汉台、西乡农村生活污水“整县推进”项目，提升污水处理率。督促南郑、城固、勉县、略阳、宁强、留坝等县区加快备用和应急水源地建设，全力保障饮用水安全。

（三）深入打好净土保卫战。严格建设用地准入管理，深入开展土壤污染状况调查，保障“两住一公”等重点建设用地安全利用。强化农用地源头防治，会同农业农村部门督促各县区运用安全利用类耕地详查结果，因地制宜落实针对

性管控措施，保障农用地安全。动态更新涉镉污染源名录和整治清单，加快南郑天鸿基矿业减排项目认定、汉中锌业新建渣处理项目总量豁免，力争提前完成“十四五”重金属减排5%任务。编制实施《汉江流域金属矿山整治实施方案》，加快完成略阳长沟、寺沟硫铁矿矿硐封堵试点项目和西乡、镇巴、宁强等5座硫铁矿污染治理工程。制定实施《“十四五”医疗废物收集处置设施能力建设规划》《新污染物治理工作方案》，建立地下水污染防治重点排污单位名录，完成地下水污染防治重点区划分，确保土壤环境稳定良好。

（四）推进减污降碳协同增效。落实《排污许可“一证式”管理工作办法》，全面完成排污许可证及执行报告质量核查任务，探索推进排污许可与环境影响评价、总量控制、环境统计等制度有机融合，全力构建以排污许可证为核心的固定污染源监管体系。以工业企业超低排放改造、涉气污染源排查整治为重点，挖掘储备一批减排项目，加快推动勉县江北污水处理厂、勉县尧柏超低排放改造、略钢公司烧结机脱硝工程等项目建成投运，确保完成年度减排任务。配合建立完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系，印发实施《“十四五”应对气候变化规划》《减污降碳协同增效实施方案》，推动实现污染物排放与温室气体强度双降。

（五）加大环保督察执法力度。持续完善四色督办、调度通报、“回头看”等机制，加快推动中央环保督察反馈问题整改和省环保督察整改问题销号。坚持举一反三，针对已销号问题、反复投诉信访件和突出环境问题联合市纪委监委

化开展专项督查，严防问题反弹，巩固整治成效。以“打造生态环保最严执法城市”为目标，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、无人机巡查、视频监控等手段，提高精准执法、科学执法、依法执法能力。

（六）筑牢生态环境安全防线。持续完善环境应急管理体系，编制《汉江流域（汉中段）“一河一策一图”环境应急响应方案》，实施风险源动态清单管理，加强应急物资储备，组织开展应急培训和演练，提升应急能力水平。围绕危险废物、重金属污染、水源地保护、尾矿库等重点领域，深入开展环境风险隐患排查整治，联合推动石门水库危化品运输道路禁行，筑牢环境安全防线。

（七）主动服务经济社会发展。深化生态环境领域“放管服”改革，强化“三线一单”成果在规划、项目环境准入中指导作用，推进经济技术开发区生物医药产业园区域环评试点，主动服务重点项目，助力经济高质量发展。修订完善《生态环境损害赔偿评估管理办法》《生态环境损害赔偿磋商管理办法》，建立联席会议制度，倒逼企业治理责任落实。以“改善环境质量、解决突出问题”为导向，加大项目谋划包装和争跑力度，谋划实施EOD、气候投融资、森林碳汇等绿色金融项目，提升环保治理能力。

（八）推动绿色理念深入人心。持续开展市本级生态文明建设示范创建工作，督促指导南郑、佛坪加快创建国家生态文明建设示范区，镇巴创建“两山”实践创新基地，汉台、

洋县、勉县、略阳创建省级生态文明建设示范区，形成示范带动效应。深化习近平生态文明思想和党的二十大精神宣传力度，围绕污染防治攻坚战等重点任务和亮点工作，深入开展“六·五”等环境主题宣传，不断提升公众环境保护满意度。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

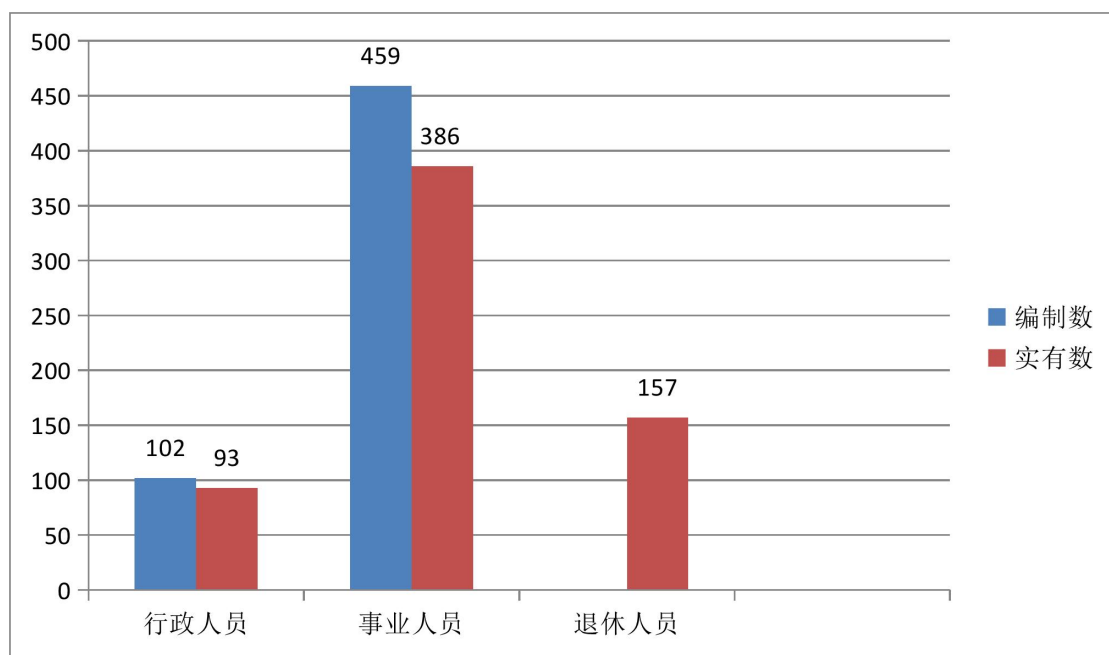
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市生态环境局本级（机关）	
2	市生态环境保护综合执法支队	
3	市环境监测中心站	
4	市生态环境科学研究所	
5	市生态环境局汉台分局	
6	市生态环境局南郑分局	
7	市生态环境局城固分局	
8	市生态环境局洋县分局	
9	市生态环境局西乡分局	
10	市生态环境局勉县分局	

11	市生态环境局略阳分局	
12	市生态环境局宁强分局	
13	市生态环境局镇巴分局	
14	市生态环境局留坝分局	
15	市生态环境局佛坪分局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 561 人，其中行政编制 102 人、事业编制 459 人；实有人员 479 人，其中行政 93 人、事业 386 人。单位管理的离退休人员 157 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 7987.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 7987.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2628.34 万元，主要原因是政策性调整增加人员工资，增资后社保缴费随之增加以及 2022 年年初未下达专项经费预算，2023 年年初下达专项经费预算；本部门当年预算支出 7987.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 7987.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2628.34 万元，主要原因是政策性调整增加人员工资，增资后社保缴费随之增加以及 2022 年年初预算未下达专项经费，2023 年年初预算下达专项经费。

(二) 财政拨款收支情况

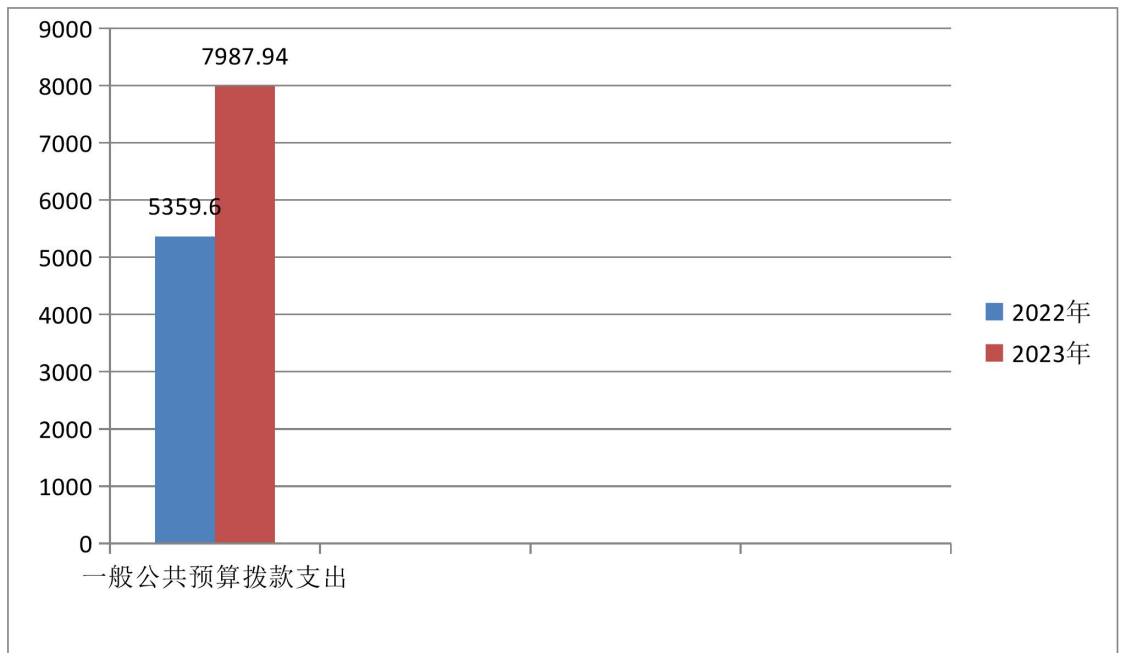
本部门当年财政拨款收入 7987.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 7987.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2628.34 万元，主要原因是政策性调整增加人员工资，增资后社保缴费随之增加以及 2022 年年初未下达专项经费预算，2023 年年初下达专项经费预算；本部门当年财政拨款支出 7987.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 7987.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2628.34 万

元，主要原因是政策性调整增加人员工资，增资后社保缴费随之增加以及 2022 年年初预算未下达专项经费，2023 年年初预算下达专项经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 7987.94 万元，较上年增加 2628.34 万元，主要原因是政策性调整增加人员工资，增资后社保缴费随之增加以及 2022 年年初预算未下达专项经费，2023 年年初预算下达专项经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7987.94 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）10.32 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是在职人员正常退休，退休人员增加，相关退休经费支出增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）3.74 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是在职人员正常退休，退休人员增加，相关退休经费支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）734.6 万元，较上年增加 182.73 万元，原因是基本养老保险缴费基数政策性调整增加，养老保险缴费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）298.62 万元，较上年增加 22.69 万元，原因是职业年金缴费基数政策性调整增加，职业年金缴费增加；

(4) 伤残抚恤（2080802）2.88 万元，较上年减少 5.44 万元，原因是伤残抚恤人员去世减员，伤残抚恤支出减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）217.11 万元，较上年增加 14.95 万元，原因是基本医疗保险缴费基数政策性调整增加，医疗保险缴费增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）25.52 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是基本医疗保险缴费基数政策性调整增加，医疗保险缴费增加；

(7) 行政运行（2110101）4516.56 万元，较上年增加 1269.71 万元，原因是人员工资政策性调整增加，人员正常升薪升档；

(6) 一般行政管理事务（2110102）公用经费支出 123.1 万元（其中：公用经费支出 109.7 万元，专项业务经费支出 13.4 万元），较上年增加 9.9 万元，原因是本年市生态环境机关本部增加非税收入预算；

(7) 其他环境监测与监察（2110299）2.8 万元（项目支出），较上年增加 2.8 万元，本年市环境监测中心站增加非税收入预算；

(8) 污染防治-大气（2110301）20 万元（项目支出），较上年增加 20 万元，原因是本年下达市生态环境科学研究所大气污染防治科研项目预算；

(8) 污染防治-水体（2110302）20 万元（项目支出），较上年增加 20 万元，原因是本年下达市生态环境科学研究所水污染防治科研项目预算；

(8) 污染防治-土壤（2110307）20 万元（项目支出），较上年增加 20 万元，原因是原因是本年下达市生态环境科学研究所土壤污染防治科研项目预算；

(9) 生态环境监测与信息（2111101）人员经费支出 515.11 万元，较上年增加 141.37 万元，原因是我部门所属单位：市环境监测中心站及市生态环境科学研究所人员工资

政策性调整，全体人员正常升薪升档人员经费支出增加；

（10）生态环境监测与信息（2111101）公用经费支出10.9万元，较上年增加1万元，原因是我部门所属单位：市生态环境科学研究所人员正常调入，人员增加，公用经费预算增加；

（11）生态环境监测与信息（2111101）项目经费支出654万元，较上年增加654万元，原因是局本部、各县区分局及市环境监测中心站本年生态环境监测专项经费纳入年初预算；

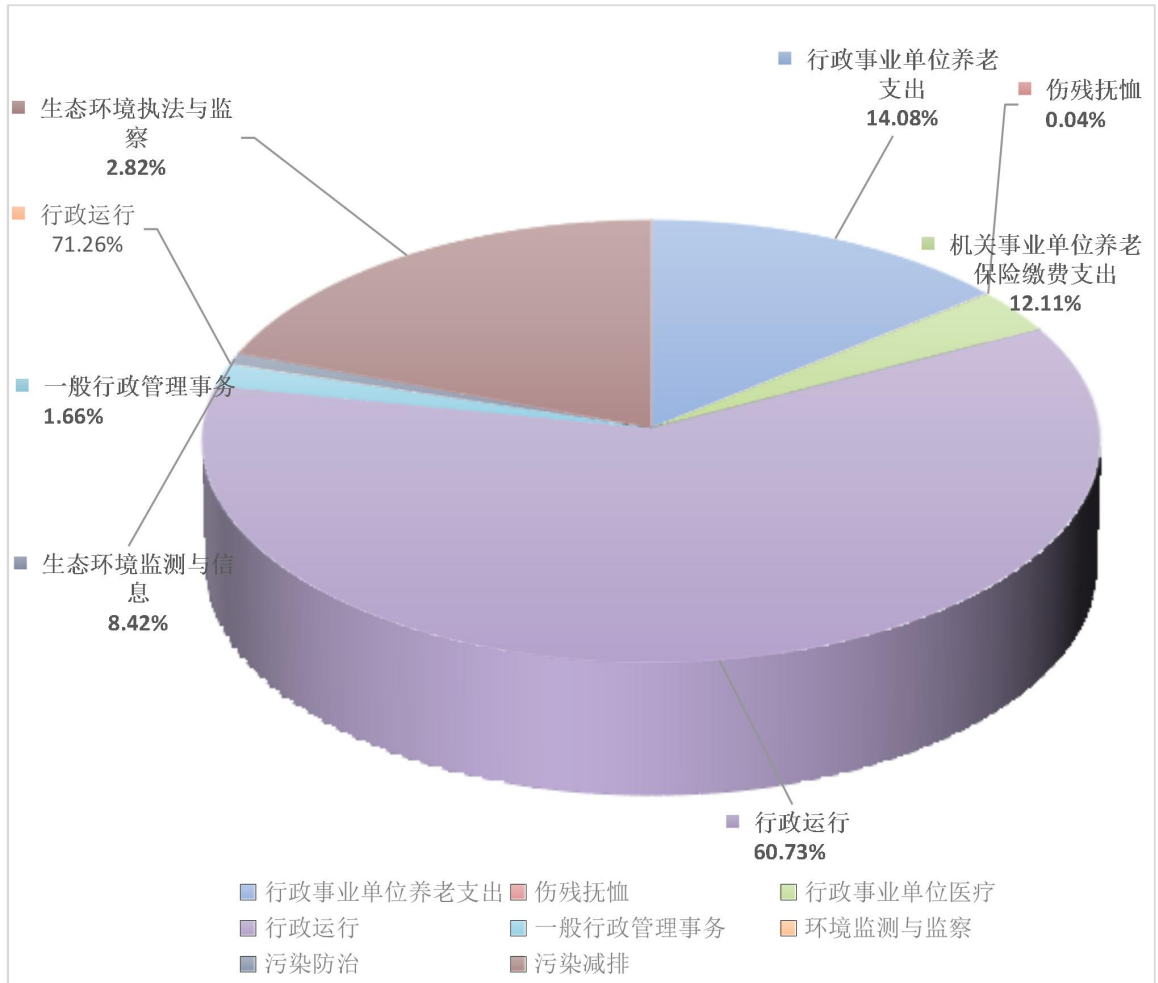
（12）生态环境执法监察（2111102）人员经费支出206.23万元，较上年增加82.57万元，原因是我部门所属单位：市生态环境保护综合执法支队人员工资政策性调整，全体人员正常升薪升档人员经费支出增加；

（13）生态环境执法监察（2111102）公用经费支出5.5万元，较上年增加0.6万元，原因是我部门所属单位：市生态环境保护综合执法支队人员正常调入，人员增加，公用经费预算增加；

（14）生态环境执法监察（2111102）专项经费支出50万元，较上年增加50万元，原因是我部门所属单位：市生态环境保护综合执法支队本年生态环境执法专项经费纳入年初预算；

（15）住房公积金（2210201）550.95万元，较上年增

加 137.05 万元，原因是住房公积金缴费基数政策性调整增加，住房公积金缴费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 7987.94 万元，其中：

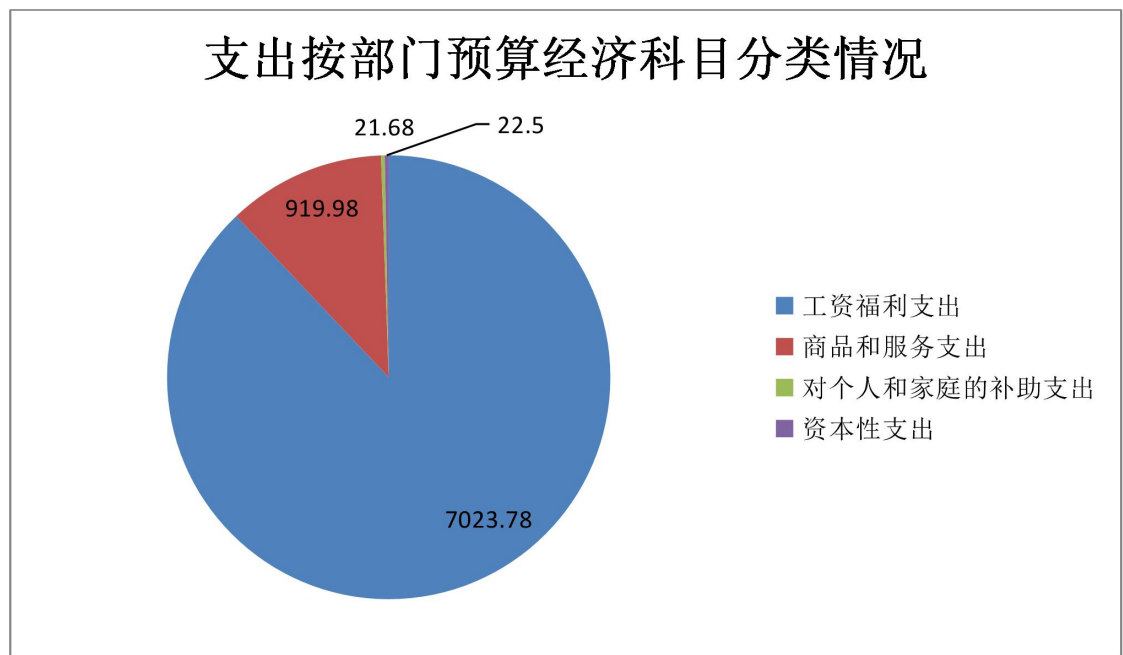
工资福利支出(301)7023.78 万元，较上年增加 1859.28 万元，原因是人员工资政策性调整增加，全体人员正常升薪

升档及社保缴费基数政策性调整增加；

商品和服务支出(302)919.98万元，较上年增加749.58万元，原因是本年增加非税收入预算及专项经费预算；

对个人和家庭的补助支出(303)21.68万元，较上年减少3.03万元，原因是退休人员及遗属减少，相关退休经费支出减少；

资本性支出(310)22.5万元，较上年增加22.5万元，原因是我部门所属单位：市环境监测中心站专项经费环境监测设施购置支出增加。



(2) 本部门当年一般公共预算支出7987.94万元，其中：

机关工资福利支出(501)6317.92万元，较上年增加1526.03万元，原因是人员工资政策性调整增加，全体人员正常升薪升档及社保缴费基数政策性调整增加；

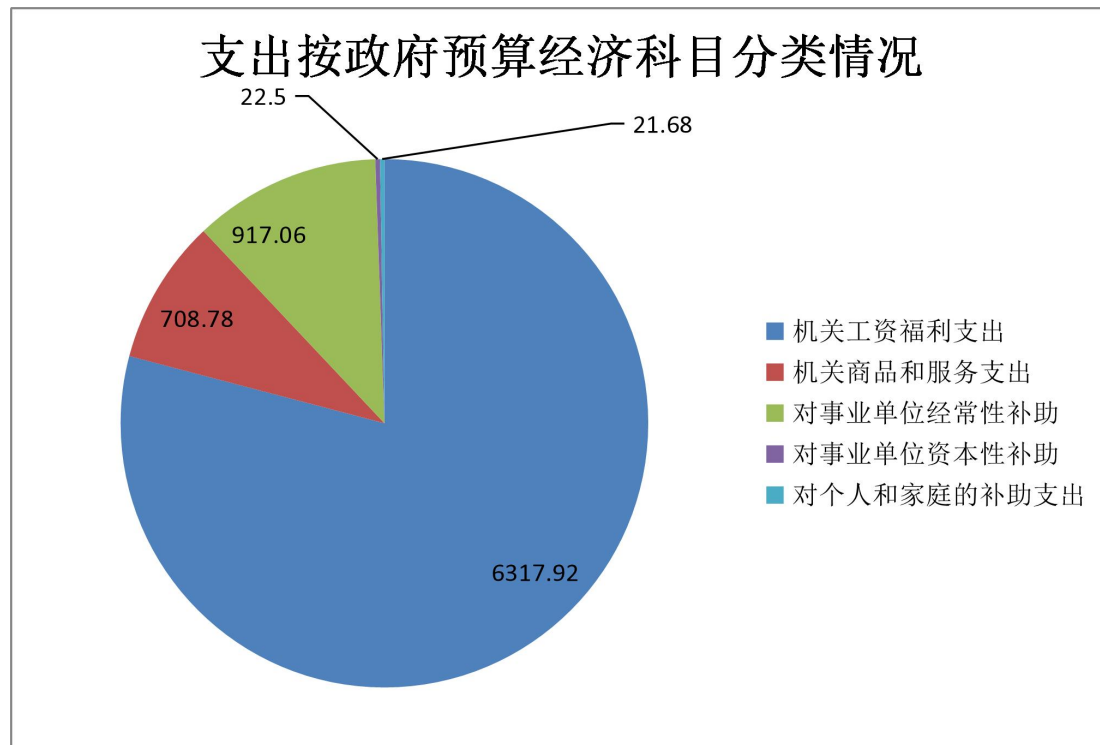
机关商品和服务支出(502)708.78万元，较上年增加

590.68 万元，原因是局本部及各县区分局本年增加非税收入预算及专项经费预算；

对事业单位经常性补助（505）917.06 万元，较上年增加 492.4 万元，原因是我部门所属事业单位本年增加非税收入预算及专项经费预算；

对事业单位资本性补助（506）22.5 万元，较上年增加 22.5 万元，原因是我部门所属单位：市环境监测中心站专项经费环境监测设施购置支出增加；

对个人和家庭补助（509）21.68 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是退休人员及遗属减少，相关退休经费支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 47.13 万元，较上年增加 29.63 万元（169%），增加的主要原因是本年增加运转类专项经费预算，运转类专项经费中的公务用车运行维护费及公务接待费预算增加。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 14.63 万元，较上年增加 5.63 万元（62.6%），增加的主要原因是中省环保督察、大气、土壤、水污染防治检查等公务活动增加，公务接待费预算有所增长；公务用车运行维护费 32.5 万元，较上年增加 24 万元（282%），增加的主要原因是本年增加运转类专项经费预算，转类专项经费中的公务用车运行维护费预算增加；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 14.4 万元，较上年增加 6.7 万元（87%），增加的主要原因是环保督察，环境执法及监测，重点项目建设等工作力度加大，相关会议支

出增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10.12 万元，较上年增加 2.2 万元（28%），增加的主要原因是环境监测业务培训增加。

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	市生态环境局排污许可证监管业务培训	2023 年 4 月 12 日-4 月 13 日	20	1.02	
2	市生态环境局生态环境项目管理业务培训	2023 年 5 月 24 日-5 月 25 日	50	1.98	
3	市生态环境局全市生态环境年度工作会议	2023 年 3 月 24 日	50	0.8	
4	市生态环境局全市环保督察工作会议	2023 年 6 月 25--6 月 26 日	40	2.4	
5	市生态环境局环保重点项目建设推进会	2023 年 6 月 26--6 月 27 日	45	2.7	
6	市生态环境局大气污染防治工作会	2023 年 10 月 17	22	0.34	
	市生态环境保护综合执法支队执法大练兵工作安排部署会	2023 年 8 月 16 日-8 月 17 日	50	1.5	
	市生态环境保护综合执法支队全市生态环境执法大练兵业务工作会议	2023 年 10 月 21 日	40	0.52	
	市环境监测中心站全市环境监测业务培训	2023 年 5 月 15 日-16 日	50 人	2.52	
	市环境监测中心站全市环境监测业务培训	2023 年 9 月 11-12 日	50 人	2.52	

市环境监测中心站环境监测上岗证考核培训	2023年5月24-25日	50人	2.52	
市环境监测中心站全市环境监测会议	2023年9月28-29日	50人	2.52	
南郑分局生态环境执法与监测业务培训	2023年5月27日-5月27日	20人	0.8	
南郑分局生态环境执法与监测业务培训	2023年11月18-11月18日	20人	0.8	
南郑分局生态环境保护工作会议	2023年6月17日	30人	0.6	
洋县分局生态环境保护大会	2023年3月27日	50人	0.2	
洋县分局秸秆禁烧会议	2023年5月23日	40人	0.2	
洋县分局污水处理站运维安排部署会	2023年10月10日	40人	0.1	
勉县分局监测站专业技术人员继续教育培 训	2023年9月1日-9月11日	9人	0.48	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆31辆，单价20万元以上的设备64台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7987.94 万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 126.1 万元，较上年减少 1.9 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。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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：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。

3. 中央环保督察,是指按照中央的要求,对各省(市区)党委、政府开展的环境保护方面的专项督察。目前中央已完成了对全国所有省区的环保督察全覆盖。

4. 省委环保督察,是指按照省委的要求,对各市(区)党委、政府开展的环境保护方面的专项督察。目前陕西省委已完成了对各市区的环保督察全覆盖。

第四部分 公开报表

(相关报表附后)

2023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

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无政府采购预算
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	本部门不涉及

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	79879394	一、部门预算	79879394	一、部门预算	79879394	一、部门预算	79879394
1、财政拨款	79879394	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	72077394	1、机关工资福利支出	63179208
(1)一般公共预算拨款	79879394	2、外交支出		(1)工资福利支出	70237770	2、机关商品和服务支出	7087760
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	1642000	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	197624	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	101200	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9170562
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7802000	6、对事业单位资本性补助	225000
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	10501622	(2)商品和服务支出	7557760	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	19240	9、对个人和家庭的补助	216864
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2426299	(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	61340781	(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	225000		
		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	5509492				
		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	79879394	本年支出合计	79879394	本年支出合计	79879394	本年支出合计	79879394
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							
收入总计	79879394	支出总计	79879394	支出总计	79879394	支出总计	79879394

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	79879394	一、财政拨款	79879394	一、财政拨款	79879394	一、财政拨款	79879394
1、一般公共预算拨款	79879394	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	72077394	1、机关工资福利支出	63179208
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	70237770	2、机关商品和服务支出	7087760
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1642000	3、机关资本性支出（一）	
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	197624	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	101200	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9170562
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7802000	6、对事业单位资本性补助	225000
		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	10501622	(2)商品和服务支出	7557760	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	19240	9、对个人和家庭的补助	216864
		10、卫生健康支出	2426299	(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	61340781	(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	225000		
		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	5509492				
		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	79879394	本年支出合计	79879394	本年支出合计	79879394	本年支出合计	79879394
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	79879394	支出总计	79879394	支出总计	79879394	支出总计	79879394

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	79,879,394.00	70,816,394.00	1,261,000.00	7,802,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,501,622.00	10,501,622.00			
20805	行政事业单位养老支	10,472,802.00	10,472,802.00			
2080501	行政单位离退休	103,248.00	103,248.00			
2080502	事业单位离退休	37,356.00	37,356.00			
2080505	机关事业单位基本养	7,345,987.00	7,345,987.00			
2080506	机关事业单位职业年	2,986,211.00	2,986,211.00			
20808	抚恤	28,820.00	28,820.00			
2080802	伤残抚恤	28,820.00	28,820.00			
210	卫生健康支出	2,426,299.00	2,426,299.00			
21011	行政事业单位医疗	2,426,299.00	2,426,299.00			
2101101	行政单位医疗	2,171,072.00	2,171,072.00			
2101102	事业单位医疗	255,227.00	255,227.00			
211	节能环保支出	61,441,981.00	52,378,981.00	1,261,000.00	7,802,000.00	
21101	环境保护管理事务	46,396,566.00	45,165,566.00	1,097,000.00	134,000.00	
2110101	行政运行	45,165,566.00	45,165,566.00			
2110102	一般行政管理事务	1,231,000.00		1,097,000.00	134,000.00	
21102	环境监测与监察	28,000.00			28,000.00	
2110299	其他环境监测与监察	28,000.00			28,000.00	
21103	污染防治	600,000.00			600,000.00	
2110301	大气	200,000.00			200,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**
2110302	水体	200,000.00			200,000.00	
2110307	土壤	200,000.00			200,000.00	
21111	污染减排	14,417,415.00	7,213,415.00	164,000.00	7,040,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	11,800,123.00	5,151,123.00	109,000.00	6,540,000.00	
2111102	生态环境执法监察	2,617,292.00	2,062,292.00	55,000.00	500,000.00	
221	住房保障支出	5,509,492.00	5,509,492.00			
22102	住房改革支出	5,509,492.00	5,509,492.00			
2210201	住房公积金	5,509,492.00	5,509,492.00			

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			79,879,394.00	70,816,394.00	1,261,000.00	7,802,000.00	
301	工资福利支出			70,237,770.00	70,237,770.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,737,964.00	18,737,964.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,314,696.00	2,314,696.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,842,798.00	20,842,798.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329,050.00	329,050.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,089,504.00	5,089,504.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,951,892.00	1,951,892.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,464,182.00	2,464,182.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,581,366.00	6,581,366.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	764,621.00	764,621.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,672,086.00	2,672,086.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	314,125.00	314,125.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,171,072.00	2,171,072.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,227.00	255,227.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	196,500.00	196,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,195.00	43,195.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,936,026.00	4,936,026.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	573,466.00	573,466.00			
302	商品和服务支出			9,199,760.00	381,000.00	1,261,000.00	7,557,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,069,115.00		174,000.00	1,895,115.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	392,700.00		22,100.00	370,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	23,500.00		18,500.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	337,200.00		203,200.00	134,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	75,500.00		27,500.00	48,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	411,800.00		77,800.00	334,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	235,000.00			235,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	271,558.00			271,558.00	
30215	会议费	50202	会议费	93,600.00		68,400.00	25,200.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,400.00			50,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,800.00		38,000.00	12,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,400.00			50,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	125,300.00		72,300.00	53,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	509,880.00			509,880.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	721,600.00			721,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	854,980.00			854,980.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	335,427.00		219,000.00	116,427.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	305,000.00		145,000.00	160,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,050,500.00	381,000.00	32,300.00	637,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	453,600.00		66,000.00	387,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			216,864.00	197,624.00		19,240.00	
30302	退休费	50905	离退休费	140,604.00	140,604.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.00	28,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,240.00			19,240.00	
310	资本性支出			225,000.00			225,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	225,000.00			225,000.00	

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	72,077,394.00	70,816,394.00	1,261,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,501,622.00	10,501,622.00		
20805	行政事业单位养老支	10,472,802.00	10,472,802.00		
2080501	行政单位离退休	103,248.00	103,248.00		
2080502	事业单位离退休	37,356.00	37,356.00		
2080505	机关事业单位基本养	7,345,987.00	7,345,987.00		
2080506	机关事业单位职业年	2,986,211.00	2,986,211.00		
20808	抚恤	28,820.00	28,820.00		
2080802	伤残抚恤	28,820.00	28,820.00		
210	卫生健康支出	2,426,299.00	2,426,299.00		
21011	行政事业单位医疗	2,426,299.00	2,426,299.00		
2101101	行政单位医疗	2,171,072.00	2,171,072.00		
2101102	事业单位医疗	255,227.00	255,227.00		
211	节能环保支出	53,639,981.00	52,378,981.00	1,261,000.00	
21101	环境保护管理事务	46,262,566.00	45,165,566.00	1,097,000.00	
2110101	行政运行	45,165,566.00	45,165,566.00		
2110102	一般行政管理事务	1,097,000.00		1,097,000.00	
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
2110307	土壤				

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			72,077,394.00	70,816,394.00	1,261,000.00	
301	工资福利支出			70,237,770.00	70,237,770.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,737,964.00	18,737,964.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,314,696.00	2,314,696.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,842,798.00	20,842,798.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329,050.00	329,050.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,089,504.00	5,089,504.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,951,892.00	1,951,892.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,464,182.00	2,464,182.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,581,366.00	6,581,366.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	764,621.00	764,621.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,672,086.00	2,672,086.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	314,125.00	314,125.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,171,072.00	2,171,072.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,227.00	255,227.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	196,500.00	196,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,195.00	43,195.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,936,026.00	4,936,026.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	573,466.00	573,466.00		
302	商品和服务支出			1,642,000.00	381,000.00	1,261,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	174,000.00		174,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,100.00		22,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,500.00		18,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	203,200.00		203,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30207	邮电费	50201	办公经费	27,500.00		27,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	77,800.00		77,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	68,400.00		68,400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	38,000.00		38,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	72,300.00		72,300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	219,000.00		219,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145,000.00		145,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	413,300.00	381,000.00	32,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			197,624.00	197,624.00		
30302	退休费	50905	离退休费	140,604.00	140,604.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.00	28,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	7,802,000.00	
601	汉中市生态环境局	7,802,000.00	
601001	汉中市生态环境局	834,000.00	
	专用项目	834,000.00	
	非税支出	134,000.00	
	非税预算	134,000.00	对房屋进行维修维护及屋顶进行治漏维修
	市级环保专项资金	700,000.00	
	Z运转类专项资金	700,000.00	改善大气环境质量，巩固提升水环境质量，确保土壤、固废、核与辐射环境安全，提升环保队伍建设，强化环境执法与监测，深入推进污染减排与环境整治，解决突出环境问题，防止重特大环境事件发生
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	市级环保专项资金	500,000.00	
	Z环境执法专项经费	500,000.00	对汉丹流域、汉江流域排污口排查，对市委、市政府、生态环境局安排部署日常执法监管工作落实监管到位，确保全市生态环境安全。
601003	汉中市环境监测中心站	1,628,000.00	
	专用项目	1,628,000.00	
	非税支出	28,000.00	
	非税预算	28,000.00	完成各项正常监测工作，保障各项正常监测工作顺利完成。
	市级环保专项资金	1,600,000.00	
	Z环境监测专项工作经费	1,600,000.00	据省站监测要求，配合组织做好省控，市控，县区地表水断面手工监测。组织开展生活饮用水水源地水质监测。继续做好南水北调工程的专项监测及土壤监测。

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
**	**	**	**
601006	汉中市生态环境局汉台分局	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	市级环保专项资金	450,000.00	
	Z环境执法与监测	200,000.00	辖区环境监管执法检查，重点污染源和一般污染源日常监测工作开展
	Z排污许可与污染减排	250,000.00	严格实行排污许可证制度，实现减污降碳协同效应，持续改善生态环境质量
601007	汉中市生态环境局南郑分局	420,000.00	
	市级环保专项资金	420,000.00	
	Z环境执法与监察	220,000.00	环境质量安全实现中心城区空气质量优良天数大于304天，土壤环境可控，生态环境监管执法效能持续提升，生态环境监测与评价水平持续提升
	Z污染减排与环境整治	200,000.00	环境质量安全实现中心城区空气质量优良天数大于304天，土壤环境可控，生态环境监管执法效能持续提升，生态环境监测与评价水平持续提升
601008	汉中市生态环境局城固分局	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	市级环保专项资金	450,000.00	
	Z环境执法与监测	250,000.00	辖区环境监管执法检查，重点污染源和一般污染源日常监测工作开展
	Z污染减排与环境整治	200,000.00	严格执行排污许可证制度，实现减污降碳协同效应，持续改善生态环境质量
601009	汉中市生态环境局洋县分局	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	市级环保专项资金	420,000.00	
	Z环境执法与监测	250,000.00	环境执法与监测

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
**	**	**	**
	Z污染减排与环境整治	170,000.00	污染减排与环境整治
601010	汉中市生态环境局西乡分局	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	市级环保专项资金	450,000.00	
	Z环境执法与监测	280,000.00	2023年生态环境保护专项经费-环境执法与监测
	Z污染减排与环境整治	170,000.00	2023年染减排与环境整治专项经费
601011	汉中市生态环境局勉县分局	450,000.00	
	通用项目	450,000.00	
	专项购置	450,000.00	
	Z环境执法与监测	250,000.00	用于环境执法和监测业务开展
	Z污染减排与环境整治	150,000.00	污染减排与环境整治
	Z重金属污染防控	50,000.00	重金属污染防控，改善县域环境质量
601012	汉中市生态环境局略阳分局	580,000.00	
	专用项目	580,000.00	
	市级环保专项资金	580,000.00	
	Z环境执法与监测	360,000.00	保障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。全力加强环保队伍建设，强化环境执法检查、环境质量监测、防范环境风险能力。完成市县年度目标任务，提升群众满意度。
	Z污染减排与环境整治	170,000.00	保障深入打好污染防治攻坚战，不断改善空气环境质量，巩固提升水环境质量，加强人居环境整治，开展各类环境宣传活动，完成年度减排工作任务。

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
**	**	**	**
	Z重金属污染防治	50,000.00	强化重金属污染源管控，及时消除重金属污染风险，防治特重大环境事件发生。
601013	汉中市生态环境局宁强分局	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	市级环保专项资金	400,000.00	
	Z环境执法与监测	200,000.00	Z环境执法与监测
	Z污染减排与环境整治	150,000.00	污染减排与环境整治
	Z重金属污染防治	50,000.00	重金属污染防治
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	市级环保专项资金	250,000.00	
	Z环境执法与监测	150,000.00	全面改善我县大气污染及水污染，加大执法监管，全面提高执法监管力度，改善环境污染现状，有效推进环境整治与污染治理。
	Z污染减排与环境整治	100,000.00	大力实施青山、蓝天、碧水、净土四大保卫战，打赢污染防治攻坚战；完成省市下达的年度目标和重点工作任务；改善环境污染现状，确保严格执法和监管，有效推进环境整治与污染治理。
601015	汉中市生态环境局留坝分局	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	市级环保专项资金	200,000.00	
	Z环境执法与监测	100,000.00	2023年汉中市生态环境局留坝分局环境执法与监测经费
	Z污染减排与环境整治	100,000.00	2023年汉中市生态环境局留坝分局污染减排与环境整治工作经费
601016	汉中市生态环境局佛坪分局	170,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级生态环境保护专项业务费			
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:		764	
		其中: 财政拨款		764	
		其他资金			
总体目标	目标1: 大力实施青山、蓝天、碧水、净土四大行动, 打赢打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战。 目标2: 城乡环境安全和核安全得到有效防控, 辐射环境质量保持良好, 突出环境问题得到及时、有效解决, 防止重特大环境事件发生。 目标3: 全市地表水水质优良比例达到100%, 汉江、嘉陵江出境断面达到II类标准, 城市集中式饮用水水源地水质全部达标。				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 全年出动执法检查人次	≥200人次	
			指标2: 重污染天气应急监测快报数量	≥150份	
			指标3: 监测报告数量	≥100份	
			指标4: 生态环境投诉举报处理率	100%	
		质量指标	指标1: 汉江嘉陵江断面水质稳定达标	达到国家II类标准	
			指标2: 生态环境违法案件查处率	100%	
			指标3: 环境监测系统平台故障重复发生率	≤4次	
			指标4: 监测报告审核合格率	100%	
		时效指标	指标1: 汉江、嘉陵江出境断面水质稳定达标	年内完成	
			指标2: 大气指标达标	年内完成	
		成本指标	指标1: 控制成本	支出不超预算	
			指标2: 污染治理支出	下降	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 生态环境污染下降促进经济发展	提升	
			指标2: 营造良好生态环境, 促进环保产业发展	提升	
		社会效益指标	指标1: 未发生重大污染事件	未发生	
指标2: 生态环境持续向好, 生活舒适度			提升		
生态效益指标		指标1: 为污染治理提供支撑数据	提升		
可持续影响指标	指标1: 生态环境质量	提升			
	指标2: 环境突发事件应急处理能力	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对生态环境质量满意度	≥80%		
		指标2: 社会公众对生态环境信访回复结果满意度	≥80%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税预算			
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:		16.2	
		其中: 财政拨款		16.2	
		其他资金			
总体目标	加强非税收入管理, 对房屋进行维修维护及屋顶进行治漏维修, 确保正常发挥使用功能				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 门面房维修维护	≥132平米	
			指标2: 屋顶治漏次数	≥1次	
			指标3: 安全培训次数	≥2次	
		质量指标	指标1: 房屋维修维护	达标	
			指标2: 屋顶治漏	100%	
			指标3: 合同审查合规性	100%	
		时效指标	指标1: 房屋维修维护	年内完成	
			指标2: 屋顶治漏	年内完成	
			指标3: 资产月报及时	每月10日前报送	
		成本指标	指标1: 控制成本	支出不超预算	
			指标2: 污染治理支出	下降	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 生态环境污染下降促进经济发展	提升
	指标2: 营造良好生态环境, 促进环保产业发展			提升	
	社会效益指标		指标1: 维修材料安全环保节约资源	提升	
			指标2: 生态环境持续向好, 生活舒适度	提升	
生态效益指标	指标1: 生态环境质量		提升		
可持续影响指标	指标2: 突发事件应急处理能力	提升			
	指标1: 区域环境质量和周边生态环境持续好转	≥2年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众环保意识	提升		
		指标2: 社会公众对生态环境信访回复结果满意度	≥80%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	7081.64	7081.64	
	任务2	公用经费	126.1	126.1	
	任务3	运转类及非税预算专项经费	780.2	780.2	
金额合计			7987.94	7987.94	
年度总体目标	<p>目标1：大力实施青山、蓝天、碧水、净土四大行动，打赢打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战；</p> <p>目标2：城乡环境安全和核安全得到有效防控，辐射环境质量保持良好，突出环境问题得到及时、有效解决，防止重特大环境事件发生；</p> <p>目标3：全市地表水水质优良比例达到100%，汉江、嘉陵江出境断面达到Ⅱ类标准，城市集中式饮用水水源地水质全部达标。</p> <p>目标4：生态环境保护宣教更加深入人心，广大人民群众践行生态文明的意识进一步提升。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年出动执法检查人次		≥200人次
			指标2：水，土壤，大气监测报告数量		≥100份
			指标3：环境保护宣传次数		≥4次
			指标4：推广洁净煤数量		≥4900吨
			指标5：污染天气应急监测快报数量		≥150份
		质量指标	指标1：汉江嘉陵江断面水质稳定达标		国家Ⅱ类标准
			指标2：较去年提高重金属减排任务完成度		≥10%
			指标3：水、土壤、大气环境监测系统平台维护合格率		100%
		时效指标	指标1：空气自动检测时间		每日
			指标2：环境保护宣传活动		2023年6月5日
	指标3：执法检查频次		≥2次/月		
	成本指标	指标1：严格控制经费支出		≤7987.94万元	
		指标2：“三公”经费支出与上年相比下降		≥5%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：生态环境污染下降促进经济发展		提升
			指标2：营造良好生态环境，促进环保产业发展		提升
		社会效益指标	环境风险防控能力		有效提升
		生态效益指标	重金属减排		有效减少
	可持续影响指标	提升公众环保意识		长期	
		服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥80%
指标2：人大代表满意度			≥80%		

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。