

安康市生态环境局汉滨分局 2025 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）单位主要职责

安康市生态环境局汉滨分局受市生态环境局委托，负责本辖区环境污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，指导、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责。在市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作，监督县区和相关部门落实生态环境保护职责，并为县区制定环境治理计划方案提供支持。

2019年4月3日安康市生态环境汉滨分局正式挂牌成立，是安康市生态环境局派出机构，二级预算单位，正科级规格，由市生态环境局直接管理，领导班子成员由市生态环境局任免，局长任免报省生态环境厅备案。领导班子成员任免和考核要听取所在县区党委政府意见。省上上收县区环保部门的环境监察职能，由省级生态环境部门统一行使；县区环境监测机构、环境执法队伍随县区生态环境局一并上收到市级，具体工作接受县区生态环境分局领导。

（二）机构设置

本单位内设办公室、污染防治管理股、法治环评股、自然生态环境股、项目专办。下辖事业单位 2 个，分别是汉滨区生态环境保护综合执法大队：为市生态环境局汉滨分局下属正科级财政全额预算事业单位；汉滨区环境监测站：为市生态环境局汉滨分局下属副科级财政全额预算事业单位。

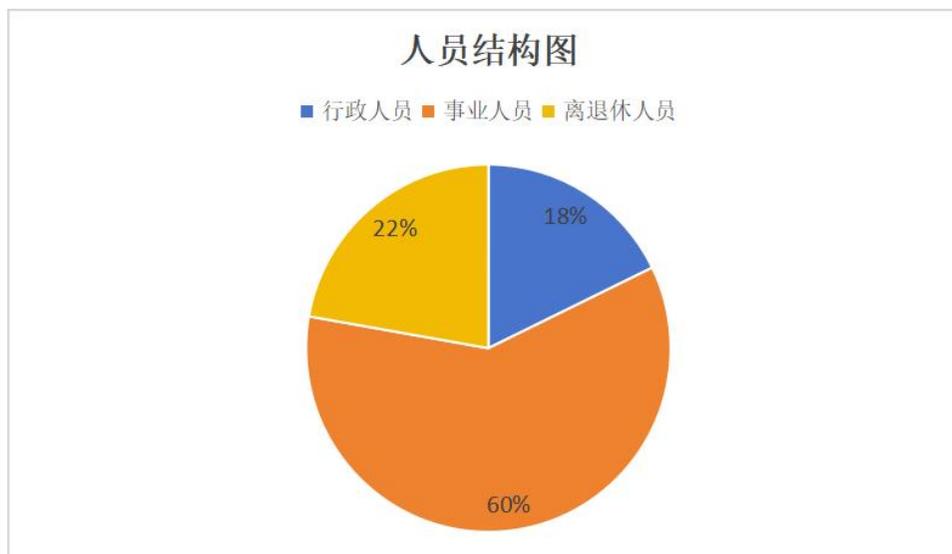
二、工作任务

本年度目标任务为完成市下达污染防治攻坚战目标任务；区域环境噪声控制在国家标准以内；固废、危废规范化管理达标，核与辐射安全可控；严防重大环境污染和生态破坏事件；环境质量稳定保持全省前列，不断提升人民群众对生态环境的满意度。一是大力推动绿色低碳发展，二是深入开展重点区域流域生态治理，三是扎实做好生态环保督察反馈问题整改，四是坚决打好蓝天保卫战，五是突出打好碧水保卫战，六是深入打好净土保卫战，七是持之以恒保护秦巴生态，八是全面提升现代环境治理水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 10 人、事业编制 39 人；实有人员 35 人，其

中行政 8 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 10 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 325.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.54 万元，较上年减少 11.04 万元，主要原因是 2025 年度较

2024 年度在编职工总人数减少 2 人，对应人员工资收入减少。本单位当年预算支出 325.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.54 万元，较上年减少 11.04 万元，主要原因是 2025 年度较 2024 年度在编职工总人数减少 2 人，对应人员工资支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 325.54 万元，其中一般共预算拨款收入 325.54 万元，减少 11.04 万元，主要原因是 2025 年度较 2024 年度在编职工总人数减少 2 人，对应人员工资收入减少；本单位当年财政拨款支出 325.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.54 万元、减少 11.04 万元，主要原因是 2025 年度较 2024 年度在编职工总人数减少 2 人，对应人员工资支出减少。

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 325.54 万元，较上年减少 11.04 万元，主要原因是 2025 年度较 2024 年度在编职工总人数减少 2 人，对应人员工资支出减少。

（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 325.54 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）2.86 万元，较上年增加 1.56 万元，原因一是 2025 年度增加 1 名退休人员；二是本年预算公式调整，该部分包含退休人员医疗补助、退休人员公用经费、降温费。

2. 行政运行（2010601）278.66 万元，较上年减少 56.62 万元，原因一是退休人员公用经费、降温费调整至行政单位离退休功能科目中；二是 2025 年度较 2024 年度在编职工总人数减少 2 人，对应人员工资支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位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 325.54 万元，其中：

工资福利支出（301）270.04 万元，较上年减少 10.89 万元，原因是 2025 年度较 2024 年度在编职工总人数减少两人，对应的人员工资支出减少；

商品和服务支出（302）52 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是 2025 年度较 2024 年度在编职工总人数减少两人，对应的工会经费减少，对应的交通费用减少。

对个人和家庭的补助支出（303）3.5万元，较上年增加0.2万元，原因是2025年度增加1名退休人员，对应的退休人员医疗补助增加。

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325.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）270.04万元，较上年减少10.89万元，原因是2025年度较2024年度在编职工总人数减少两人，对应的人员工资支出减少；

机关商品和服务支出（502）52万元，较上年减少0.36万元，原因是2025年度较2024年度在编职工总人数减少两人，对应的工会经费减少，对应的交通费用减少；

机关对个人和家庭的补助支出（509）3.5万元，较上年增加0.2万元，2025年度增加1名退休人员，对应的退休人员医疗补助增加。

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 3 万元，预算数与上年一致。其中：公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 2 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，均与上年一致，无变动。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 325.54 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 39.2 万元，与上年一致。

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维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市生态环境局汉滨分局

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	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本单位无专项业务经费项目
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	3,255,425.60	一、部门预算	3,255,425.60	一、部门预算	3,255,425.60	一、部门预算	3,255,425.60
1、财政拨款	3,255,425.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,700,445.00	1、机关工资福利支出	2,700,445.00
(1)一般公共预算拨款	3,255,425.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	520012.16	2、机关商品和服务支出	520,012.16
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	34968.44	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		(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		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	28,608.44	(2)商品和服务支出		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	34,968.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,226,817.16	(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					
		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	3,255,425.60	本年支出合计	3,255,425.60	本年支出合计	3,255,425.60	本年支出合计	3,255,425.60
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	3,255,425.60	支出总计	3,255,425.60	支出总计	3,255,425.60	支出总计	3,255,425.60

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	3,255,425.60	一、财政拨款	3,255,425.60	一、财政拨款	3,255,425.60	一、财政拨款	3,255,425.60
1、一般公共预算拨款	3,255,425.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,255,425.60	1、机关工资福利支出	2,700,445.00
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	2,700,445.00	2、机关商品和服务支出	520,012.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	520,012.16	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	34,968.44	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		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	28,608.44	(2)商品和服务支出		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	34,968.44
		10、卫生健康支出		(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	3226817.16	(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					
		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	3,255,425.60	本年支出合计	3,255,425.60	本年支出合计	3,255,425.60	本年支出合计	3,255,425.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,255,425.60	支出总计	3,255,425.60	支出总计	3,255,425.60	支出总计	3,255,425.60

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	3,255,425.60	2,815,213.44	440,212.16		
208	社会保障和就业支出	28,608.44	28,608.44			
20805	行政事业单位养老支出	28,608.44	28,608.44			
2080501	行政单位离退休	28,608.44	28,608.44			
211	节能环保支出	3,226,817.16	2,786,605.00	440,212.16		
21101	环境保护管理事务	3,226,817.16	2,786,605.00	440,212.16		
2110101	行政运行	3,226,817.16	2,786,605.00	440,212.16		

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			3,255,425.60	2,815,213.44	440,212.16		
301	工资福利支出			2,700,445.00	2,700,445.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,535,616.00	1,535,616.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289,322.00	289,322.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,787.00	175,787.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	699,720.00	699,720.00			
302	商品和服务支出			520,012.16	79,800.00	440,212.16		
30201	办公费	50201	办公经费	362,000.00		362,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	48,212.16		48,212.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00	79,800.00			
303	对个人和家庭的补助			34,968.44	34,968.44			
30302	退休费	50905	离退休费	28,608.44	28,608.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,360.00	6,360.00			

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	3,255,425.60	2,815,213.44	440,212.16	
208	社会保障和就业支出	28,608.44	28,608.44		
20805	行政事业单位养老支出	28,608.44	28,608.44		
2080501	行政单位离退休	28,608.44	28,608.44		
211	节能环保支出	3,226,817.16	2,786,605.00	440,212.16	
21101	环境保护管理事务	3,226,817.16	2,786,605.00	440,212.16	
2110101	行政运行	3,226,817.16	2,786,605.00	440,212.16	
21103	污染防治				
2110302	水体				

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			3,255,425.60	2,815,213.44	440,212.16	
301	工资福利支出			2,700,445.00	2,700,445.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,535,616.00	1,535,616.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289,322.00	289,322.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,787.00	175,787.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	699,720.00	699,720.00		
302	商品和服务支出			520,012.16	79,800.00	440,212.16	
30201	办公费	50201	办公经费	362,000.00		362,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,212.16		48,212.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00	79,800.00		
303	对个人和家庭的补助			34,968.44	34,968.44		
30302	退休费	50905	离退休费	28,608.44	28,608.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,360.00	6,360.00		

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		安康市生态环境局汉滨分局					
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)	
	任务1	保障单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金		
			325.54万元	325.54万元			
金额合计			325.54万元	325.54万元			
年度 总体 目标	保障2025年度单位正常运转						
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	经费总额		325.54万元	20	
			产出指标	数量指标	经费所保障的单位数量	3(行政单位1, 下属事业单位2)	10
				质量指标	经费保障率	99%	10
		时效指标	2025年度	12个月	10		
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	
		社会效益指标	汉滨区生态环境		持续改善	10	
		生态效益指标	汉滨区生态环境		持续改善	10	
		可持续影响指标	影响期限		2025年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度		95%以上	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:		
	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。