

固原市生态环境局彭阳分局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

固原市环境生态局彭阳县分局 2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责落实国家、区、市生态环境基本制度，建立健全辖区生态环境制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调所在县（区）政府及有关部门（单位）对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调所在县（区）政府及有关部门（单位）履行生态环境国际条约的相关工作。

（三）配合自治区生态环境保护督察工作。对各县（区）及有关部门（单位）贯彻落实中央、区、市、县生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

（四）组织指导和协调辖区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施辖区生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（五）负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见，配合有关部门

（单位）做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（六）承担市生态环境局授权范围内生态环境许可具体工作。

（七）负责监督管理辖区减排目标的落实。贯彻执行国家污染物总量控制指标。组织建设生态环境信息网。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（八）负责辖区生态环境监测工作。贯彻落实国家、自治区生态环境监测制度和规范、标准并监督实施。配合市生态环境局设置生态环境质量监测站点，组织实施生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测，支持配合区域生态环境执法，同时按要求配合做好生态环境质量监测相关工作。

（九）负责辖区环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门（单位）监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十）指导协调和监督辖区生态环境保护修复工作。组织编制生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（十一）负责辖区核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责协调辐射环境事故应急处置工作。配合监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（十二）负责辖区生态环境监督执法。组织开展辖区生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

（十三）承担所在县生态环境保护领导小组办公室日常工作，完成市生态环境局交办的其他任务，定期向市生态环境局报告工作。

（十四）统筹协调辖区负有生态环境保护监管职责的相关部门，研究解决本地区生态环境保护重大问题。为县政府履行生态环境保护责任提供支持，协助做好生态环境保护工作的统筹谋划和决策。

二、部门预算单位构成

固原市生态环境局彭阳分局隶属于固原市生态环境局，属财政拨款的行政单位，内设环境监测站和执法大队两个机构。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，我分局将围绕市局党组提出的“四个再提高”“三个见成效”“两个走在前”的工作思路和要求，以实施“生态环境保护治理攻坚年”行动为总抓手，坚持问题导向，紧盯短板弱项，围绕中心，服务大局，坚决推进 2026 年各项工作提质增效。一是攻坚克难，推动环境质量与督察整改“双提升”。紧扣 PM2.5 与臭氧协同控制主线，统筹四源同治，持续强化执法监管，高标准推进各级环保督察反馈问题整改，“举一反三”提升监管能力，推动环境质量与治理效能同步提升。二是强化项目支撑，加快项目储备与生态修复“双突破”。牢固树立项目为王理念，结合生态环境保护“十五五”规划编制，围绕农村环境综合整治和美丽河湖建设与保护等重点方面，积极谋划和争取项目，加快推进茹河支流水生态修复项目建设进度，为环境质量巩固提升提供保障。三是强化示范引领，力争美丽建设与成果巩固“双领先”。立足黄河流域生态保护和高质量发展先行区定位，统筹推进美丽乡村示范建设，巩固提升“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、“国家生态文明建设示范区”创建成果，积极探索生态产品价值实现机制，力争在美丽乡村示范创建与绿色发展上走在前列。

**第二部分 2026 年度固原市生态环境局彭阳分局部
门预算表**

固原市生态环境局彭阳分局 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	330.40	一、本年支出	330.40
(1) 一般公共预算	330.40	(一) 一般公共服务支出	5.50
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	39.42
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	16.76
		(十一) 节能环保支出	5760.41
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	33.60
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	330.40	本年支出小计	330.40
八、上年结转	5521.29	二、年末结转结余	5521.29
收入总计	5851.69	支出总计	5851.69

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年结 转合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
407008	固原市生态环境 局彭阳分局	330. 40	330. 40	330. 40								5521.2 9	552 1.2 9	552 1.29				

表三

支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
201 999 9	其他一般公共 服务支出	3.87	3.87	3.87								
208 050 1	行政单位离退 休	0.68	0.68	0.68								
208 050 5	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	25.83	25.83	25.83								
208 050 6	机关事业单位 职业年金缴费支出	12.91	12.91	12.91								
210	行政单位医疗	13.06	13.06	13.06								

110 1												
210 110 3	公务员医疗补 助	3.71	3.71	3.71								
211 010 1	行政运行	235.12	235.12	235.12								
211 010 2	一般行政管理 事务	5.50	5.50		5.50							
211 040 2	农村环境保护	5517.42	5517.42		5517.42							
221 020 1	住房公积金	22.80	22.80	22.80								
221 020 3	购房补贴	10.80	10.80	10.80								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	330.40	一、本年支出	5851.69
（一）一般公共预算财政拨款	330.40	（一）一般公共服务支出	9.37
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	39.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16.76
		（十一）节能环保支出	5754.91
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	

		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	33.60
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	330.40	本年支出小计	5851.69
二、上年结转结余	5521.29	二、年末结转结余	
收入总计	5851.69	支出总计	5851.69

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数				当年预算数					
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
201	一般公共服务支出						3.87	3.87	3.87		
20199	其他一般公共服务支出						3.87	3.87	3.87		
2019999	其他一般公共服务支出						3.87	3.87	3.87		
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31	40.31			39.42	39.42	39.42		
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31	40.31			39.42	39.42	39.42		
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.17			0.68	0.68	0.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	26.76			25.83	25.83	25.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	13.38			12.91	12.91	12.91		
210	卫生健康支出	14.02	14.02	14.02			16.77	16.77	16.77		
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	14.02			16.77	16.77	16.77		
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	13.27			13.06	13.06	13.06		
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75			3.71	3.71	3.71		

211	节能环保支出	275.36	275.36	275.36			5758.04	5758.04	5758.04		
21101	环境保护管理事务	275.36	275.36	275.36			5758.04	5758.04	5758.04		
2110101	行政运行	269.96	269.96	269.96			235.12	235.12	235.12		
2110102	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40		5.40	5.50				5.50
2110402	农村环境保护						5517.42				5517.42
221	住房保障支出						33.60	33.60	33.60		
22102	住房改革支出						33.60	33.60	33.60		
2210201	住房公积金						22.80	22.80	22.80		
2210203	购房补贴						10.80	10.80	10.80		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		324.90	324.90	
301	一、工资福利支出	219.10	219.10	
30101	基本工资	90.53	90.53	
30102	津贴补贴	86.82	86.82	
30103	奖金	51.14	51.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	25.83	
30109	职业年金缴费	12.91	12.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	22.80	22.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	二、商品和服务支出	16.01	16.01	

30201	办公费	4.14		4.14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.50		3.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.89		1.89
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.31		3.31
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出				3.87	3.87	
20199	其他一般公共服务支出				3.87	3.87	
2019999	其他一般公共服务支出				3.87	3.87	
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31		39.42	39.42	
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31		39.42	39.42	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17		0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76		25.83	25.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38		12.91	12.91	
210	卫生健康支出	14.02	14.02		16.77	16.77	
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02		16.77	16.77	
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27		13.06	13.06	
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75		3.71	3.71	
211	节能环保支出	275.36	275.36		5758.04	5758.04	
21101	环境保护管理事务	275.36	275.36		5758.04	5758.04	

2110101	行政运行	269.96	269.96		235.12	235.12	
2110102	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40	5.50		
2110402	农村环境保护				5517.42		5517.42
221	住房保障支出				33.60	33.60	
22102	住房改革支出				33.60	33.60	
2210201	住房公积金				22.80	22.80	
2210203	购房补贴				10.80	10.80	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		324.90	324.90	
301	一、工资福利支出	219.10	219.10	
30101	基本工资	90.53	90.53	
30102	津贴补贴	86.82	86.82	
30103	奖金	51.14	51.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	25.83	
30109	职业年金缴费	12.91	12.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	22.80	22.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	二、商品和服务支出	16.01	16.01	

30201	办公费	4.14		4.14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.50		3.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.89		1.89
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.31		3.31
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	0	3.50	100.00%
会议费			
培训费			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	3.50	4.14
30211	差旅费	0.00	3.50
30214	租赁费	3.96	3.00
30228	工会经费	4.70	1.89
30239	其他交通费用	1.97	3.31
30299	其他商品和服务支出	4.82	0.17

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
办公用品采购	是	办公用品采购	1.60	1.60	1.60							

第三部分 2026 年度固原市生态环境局彭阳 分局部门预算情况说明

固原市生态环境局彭阳分局 2026 年度部门预算

——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

固原市生态环境局彭阳分局 2026 年财政拨款收入预算 5851.69 万元，与上年相比收支预算总计增 5522.02 万元，增长 1674.96%。其中：本年收入 330.40 万元，包括一般公共预算拨款 330.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 5521.29 万元。财政拨款支出预算 5851.69 万元，包括：一般公共服务支出 3.87 万元、社会保障和就业支出 39.42 万元、卫生健康支出 16.77 万元、节能环保支出 5758.04 万元、住房保障支出 33.60 万元。

（一）收入预算总计 330.40 万元。包括：

1.本年收入合计 330.40 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 330.40 万元，与上年相比增 0.72 万元，增长 0.22 %。主要原因是：职工人数变化及社保缴费增涨。

- （2）政府性基金预算拨款 0 万元；
- （3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- （4）财政专户管理资金收入 0 万元；
- （5）事业收入 0 万元；
- （6）事业单位经营收入 0 万元；
- （7）上级补助收入 0 万元；

(8) 附属单位上缴 0 万元;

(9) 其他收入 0 万元。

2.上年结转结余 5521.29 万元。与上年相比增 5521.29 万元，增长 100.00%。主要原因是：当年拨入建设项目中央资金且由于项目未开工或项目未竣工无法支付导致。

(二)支出预算总计 5851.69 万元。包括：一般公共预算拨款 330.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 5521.29 万元。财政拨款支出预算 5851.69 万元，包括一般公共服务支出 3.87 万元、社会保障和就业支出 39.42 万元、卫生健康支出 16.77 万元、节能环保支出 5758.04 万元、住房保障支出 33.60 万元。

1.本年支出合计 5851.70 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 330.40 万元，主要用于人员经费 324.90 万元，主要包括：基本工资 90.53 万元、增人增资 2.04 万元、津贴补贴 86.82 万元、奖金 51.14 万元、社会保障缴费 56.84 万元、住房公积金 22.80 万元、其他工资福利支出 0.08 万元。上年相比增 0.72 万元，增长 0.22 %。主要原因是：职工人数变化及增人增资、社保缴费增涨

(2) 教育支出（类）支出 0 万元

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

固原市生态环境局彭阳分局部门 2026 年收入预算合计 5851.69 万元，包括本年收入 330.40 万元，上年结转结余 5521.29 万元。其中：

本年一般公共预算收入 330.40 万元，占 0.56 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 %；
本年事业收入 0 万元，占 %；
本年事业单位收入 0 万元，占 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 %；
本年其他收入 0 万元，占 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 %。

三、支出预算情况说明

固原市生态环境局彭阳分局部门 2026 年支出预算合计 5851.69 万元，其中：基本支出 324.90 万元，占 5.55 %；项目支出 5526.79 万元，占 94.45 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市生态环境局彭阳分局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 5851.69 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 5522.02 万元，增长 1674.96%。主要原因：当年拨入建设项目

中央资金且由于项目未开工或项目未竣工无法支付导致

五、财政拨款支出预算情况说明

固原市生态环境局彭阳分局部门 2026 年财政拨款预算支出 330.40 万元，占本年支出合计的 5.64%。与上年相比，财政拨款支出增 0.72 万元，增长 0.22 %。主要原因职工人数变化及增人增资、社保缴费增涨

（一）一般公共服务支出（类）9.37 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 3.87 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0 %。主要原因：正常业务增减

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 5.50 万元，与上年相比增 0.1 万元，增长 1.8 %。主要原因：正常业务增减

（二）教育支出（类）0 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市生态环境局彭阳分局部门 2026 年度财政拨款基本支出 330.40 万元，其中：

（一）人员经费 324.90 万元，主要包括：基本工资 90.53 万元、津贴补贴 86.82 万元、奖金 51.14 万元、社会保障缴费 56.85 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、住房公积金 22.80 万元。

（二）公用经费 16.01 万元，主要包括：办公费 4.14 万元、差旅费 3.5 万元、工会经费 1.89 万元、其他交通费 3.31 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市生态环境局彭阳分局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 330.40 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 0.72 万元，增长 0.22 %。主要原因：职工人数变化及增人增资、社保缴费增涨

一般公共预算基本支出情况。固原市生态环境局彭阳分局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 330.40 万元，其中：

（一）人员经费 324.90 万元，主要包括：基本工资 90.53 万元、津贴补贴 86.82 万元、奖金 51.14 万元、社会保障缴费 56.85 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、住房公积金 22.80 万元。

（二）公用经费 16.01 万元，主要包括：办公费 4.14 万元、差旅费 3.5 万元、工会经费 1.89 万元、其他交通费 3.31 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。固原市生态环境局彭阳分局部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，主要原因.....；
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元，主要原因……；

(2) 公务用车运行维护费 万元，与上年相比增加（减少） 万元，主要原因……；

3. 公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，主要原因……。

（二）“三项”费用。

1. 固原市生态环境局彭阳分局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元。主要原因：

2. 固原市生态环境局彭阳分局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元。主要原因：

3. 固原市生态环境局彭阳分局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元。主要原因：

九、关于固原市生态环境局彭阳分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市生态环境局彭阳分局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，固原市生态环境局彭阳分局本级及所属 1 个行政单位和参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算

16.01 万元，比 2025 年预算增加（减少）3.11 万元，增长（下降）16.26%。主要原因是加强管理，厉行节约。

（二）政府采购情况

2026 年，固原市生态环境局彭阳分局*政府采购预算 1.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，固原市生态环境局彭阳分局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 0 万元（已超龄使用）；设备价值 14.22 万元，家具用具价值 0.8 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5521.29 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5521.29 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 94.35 %。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

固原市生态环境局彭阳分局*2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

单位：万元

项目名称		彭阳县 2026 环境保护督查业务费		
主管部门		实施单位		固原市生态环境局彭阳分局
项目属性		项目期		1 年期
项目总额		5.4	其中：年度资金总额	5.4
其中：本级资金	资金总额	5.4	其中：转移县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	5.4		其中：财政拨款
	其他资金			其他资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标		2026 年继续坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战、扎实推进生态环保督察反馈问题整改、全面完成自治区、固原市下达的生态环境保护约束性任务指标，全县环境质量好中向优。一是保障单位工作正常运转；二是平台租用工作车辆，环保督察下乡及出差等，提高环境保护监管能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生态环境保护执法检查租车次数	不少于 40 次
			生态环境保护执法检查次数	不少于 200 次
		质量指标	生态环境保护及督查考核完成率	100%

	时效指标	及时全面完成水汽土等环境违法的执法检查、监测	100%
	成本指标	生态环境保护执法检查租车	500 元 / 天
		生态环境保护执法检查差旅费	80 元 / 次
效益指标	经济效益指标	依靠绿色资源就业率	不低于 30%
	社会效益指标	水质、空气质量优良的天数	不低于 95%
	生态效益指标	全县生态环境质量	不低于上年水平
	可持续影响指标	环境管理水评、环境质量可持续发展目标	提升、持续保障环境质量安全
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于 90%