

附件 1

固原市生态环境局泾源分局
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

固原市生态环境局泾源分局

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。

(三) 配合自治区生态环境保护督察工作。

(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。

(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。

(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。

(八) 负责辖区生态环境监测工作。

(九) 负责辖区环境污染防治的监督管理。

- (十) 指导协调和监督辖区生态环境保护修复工作。
- (十一) 负责辖区核与辐射安全的有关工作。
- (十二) 负责辖区生态环境监督执法。
- (十三) 承担所在县(区)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(区)委、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

固原市生态环境局泾源分局为固原市生态环境局下属二级预算单位。从预算单位构成看,固原市生态环境局泾源分局部门预算包括:固原市生态环境局泾源分局预算。

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,加快推进泾河支流上秦河、涝池河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泾源分局部
门预算表**

固原市生态环境局泾源分局 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	333.07	一、本年支出	333.07
(1) 一般公共预算	333.07	(一) 一般公共服务支出	6.08
(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	39.23
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	16.45
		(十一) 节能环保支出	2301.29
		(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	32.03
		(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	333.07	本年支出小计	2634.37
八、上年结转	2301.29	二、年末结转结余	
收入总计	2634.37	支出总计	2634.37

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	
407007	固原市生态环境 局泾源分局	333.0 7	333.0 7	333.0 7								2301. 29	23 01 .2 9	2301 .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
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	26.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	13.02								
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	12.81								
101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	3.63								
2110101	行政运行	239.28	239.28	239.28								
2110102	一般行政管理事务	6.08	6.08		6.08							
2110301	大气	37.62	37.62		37.62							
2110302	水体	2263.67	2263.67		2263.67							
2210201	住房公积金	22.1	22.1	22.1								
2210203	购房补贴	9.92	9.92	9.92								

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	333.07	一、本年支出	2634.37
（一）一般公共预算财政拨款	333.07	（一）一般公共服务支出	3.24
（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	35.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16.45
		（十一）节能环保支出	
		（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	32.03
		(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	333.07	本年支出小计	2634.37
二、上年结转结余	2301.29	二、年末结转结余	
收 入 总 计	2634.37	支 出 总 计	2634.37

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	3.24	3.24	3.24	0.00		0				
20199	其他一般公共服务支出	3.24	3.24	3.24	0.00		0				
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	3.24	3.24	0.00		0				
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49	34.49	0.00		39.23	39.23	39.23		
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49	34.49	0.00		39.23	39.23	39.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	22.99	0.00		26.21	26.21	26.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	11.50	0.00		13.02	13.02	13.02		
210	卫生健康支出	11.80	11.80	11.80	0.00		32.88	32.88	32.88		
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	11.80	0.00		16.44	16.44	16.44		
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	11.80	0.00		12.81	12.81	12.81		

2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17	11.17	0.00		3.63	3.63	3.63		
211	节能环保支出	0.63	0.63	0.63	0.00		245.36	245.36	245.36		
21101	环境保护管理事务	1108.41	216.01	216.01		892.40	245.36	245.36	245.36		
2110101	行政运行	218.41	218.41	216.01	2.40		239.28	239.28	239.28		
2110102	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	2.40		6.08	6.08		6.08	
21103	污染防治	890	0.00	0.00		890.00	2301.22				2301.22
2110301	大气	0.00					37.62				37.62
2110302	水体	890.00	0.00	0.00		890.00	2263.67				2263.67
221	住房保障支出	20.63	20.63	20.63	0.00		32.02	32.02	32.02		
22102	住房改革支出	20.63	20.63	20.63	0.00		32.02	32.02	32.02		
2210201	住房公积金	20.63	20.63	20.63	0.00		22.1	22.1	22.1		
2210203	购房补贴	5.34	5.34	5.34	0.00		9.92	9.92	9.92		

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		328.21	312.88	15.33
301	一、工资福利支出	312.88	312.88	
30101	基本工资	87.55	87.55	
30102	津贴补贴	73.15	73.15	
30103	奖金	38.5	38.5	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	30.15	30.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	26.05	
30109	职业年金缴费	13.02	13.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	12.81	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	22.11	22.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	15.33		15.33

30201	办公费	6.05	5	6.05
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费	2.08		2.08
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
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	1.9	1.9	
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.14		4.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
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	3.24	3.24		0		
20199	其他一般公共服务支出	3.24	3.24		0		
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	3.24		0		
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49		39.23	39.23	
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49		39.23	39.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99		26.21	26.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50		13.02	13.02	
210	卫生健康支出	11.50	11.50		32.88	32.88	
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80		16.44	16.44	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80		12.81	12.81	
2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17		3.63	3.63	
211	节能环保支出	0.63	0.63		245.36	245.36	
21101	环境保护管理事务	1108.41	216.01	892.40	245.36	245.36	
2110101	行政运行	218.41	218.41		239.28	239.28	
2110102	一般行政管理事务	2.40	2.40		6.08	6.08	
21103	污染防治	890	0.00	890.00	2301.22		2301.22

2110301	大气	0.00			37.62		37.62
2110302	水体	890.00	0.00	890.00	2263.67		2263.67
221	住房保障支出	20.63	20.63		32.02	32.02	
22102	住房改革支出	20.63	20.63		32.02	32.02	
2210201	住房公积金	20.63	20.63		22.1	22.1	
2210203	购房补贴	5.34	5.34		9.92	9.92	

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		328.21	312.88	20.33
301	一、工资福利支出	312.88	312.88	
30101	基本工资	87.55	87.55	
30102	津贴补贴	73.15	73.15	
30103	奖金	38.5	38.5	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	30.15	30.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	26.05	
30109	职业年金缴费	13.02	13.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	12.81	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	22.11	22.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	20.33		20.33
30201	办公费	6.05		6.05
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费	2.08		2.08
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
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	1.9		1.9

30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	4.14	4.14
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05
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	7.29	5	-2.29
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	6.4	6.05
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	0.6	0.6
30207	邮电费	0.36	0.36
30208	取暖费	3	2.08
30211	差旅费	7.29	5
30228	工会经费	1.6	1.9
30239	其他交通费用	4.14	4.14
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05

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
办公用纸采购	是	复印纸	1.68	1.68	1.68							

第三部分 2026年度固原市生态环境局泾源分局部门预算情况说明

固原市生态环境局泾源分局 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

固原市生态环境局泾源分局 2026 年度收入、支出预算总计 2634.37 万元，与上年相比收支预算总计增 1455.81 万元，增长 15.4%。其中：一般公共预算拨款 333.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2301.29 万元。财政拨款支出预算 2634.37 万元，包括：一般公共服务支出 3.24 万元、社会保障和就业支出 35.99 万元、卫生健康支出 16.45 万元、节能环保支出 2301.29 万元、住房保障支出 32.03 万元。

（一）收入预算总计 333.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 333.07 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 333.07 万元，与上年相比增 44.51 万元，增长 15.4%。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 2301.29 万元。与上年相比增 1411.29 万元，增长 158 %。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无法支付导致。

(二) 支出预算总计 2634.37 万元。包括：一般公共预算拨款 333.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2301.29 万元。财政拨款支出预算 2634.37 万元，包括：一般公共服务支出 3.24 万元、社会保障和就业支出 35.99 万元、卫生健康支出 16.45 万元、节能环保支出 2301.29 万元、住房保障支出 32.03 万元。

1. 本年支出合计 2634.37 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 333.07 万元，主要用于人员经费 308.74 万元，主要包括：基本工资 76.03 万元、增人增资 11.52 万元、津贴补贴 103.89 万元、奖金 37.91 万元、社会保障缴费 56.99 万元、住房公积金 22.11 万元、其他工资福利支出 0.29 万元。与上年相比增 44.51 万元，增长 15.4 %。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

固原市生态环境局泾源分局部门 2026 年收入预算合计

2634.37 万元，包括本年收入 333.07 万元，上年结转结余 2301.29 万元。其中：

本年一般公共预算收入 333.07 万元，占 12.6%；

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 2301.29 万元，占 87.4%；

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

固原市生态环境局泾源分局部门 2026 年支出预算合计 2634.37 万元，其中：基本支出 327 万元，占 12.4%；项目支出 2307.37 万元，占 87.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市生态环境局泾源分局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2634.37 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 1455.81 万元，增长 125%。主要原因：当年拨入建设项目中央资金且由于项目未开工无法支付导致。

五、财政拨款支出预算情况说明

固原市生态环境局泾源分局部门 2026 年财政拨款预算支出 333.07 万元，占本年支出合计的 12.6%。与上年相比增 44.51 万元，增长 15.4 %。主要原因是：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）6.08 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 4.4 万元，与上年相比减 0.92 万元，下降 39%。主要原因：正常经费缩减。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1.68 万元，与上年相比增 1.68 万元，增长 100 %。主要原因：本年申请办公用打印纸采购费用

（二）教育支出（类）0 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市生态环境局泾源分局部门 2026 年度财政拨款基本支出 333.07 万元，其中：

（一）人员经费 308.74 万元，主要包括：行政运行支出 221.03 万元、行政单位离退休 0.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.05 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 13.02 万元、行政单位医疗 12.81 万元、公务员医疗补助 3.64 万元。

(二) 公用经费 18.26 万元，主要包括：办公费 6.08 万元、水费 0.15 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 2.08 万元、差旅费 5 万元、工会经费 1.9 万元、其他交通费用 4.14 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市生态环境局泾源分局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 333.07 万元，与上年相比，增 44.51 万元，增长 15.4%。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。固原市生态环境局泾源分局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 333.07 万元，其中：

(一) 人员经费 308.74 万元，主要包括：基本工资 76.03 万元、增人增资 11.52 万元、津贴补贴 103.89 万元、奖金 37.91 万元、社会保障缴费 56.99 万元、住房公积金 22.11 万元、其他工资福利支出 0.29 万元。

(三) (二) 公用经费 18.26 万元，主要包括：办公费 6.08 万元、水费 0.15 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 2.08 万元、差旅费 5 万元、工会经费 1.9 万元、其他交通费用 4.14 万元、其他商品和服务支出 0.05 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。固原市生态环境局泾源分局部门 2026 年“三公”经费预算为 5 万元，与上年相比减少 2.29 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费的 %；

公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 %；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 %；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 %，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元

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 0 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 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因……；

3.公务接待费增加（减少）万元，与上年相比增加（减少）万元，主要原因……。

（二）“三项”费用。

1.固原市生态环境局泾源分局部门 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.固原市生态环境局泾源分局部门 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.固原市生态环境局泾源分局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 5 万元，与上年相比减少 2.29 万元。主要原因：正常经费缩减

九、关于固原市生态环境局泾源分局 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：固原市生态环境局泾源

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，固原市生态环境局泾源分局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 18.26 万元，比 2025 年预算减少 2.02 万元，下降 10 %。主要原因是缩减单位经费开支。

（二）政府采购情况

2026 年，固原市生态环境局泾源分局政府采购预算 1.68 万元，其中：政府采购货物预算 1.68 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，固原市生态环境局泾源分局单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 万元；家具和用具价值 4.97 万元；土地使用权 0 平方米，价值 万元；计算机软件价值 2.81 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 万元；车辆 0 辆，价值 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 万元；家具和用具价值 4.97 万元；土地使用权 0 平方米，价值 万元；计算机软件价值 2.81 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 万元；车辆 0 辆，价值 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 万元；计算机软件价值 0 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 2301 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2301 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 88%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

固原市生态环境局泾源分局 2025 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。

固原市本级部门整体支出预算绩效目标申报表

(2026年度) (已经党组(委)审定)

部门名称及代码		固原市生态环境局泾源分局--407007		
单位基本信息	年度预算申请	年度预算申请总额：(万元)	4	
		其中：一般公共预算	4	
		政府性基金预算	0	
		其他	0	
	部门整体支出绩效目标	一是单位日常办公运转；二是在租用车辆，保障我局生态环境保护执法及监测等工作正常开展。		
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	生态环境保护执法及监测用车辆次数	100次/年
			环境保护及督查人员下乡次数	约100次
		质量指标	环境保护及督查工作完成率	100%
		时效指标	按时完成率	100%
		成本指标	环境保护及督查租用车辆费	280元/辆/天
			环境保护工作打印复印用纸	200包
	社会效益指标	社会效益指标	为持续推进习近平生态文明思想、改善生态环境质量	提高
		生态效益指标	县域内生态环境明显改善	改善
		可持续影响指标	生态环境管理水平，环境质量可持续发展目标	全面提升
	服务对象满意度指标	部门人员及公众对县域内环境质量满意度		>90%

附件4

固原市本级部门整体支出预算绩效目标申报表

(2026年度)(已经党组(委)审定)

部门名称及代码		固原市生态环境局泾源分局--407007		
单位基本信息	年度预算申请	年度预算申请总额:(万元)	2.08	
		其中:一般公共预算	2.08	
		政府性基金预算	0	
		其他	0	
	部门整体支出绩效目标	确保供暖期内办公楼供暖稳定,室内温度符合供暖标准,无因供暖问题造成工作困扰。		
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼取暖覆盖面积达标率	100%
			办公楼取暖覆盖办公室数量	11间
		质量指标	室内温度达标率(18-22度)	≥98%
			管道故障维修及时率	100%
		时效指标	取暖期按时启动	100%
			供暖费缴费时效	按时按期缴纳
		成本指标	单位面积取暖成本	497.8平米
			年度取暖总费用控制率	≤预算金额2.08万元
	效益指标	经济效益	年度取暖费用同比有效持平	≤3万元
		经济效益	集中供暖,供暖设备采购节省率	100%
		社会效益指标	办公楼正常办公保障率	100%
		社会效益指标	极端天气应急取暖保障率	100%
		生态效益指标	单位面积能耗降低率	≥5%
		生态效益指标	集中取暖减少污染率	≥65%
		可持续影响指标	有效持续保障办公环境取暖	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度	办公楼内职工及来访人员取暖满意度	≥90分

项目主要绩效目标表

项目名称	泾河支流颍河（泾源段）水生态修复工程			
所属专项	水污染防治资金			
中央主管部门	生态环境部	省级财政部门	自治区财政厅	
省级主管部门	自治区生态环境厅	建设单位	固原市生态环境局 泾源分局	
资金情况（万元）	项目总投资	6020.56		
	其中：中央财政资金	4816.45		
	地方财政资金	1204.11		
	其他资金	无		
总体目标	通过在泾河支流颍河（泾源段）水生态修复工程，新建生态缓冲带685.99亩、生境构建9.78亩，修复5个水生态修复区共计82.38亩，以恢复泾河支流颍河（泾源段）缓冲带生态拦截功能，保护河流生物多样性、减少陆域污染物入河、提高水体自净能力以及阻隔人类生产生活活动的直接干扰，提升颍河生态系统健康水平，对开展河流生态缓冲带构建、恢复和提升水生态系统功能、稳定改善水质具有重要作用			
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	修复总长	8.3公里
			生态缓冲带总面积	685.99亩
			陆域缓冲区缓冲带	337.48亩
			水位变幅区缓冲带	348.51亩
			生境构建	9.78亩
			5个水生态修复区总面积	82.38亩
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	项目预算控制率	≥95%
			材料购置成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高区域综合竞争力	较显著
			改善当地经济建设、旅游业发展，优化投资环境	较显著
		社会效益指标	提高民众对生态修复的认知，树立生态价值观念	较显著
		生态效益指标	指标1：新增污染负荷COD削减	9361kg/a
			指标2：新增污染负荷氨氮削减	375kg/a
			指标3：新增污染负荷总氮削减	150kg/a
			指标4：新增污染负荷总磷削减	936kg/a
			恢复生境栖息面积	41.36亩
			恢复生态岸线长度	9km
			恢复水域面积	45.35亩
			本土植物物种占比	85%
			新增缓冲带植被覆盖度	60%
植被平均生物量	65%			
生物多样性指数	50%			
河流生态系统健康水平	提高			
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10年		
	对提升项目认知度的促进程度	较显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	