

**固原市生态环境局隆德分局**  
**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

## 固原市生态环境局隆德分局 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（区）生态环境保护协调工作，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。为县委、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

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：固原市生态环境局隆德分局隶属于固原市生态环境局，属财政全额拨款的行政单位，根据中央、自治区机构编制管理有关规定和《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发固原市机构改革方案的通知》（宁党办〔2019〕20号）、《中共固原市委办公室市人民政府办公室关于印发固原市机构改革方案实施意见的通知》（固党办〔2019〕7号），我单位于2019年3月26日挂牌成立。机构成立后核定我单位行政编制5名，事业编制11人，其中设局长1名、副局长1名。单位内设办公室、执法大队、监测站三个内设机构。执行政府会计制度，纳入固原市生态环境局2025年部门预算编报范围。

2.从预算单位构成看，我单位预算包括：市本级预算、所属行政单位预算。纳入市本级2026年部门预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：固原市生态环境局隆德分局本级。

## 三、2026年度部门主要工作任务及目标

聚焦污染防治攻坚战、国家重点生态功能区评价考核、美丽河湖及美丽乡村等美丽创建重点任务，强化监测预警和执法监管，着力解决突出生态环境问题，推动生态环境质量稳步提升。一是大气污染防治方面，推进国三及以下老旧机动车辆报废更新，完成10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰等工作，确保全年空气优良天数比例、PM2.5、PM10浓度完成自治区下达的目标任务。二是水污染防治方面，实施隆德县污水处理厂事故废水应急池建设项目，持续开展入河排污口排查

整治工作，有效提升渝河等主要河流水环境质量，改善水生态；持续推进饮用水水源地规范化建设，完成张银等饮用水水源地规范化建设项目，巩固美丽河湖建设建设成效，地表水优良水体比例稳定在 100%。三是土壤污染防治方面，强化土壤污染风险防范管控，保持土壤零污染态势。全面推进美丽乡村建设，积极谋划争取农村环境治理项目，提升农村生活污水治理（管控）率，动态保持无黑臭水体。四是固体废物和新污染物治理方面，深入开展非法倾倒固体废物专项整治行动，加强电子废物回收拆解和消费品以旧换新环境监管，严厉打击非法拆解污染环境等行为。五是坚决整改督察反馈问题。发挥好统筹协调作用，督促各责任单位对第三轮中央生态环境保护督察反馈涉及我县的问题，严格按照整改时限和要求扎实推进整改，确保问题按序时进度整改销号；对照黄河流域生态环境警示片披露的突出问题、自治区重点生态环境问题、自治区“四防”督查反馈问题等“举一反三”开展自查整改，切实解决好群众身边的突出环境问题。六是强化监测监管。严格执法监管，规范废气、污水等污染物排放企业和生活污水处理单位排污监管，杜绝违法排污行为。严格按照县域生态环境质量监测工作安排，组织第三方企业高质高效开展生态环境质量监测预警工作，及时做好重污染天气预警应对、突发环境事件处置等工作。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 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	313.07	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	313.07	(一) 一般公共服务支出	
(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	37.23
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	15.50
		(十一) 节能环保支出	1409.33

		(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	31.84
		(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	313.07	本年支出小计	1493.90
八、上年结转	1180.83	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1493.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1493.90</b>

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	
407006	固原市生态环境局 隆德分局	313.07	313.07	313.07								1180.83	1180.83	1180.83				

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
合计		1493.90	1493.90	306.21	1187.69						
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	37.23							
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	37.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	24.27							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	12.13							
210	卫生健康支出	15.50	15.50	15.50							
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	15.50							
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	12.07							
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	3.43							
211	节能环保支出	1409.33	1409.33	221.64	1187.69						
21101	环境保护管理事务	1409.33	1409.33	221.64	1187.69						
2110101	行政运行	221.64	221.64	221.64							
2110102	一般行政管理事务	6.86	6.86		6.86						
2110301	大气	36.00	36.00		36.00						
2110302	水体	1144.83	1144.83		1144.83						
221	住房保障支出	31.84	31.84	31.84							
22102	住房改革支出	31.84	31.84	31.84							
2210201	住房公积金	21.50	21.50	21.50							

2210203	购房补贴	10.34	10.34	10.34							
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	313.07	（一）一般公共服务支出	
（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	37.23

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	15.50
		(十一) 节能环保支出	1409.33
		(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	31.84
		(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	313.0	本年支出小计	1493.90
二、上年结转结余	1180.83	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1493.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1493.90</b>

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	
合计		273.60	271.40	254.84	16.56	2.2	1493.90	306.21	289.52	16.69	1187.69
208	社会保障和就业支出	33.56	33.56	33.56			37.23	37.23	37.23		
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	33.56			37.23	37.23	37.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	22.37			24.27	24.27	24.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	11.19			12.13	12.13	12.13		
210	卫生健康支出	11.57	11.57	11.57			15.50	15.50	15.50		
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	11.57			15.50	15.50	15.50		
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	10.95			12.07	12.07	12.07		
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62			3.43	3.43	3.43		
211	节能环保支出	208.40	206.20	189.64	16.56	2.20	1409.33	221.64	204.95	16.69	1187.69
21101	环境保护管理事务	208.40	206.20	189.64	16.56	2.20	1409.33	221.64	204.95	16.69	1187.69
2110101	行政运行	206.20	206.20	189.64	16.56		221.64	221.64	204.95	16.69	
2110102	一般行政管理事务	2.20				2.20	6.86				6.86
2110301	大气						36.00	36.00			36.00
2110302	水体						1144.83	1144.83			1144.83
221	住房保障支出	20.07	20.07	20.07			31.84	31.84	31.84		
22102	住房改革支出	20.07	20.07	20.07			31.84	31.84	31.84		
2210201	住房公积金	20.07	20.07	20.07			21.50	21.50	21.50		

2210203	购房补贴	0	0	0			10.34	10.34	10.34		
---------	------	---	---	---	--	--	-------	-------	-------	--	--

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		306.21	288.69	16.69
301	一、工资福利支出	288.69	288.69	
30101	基本工资	81.94	81.94	
30102	津贴补贴	81.48	81.48	
30103	奖金	50.35	50.35	
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	24.27	24.27	
30109	职业年金缴费	12.13	12.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	21.50	21.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	

302	二、商品和服务支出	16.69		16.69
30201	办公费	2.09		2.09
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.50		2.50
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	4.40		4.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.78		1.78

30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	5.15	5.15
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.28
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0.83</b>	
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	0.83	
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	<b>四、资本性支出</b>		
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
	合计	273.60	271.40	2.20	1493.90	306.21	1187.69
208	社会保障和就业支出	33.56	33.56		37.23	37.23	
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56		37.23	37.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37		24.27	24.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19		12.13	12.13	
210	卫生健康支出	11.57	11.57		15.50	15.50	
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57		15.50	15.50	
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95		12.07	12.07	
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62		3.43	3.43	
211	节能环保支出	208.40	206.20	2.20	1409.33	1409.33	1187.69
21101	环境保护管理事务	208.40	206.20	2.20	1409.33	1409.33	1187.69
2110101	行政运行	206.20	206.20		221.64	221.64	
2110102	一般行政管理事务	2.20		2.20	6.86		6.86
2110301	大气				36.00	36.00	36.00
2110302	水体				1144.83	1144.83	1144.83
221	住房保障支出	20.07	20.07		31.84	31.84	
22102	住房改革支出	20.07	20.07		31.84	31.84	
2210201	住房公积金	20.07	20.07		21.50	21.50	
2210203	购房补贴				10.34	10.34	

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				
301	一、工资福利支出	288.69	288.69	
30101	基本工资	81.94	81.94	
30102	津贴补贴	81.48	81.48	
30103	奖金	50.35	50.35	
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	24.27	24.27	
30109	职业年金缴费	12.13	12.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	21.50	21.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	二、商品和服务支出	<b>16.69</b>		<b>16.69</b>
30201	办公费	2.09		2.09
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.50		2.50
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	4.40		4.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.78		1.78
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	288.69	288.69	
30239	其他交通费用	81.94	81.94	

30240	税金及附加费用	81.48	81.48	
30299	其他商品和服务支出	50.35	50.35	
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费	24.27	24.27	
30303	退职（役）费	12.13	12.13	
30304	抚恤金	12.07	12.07	
30305	生活补助	3.43	3.43	
30306	救济费	1.23	1.23	
30307	医疗费补助	21.50	21.50	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.29	0.29	
30310	个人农业生产补贴	<b>16.69</b>		<b>16.69</b>
30311	代缴社会保险费	2.09		2.09
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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	2.50	2.50	0.00%
会议费			
培训费			

表十

### 政府性基金支出预算表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

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		
302	商品和服务支出	16.56	16.69
30201	办公费	2.09	2.09
30206	电费	0.5	0.5
30211	差旅费	2.50	2.50
30226	劳务费	4.40	4.40
30228	工会经费	1.65	1.78
30239	其他交通费用	5.15	5.15
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.28

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

### 第三部分 2026 年度固原市生态环境局隆德分局 部门预算情况说明

#### 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

2026 年度收入、支出预算总计 1493.90 万元，与上年相比收支预算总计增加 1220.30 万元，增长 446.02%。其中：

**（一）收入预算总计 1493.90 万元。包括：**

##### **1. 本年收入合计 1493.90 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 313.07 万元，与上年相比增加 39.47 万元，增长 14.43%。主要原因是：本年新增 1 名公务员及职工晋升晋级工资等增加，单位本级项目监察经费及取暖费增加 4.66 万元。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增/减万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

**2. 上年结转结余 1180.83 万元。**与上年相比增加 1180.83 万元，增长 100%。主要原因是：我单位 2024 年无本级项目，2025 年本级有 4 个未完工项目，项目资金 1180.83 万元结转到 2026 年。

**(二) 支出预算总计 1493.90 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 1493.90 万元。**

一般公共服务支出（类）支出 1493.90 万元，主要用于：单位人员工资福利、办公运转及项目建设等支付。与上年相比增加 1220.30 万元，增长 446.02%。主要原因是：我单位 2025 年新增本级项目 4 个，结转金额 1180.83 万元，本年新增 1 名公务员及职工晋升晋级工资等增加，单位本级项目监察经费及取暖费增加 4.66 万元。

2110101-行政运行（项）支出 221.64 万元，与上年相比增加 13.24 万元，增长 6.35%。主要原因：本年新增 1 名公务

员及职工晋升晋级工资等增加。

2110102-一般行政管理事务（项）支出 6.86 万元，与上年相比增长 4.66 万元，增长 211.82%。主要原因：本年增加环保督察工作经费及取暖费。

20805-社会保障和就业支出(类)37.23 万元。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 24.27 万元，与上年相比增加 1.90 万元，增长 8.49%。主要原因：本年新增 1 名公务员及职工晋升晋级工资等增加，所以单位基本养老保险缴费支出增长。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 12.13 万元，与上年相比增加 0.94 万元，增长 8.40%。主要原因：本年新增 1 名公务员及职工晋升晋级工资等增加，所以单位职业年金支出增长。

201011-卫生健康支出(类)15.50 万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出12.07万元，与上年相比增加1.12万元，增长10.22%。主要原因：本年新增1名公务员及职工晋升晋级工资等增加。所以单位医疗保险增长。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出3.43万元，与上年相比增加2.81万元，增长453.23%。主要原因：本年新增1名公务员及职工晋升晋级工资等增加，上年预算测算有问题少测算，所以单位公务员医疗补助增长较大。

22102-住房保障支出(类)31.84万元。住房改革支出(款)住

房公积金(项)支出21.50万元，与上年相比增加1.43万元，增长7.13%。主要原因：本年新增1名公务员及职工晋升晋级工资等增加，所以单位住房公积金增长。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出10.34万元，与上年相比加10.34万元，增长100.00%。主要原因：我单位2025年住房补贴不在预算内，所以单位购房补贴增长较大。

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

固原市生态环境局隆德分局 2026 年收入预算合计 1493.90 万元，包括本年收入 313.07 万元，上年结转结余 1180.83 万元。其中：

本年一般公共预算收入 313.07 万元，占 20.96%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 1180.83 万元，占 79.04%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、支出预算情况说明**

固原市生态环境局隆德分局 2026 年支出预算合计 1493.90 万元，其中：基本支出 306.21 万元，占 20.50%；项目支出 1187.69 万元，占 79.50%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

固原市生态环境局隆德分局 2026 年财政拨款收、支总预算 1493.90 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1220.30 万元，增长 446.02%。主要原因：我单位 2025 年新增本级项目 4 个，结转金额 1180.83 万元，本年新增 1 名公务员及职工晋升晋级工资等增加，单位本级项目监察经费及取暖费增加 4.66 万元。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

固原市生态环境局隆德分局 2026 年财政拨款预算支出 1493.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政

拨款支出增加 1220.30 万元，增长 446.02%。主要原因：我单位 2025 年新增本级项目 4 个，结转金额 1180.83 万元，本年新增 1 名公务员及职工晋升晋级工资等增加，单位本级项目监察经费及取暖费增加 4.66 万元。其中：

**（一）一般公共服务支出（类）313.07 万元。**

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 221.64 万元，与上年相比增加 13.24 万元，增长 6.35%。主要原因：本年新增 1 名公务员及职工晋升晋级工资等增加。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 6.86 万元，与上年相比增长 4.66 万元，增长 211.82%。主要原因：本年增加环保督察工作经费及取暖费。

**3.社会保障和就业支出(类)37.23 万元。**

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 24.27 万元，与上年相比增加 1.90 万元，增长 8.49%。主要原因：本年新增 1 名公务员及职工晋升晋级工资等增加，所以单位基本养老保险缴费支出增长。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 12.13 万元，与上年相比增加 0.94 万元，增长 8.40%。主要原因：本年新增 1 名公务员及职工晋升晋级工资等增加，所以单位职业年金支出增长。

**4.卫生健康支出(类)15.50 万元。**

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出12.07万元，

与上年相比增加1.12万元，增长10.22%。主要原因：本年新增1名公务员及职工晋升晋级工资等增加。所以单位医疗保险增长。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出3.43万元，与上年相比增加2.81万元，增长453.23%。主要原因：本年新增1名公务员及职工晋升晋级工资等增加，上年预算测算有问题少测算，所以单位公务员医疗补助增长较大。

5.住房保障支出(类)31.84万元。住房改革支出(款)住房公积金(项)支出21.50万元，与上年相比增加1.43万元，增长7.13%。主要原因：本年新增1名公务员及职工晋升晋级工资等增加，所以单位住房公积金增长。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出10.34万元，与上年相比加10.34万元，增长100.00%。主要原因：我单位2025年住房补贴不在预算内，所以单位购房补贴增长较大。

## (二) 项目类支出

2110301-大气(类)36万元。与上年相比增加36万元，增长100%。主要原因：2025年年初预算无大气类项目。

2110302-水体(类)1144.83万元。与上年相比增加1144.83万元，增长100%。主要原因：2025年年初预算无水体类项目。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市生态环境局隆德分局2026年度财政拨款基本支出万元，其中：

(一) 人员经费289.52万元，主要包括：按部门支出经

济分类科目分项说明。如,基本工资 81.94 万元、津贴补贴 81.48 万元、奖金 50.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.27 万元、职业年金缴费 12.13 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 12.07 万元、公务员医疗补助缴费 3.43 万元、其他社会保障缴费 1.23 万元、住房公积金 21.50 万元、其他工资福利支出 0.29 万元、其他对个人和家庭的补助医疗费补助支出 0.83 万元。

(二) 公用经费 16.69 万元, 主要包括: 按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 2.09 万元、电费、邮电费、取暖费 0.50 万元、差旅费 2.50 万元、劳务费 4.40 万元、工会经费 1.78 万元、其他交通费 5.15 万元、其他商品和服务支出 0.28 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市生态环境局隆德分局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 313.07 万元, 与上年相比, 财政拨款收、支总计各增 39.47 万元, 增长 14.43%。主要原因: 本年新增 1 名公务员及职工晋升晋级工资等增加, 单位本级项目监察经费及取暖费增加 4.66 万元。

一般公共预算基本支出情况。固原市生态环境局隆德分局 2026 年度一般公共预算基本支出 306.21 万元, 其中:

(一) 人员经费 289.52 万元, 主要包括: 按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资 81.94 万元、津贴补贴 81.48 万元、奖金 50.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.27

万元、职业年金缴费 12.13 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 12.07 万元、公务员医疗补助缴费 3.43 万元、其他社会保障缴费 1.23 万元、住房公积金 21.50 万元、其他工资福利支出 0.29 万元、其他对个人和家庭的补助医疗费补助支出 0.83 万元。

(二) 公用经费 16.69 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 2.09 万元、电费、邮电费、取暖费 0.50 万元、差旅费 2.50 万元、劳务费 4.40 万元、工会经费 1.78 万元、其他交通费 5.15 万元、其他商品和服务支出 0.28 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。固原市生态环境局隆德分局部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因：无；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因：无；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因：无；

3. 公务接待费增加 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因：无。

## (二) “三项”费用。

1. 固原市生态环境局隆德分局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。主要原因：无。

2. 固原市生态环境局隆德分局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。主要原因：无。

3. 固原市生态环境局隆德分局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 4.40 万元，与上年相比增加 0.00 万元。主要原因：与去年同期持平。

## 九、关于固原市生态环境局隆德分局 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：**固原市生态环境监测局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**固原市生态环境局隆德分局 2026 年政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。与上年相比增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。

## 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隆德分局本级及所属1个行政单位，本单位的机关运行经费财政拨款预算16.69万元，比2025年预算增加0.13万元，增长0.79%。主要原因是增加了对个人和家庭的补助：医疗补助。

### （二）政府采购情况

2026年固原市生态环境局隆德分局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，固原市生态环境局隆德分局单位占用使用国有资产情况：房屋5324.40平方米，价值104.04万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台，价值0.00万元；家具和用具价值13.83万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值4.74万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5324.40平方米，价值104.04万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台，价值0.00万元；家具和用具价值13.83万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值4.74万元。

所属单位房屋 5324.40 平方米，价值 104.04 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台，价值 0.00 万元；家具和用具价值 13.83 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 4.74 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 6.86 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6.86 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 100%。

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	2026 年暖气费				
主管部门	固原市生态环境局		实施单位	固原市生态环境局隆德分局	
项目属性	办公费		项目期	12 个月	
项目总额		2.36	其中：年度资金总额	2.36	
其中：本级资金	资金总额	2.36	其中：上级转移支付资金	资金总额	2.36
	其中：财政拨款	2.36		其中：财政拨款	2.36
	其他资金			其他资金	
	结余结转资金				

年度总体 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。			
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	指标 1：办公楼取暖覆盖面积达标率	100%	
		质量指标	指标 1：室内温度达标率（18-22 度）	≥98%	
			指标 2：管道故障维修及时率	100%	
		时效指标	指标 1：取暖期按时启动	100%	
			指标 2：供暖费缴费时效	按时按期缴纳	
		成本指标	指标 1：单位面积取暖成本	497.8 平米	
			指标 2：年度取暖总费用控制率	≤预算金额 2.36 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：年度取暖费用同比有效持平	≤3 万元
				指标 2：集中供暖，供暖设备采购节省率	100%
			社会效益指标	指标 1：办公楼正常办公保障率	100%
	指标 2：极端天气应急取暖保障率			100%	
	生态效益指标		指标 1：单位面积能耗降低率	≥5%	
			指标 2：集中取暖减少污染率	≥95%	
	可持续影响指标	指标 1：有效持续保障办公环境取暖	≥95%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：办公楼内职工及来访人员取暖满意度	≥90 分	

# 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		环保监察工作经费				
主管部门		固原市生态环境局	实施单位		固原市生态环境局隆德分局	
项目属性		办公经费	项目期		12 个月	
项目总额		4.5	其中：年度资金总额		4.5	
其中：本级资金	资金总额		4.5	其中：上级转移支付资金	资金总额	4.5
	其中：财政拨款		4.5		其中：财政拨款	4.5
	其他资金		0		其他资金	0
	结余结转资金		0			
年度总体绩效目标		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。				
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	指标 1：环境保护及督查组用车辆次数		25 次/年	
			指标 2：环境保护及督查人员下乡次数		约 100 次	
		质量指标	指标 1：环境保护及督查工作完成率		100%	
			指标 1：保证工作任务按时完成率		100%	
		成本指标	指标 1：隆德县环保督察及租车费用		400 元/辆/天	
			指标 2：隆德县环保督察及下乡次数差旅费		100 元/次	

效益指标	经济效益指标	指标 1 为持续推进习近平生态文明思想、改善生态环境质量奠定思想基础	提高
	社会效益指标	指标 1: 全面大气、水、土壤、噪声环境检查	95%以上
		指标 2: 渝河断面水质	稳定达到三类
	生态效益指标	指标 1: 县域内生态环境明显提高	提高
	可持续影响指标	指标 1: 生态环境管理水平, 环境质量可持续发展目标	全面提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 部门人员及公众对县域内环境质量满意度	>95%以上

**(五) 其他需说明的事项**

无。

## 第四部分

### 2026 年部门预算——名词解释

- 1. 支出功能分类科目编码、名称：**按照《2025 年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
- 2. 年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
- 3. 基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
- 4. 项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
- 5. 基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
- 6. 本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。
- 7. 本年支出：**是指单位本年度全部支出。
- 8. 结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。
- 9. 年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
- 10. 财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。