

附件 1

固原市生态环境局原州分局
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

生态环境局原州分局

2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 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, 指导协调原州区政府及有关部门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。负责组织协调原州区政府及有关部门履行生态环境国际条约的相关工作。

(二) 配合自治区生态环境保护督察工作。对各原州区

及有关部门贯彻落实中央、区、市、县生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

(三) 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。

(四) 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。

（五）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。

（六）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。

（七）承担原州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。

（八）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。为原州区区

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

固原市生态环境局原州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，成立于2019年3月26日，机构成立后核定我单位行政编制5名，事业编制8名，其中设局长1名，副局长1名。单位内设生态环境监测站和生态环境保护综合执法支队两个机构；执行政府会计制度，纳入固原市生态环境局2026年预算编报范围。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.进一步细化水污染防治工作措施，确保清水河国控断面水质稳定达标。合理调度清水河流域各类水资源，保证清水河生态基流不断流。加强排污口监管，及时清理河道内垃圾及污染物，坚决打击非法偷排漏排行为，杜绝污水进入河道。定期对国控断面水质进行分析监测，确保水质达标。

2.进一步落实大气污染防治各项工作任务，争取空气质量稳中有升。一是持续推进1蒸吨以下燃煤锅炉淘汰，积极对接教育部门，按照教育资源优化配置，全面淘汰学校燃煤锅炉。二是持续开展非道路移动源、大型非道路机械审核登记及抽检工作，完成国三及以下非营运中、重型货车和国一及以下非道路移动机械淘汰工作。三是根据1-3月份气

象条件和大气冬防攻坚要求，继续做好扬尘管控、秸秆垃圾焚烧、烟花爆竹禁燃禁放、散煤燃烧等工作，切实减少大气污染防治本地源的产生，全力完成自治区、固原市下达的目标任务。四是加快实施清洁取暖，对城中村、城乡接合部现有的 5856 户散煤使用户逐年推广实施“煤改洁”替代，在 2026 年替代散煤用户 2050 户，逐年消除散煤使用户，全面完成散煤用户清洁取暖全替代。

3.进一步加强固体废物监管，持续保持土壤零污染。一是联合住建、工信、综合执法等部门加强固体废物监管，开展土壤污染源头防控、建设用地安全利用专项行动，督促重点监管企业做好申报自行监测工作，确保危险废物安全处置率达到 100%。二是结合农村人居环境整治，持续开展农村生活垃圾清零行动。三是加强面源污染监管，推进化肥农药减量使用，确保残膜回收率达到 95%以上。

4.总结提炼“两山”转化经验，培育打造“两山”文化品牌。一是深化山水林田湖草沙一体化保护修复，扎实推进重点区域污染防治攻坚，筑牢生态安全屏障。二是依托“两山”创建成功经验，持续巩固拓展生态建设成果，以更高标准、更实举措全力争创生态文明建设示范区。三是广泛开展生态文明宣传教育，引导社会各界积极参与生态建设，鼓励公众参与生态管护、志愿服务，形成“保护人人参与、成果人人共享”的良好氛围。切实将“绿水青山就是金山银山”的理念转化为推动高质量发展的生动实践。

固原市生态环境局原州分局 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 | 3390.943594 | 一、本年支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 3390.943594 | (一) 一般公共服务支出 | 3.873181 |
| (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 | 385.41 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 160.30779 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 18359.136968 |
| | | (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 | |
| | | 323.778168 | (二十一) 住房保障支出 | |
| | | | (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 | |
| | | 3390.943594 | 本年支出小计 | 19232.506107 |
| 八、上年结转 | | 15841.562513 | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | | 19232.506107 | 支出总计 | 19232.506107 |

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

收入汇总表

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 | | | | 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 | 财政 专户 管理 资金 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 | |
| 407004 | 固原市生态环 境局原州分局 | 1923 2.51 | 3390. 94 | 3390. 94 | | | | | | | | 1584 1.56 | 158 41. 56 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表三

支出汇总表

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 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 202.39 | 202.39 | 202.39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 261.8 | 261.8 | 261.8 | 261.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 3390.943594 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3390.943594 | （一）一般公共服务支出 | 3.873181 |
| （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 | 385.41 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 160.30779 |
| | | （十一）节能环保支出 | 18359.136968 |
| | | （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 | |
| | | 323.778168 | (二十一) 住房保障支出 | |
| | | | (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 | 3390.943594 | | 本年支出小计 | 19232.506107 |
| 二、上年结转结余 | 15841.562513 | | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 19232.506107 | | 支出总计 | 19232.506107 |

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 上年预算数 | | | | 当年预算数 | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|--------|------|-------|--------|--------|-------|---|
| | | 总计 | 基本支出 | | | 总计 | 基本支出 | | | | | |
| | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | | 项目支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.98 | 20.98 | | | 20.98 | | | 22.13 | 22.13 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.49 | 10.49 | | | 10.49 | | | 11.07 | 11.07 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.34 | 10.34 | | | 10.34 | | | 11.03 | 11.03 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.54 | 0.54 | | | 0.54 | | | 3.13 | 3.13 | | |
| 2110101 | 行政运行 | 194.67 | 194.67 | | | 194.67 | | | 202.39 | 186.68 | 15.71 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 5.9 | | | | | | 5.9 | 6 | | | 6 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.78 | 18.78 | | | 18.78 | | | 19.64 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | | | | | 8.81 | 8.81 | | |
| 2110302 | 水体 | 64.27 | | | | | | 64.27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--|--------|--------|--------|
| | 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 | | 262.48 | 262.48 | |
| 30101 | 基本工资 | | 75.93 | 75.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 72.01 | 72.01 | |
| 30103 | 奖金 | | 46.21 | 46.21 | |
| 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 | | 22.13 | 22.13 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 11.07 | 11.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 11.03 | 11.03 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 3.13 | 3.13 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 1.13 | 1.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 19.64 | 19.64 | |
| 30114 | 医疗费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.2 | 0.2 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | 15.71 | 15.71 | 15.71 |

| | | | | |
|-------|-----------|--|------|------|
| 30201 | 办公费 | | 2 | 2 |
| 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 | | 2.88 | 2.88 |
| 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 | | 1.62 | 1.62 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|-------------|------|--|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.21 | | 9.21 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 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

| 科目编码 | 功能分类科目 科目名称 | 上年预算数 | | | 当年预算数 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 22.13 | 22.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 11.07 | 11.07 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 11.03 | 11.03 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 3.13 | 3.13 | |
| 2110101 | 行政运行 | 194.67 | 194.67 | 194.67 | 202.39 | 202.39 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 5.9 | | | 6 | | 6 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 19.64 | 19.64 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | 8.81 | 8.81 | |
| 2110302 | 水体 | 64.27 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 262.48 | 262.48 | | |
| 30101 | 基本工资 | 75.93 | 75.93 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.01 | 72.01 | | |
| 30103 | 奖金 | 46.21 | 46.21 | | |
| 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 | 22.13 | 22.13 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.07 | 11.07 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.03 | 11.03 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.13 | 3.13 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.64 | 19.64 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.2 | 0.2 | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 15.71 | | | 15.71 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|---|------|
| 30201 | 办公费 | 2 | 2 | |
| 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 | 2.88 | | 2.88 |
| 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 | 1.62 | | 1.62 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|-------------|------|--|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.21 | | 9.21 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 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 | | | |
| 公务用车购置费 | | | |
| 公车运行维护费 | | | |
| 公务接待费 | | | |
| 差旅费 | | | |
| 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 | | |
| 2110101 | 行政运行 | 15.71 | 15.71 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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。

固原市生态环境局原州分局 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

固原市生态环境局原州分局 2026 年度收入 19232.51 万元，其中本年收入 3391.94 万元，上年结转结余 15841.56 万元。支出预算总计 19232.51 万元，与上年相比收支预算总计增 18906.48 万元，增长 98.3%。

(一) 收入预算总计 19232.51 万元。包括：

1. 本年收入合计 19232.51 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 3390.94 万元，与上年相比增 3064.91 万元，增长 90.39%。主要原因是：一般公共服务增加 3.87 万元，社会保障和就业增加 353.94 万元，卫生健康增加 149.38，节能环保增加 18094.29 万元，住房保障增加 305 万元。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减万元，增长/下降 0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减万元，增长/下降 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减万元，增长/下降 0%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，

增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

2. 上年结转结余 15841.56 万元。与上年相比增 15777.28 万元，增长/下降 0%。

(二) 支出预算总计 19232.506107 万元。包括：

1. 本年支出合计 19232.506107 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 3.87 万元，主要用于基本运转支出。与上年相比增/减 3.87 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年没有预算一般公共服务支出。

(2) 社会保障和就业支出 385.41 万元，主要用于职工社会保障支出。与上年相比增 353.94 万元，增长 91.83%。主要原因是：补缴上年度社保及本年度社保增长

(3) 卫生健康 160.31 万元，主要用于职工医疗保障支出
与上年相比增 149.38 万元，增长 93.18%。主要原因是：补缴上年度医疗保障费用及本年度医保增长。

(4) 节能环保 18359.14 万元，主要用于节能环保支出，与上年相比增加 18094.29 万元，增长 98.56%，主要原因是：2025 年部分节能环保项目还未实施完毕。

(5) 住房保障 323.78 万元，主要用于职工住房公积金缴纳及住房保障支出，与上年相比增加 305 万元。增长 93.05%，主要原因是：2025 年未预算住房保障支出。

二、收入预算情况说明

固原市生态环境局原州分局 2026 年收入预算合计 19232.51 万元，包括本年收入 3390.94 万元，上年结转结余 15841.56 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3390.94 万元，占 17.63%；

上年结转结余的一般公共预算收入 15841.56 万元，占 82.37%；

三、支出预算情况说明

固原市生态环境局原州分局 2026 年支出预算合计 19232.51 万元，其中：基本支出 18970.71 万元，占 98.64%；项目支出 261.8 万元，占 1.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市生态环境局原州分局 2026 年财政拨款收 19232.51 万元、支总预算 19232.51 万元万元，上年结转结余 15841.56 万元。支出预算总计 19232.51 万元，与上年相比收支预算总计增 18906.48 万元，增长 98.3%。

五、财政拨款支出预算情况说明

固原市生态环境局原州分局 2026 年财政拨款预算支出 19232.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比收支预算总计增 18906.48 万元，增长 98.3%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市生态环境局原州分局 2026 年度财政拨款基本支出 278.2 万元，其中：

（一）人员经费 262.48 万元，主要包括： 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.13 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 11.07 万元，行政单位医疗 11.03 万元，公务员医疗补助 3.13 万元，行政运行 3.13 万元，住房公积金 19.64

万元，购房补贴 8.81 万元。

（二）公用经费 15.71 万元，主要包括：办公费 13.71 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

七、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

无

八、关于固原市生态环境局原州分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无

九、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原州分局 15.71 万元，与 2025 年预算一致。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，固原市生态环境局原州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 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 3.88 万元，设备原值 12.16 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 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6 万元。

环境保护工作经费项目。本年预算资金 6 万元，主要用

于环境保护及督查差旅费 0.96 万元，环境保护及租车费用 5.04 万元，环境及督查租车次数 126 次。主要目标是确保环境治理目标达成，生态环境管理水平全面提升，环境质量可持续发展。

(五) 其他需说明的事项

无

固原市生态环境局原州分局 2026 年部门决算

——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。理的事业单位)开支的离退休经费。

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(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。

固原市生态环境局原州分局 2026 年市本级 部门项目支出预算绩效目标公开

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发【2019】9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发【2020】14号）有关规定，现将固原市生态环境局原州分局 2026 年部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市生态环境局原州分局
2026 年 2 月 13 日



2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

（2026 年度）

| | | | | | |
|--------------|-------|------------------|---|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 业务工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 固原生态环境局 | 实施单位 | 固原生态环境局原州分局 | |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 2026 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额（含本级和市县） | | 年度资金总额（含本级） | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 6.0 万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | | 年度总体绩效目标（含本级和市县） | 年度绩效目标（含本级） 主要用于 500 人次下乡伙食补助，110 次下乡租赁车辆，通过环保督查检查的开展，满足单位日常办公正常运转 | | |
| 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：下乡人次 | 500 | |
| | | | 指标 2：租赁车辆 | 110 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：预算项目绩效目标完成率 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 指标 1：资金拨付到位率 | 100% |
| | | | | 成本指标 | 指标 1：总支出 |
| | 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基础 | | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：空气优良天数、清水河断面水质 | 90%以上，稳定达到Ⅲ类及以上 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：生态环境明显改善 | 良好 | |
| | | 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 | >90% | |