

淮北市杜集区生态环境分局  
2026年度单位预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 淮北市杜集区生态环境分局2026年收支总表
2. 淮北市杜集区生态环境分局2026年收入总表
3. 淮北市杜集区生态环境分局2026年支出总表
4. 淮北市杜集区生态环境分局2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市杜集区生态环境分局2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市杜集区生态环境分局2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市杜集区生态环境分局2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市杜集区生态环境分局2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市杜集区生态环境分局2026年项目支出表
10. 淮北市杜集区生态环境分局2026年政府采购支出表
11. 淮北市杜集区生态环境分局2026年政府购买服务支出

表

12. 淮北市杜集区生态环境分局2026年通用资产配置支出

表

### **第三部分 2026年度单位预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，贯彻执行生态环境法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案。会同有关部门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）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府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，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，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，监督检查全市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）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门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保产业发展。

（五）负责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。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。指导、协调、监督各种类型的生态红线区域的环境保护工作。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，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

## **二、单位预算构成**

淮北市杜集区生态环境分局2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2026年度主要工作任务**

**一是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神。**要深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平生态文明思想和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚决扛牢生态文明建设政治责任，从严从实抓好环保督察问题整改，边督边改、立行立改，推动高质量发展和高水平保护协同并进，从严落实生态环境保护，抓好

生态环境保护重点项目实施，全力打好污染防治攻坚战。

**二是深入打好污染防治攻坚战。**高标准打好蓝天保卫战。严格落实“五控”措施，推动重点行业、重点领域大气污染深度治理，确保PM2.5平均浓度和优良天数比例完成省定目标。多举措打好碧水保卫战。开展断面溯源整治攻坚，深化工业源、生活源、农业农村面源“三源共治”。全方位推进净土保卫战。力保土壤环境安全稳定。完成农村环境整治任务。

**三是突出问题导向，推动环境监督问题整改。**对标各级督查反馈意见，清单化闭环式推动突出生态环境问题整改，督促各有关单位从严从细从实从紧抓好整改工作，确保所有问题按期整改销号。对已完成的整改任务，全面做好突出生态环境问题“大起底”“回头看”，巩固整改成果，严防问题反弹；对继续推进落实的整改任务，咬住节点目标，严守标准，倒排进度，加快落实，整改不到位、不符合要求的绝不放手；对长期推进、持续完善的整改任务，长抓不懈，抓出成效。

**四是坚持综合治理，全力提升环境治理能力和水平。**全面提升执法监管能力，重拳打击环境违法行为。以“环境执法大练兵”为主要载体，全面加强环境执法监管，防范环境污染事故发生。聚焦问题短板，抓好大气污染防治，加强夏季臭氧、秋冬季百日攻坚与PM2.5污染协同治理，做好秸秆禁烧，确保全年“零火点”。加大辖区重点河流溯源排查力度，力争考核断面稳定达标。定期开展联合执法，严查群众反映强烈的环境违法行为。

**五是坚持减污降碳，全力服务经济高质量发展。**优化“四最”营商环境，持续推进“放管服”，对环境影响评价审批等环节实行超前服务，做好“服务员”。严把环境准入关，实施“三线一单”、规划环评、“区域评估+标准地”、项目环评“四位一体”环境准入机制；强化环评与排污许可事中事后监管。提高“双招双引”服务保障水平，助推经济高质量发展。扎实推进环保服务企业“十百千”行动，建立“点对点”帮扶、“一对一”体检机制，推动服务企业各项工作落实。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 淮北市杜集区生态环境分局2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	268.4	一、一般公共服务支出	0.01
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1.28
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	7.57
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	183.39
		十一、节能环保支出	53.85
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	268.4	本年支出小计	268.4
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	268.4	<b>支出总计</b>	268.4



单位公开表3

## 淮北市杜集区生态环境分局2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	268.4	217.27	51.13
201	一般公共服务支出	0.01	0.01	
20101	人大事务	0.01	0.01	
2010101	行政运行	0.01	0.01	
205	教育支出	1.28	1.28	
20508	进修及培训	1.28	1.28	
2050899	其他进修及培训	1.28	1.28	
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
2080501	行政单位离退休	7.57	7.57	
210	卫生健康支出	183.39	183.39	
21001	卫生健康管理事务	183.39	183.39	
2100101	行政运行	183.39	183.39	
211	节能环保支出	53.85	2.72	51.13
21101	环境保护管理事务	2.72	2.72	
2110101	行政运行	2.72	2.72	
21102	环境监测与监察	51.13		51.13
2110299	其他环境监测与监察支出	51.13		51.13
221	住房保障支出	22.31	22.31	
22102	住房改革支出	22.31	22.31	
2210201	住房公积金	17.04	17.04	
2210202	提租补贴	5.26	5.26	

单位公开表4

## 淮北市杜集区生态环境分局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	268.4	一、本年支出	268.4
（一）一般公共预算拨款	268.4	（一）一般公共服务支出	0.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	1.28
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.57
		（九）卫生健康支出	183.39
		（十）节能环保支出	53.85
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	22.31
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	

		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	268.4	支出总计	268.4

单位公开表5

## 淮北市杜集区生态环境分局2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	268.4	217.27	200.65	16.62	51.13
201	一般公共服务支出	0.01	0.01	0.01		
20101	人大事务	0.01	0.01	0.01		
2010101	行政运行	0.01	0.01	0.01		
205	教育支出	1.28	1.28	1.28		
20508	进修及培训	1.28	1.28	1.28		
2050899	其他进修及培训	1.28	1.28	1.28		
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	7.57		
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	7.57		
2080501	行政单位离退休	7.57	7.57	7.57		
210	卫生健康支出	183.39	183.39	169.49	13.9	
21001	卫生健康管理事务	183.39	183.39	169.49	13.9	
2100101	行政运行	183.39	183.39	169.49	13.9	
211	节能环保支出	53.85	2.72		2.72	51.13
21101	环境保护管理事务	2.72	2.72		2.72	
2110101	行政运行	2.72	2.72		2.72	
21102	环境监测与监察	51.13				51.13
2110299	其他环境监测与监察支出	51.13				51.13
221	住房保障支出	22.31	22.31	22.31		
22102	住房改革支出	22.31	22.31	22.31		
2210201	住房公积金	17.04	17.04	17.04		
2210202	提租补贴	5.26	5.26	5.26		

单位公开表6

## 淮北市杜集区生态环境分局2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	217.27	200.65	16.62
301	工资福利支出	187.55	187.55	
30101	基本工资	53.26	53.26	
30102	津贴补贴	19.31	19.31	
30103	奖金	10.25	10.25	
30107	绩效工资	49.12	49.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	19.29	
30109	职业年金缴费	9.65	9.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	17.04	17.04	
302	商品和服务支出	20.09	3.47	16.62
30201	办公费	2.78	1.28	1.5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.33	1.33	
30239	其他交通费用	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	13.26	0.86	12.4
303	对个人和家庭的补助	9.63	9.63	
30302	退休费	8.57	8.57	
30307	医疗费补助	0.78	0.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

单位公开表7

## 淮北市杜集区生态环境分局2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市杜集区生态环境分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

## 淮北市杜集区生态环境分局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市杜集区生态环境分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

### 淮北市杜集区生态环境分局2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	51.13	51.13							
	淮北市杜集区生态环境分局	51.13	51.13							
单位运行经费	淮北市杜集区生态环境分局	51.13	51.13							

单位公开表10

## 淮北市杜集区生态环境分局2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	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	单位资金

说明：淮北市杜集区生态环境分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

### 淮北市杜集区生态环境分局2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市杜集区生态环境分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

## 淮北市杜集区生态环境分局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市杜集区生态环境分局2026年收支总预算268.4万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

淮北市杜集区生态环境分局2026年收入预算268.4万元，其中，本年收入268.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入268.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少43.57万元，下降13.97%，下降原因主要是公务定额减少，项目支出差旅费等减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市杜集区生态环境分局2026年支出预算268.4万元，比2025年预算减少43.57万元，下降13.97%，下降原因主要是公务定额减少，项目支出差旅费等减少。其中，基本支出217.27万元，占80.95%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出51.13万元，占19.05%，主要用于单位运行经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区生态环境分局2026年财政拨款收支预算

268.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款268.4万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入268.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.01万元，占0%；教育支出1.28万元，占0.48%；社会保障和就业支出7.57万元，占2.82%；卫生健康支出183.39万元，占68.33%；节能环保支出53.85万元，占20.06%；住房保障支出22.31万元，占8.31%。

## **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市杜集区生态环境分局2026年一般公共预算支出268.4万元，比2025年预算减少43.57万元，下降13.97%，主要原因：公务定额减少，项目支出差旅费等减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出0.01万元，占0%；教育支出1.28万元，占0.48%；社会保障和就业支出7.57万元，占2.82%；卫生健康支出183.39万元，占68.33%；节能环保支出53.85万元，占20.06%；住房保障支出22.31万元，占8.31%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**  
2026年预算0.01万元，比2025年预算增加0.01万元，增长100%，增长原因主要是单位人员福利费增加。

**2. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）**  
2026年预算1.28万元，比2025年预算增加1.28万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算7.57万元，比2025年预算减少1.74万元，下降18.69%，下降原因主要是公务定额增加行政单位离退休人员补贴调整。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算183.39万元，比2025年预算增加183.39万元，增长100%，增长原因主要是增加单位日常工作经费。

5. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026年预算2.72万元，比2025年预算减少164.56万元，下降98.37%，下降原因主要是单位办公经费以及培训项目减少。

6. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2026年预算51.13万元，比2025年预算减少3.21万元，下降5.91%，下降原因主要是单位办公经费以及培训项目减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算17.04万元，比2025年预算减少3.52万元，下降17.12%，下降原因主要是单位人员公积金基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算5.26万元，比2025年预算减少0.77万元，下降12.77%，下降原因主要是单位人员提租补贴基数调整。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市杜集区生态环境分局2026年一般公共预算基本支出217.27万元，其中，人员经费200.65万元，公用经费16.62万元。

（一）人员经费200.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.62万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

#### **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

淮北市杜集区生态环境分局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

淮北市杜集区生态环境分局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于2026年项目支出表的说明**

淮北市杜集区生态环境分局2026年预算共安排项目支出51.13万元，比2025年预算减少3.21万元，下降5.91%，下降原因主要是单位办公经费以及培训项目减少。主要包括：本年财政拨款安排51.13万元（其中，一般公共预算拨款安排51.13万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理

资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区生态环境分局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区生态环境分局2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市杜集区生态环境分局2026年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “单位运行经费”项目。

（1）项目概述。淮北市杜集区生态环境分局2026年罚没收入。

（2）立项依据。中华人民共和国大气污染防治法、水污染防治法、土壤污染防治法。

（3）实施主体。淮北市杜集区生态环境分局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。中华人民共和国大气污染防治法、水污染防治法、土壤污染防治法。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金51.13万元。

（7）绩效目标。2026年度绩效目标，主要用于全区统筹污染治理和生态环境保护，持续深入大号蓝天、碧水、净土

## 保卫战、加快推进突出环境问题整改。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运行经费			
主管部门及代码		[264]淮北市生态环境局	实施单位		淮北市杜集区生态环境分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		51.13	
		其中：财政拨款		51.13	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年度绩效目标，主要用于全区统筹污染治理和生态环境保护，持续深入大气、碧水、净土保卫战、加快推进突出环境问题整改。				
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	单位运行费	12月	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目完成及时性	按进度完成	
		成本指标	项目总成本	≤51.13万元	
	效益指标	经济效益	非税收入	不涉及	
		社会效益	民众对环保意识的提升度	逐年提升	
		生态效益	大气、水等生态环境变好	逐年提升	
		可持续影响	对促进生态文明的影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	

### (二) 机关运行经费。

淮北市杜集区生态环境分局2026年机关运行经费财政拨款预算16.62万元，比2025年预算减少4.03万元，下降19.52%，下降原因主要是单位机关运行经费减少。

### (三) 政府采购情况。

淮北市杜集区生态环境分局2026年政府采购预算0万元。

其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，淮北市杜集区生态环境分局共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，淮北市杜集区生态环境分局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51.13万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用。

**十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：**反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十五、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十六、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出：**反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休

人员)发放的租金补贴。

**附件：**淮北市杜集区生态环境分局2026年度项目支出绩效目标

附件

## 淮北市杜集区生态环境分局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	单位运行经费	51.13

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运行经费			
主管部门及代码		[264]淮北市生态环境局	实施单位	淮北市杜集区生态环境分局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		51.13	
		其中：财政拨款		51.13	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年度绩效目标，主要用于全区统筹污染治理和生态环境保护，持续深入大气、碧水、净土保卫战、加快推进突出环境问题整改。				
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	单位运行费	12月	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目完成及时性	按进度完成	
		成本指标	项目总成本	≤51.13万元	
	效益指标	经济效益	非税收入	不涉及	
		社会效益	民众对环保意识的提升度	逐年提升	
		生态效益	大气、水等生态环境变好	逐年提升	
		可持续影响	对促进生态文明的影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	