

淮北市生态环境保护综合行政执法支队
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. 淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年收支总表
2. 淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年收入总表
3. 淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年支出总表
4. 淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年国有资本经营预算支出表

9. 淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年项目支出表

10. 淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年政府采购支出表

11. 淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市生态环境保护综合行政执法支队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）负责全市生态环境保护综合行政执法工作的业务指导、监督管理、组织协调、考核评价；

（二）依法统一行使污染防治、生态保护的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制，核与辐射安全的行政处罚、行政强制等执法职能；

（三）组织开展全市地下水、农业面源污染防治，流域水生态环境保护、入河排污口执法检查，对因开发土地、矿藏等和对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏执法检查活动；

（四）负责受理提出生态环境举报（信访）和管理12369环保举报平台及热线，转办、督办生态环境举报（信访）案件，协调解决较大、跨区域环境污染纠纷；负责对生态环境举报（信访）案件的查处情况进行督查、考核；

（五）负责全市污染源自动监控平台、生态环境移动执法系统建设和管理，组织重点污染源在线监管；

（六）组织跨区域、重大环境违法行为的案件调查、立案工作；

（七）组织较大、跨区域突发生态环境事件、环境污染事故现场调查处置工作；指导协调县（区）对一般突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作；

（八）负责对县（区）生态环境分局依法行政、规范执法等情况进行稽查，组织开展生态环境执法后督查；

（九）组织对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度、排污口许可证制度情况以及责令整改项目完成情况进行监督检查，实施行政强制和行政处罚；

（十）负责组织污染源行政检查“双随机、一公开”及有关信息公开工作；

（十一）会同有关城市生态环境保护综合执法机构建立健全协作机制，开展跨区域流域生态环境联合执法，联合公安等有关部门开展跨部门生态环境联合执法，开展生态环境行政执法与司法衔接工作；

（十二）负责全市生态环境保护综合执法队伍建设、能力建设、作风建设和业务培训工作。

二、单位预算构成

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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

2026年，淮北市生态环境执法支队将继续以习近平生态文明思想为指引，围绕生态环境质量持续改善的核心目标，坚持党建引领，多举并举，全面提升生态环境执法水平和服务质量，统筹推进生态环境保护与经济社会高质量发展，努力打造生态宜居的美丽淮北。

（一）党建引领严执法，能力建设提效能

一要党建赋能严执法。严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，推进党建与业务深度融合。开展作风建设提升工程，坚持“每会一廉”，筑牢生态环境执法廉政防线；开

展执法人员能力提升行动，通过典型案例讲解、现场执法技巧交流、案件互评等多种形式，提升一线执法人员的执法业务能力；建立执法能手先进人物的培养选树和常态化授课机制，加大生态环境执法事迹宣传力度，树立执法队伍的良好形象。

二要实战练兵强技能。以生态环境执法大练兵活动为引领，细化任务，明确目标。开展非现场监管执法技能竞赛；合理组织跨区域交叉执法，拓宽执法人员视野；开展模拟演练，设置复杂场景，提升执法人员应对与应急处置能力；参与复杂案件查办，在实践中提升调查取证、法律适用、案件办理等综合能力。邀请专家现场指导，及时纠正问题，总结经验，不断提升执法人员的专业素养与水平，打造一支能打胜仗、作风优良的执法铁军。

三要装备升级提效能。强化执法装备配备。推进实施生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2024年版），推动全市生态环境执法机构执法装备达标升级，确保执法装备配备科学、规范、完备。加强执法人员的专业培训，将装备效能充分融入日常执法办案全过程，显著提高新装备使用率，实现人装结合的最佳效果。以科技赋能、机制创新为驱动，推进“互联网+执法”，充分发挥在线自动监测、大数据、无人机等科技作用。适当选配高科技执法装备，充分发挥科技优势，赋能现场执法，提升执法的精准性和高效性。

（二）专项攻坚强监管，创新机制守环境

一要专项攻坚破难。继续组织落实各项专项行动。开展

打击在线数据造假专项行动、砖瓦窑专项行动、危废专项行动、饮用水源保护专项行动、开展入河排污口专项执法、秋冬季大气专项执法、VOC专项执法、信访应急执法等行动，将发现的问题及时建立问题清单、整改标准、处理意见、责任人和包保领导清单式调度，及后督察的跟踪督办，实现解决问题的闭环管理机制，精准打击各类环境违法行为，切实守护生态环境安全。

二要强化执法监管。一是强化现场执法管理，统筹年度执法计划，细化月度执法安排，明确对重点信访件、“双随机、一公开”检查等事项实施现场执法，严格管控计划外执法，确保对市场主体“无事不扰”，减轻企业负担。二是深化行刑衔接机制，携手公安、检察机关，严厉打击危险废物环境犯罪、污染源监测数据造假及第三方环保服务弄虚作假等违法行为，力推一批典型案件办理，充分发挥警示、震慑与教育效能，营造不敢违法、不能违法、不想违法的良好氛围，有效提升了生态环境执法监管的精准性和威慑力。

三要优化监管体系。一是强化非现场监管，依托省生态环境非现场监管平台，实现数据智能分析，快速响应环境问题线索，探索全流程线上执法新模式。二是优化交叉执法机制，整合全市执法力量，适时组织跨区域执法检查，对重点环境问题整改、化工园区绿色发展、“散乱污”企业清理等任务进行“回头看”，确保整改成效。三是创新夜间执法模式，针对群众反映强烈的夜间偷排、异味及噪声污染等问题，灵活开展夜间突击检查，填补夜间监管空白，有效震慑环境违法行为。

（三）应急信访稳民心，服务企业促发展

一要应急强化保稳定。严格执行24小时应急值守与重点时段领导带班值班制度，确保应急响应及时迅速。加强环境应急信息报送工作，建立审核机制，严守报送时限，保证信息准确。做好重大活动和汛期等敏感时段环境安全保障，提前制定应急预案，储备应急物资，组织应急演练。按五个“第一时间”要求，及时、妥善处置突发环境事件。深入排查治理隐患，实现“一河一策一图”全覆盖并推动应用。有序推进化工园区环境应急三级防控体系建设，深化演练培训，构建应急监测和物资储备体系，加强应急队伍建设。

二要信访提质解民忧。认真践行“浦江经验”“枫桥经验”与“六尺巷”工作法，传承“四下基层”优良作风，落实领导干部接访下访制度。围绕信访总量下降目标，制定工作方案和考核办法，定期梳理排查高频投诉事项，分析研究化解突出生态环境问题的最优路径和具体方案，聚焦重难点化解。做好环境违法行为举报奖励经费保障和发放工作，宣传奖励政策，激发公众积极性。严格落实初件首办责任，提高首办质量和效率。定期抽查信访办件，对抽查发现的问题及时进行督办，依法处置生态环境违法问题，切实维护群众的环境权益，提升群众满意度。

三要服务企业促双赢。围绕“双碳”目标引领，统筹高质量发展和生态环境保护。加强执法帮扶，组织执法人员与企业进行面对面交流，深入了解企业需求，为企业送技术、送方案、送政策，助力企业提升环保管理水平。对轻微违法审慎包容，常态化实施监督执法正面清单制度，严格实施有

奖举报，加强守法引导，提升企业守法经营。优化执法方式，提高执法效能，减少现场执法频次，降低对企业正常生产经营的影响，实现经济与环境的双赢发展。

（四）优化检查促发展，提升效能强监督

一要优化企业发展环境。严格限制涉企行政检查主体，遵循非必要不入企原则，明确禁止政府议事协调机构、第三方检验检测机构、科研院所、外包中介机构及无证执法辅助人员、网格员、临时工等四类主体实施检查。完善涉企行政检查清单制度，依据最新法规全面梳理并更新检查事项，并将相关材料上报法规与标准科备案，实行动态管理，任何变动均需及时调整公布并再次备案。严格执行“清单之外无检查”原则，对企业提供明确指导与整改答复，实地检查时一次性告知合规标准，规范行政处罚流程，合理适用轻罚免罚措施，以全面、透明、高效的行政检查机制，为企业营造宽松良好的经营氛围。

二要提升涉企行政检查效率与质量。各科室、局属单位需依据更新后的清单制定年度检查计划，报法规与标准科备案并公开，确保除特殊情况外所有检查均纳入计划。市执法支队进一步完善联合检查机制，实现“综合查一次”，利用“互联网+监管”减少重复检查，同时推行“信用+执法监管”免检机制，根据企业信用等级调整检查频次。检查过程中，严格执行行政执法“三项制度”，推行包容审慎执法，发现问题提供书面指导，非现场检查事项优先非现场处理，规范检查协助行为，避免违法委托，减轻企业负担。通过统筹计划、联合检查、信用监管及规范行为等措施，减少对企

业经营的干扰，提升行政检查效能，营造公平、高效、透明的营商环境。

三要强化涉企行政检查监督。落实“一案一卡”制度，立案即发监督卡，并定期进行抽查。畅通“12345”热线投诉渠道，专人专责，定期通报并督查。邀请人大代表、政协委员、专家学者、企业代表等社会力量参与监督，公开检查情况，提升透明度。为保障涉企行政检查有效实施，完善领导小组，强化组织领导力，将行政检查规范纳入培训体系，定期开展评估与执法监督。加大宣传力度，落实普法责任，提供合规管理指引，督促企业提升合规水平。确保涉企行政检查工作的公正、高效、透明。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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	822.37	一、一般公共服务支出	
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	3.93
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	111.87
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	28.1
		十一、节能环保支出	602.83
		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	75.64
		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	822.37	本年支出小计	822.37
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	
收入总计	822.37	支出总计	822.37

单位公开表3

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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	822.37	649.91	172.46
205	教育支出	3.93	3.93	
20508	进修及培训	3.93	3.93	
2050899	其他进修及培训	3.93	3.93	
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	
20805	行政事业单位养老支出	109.94	109.94	
2080502	事业单位离退休	21.16	21.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	28.1	28.1	
21011	行政事业单位医疗	28.1	28.1	
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	
211	节能环保支出	602.83	430.37	172.46
21102	环境监测与监察	602.83	430.37	172.46
2110299	其他环境监测与监察支出	602.83	430.37	172.46
221	住房保障支出	75.64	75.64	
22102	住房改革支出	75.64	75.64	
2210201	住房公积金	53.39	53.39	
2210203	购房补贴	22.25	22.25	

单位公开表4

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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	822.37	一、本年支出	822.37
（一）一般公共预算拨款	822.37	（一）一般公共服务支出	
（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	3.93
（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	111.87
		（九）卫生健康支出	28.1
		（十）节能环保支出	602.83
		（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	75.64
		（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	822.37	支 出 总 计	822.37

单位公开表5

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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	822.37	649.91	611.51	38.4	172.46
205	教育支出	3.93	3.93	3.93		
20508	进修及培训	3.93	3.93	3.93		
2050899	其他进修及培训	3.93	3.93	3.93		
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	111.87		
20805	行政事业单位养老支出	109.94	109.94	109.94		
2080502	事业单位离退休	21.16	21.16	21.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	59.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59	29.59		
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93		
210	卫生健康支出	28.1	28.1	28.1		
21011	行政事业单位医疗	28.1	28.1	28.1		
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	19.84		
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	8.26		
211	节能环保支出	602.83	430.37	391.97	38.4	172.46
21102	环境监测与监察	602.83	430.37	391.97	38.4	172.46
2110299	其他环境监测与监察支出	602.83	430.37	391.97	38.4	172.46
221	住房保障支出	75.64	75.64	75.64		
22102	住房改革支出	75.64	75.64	75.64		
2210201	住房公积金	53.39	53.39	53.39		
2210203	购房补贴	22.25	22.25	22.25		

单位公开表6

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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	649.91	611.51	38.4
301	工资福利支出	577.72	577.72	
30101	基本工资	162.9	162.9	
30102	津贴补贴	35.6	35.6	
30107	绩效工资	207.03	207.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.19	59.19	
30109	职业年金缴费	29.59	29.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	19.84	
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	53.39	53.39	
302	商品和服务支出	47.56	9.16	38.4
30201	办公费	10.33	3.93	6.4
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	3.63	3.63	
30299	其他商品和服务支出	31.6	1.6	30
303	对个人和家庭的补助	24.63	24.63	
30302	退休费	17.73	17.73	
30307	医疗费补助	1.21	1.21	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.66	5.66	

单位公开表7

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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：淮北市生态环境保护综合行政执法支队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

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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：淮北市生态环境保护综合行政执法支队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

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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			财政专户管理资金	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	172.46	172.46							
	淮北市生态环境保护综合行政执法支队	172.46	172.46							
2026年淮北市生态环境移动执法系统网络服务运维费	淮北市生态环境保护综合行政执法支队	20	20							
环境违法行为有奖举报项目	淮北市生态环境保护综合行政执法支队	1.5	1.5							
环境监察执法经费	淮北市生态环境保护综合行政执法支队	44.52	44.52							
单位劳务保障支出	淮北市生态环境保护综合行政执法支队	35.17	35.17							
淮北市重点排污单位视频监控系统项目视频专线及运维服务	淮北市生态环境保护综合行政执法支队	58.86	58.86							
办公楼运行费	淮北市生态环境保护综合行政执法支队	12.41	12.41							

单位公开表10

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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：淮北市生态环境保护综合行政执法支队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

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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：淮北市生态环境保护综合行政执法支队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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，淮北市生态环境保护综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年收支总预算822.37万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：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

淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年收入预算822.37万元，其中，本年收入822.37万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入822.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加49.59万元，增长6.42%，增长原因主要是淮北市重点排污单位视频监控系统项目视频专线及运维服务以及环境监察执法经费预算项目增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年支出预算822.37万元，比2025年预算增加49.59万元，增长6.42%，增长原因主要是淮北市重点排污单位视频监控系统项目视频专线及运维服务以及环境监察执法经费预算项目增加。其中，基本支出649.91万元，占79.03%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出172.46万元，占20.97%，

主要用于淮北市重点排污单位视频监控系統项目视频专线及运维服务以及环境监察执法经费預算项目增加；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上繳上级支出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

淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年财政拨款收支預算822.37万元。收入按资金来源分全部为一般公共預算拨款822.37万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入822.37万元。支出按功能分类分为：教育支出3.93万元，占0.48%；社会保障和就业支出111.87万元，占13.60%；卫生健康支出28.1万元，占3.42%；节能环保支出602.83万元，占73.30%；住房保障支出75.64万元，占9.20%。

五、关于2026年一般公共預算支出表的说明

（一）一般公共預算支出规模变化情况。

淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年一般公共預算支出822.37万元，比2025年預算增加49.59万元，增长6.42%，主要原因：淮北市重点排污单位视频监控系統项目视频专线及运维服务以及环境监察执法经费預算项目增加。

（二）一般公共預算支出结构情况。

教育支出3.93万元，占0.48%；社会保障和就业支出111.87万元，占13.60%；卫生健康支出28.1万元，占3.42%；节能环保支出602.83万元，占73.30%；住房保障支出75.64万元，占9.20%。

（三）一般公共預算支出具体使用情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）

2026年预算3.93万元，比2025年预算增加3.93万元，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。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算21.16万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.19%，增长原因主要是退休人员基础绩效奖以及提租补贴增加。

3. 社会保障和就业（类）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）2026年预算59.19万元，比2025年预算增加6.58万元，增长12.51%，增长原因主要是单位人员社保基数调整。

4. 社会保障和就业（类）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）2026年预算29.59万元，比2025年预算增加3.28万元，增长12.47%，增长原因主要是单位人员社保基数调整。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.93万元，比2025年预算增加0.25万元，增长14.88%，增长原因主要是单位人员社保基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算19.84万元，比2025年预算增加2.59万元，增长15.01%，增长原因主要是单位人员医疗保险费调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算8.26万元，比2025年预算增加1.07万

元，增长14.88%，增长原因主要是单位人员职工养老保险支出调整。

8.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602.83万元，比2025年预算增加26.46万元，增长4.59%，增长原因主要是单位人员差旅费以及办公购置项目增加。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算53.39万元，比2025年预算增加3.79万元，增长7.64%，增长原因主要是单位人员公积金基数调整。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算22.25万元，比2025年预算增加1.59万元，增长7.7%，增长原因主要是单位人员购房补贴调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年一般公共预算基本支出649.91万元，其中，人员经费611.51万元，公用经费38.4万元。

（一）人员经费611.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费38.4万元，主要包括：办公费、公务接待费、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

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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

淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年预算共安排项目支出172.46万元，比2025年预算减少6.37万元，下降3.56%，下降原因主要是响应过紧日子政策，缩减市级预算项目支出。主要包括：本年财政拨款安排172.46万元（其中，一般公共预算拨款安排172.46万元，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

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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. “淮北市重点排污单位视频监控系统项目视频专线及运维服务”项目。

（1）项目概述。淮北市采用公开招标的方式推进实施重点排污单位视频监控管理。项目于2020年9月启动，建设内容包括数据中心机房、指挥中心、视频监控、三个全覆盖中控平台和项目建成后的技术运维服务。项目于2020年9月1日开工建设，根据合同规定完成了机房硬件设备安装调试、指挥中心主体装修及大屏安装调试、视频监控企业专线开通接入、制高点点位现场勘查及视频监控安装和软件设计、开发、测试、部署工作。项目于2020年12月3日通过验收，进入技术运维服务期。

（2）立项依据。《安徽省重点排污单位视频监控系统建设总体技术要求》。

（3）实施主体。淮北市生态环境保护综合行政执法支队。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。《安徽省重点排污单位视频监控系统建设总体技术要求》。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金58.86万元。

(7) 绩效目标。充分发挥视频监控系统的预警和监控作用。保障重点污染源自动监控系统，稳定运行和监控数据准确有效，严厉打击污重点污染源自动监控数据弄虚作假行为。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮北市重点排污单位视频监控系统项目视频专线及运维服务			
主管部门及代码		[264]淮北市生态环境局	实施单位		淮北市生态环境保护综合行政执法支队
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：		58.86	
		其中：财政拨款		58.86	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	充分发挥视频监控系统的预警和监控作用。保障重点污染源自动监控系统，稳定运行和监控数据准确有效，严厉打击污重点污染源自动监控数据弄虚作假行为。				
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	运维服务专线数量	237条	
		质量指标	重点排污单位视频监控专网数据连续性	真实、连续	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤70万元	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响	较高	
		社会效益	公众对生态环境保护意识的提升	明显	
		生态效益	对生态环境的改善	明显	
		可持续影响	对推动“互联网+”发展的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	

(二) 机关运行经费。

淮北市生态环境保护综合行政执法支队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，

2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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，淮北市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆5辆，其中：其他用车5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，淮北市生态环境保护综合行政执法支队1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款58.86万元、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、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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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。

十八、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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退

休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市生态环境保护综合行政执法支队2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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	淮北市重点排污单位视频监控系统项目 视频专线及运维服务	58.86

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮北市重点排污单位视频监控系统项目视频专线及运维服务			
主管部门及代码		[264]淮北市生态环境局	实施单位		淮北市生态环境保护综合行政执法支队
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：		58.86	
		其中：财政拨款		58.86	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	充分发挥视频监控系统的预警和监控作用。保障重点污染源自动监控系统，稳定运行和监控数据准确有效，严厉打击污重点污染源自动监控数据弄虚作假行为。				
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	运维服务专线数量	237条	
		质量指标	重点排污单位视频监控专网数据连续性	真实、连续	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤70万元	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响	较高	
		社会效益	公众对生态环境保护意识的提升	明显	
		生态效益	对生态环境的改善	明显	
		可持续影响	对推动“互联网+”发展的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	