

松原市生态环境保护综合行政执法支队
2026 年部门预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 单位整体支出绩效目标表
- 十三、 单位项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；

（二）承担县（市）生态环境执法业务指导、组织协调和考核评价等职能；

（三）组织查处和督办全市性、跨区域生态环境保护重大案件；

（四）负责全市生态环境保护综合行政执法队伍建设工作；

（五）负责行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

执法大队、辐射监督大队、综合业务科、稽查法制科、信访信息科、污染源监控科。

第二部分 预算公开表格

一、收支预算表

公开表 1

收支预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算	项 目	2026 年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	4792065.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	315454.88
		十、卫生健康支出	118809.15
		十一、节能环保支出	5183214.37
		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	222767.16
		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、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		十九、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	5840245.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1048180		
收 入 总 计	5840245.56	支 出 总 计	5840245.56

二、收入预算表

公开表 2

收入预算表

单位：元

[illegible]

三、支出预算表

公开表 3

支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计								
一般公共服务支出								
党委办公厅（室）及相关机构事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
专项业务								
事业运行								
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出								
公共安全支出								
国家保密								
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行								
社会保障和就业支出	315454.88	315454.88	315454.88					
行政事业单位离退休	18432.00	18432.00						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	297022.88	297022.88	297022.88					
机关事业单位职业年金缴费支出								
住房保障支出	222767.16	222767.16	222767.16					
住房改革支出	222767.16	222767.16	222767.16					
住房公积金	222767.16	222767.16	222767.16					

四、财政拨款收支预算表

公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：元

收	入	支	出
---	---	---	---

项 目	2026 年预算	项 目	2026 年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	5840245.56	一、一般公共服务支出	5840245.56	5840245.56	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	315454.88	315454.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	118809.15	118809.15	
		十一、节能环保支出	5183214.37	5183214.37	
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	222767.16	222767.16	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	5840245.56	5840245.56	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计		支 出 总 计	5840245.56	5840245.56	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

公开表 5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	538222.04	538222.04	538222.04		
一般公共服务支出					
党委办公厅（室）及 相关机构事务					
行政运行					
一般行政管理事 务					
专项业务					
事业运行					
其他党委办公厅 （室）及相关机构事务 支出					
公共安全支出					
国家保密					
行政运行					
一般行政管理事 务					
事业运行					
社会保障和就业支出	315454.88	315454.88	315454.88		
行政事业单位离退 休	18432.00	18432.00	18432.00		
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	297022.88	297022.88	297022.88		
机关事业单位职 业年金缴费支出					
住房保障支出	222767.16	222767.16	222767.16		
住房改革支出	222767.16	222767.16	222767.16		
住房公积金	222767.16	222767.16	222767.16		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

公开表 6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5840245.56	4792065.56	4098360.20	693705.36	1048180.00
一、机关工资福利支出	工资福利支出	4079928.20	4079928.20	4079928.20	0.00	
工资奖金津补贴	基本工资	2539860.00	2539860.00	2539860.00		
	津贴补贴	554460.00	554460.00	554460.00		
	奖金	315226.00	315226.00	315226.00		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	297022.88	297022.88	297022.88		
	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00		
	职工基本医疗保险缴费	118809.15	118809.15	118809.15		
	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00		
	其他社会保障缴费	31783.01	31783.01	31783.01		
住房公积金	住房公积金	222767.16	222767.16	222767.16		
其他工资福利支出	伙食补助费					
	医疗费					
	其他工资福利支出					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	693705.36	693705.36	0.00	693705.36	
办公经费	办公费	245960.00	245960.00	0.00	245960.00	
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费	86947.42	86947.42	0.00	86947.42	
	福利费					
	其他交通费用	97200.00	97200.00	0.00	97200.00	
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费	14040.00	14040.00	0.00	14040.00	
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					

	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	180000.00	180000.00	0.00	180000.00	
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	69557.94	69557.94	0.00	69557.94	
机关资本性支出（一）	资本性支出	1048180.00				1048180.00
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置	1048180.00				1048180.00
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他基本建设支出					
对事业单位经常性补助						
工资福利支出	工资福利支出					

商品和服务支出	商品和服务支出					
其他对事业单位补助						
对事业单位资本性补助						
资本性支出（一）	资本性支出					
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）					
对企业补助	对企业补助					
费用补贴	费用补贴					
利息补贴	利息补贴					
其他对企业补助	其他对企业补助					
对企业资本性支出						
对企业资本性支出（一）	资本金注入					
	政府投资基金股权投资					
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	18432.00	18432.00	18432.00		
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济费					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费	18432.00	18432.00	18432.00		
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金					
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出					
国内债务付息	国内债务付息					
国外债务付息	国外债务付息					
国内债务发行费用	国内债务发行费用					
国外债务发行费用	国外债务发行费用					
债务还本支出						
国内债务还本						
国外债务还本						
转移性支出						
上下级政府间转移性支出						
援助其他地区支出						

债务转贷						
调出资金						
预备费及预留						
预备费						
预留						
其他支出	其他支出					
赠与	赠与					
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出	其他支出					

七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

公开表 7

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2026 年预算数
合计	180000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	180000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	180000.00
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离
退休人员 人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开表 8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

九、项目支出表

公开表 9

项目支出表

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			1048180.00							
一般性转移支付	2025 年经建科专项业务费	生态环境保护综合行政执法能力建设项目 2	松原市生态环境保护综合行政执法支队		318180.00							
		生态环境保护综合行政执法能力建设项目	松原市生态环境保护综合行政执法支队		730000.00							

十、国有资本经营预算支出明细表

公开表 10

国有资本经营预算支出明细表

预算单位：

单位：元

单位/科目 编码	单位 （科 目）名 称	国有资料本经营预算					国库拨款支出			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府 采购 资金	其他 国库 集中 支付 资金	政 府 采 购 资 金	其他国库集 中支付资金

十一、三年支出计划表

公开表 11

三年支出计划表

单位 代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备 注
				2026 年	2027 年	2028 年	
合计				5840245.56	6340000	6840000	
00100 1	松原市生态环境保护综 合行政执法支队			5840245.56	6340000	6840000	
		2013101 行政运行	基本 支出	5840245.56	6340000	6840000	
		2013102 一般行政管理事 务	项目 支出				

十二、部门整体支出绩效目标表

公开表 12

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称:	松原市环境保护综合行政执法支队				填报日期: 2026 年 2 月 11 日
绩效评价小组负责人及联系电话:	唐国成 0438-2093052				
单位职能概述（一）依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；（二）承担县（市）生态环境执法业务指导、组织协调和考核评价等职能；（三）组织查处和督办全市性、跨区域生态环境保护重大案件；（四）负责全市生态环境保护综合行政执法队伍建设工作；（五）负责行政主管部门交办的其他工作。					
年度预算申请（万元）	资金总额：5840245.56				
年度预算申请（万元）	其中：基本支出：5840245.56				
	项目支出：				
单位绩效目标	加大环境执法力度，落实环境保护法及配套办法，依法监督管理辖区内企业，依法查出各类环境违法行为				
	成本指标	经济成本指标	各类成本费用支出管理	按照相关规章、制度、办法执行 100%	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
年度绩效指标（个性）	产出指标	数量指标	办公费、电费等支出执行率	按费用标准执行率 ≤100%	10
		质量指标	预算项目完成率	≥95%	10

		时效指标	预算执行时间	2025 年	10
	效果指标	经济效益指标	严格按预算执行	预算执行率 ≤100%	10
		社会效益指标	预算公开透明,工作效率	群众满意度 100%	10
		环境效益指标	水、气、土生态环境改善	进一步改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10
预算绩效说明		为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。			

十三、部门项目支出绩效目标表

公开表 13

部门项目支出绩效目标表

单位：（年度）

项目名称：					填报日期：	年	月	日
主管部门：								
项目负责人：			新增项目 ☐		延续项目 ☐			
项目资金申请	(万元)				项目实施期：			年
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款：							
	2、其他							
项目绩效目标	年度目标							
项目绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标					
年度绩效指标(个性指	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						

标)		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
预算绩效说明					

十四、财政拨款委托业务费支出预算表

公开 14

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是、否）	是否政府采购（是、否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原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，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2025 年收支总预算 584.02 万元。比 2024 年比增加 4.29 万元，主要原因：人员经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 584.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 584.02 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 584.02 万元，其中：基本支出 584.02 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 584.02 万元。其中一般公共预算拨款 584.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 31.55 万元，卫生健康支出 11.88 万元，节能环保支出 518.32 万元，住房保障支出 22.28 万元。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 584.02 万元。其中一般公共预算拨款 584.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 31.55 万元，卫生健康支出 11.88 万元，节能环保支出 344.13 万元，住房保障支出 22.28 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 584.02 万元，其中基本支出 584.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 409.84 万元，占 70.17%；公用经费 69.37 万元，占 29.83%。

卫生健康（类）支出 11.88 万元，占 2.9%；

社会保障和就业（类）支出 31.55 万元，占 7.7%；

节能环保（类）支出 344.13 万元，占 83.97%

住房保障（类）支出 22.28 万元，占 5.43%；

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 584.02 万元，其中：

人员经费 409.84 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 69.37 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 18 万元，比 2025 年预算数增加 1.8 万元。其中：公务用车购置及运行费 18 万元，比 2025 年预算增加 1.2 万。

公务接待费 0 万，与 2025 年预算持平。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。（如没有政府性基金预算支出拨款则我单位本年度没有安排政府性基金支出即可）。

九、其他说明

（一）机关运行经费

无

（二）2026 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位本级共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2025 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2026 年度一般公共预算整体支出绩效目标申报 584.02 万元，项目支出开展绩效目标申报，申报项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（五）项目支出情况说明

无项目支出。

第四部分 名词解释

相关名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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以及其他费用。