

杨凌示范区生态环境局 2026 年部门预算公开说明

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责示范区生态环境局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于生态环境方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中省有关生态环境保护方面的法律法规和方针政策；拟定全区生态环境保护规划和计划，并组织实施；组织拟定辖区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，编制水功能区规划，并监督实施；承担示范区生态环境质量情况统计和生态环境信息管理工作。
2. 负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理环境污染事故、生态破坏事件和违反环境保护法律法规的行为；指导协调辖区内突发环境应急事件、预警工作，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展生态环境保护专项执法检查工作。
3. 承担落实全区应对气候变化和减排目标任务。组织拟定全区应对气候变化方案和污染物排放总量控制计划，并监督实施；核查全区减排任务完成情况，负责排污单位排污行政事务的管理。
4. 拟定并组织实施各项环境管理制度；负责重大经济、技术政策、发展规划、区域规划的环境影响评价工作；按规定权限管理建设项目环境影响评价工作事项；拟定并实施全区生态环境准入清单。
5. 负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家制定的大气、水体、土壤、噪声、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等污染防治管理办法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，承担地下水污染、排污口设置监督管理工作；

监督指导全区农业面源污染治理和环境综合整治工作；监督指导辖区大气环境保护工作。6. 协调开展生态保护规划编制工作。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环境破坏恢复工作；监督全区野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督全区农村生态环境保护；监督生物技术安全，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。7. 贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和技术标准，负责辐射环境事故应急处理工作；实施放射源、电磁辐射源的监督管理。8. 统一负责全区生态环境综合行政执法；组织开展全区生态环境保护执法检查活动；查处全区重大生态环境违法问题；负责全区生态环境领域的安全生产监督管理工作。9. 负责环境信息发布。组织开展全区生态环境监测、温室气体减排、应急监测，调查评估全区生态环境质量状况。组织开展区级生态环境监测网建设和管理工作，建立并实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。10. 开展生态环境保护宣传教育工作。完善落实生态环境保护宣传教育相关制度，加强生态文明建设宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护活动。11. 开展全区环境保护科技工作。负责监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织开展生态环境保护重大科学研究和技术工程示范活动；组织示范区环境科技成果的鉴定、交流与推广。12. 承办省生态环境厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。13. 职能转变。示范区生态环境局要统一行使全区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管

责任，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。实行最严格的生态环境保护制度，严守最严格的生态保护红线和环境质量底线。不断加强环境应急预警体系建设，增强环境保护科学化、信息化、网格化决策能力，努力实现生态环境治理从治标向治本的转变，保障区域生态环境质量稳步提升。14. 职责分工。示范区生态环境局相关行政许可事项审批由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区生态环境局负责。

（二）机构设置 杨凌示范区生态环境局为杨凌 示范区管委会直属工作部门，下设杨凌示范区环境监测站。

二、工作任务

以习近平生态文明思想为指引，紧扣美丽中国先行区建设目标，统筹推进降碳、减污、扩绿、增长，扎实开展蓝天、碧水、净土三大保卫战，常态化抓好工业废气、VOCs、柴油货车、施工扬尘、秸秆禁烧等大气污染源精准管控，深化渭河干流及饮用水水源地保护、入河排污口排查整治，从严管控农用地与重点行业土壤污染、危废及建筑垃圾处置；闭环推进省级生态环保督察反馈问题清单化整改，严格落实建设项目环评审批、重点排污单位日常监管与环境执法，完善区域大气联防联控机制；同步推进无废城市建设、生物多样性保护、绿色低碳宣传科普，联动高校开展环保主题活动，健全生态环境考核与风险应急防控体系，持续夯实示范区生态环境治理基础，全力推动辖区环境质量稳步提升，

以高水平生态保护护航示范区农科产业绿色高质量发展。

三、预算单位构成及人员情况说明

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区生态环境局机关	

截至 2025 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 286.5238 万元，全部为一般公共预算拨款收入，政府性基金拨款收入 0.00 万元，无上级补助、事业收入等其他各类收入；上年财政拨款结转资金 640.0000 万元，收入合计 926.5238 万元。本单位当年预算支出 926.5238 万元，全部由一般公共预算拨款统筹安排，无政府性基金预算、国有资本经营预算安排支出，较上年减少 2844.184 万元，主要原因是上年结余资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 286.5238 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.5238 万元，较上年增加 35.2242 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加；本单位当年财政拨款支出 926.5238 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 2844.184 万元，主要原因是上年结余资金减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 286.5238 万元，较上年增加 35.2242 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 286.5238 万元，其中：

1. 行政运行(2110101)200.6700 万元，较上年增加减少 1.855 万元，原因是主要日常办公运转等基本支出；

2. 机关服务（2110103）14.0000 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是过紧日子，物业专项资金减少；

3. 社会保障和就业支出（208）35.0485 万元，较上年增加 5.0289 万元，原因是单位职工养老保险、职业年金缴纳基数增加；

4. 住房保障支出（221）36.8054 万元，较上年增加 3.0378 万元，原因是职工住房公积金缴存基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 286.5238 万元，其中：

工资福利支出（301）254.7238 万元，较上年增加 35.2242 万元，原因是职工基本工资、住房公积金调整；

商品和服务支出（302）31.80 万元，较上年持平；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并以公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.08 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 1.08 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。本单位当年一般公共预算会议费、培训费预算支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增加的主要

原因是大气污染防治会议增加。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公式空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 286.5 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.8 万元，较上年增加，原因是 2025 年 9 月新增 2 名聘用制人员。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区生态环境局

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门专项资金未下达，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌示范区生态环境局金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2865238.47	一、部门预算	9265238.47	一、部门预算	9265238.47	一、部门预算	9265238.47
2	1、财政拨款	2865238.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2725238.47	1、机关工资福利支出	2547238.47
3	(1)一般公共预算拨款	2865238.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2547238.47	2、机关商品和服务支出	6718000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	178000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6540000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	350484.52	(2)商品和服务支出	6540000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	8546700.14	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	368053.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2865238.47	本年支出合计	9265238.47	本年支出合计	9265238.47	本年支出合计	9265238.47
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	6400000.00						
37	其中：财政拨款资金结转	6400000						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9265238.47	支出总计	9265238.47	支出总计	9265238.47	支出总计	9265238.47

表2

2026年部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区生态环境局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	9265238.47	2865238.47	0	0	0	0	0	0	0	6400000	0	0
2	123	杨凌示范区生态环境局	9265238.47	2865238.47	0	0	0	0	0	0	0	6400000	0	0
3	123001	杨凌示范区生态环境局	9265238.47	2865238.47	0	0	0	0	0	0	0	6400000	0	0

表3

2026年部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区生态环境局

金额单位：元

[illegible]

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区生态环境局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2865238.47	一、财政拨款	9265238.47	一、财政拨款	9265238.47	一、财政拨款	9265238.47
2	1、一般公共预算拨款	2865238.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2725238.47	1、机关工资福利支出	2547238.47
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2547238.47	2、机关商品和服务支出	6718000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	178000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6540000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	350484.52	(2)商品和服务支出	6540000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	8546700.14	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	368053.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2865238.47	本年支出合计	9265238.47	本年支出合计	9265238.47	本年支出合计	9265238.47
33	上年结转	6400000.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9265238.47	支出总计	9265238.47	支出总计	9265238.47	支出总计	9265238.47

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区生态环境局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2865238.47	2547238.47	178000	140000	
2	208	社会保障和就业支出	350484.52	350484.52	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	350484.52	350484.52	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233656.4	233656.4	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116828.12	116828.12	0	0	
6	211	节能环保支出	2146700.14	1828700.14	178000	140000	
7	21101	环境保护管理事务	2146700.14	1828700.14	178000	140000	
8	2110101	行政运行	2006700.14	1828700.14	178000	0	
9	2110103	机关服务	140000	0	0	140000	
10	221	住房保障支出	368053.81	368053.81	0	0	
11	22102	住房改革支出	368053.81	368053.81	0	0	
12	2210201	住房公积金	368053.81	368053.81	0	0	

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨凌示范区生态环境局 金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2865238.47	2547238.47	178000	140000	
2	301	工资福利支出			2547238.47	2547238.47	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1093681.89	1093681.89	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27340	27340	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	459084.05	459084.05	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	233656.4	233656.4	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116828.12	116828.12	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	248594.2	248594.2	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	368053.81	368053.81	0	0	
10	302	商品和服务支出			318000	0	178000	140000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	130000	0	130000	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	23000	0	0	23000	
13	30206	电费	50201	办公经费	25000	0	0	25000	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	28000	0	0	28000	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	37200	0	37200	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	34000	0	0	34000	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10800	0	10800	0	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区生态环境局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2725238.47	2547238.47	178000	
2	208	社会保障和就业支出	350484.52	350484.52	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	350484.52	350484.52	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	233656.4	233656.4	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116828.12	116828.12	0	
6	211	节能环保支出	2006700.14	1828700.14	178000	
7	21101	环境保护管理事务	2006700.14	1828700.14	178000	
8	2110101	行政运行	2006700.14	1828700.14	178000	
9	221	住房保障支出	368053.81	368053.81	0	
10	22102	住房改革支出	368053.81	368053.81	0	
11	2210201	住房公积金	368053.81	368053.81	0	

表8

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨凌示范区生态环境局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2725238.47	2547238.47	178000	
2	301	工资福利支出			2547238.47	2547238.47	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1093681.89	1093681.89	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27340	27340	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	459084.05	459084.05	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233656.4	233656.4	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116828.12	116828.12	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	248594.2	248594.2	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	368053.81	368053.81	0	
10	302	商品和服务支出			178000	0	178000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	130000	0	130000	
12	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	37200	0	37200	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10800	0	10800	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
22	312	对企业补助			0	0	0	
23	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区生态环境局金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌示范区生态环境局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	140000	
2	123	杨凌示范区生态环境局	140000	
3	123001	杨凌示范区生态环境局	140000	
4		专用项目	140000	
5		其它履职专项业务费	140000	
6		物业专项	140000	本项目为年度办公区物业保障专项，资金来源于一般公共预算，主要用于水电暖气、保洁、安保、设施维保及后勤服务，保障机关正常运转，支撑生态环境各项工作开展。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			杨凌示范区生态环境局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	生态环境物业专项经费		保障部门履职高效有序开展，全面完成年度各项工作任务，确保财政资金	14	14	0	
	金额合计		14	14	0		
年度 总体 目标		本项目为年度办公区物业保障专项，资金来源于一般公共预算，主要用于水电暖气、保洁、安保、设施维保及后勤服务，保障机关正常运转，支撑生态环境各项工作开展。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	全年预算数		14万元		10
		社会成本指标	物业专项支出		财政下达		10
	产出指标	质量指标	预算执行精准度		资金使用严格按照预算批复执行		10
		时效指标	完成年限		2026年		10
	效益指标	经济效益指标	物业服务范围		全局覆盖		10
		社会效益指标	增强群众环保意识率		100%		10
		生态效益指标	改善区域生态环境		提升		10
		可持续影响指	促进生态环境长效治理		稳步增长		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上		10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体绩效预算绩效。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			杨凌示范区生态环境局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	本级专项资金		保障部门履职高效有序开展，全面完成年度各项工作任务，确保财政资金	286.5	286.5	0	
	金额合计			286.5	286.5	0	
年度 总体 目标			严格落实三保支出保障要求，优先保障基本民生、工资发放与部门正常运转，统筹规范物业运维管理，合理配置巩固服务资源，严控一般性支出，切实提升资金使用效益，保障部门履职高效有序开展，全面完成年度各项工作任务，确保财政资金安全规范。				
年度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指 标	经济成本指标	全年预算数		286.5万元		10
		社会成本指标	三保支出合规率		严格按照财政政策执行		10
		生态环境成本指标	三保支出及时到位		按时保障率		10
	产出指 标	数量指标	三保性支出保障全覆盖		全年人员工资 社保基本运转等保障		10
		质量指标	预算执行精准度		资金使用严格按照预算批复执行		10
		时效指标	保障时限		2026年		10
	效益指 标	经济效益指标	物业服务范围		全局覆盖		5
		社会效益指标	社会效益		落实三保保障要求		5
		生态效益指标	持续提升预算精细化		规范管理水平		10
		可持续影响指标	建立常态化保障机制		长效管理机制		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对保障满意度		95%以上		5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体绩效预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2026 年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率 分值 (10 分)
资金金额（万元）		实施期资金额：		年度资金额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90 分）
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。