

淮南市寿县生态环境分局 2026 年 单位预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 淮南市寿县生态环境分局概况

- 1.主要职责
- 2.淮南市寿县生态环境分局预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

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

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 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.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淮南市寿县生态环境分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟订并监督执行全县环境监督管理规范性文件；拟订全县环境保护规划，组织拟订和监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。参与全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的综合决策，并依法监督其实施环境影响评价。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关辖区内跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实市政府下达的污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物的排放总量控制计划并监督实施；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责生态环境污染防治的监督管理。组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治工作；开展城市环境综合整治。

（五）指导、协调、监督生态环境保护工作。组织指导生态保护规划；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；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物、湿地环境保护工作；指导协调农村环境保护工作。

（六）负责核安全和辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全电磁辐射的污染防治。

（七）负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织生态环境综合执法；对乡镇人民政府执行环保法律法规情况进行监督；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动。

（八）贯彻执行环境保护国家标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编制全县环境质量报告书和环境年鉴；定期发布城镇环境质量状况公报。

（九）组织实施各项环境管理制度。依法审批建设项目环境影响报告书（表），实施建设项目“三同时”的监督管理。负责城乡生态环境保护工作，指导全县生态示范建设和生态农业建设。

（十）组织环境保护科技研究和技术工程示范；推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。组织和管理辖区内的生态环境资金项目的实施情况。

（十一）负责环境监测、统计、信息及科研工作；制定环境监测制度和规范，组织建设和管理县环境监测网和全县

环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、淮南市寿县生态环境分局预算构成

淮南市寿县生态环境分局 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）持续开展大气污染防治。切实加强乡镇站点管理。指导乡镇严格“一站一策”落实，按照“十查十做”全面排查整治站点周边污染源，切实提升乡镇大气质量管理水平；实施好“地空一体化”大气管控项目，依托项目溯源技术和数据分析能力，搭建管控平台，进一步完善部门考核机制，切实压实部门职责，提升大气治理合力。同时针对餐饮油烟、建筑施工扬尘、道路交通扬尘、柴油货车污染等谋划实施数个专项行动，全面加强大气污染防治工作力度，重点把污染底数摸清，制定问题清单，逐项整改解决，以精准、精细的手段削减城区排污总量；借鉴砖瓦窑突出生态环境整改、米面油企业环境问题整改等经验，将行业整治经验推广到全部管控领域，谋划实施涂装企业、汽修行业、水泥及水泥制品行业、塑料颗粒行业、磕石洗砂行业等环保问题整改专项行动，逐行业规范环保管理，按步骤有序推进全县大气治理水平提升。

（二）着力推进水污染防治。开展对沿国控断面汇水区域内主要河流支流水环境整治，计划实施底部清淤、微生物

投放和人工湿地生态拦截带建设等治理工程，全面改善流域内水生态系统，进一步提升环境质量，确保国控断面持续稳定达标；推进城区第二污水处理厂和配套管网建设，基本实现城区污水全收集、全处理，使我县城区生活污水集中处理率达到 95%以上；全面清理饮用水水源保护区内违法建设和排污口，加大饮用水水源保护区生活污水和生活垃圾治理，实施农业面源污染截污工程，推动饮用水水源保护区地建设植被缓冲带、隔离带及水源涵养林等生态湖滨带工程，提高我县农村饮用水水源水质达标率。制定并实施入河（湖）排污沟口环境整治方案，优化入河（湖）排污沟口布局，加快入河（湖）排污沟口规范化建设；采取“一口一策”，持续推进入河（湖）排污沟口环境整治；实行入河（湖）污染源、排污沟口和地表水体水质联动管理，强化排污许可事中事后监管，进一步提升入河（湖）排污沟口在线监控能力。

（三）统筹实施土壤污染防治。严格落实国土空间规划和沿淮岸线分级管控措施，编制八公山、瓦埠湖、安丰塘自然保护地规划，实施自然保护地勘界立标；加强空间布局管控和污染源头控制，将土壤及其地下水环境质量要求纳入国土空间规划和“三线一单”管理；根据土壤环境风险状况合理规划土地用途，优化重点行业企业布局。深入贯彻落实土壤环境质量评价、监测、污染管控政策体系和农用地和工业用地环境管理制度。加大土壤重点监管单位管理力度，完成疑似污染地块调查评估；持续开展土壤环境专项执法行动和重点风险源、环境敏感区土壤与地下水环境质量专项排查、

企业自行监测、排污许可管理，严厉打击向未利用荒滩荒地非法排污和倾倒危险废物行为。以新桥国际产业园和寿蜀现代产业园为重点，加强工业园区土壤污染管控，强化无组织排放控制、道路运输车辆管理、危险废物安全处置和回收利用全过程监管。以农产品质量安全为底线，以重点区域、重点行业、重点污染物、重点风险因子为着力点，持续开展农用地土壤环境调查和风险评估，提出有针对性农用地断源措施并优先实施，动态调整农用地土壤环境质量类别；加强严管类耕地监管，依法划定特定农产品严管区域，实施农田“断源行动”，持续推进受污染农用地分级安全利用，依法严查向未利用地非法排污和倾倒危险废物等环境违法行为，持续开展农业生产过程中种子农药化肥投入品、包装物、灌溉用水等质量控制工作。严格建设用地土壤环境准入条件，进入建设用地程序地块必须符合规划用地土壤环境质量要求。

（四）全面落实固体废物污染防治。深入贯彻落实新修订的固体废物污染环境防治法，进一步加强多部门协同监管机制建设，建立健全重点行业工业固体废物排污许可管理制度；完善固体废物管理信息系统和固体废物处置利用市场化机制，推进工业固体废物、城乡生活垃圾、畜禽养殖粪污、农作物秸秆、建筑垃圾等大宗固体废物分类收集和处置利用；合力打击固体废物走私，坚决杜绝洋垃圾入境。采取清洁生产审核、资源循环利用、严格环境准入措施，促进企业节能降耗，从源头减少工业固体废物产生；创新体制机制，培育扶持生活垃圾、农作物秸秆等大宗固体废物综合利用现

代企业，构建新型循环经济产业链和资源循环利用关联企业集群；引导社会公众衣食住行用践行简约适度、绿色低碳生活方式，全面实施“新限塑令”，积极倡导“光盘行动”，依法禁止、限制部分塑料制品销售和使用，创新推动快递、外卖行业包装“减塑”；加快涉及危险废物重点企业环境智能监控体系建设，实时监控危险废物产生与流向。完善危险废物重点监管单位清单，开展危险废物环境隐患专项整治。强化多部门联合执法监管，持续开展危险废物专项整治。

第二部分 2026 年淮南市寿县生态环境分局预算表

淮南市寿县生态环境分局公开表 1

淮南市寿县生态环境分局 2026 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	713.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	71.3
		九、卫生健康支出	19.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	573.8
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	48.9
		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	
本年收入小计	713.2	本年支出小计	713.2
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	713.2	支出总计	713.2

淮南市寿县生态环境分局 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		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	单位资金						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	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
淮南市生态环境局	713.2	713.2	713.2																
淮南市寿县生态环境分局	713.2	713.2	713.2																

淮南市寿县生态环境分局 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	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	71.3	71.3				
20805	行政事业单位养老支出	71.3	71.3				
2080501	行政单位离退休	6.3	6.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.3	43.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.7	21.7				
210	卫生健康支出	19.1	19.1				
21011	行政事业单位医疗	19.1	19.1				
2101102	事业单位医疗	14.1	14.1				
2101103	公务员医疗补助	5.0	5.0				
211	节能环保支出	573.8	334.0	239.8			
21101	环境保护管理事务	573.8	334.0	239.8			
2110102	一般行政管理事务	573.8	334.0	239.8			
221	住房保障支出	48.9	48.9				
22102	住房改革支出	48.9	48.9				
2210201	住房公积金	32.5	32.5				
2210202	提租补贴	16.4	16.4				
合 计		713.2	473.4	239.8			

淮南市寿县生态环境分局 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	713.2	一、本年支出	713.2
（一）一般公共预算拨款	713.2	（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	
（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	71.3
		（九）卫生健康支出	19.1
		（十）节能环保支出	573.8
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	48.9
		(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	713.2	支 出 总 计	713.2

淮南市寿县生态环境分局 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	
208	社会保障和就业支出	71.3	71.3	71.3	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	71.3	71.3	71.3	0.0	
2080501	行政单位离退休	6.3	6.3	6.3	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.3	43.3	43.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.7	21.7	21.7		
210	卫生健康支出	19.1	19.1	19.1		
21011	行政事业单位医疗	19.1	19.1	19.1		
2101102	事业单位医疗	14.1	14.1	14.1		
2101103	公务员医疗补助	5.0	5.0	5.0		
211	节能环保支出	573.8	334.0	274.8	59.2	239.8
21101	环境保护管理事务	573.8	334.0	274.8	59.2	239.8
2110102	一般行政管理事务	573.8	334.0	274.8	59.2	239.8
221	住房保障支出	48.9	48.9	48.9		
22102	住房改革支出	48.9	48.9	48.9		
2210201	住房公积金	32.5	32.5	32.5		
2210202	提租补贴	16.4	16.4	16.4		
合 计		713.2	473.4	414.1	59.3	239.8

淮南市寿县生态环境分局 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
301	工资福利支出	405.0	405.0	
30101	基本工资	123.9	123.9	
30102	津贴补贴	74.4	74.4	
30103	奖金	75.4	75.4	
30107	绩效工资	13.1	13.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.3	43.3	
30109	职业年金缴费	21.7	21.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.1	14.1	
30111	公务员医疗补助缴费	5.0	5.0	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	32.5	32.5	
30199	其他工资福利支出	1.0	1.0	
302	商品和服务支出	59.3		59.3
30216	培训费	5.2		5.2
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	12.5		12.5
30231	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	16.8		16.8
30299	其他商品和服务支出	13.8		13.8
303	对个人和家庭的补助	9.2	9.2	
30302	退休费	7.6	7.6	

30305	生活补助	0.9	0.9	
30307	医疗费补助	0.6	0.6	
30309	奖励金	0.0	0.0	
	合计	473.4	414.1	59.3

淮南市寿县生态环境分局 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
合 计				

注：淮南市寿县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。

淮南市寿县生态环境分局 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：淮南市寿县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。

淮南市寿县生态环境分局 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
特定目标类	寿县环境监测执法人员经费	淮南市寿县生态环境分局	61.6	61.6							
特定目标类	寿县生态环境分局正常工作运行经费	淮南市寿县生态环境分局	178.2	178.2							
合计			239.8	239.8							

淮南市寿县生态环境分局 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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
寿县生态环境分局正常工作运行经费	其他计算机	1.5	1.5				
合计		1.5	1.5				

淮南市寿县生态环境分局 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
合计						

注：淮南市寿县生态环境分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026年淮南市寿县生态环境分局预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市寿县生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市寿县生态环境分局2026年收支总预算713.20万元，收入包括一般公共预算拨款收入713.20万元，支出包括：社会保障和就业支出71.3万元、卫生健康支出19.1万元、节能环保支出573.8万元、住房保障支出48.9万元。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市寿县生态环境分局2026年收入预算713.2万元，其中，本年收入713.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入713.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入713.2万元，占100%，比2025年预算减少3.5万元，下降0.5%，下降原因主要是厉行节约。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市寿县生态环境分局2026年支出预算713.2万元，比2025年预算减少3.5万元，下降0.5%，下降原因主要是厉行节约。其中，基本支出473.4万元，占66.38%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出239.8万元，占33.62%，主要用于我单位生态环境工作。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市寿县生态环境分局 2026 年财政拨款收支预算 713.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 713.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 713.2 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 71.3 万元，占 10.00%；卫生健康支出 19.1 万元，占 2.68%；节能环保支出 573.8 万元，占 80.46%；住房保障支出 48.9 万元，占 6.86%。

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。

淮南市寿县生态环境分局 2026 年一般公共预算支出 713.2 万元，比 2025 年预算减少 3.5 万元，下降 0.5%，主要原因：一是厉行节约。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 71.3 万元，占 10.00%；卫生健康支出 19.1 万元，占 2.68%；节能环保支出 573.8 万元，占 80.46%；住房保障支出 48.9 万元，占 6.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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（项）2026 年预算 6.3 万元，与 2025 年预算持平。

2. 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（项）2026 年预算 43.3 万元，比 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 0.7%，下降原因主要是单位人员调整。

3.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（项）2026年预算21.7万元，比2025年预算减少0.1万元，下降0.5%，下降原因主要是单位人员调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算14.1万元，比2025年预算减少0.1万元，下降0.5%，下降原因主要是单位人员调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算5.0万元，比2025年减少0.4万元，下降7.41%，下降原因主要是单位人员调整。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算573.8万元，比2025年预算减少2.5万元，下降0.43%，下降原因主要是单位人员调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算32.5万元，比2025年减少0.2万元，下降0.61%，下降原因主要是单位人员调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算16.4万元，比2025年减少0.2万元，下降1.20%，下降原因主要是单位人员调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市寿县生态环境分局2026年一般公共预算基本支出473.4万元，其中，人员经费414.1万元，公用经费

59.3 万元。

（一）人员经费 414.1 万元，主要包括：基本工资 123.9 万元、津贴补贴 74.4 万元、奖金 75.4 万元、绩效工资 13.1 万元、机关事业单位基本养老保险费 43.3 万元、职业年金缴费 21.7 万元、职工基本医疗保险缴费 14.1 万元、公务员医疗补助缴费 5.0 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 32.5 万元、其他工资福利支出 1.0 万元。

（二）公用经费 59.3 万元，主要包括：培训费 5.2 万元、公务接待费 1.0 万元、工会经费 12.5 万元、公务用车运行维护费 10.0 万元、其他交通费用 16.8 万元、其他商品服务支出 13.8 万元。

（三）对个人和家庭的补助 9.2 万元，主要包括：退休费 7.6 万元、生活补助 0.9 万元、医疗费补助 0.6 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市寿县生态环境分局 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

淮南市寿县生态环境分局 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

淮南市寿县生态环境分局 2026 年预算共安排项目支出 239.8 万元，与 2025 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 239.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 239.8

万元)。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

淮南市寿县生态环境分局 2026 年预算安排政府采购支出 1.5 万元，比 2025 年预算减少 3.5 万元，下降 70%，下降原因主要是根据单位采购需求进行政府采购。其中，一般公共预算安排 1.5 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮南市寿县生态环境分局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

1. “寿县环境监测执法人员经费”项目。

(1) 项目概述：通过本项目的实施保障我单位自收自支人员的正常工作及基本福利待遇。

(2) 立项依据：依据《中华人民共和国环境保护税法》、《2026 年人员经费预算测算表》、《淮南市寿县生态环境分局自收自支人员经费明细》、《事业单位在职工作人员工资变动报批花名册》、《事业单位在职人员基础绩效奖变动报批花名册》等文件落实。

(3) 实施主体：淮南市寿县生态环境分局。

(4) 起止时间：2026 年度

(5) 项目内容：目标 1：自收自支人员工作保障经费 200.2 万元（包括人员工资、社保、养老、公积金及福利保障）。

(6) 年度预算安排：61.6 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	寿县环境监测执法人员经费			
主管部门及代码	淮南市生态环境局	实施单位	淮南市寿县生态环境分局	
项目来源	财政拨款	项目期	2026 年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		61.6	
	其中: 财政拨款		61.6	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 自收自支人员工作保障经费 61.6 万元 (包括人员工资、社保、养老、公积金及福利保障)。费用预算共计 61.6 万元。			
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:	通过本项目的实施保障我单位自收自支人员的正常工作及基本福利待遇。
		质量指标	指标 1:	通过本项目的实施保障我单位自收自支人员的正常工作及基本福利待遇。
		时效指标	指标 1:	2026 年度
		成本指标	指标 1:	厉行节约, 控制成本, 力保重点支出, 反对铺张浪费。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	认真贯彻落实习近平生态文明思想, 实现“水更清、岸更绿、产业优”总体目标。
		社会效益指标	指标 1:	改善城市生态环境, 空气质量得到改善, 美化了人居环境。
		生态效益指标	指标 1:	打赢蓝天保卫战。打好碧水保卫战, 打好净土保卫战。加强生态保护修复。
		可持续影响指标	指标 1:	以生态优先、绿色发展为导向, 进一步改善生态环境质量, 奋力打造生态文明建设淮南样板。
	满意指标	满意指标	指标 1:	人民群众对污染防治攻坚战成果满意, 企业对执法和服务工作满意。

2. “寿县生态环境分局正常工作运行经费”项目。

(1) 项目概述:保障局机关工作正常运行;根据上级部门工作要求和年度工作计划开展各类专项行动;完成本年度生态环境部、省厅、市委市政府及市局部署的各项环境执法检查工作,进一步加强对生态环境监管工作,减少环境污染,改善空气质量,保障人民群众健康。

(2) 立项依据:根据国家省厅和市局工作计划,每年要开展环保专项行动。根据《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可管理条例》、《排污许可证管理办法(试行)》、《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(国办函〔2022〕17号)、《安徽省生态环境厅办公室关于做好淮河流域入河排污口监督管理工作的实施意见》、《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市淮河干流及主要支流入河排污口排查整治专项行动实施方案的通知》(淮府办秘〔2023〕12号)《中央生态环境保护督察工作规定》《淮南市场扬尘污染防治条例》《淮南市场扬尘污染防治联合检查专项行动方案》,逐一推进落实。

(3) 实施主体:淮南市寿县生态环境分局。

(4) 起止时间:2026年度

(5) 项目内容:1.为保障局机关工作正常运行,购买生态环境法律法规资料,开展法规宣传培训及咨询、专家讲课费、法律服务费用等费用,中央和省各污染攻坚各类帮扶督查检查正常开展。2.为保障局机关工作正常开展,设备运行维护费、网络通讯费、政府采购费用、监测设备

更新购置费、实验室耗材及设备维修检定等费用。3.据生态环境部、省厅、市局要求，开展秸秆禁烧巡查、水源地保护巡查、农村生活污水处理设施整改，中央、省环保

督察

及突出生态环境问题整改验收，环境问题大排查，新污染物调查，扬尘污染防治联合检查，整治餐饮油烟和噪声扰民问题保障人民群众合法环境权益专项行动，柴油货车路查路检检测等多项环保巡查工作，环委会协调、调度，开展**环保督察**、考核，组织实施入河排污口整治及水源地保护，组织实施水、大气、土壤污染防治方案，医废、固废、辐射源管理，土壤环境治理调查及生态修复，第三方勘查检查费，第三方委托服务费，环保管家委托服务费，其他专项工作等经费。

(6) 年度预算安排:178.2 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	寿县生态环境分局正常工作运行经费		
主管部门及代码	淮南市生态环境局	实施单位	淮南市寿县生态环境分局
项目来源	财政拨款	项目期	2026 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		178.2
	其中:财政拨款		178.2
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	网络通讯费用; 伙食费; 节假日值班用餐及各类培训会议用餐费; 污染攻坚各类帮扶督查保障费用; 办公用茶费用; 电话费; 差旅费; 办公耗材(纸张、笔、墨粉、硒鼓等)采购费用; 电脑、打印机、办公家俱等更新费用; 疫情防控; 秸秆禁烧巡查专项工作经费; 普法经费, 培训费、宣教费用等。		

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:	完成本县全年的大气 PM2.5 为 48 毫克/立方米指标以及水、土壤指标。 完成 2024 年度生态环境保护督察交办信访件办理及问题整改。 完成寿县全年的大气、水以及土壤等指标。 继续推进绿盾专项行动反馈问题的整改。
		质量指标	指标 1:	本县生态环境得到改善，优良天数得到提升。结合绿色发展思路，培育新动能和新的增长点，协助我县经济高质量发展。高质量完成生态环境保护督察交办信访件和反馈问题。
		时效指标	指标 1:	2026 年度
		成本指标	指标 1:	厉行节约，控制成本，力保重点支出，反对铺张浪费。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	认真贯彻落实习近平生态文明思想，实现“水更清、岸更绿、产业优”总体目标。
		社会效益指标	指标 1:	改善城市生态环境，空气质量得到改善，美化了人居环境。
		生态效益指标	指标 1:	打赢蓝天保卫战。打好碧水保卫战，打好净土保卫战。加强生态保护修复。
		可持续影响指标	指标 1:	以生态优先、绿色发展为导向，进一步改善生态环境质量，奋力打造生态文明建设淮南样板。
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	人民群众对污染防治攻坚战成果满意，企业对执法和服务工作满意。

（二）机关运行经费。

淮南市寿县生态环境局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 59.3 万元，59.7 万元，比 2025 年预算减少 0.4 万元，下降 6.7%，下降主要原因是人员调整，机关运行经费减少。

（三）政府采购情况。

淮南市寿县生态环境分局 2026 年政府采购预算 1.5 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 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，淮南市寿县生态环境分局共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆。单价 100 万元以上的设备（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；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，淮南市寿县生态环境局 2 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 239.8 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） 财政事务（款） 财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。