

2026年度  
新乡市生态环境局获嘉分局单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市生态环境局获嘉分局概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 新乡市生态环境局获嘉分局2026年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市生态环境局获嘉分局2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市生态环境局获嘉分局概况

#### 一、新乡市生态环境局获嘉分局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全县环境保护政策、规划及管理制度，制定规范性文件。

组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护地方标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定获嘉县主体功能区划。

(二) 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作。

(三) 承担落实县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，会同县财政局就环保专项资金提出安排意见，按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定，上报开发建设区域、项目环境影响评价文

件。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境污染防治和生态保护综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施获嘉县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友

好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

## **二、新乡市生态环境局获嘉分局单位构成情况**

本预算为新乡市生态环境局获嘉分局单位预算。

新乡市生态环境局获嘉分局单位预算包括：纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市生态环境局获嘉分局、二级预算单位。

## 第二部分

### 新乡市生态环境局获嘉分局2026年单位预算情况说明

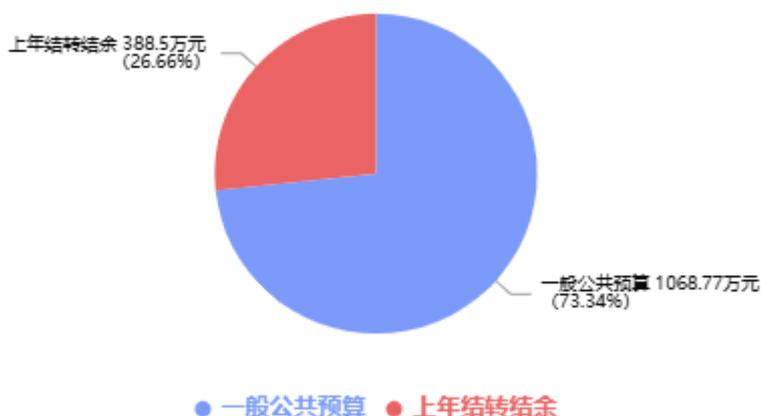
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局获嘉分局2026年收入总计1,457.27万元，支出总计1,457.27万元，与2025年预算相比，收入增加329.95万元，增长29.27%，主要原因：1. 我单位新增人员6人，人员经费和公用经费增加；2. 项目资金增加。支出增加329.95万元，增长29.27%，主要原因：1. 我单位新增人员6人，人员经费和公用经费增加；2. 项目资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

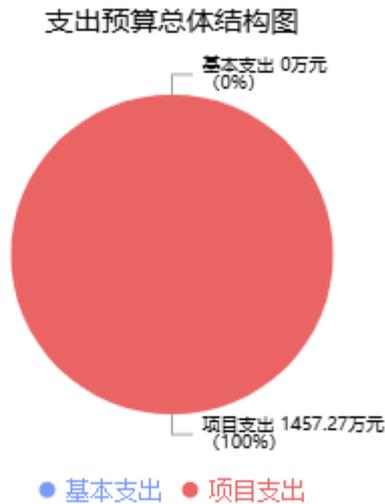
新乡市生态环境局获嘉分局2026年收入合计1,457.27万元，其中：一般公共预算1,068.77万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余388.50万元。

本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局获嘉分局2026年支出合计1,457.27万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1,457.27万元，占100.00%。



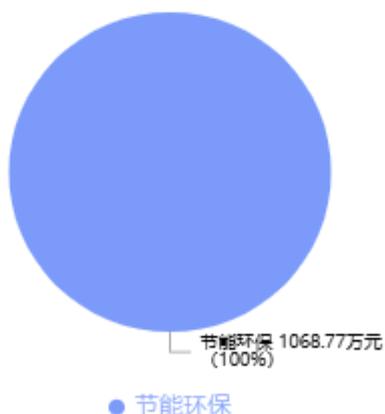
### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市生态环境局获嘉分局2026年一般公共预算收支预算1,457.27万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加329.95万元，增长29.27%，主要原因：1. 我单位新增人员6人，人员经费和公用经费增加；2. 项目资金增加。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市生态环境局获嘉分局2026年一般公共预算支出年初预算为1,068.77万元。其中：节能环保（类）支出1,068.77万元，占100.00%。

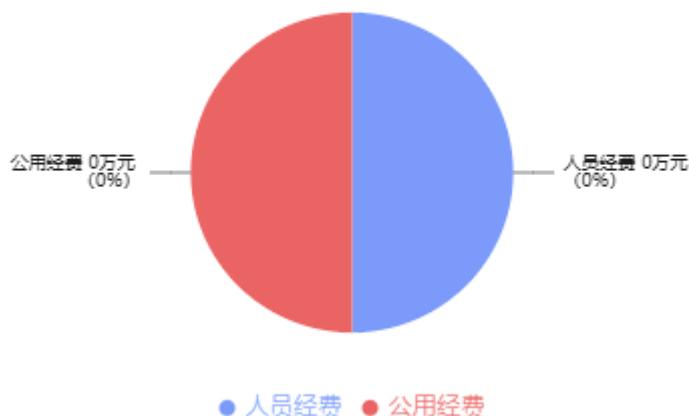
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市生态环境局获嘉分局2026年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市生态环境局获嘉分局2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市生态环境局获嘉分局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

新乡市生态环境局获嘉分局2026年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2025年预算持平，主要原因：我单位无基本支出，全部为项目支出。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市生态环境局获嘉分局2026年政府采购预算安排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。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市生态环境局获嘉分局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综

合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，新乡市生态环境局获嘉分局共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是荣威牌新能源车6辆，五菱面包车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡市生态环境局获嘉分局2026年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

# 附件：新乡市生态环境局获嘉分局2026年单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市生态环境局获嘉分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,068.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,020.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	1,457.27
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,068.77	本年支出合计	1,457.27
上年结转结余	388.50	年终结转结余	
收入总计	1,457.27	支出总计	1,457.27

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市生态环境局获嘉分局

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,457.27	1,068.77	1,068.77	1,020.77								388.50	388.50					
703	新乡市生态环境局	1,457.27	1,068.77	1,068.77	1,020.77								388.50	388.50					
703019	新乡市生态环境局获嘉分局	1,457.27	1,068.77	1,068.77	1,020.77								388.50	388.50					

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市生态环境局获嘉分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,457.27					1,457.27	27.75	1,429.52	
			703	新乡市生态环境局	1,457.27					1,457.27	27.75	1,429.52	
211	01	01		行政运行	1,068.77					1,068.77	27.75	1,041.02	
211	03	01		大气	388.50					388.50		388.50	

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市生态环境局获嘉分局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	1,068.77	一、本年支出	1,457.27	1,457.27	1,020.77		
（一）一般公共预算拨款	1,068.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,020.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	388.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	388.50	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	1,457.27	1,457.27	1,020.77		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,457.27	支出合计	1,457.27	1,457.27	1,020.77		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市生态环境局获嘉分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,068.77					1,068.77	27.75	1,041.02
			703	新乡市生态环境局	1,068.77					1,068.77	27.75	1,041.02
211	01	01		行政运行	1,068.77					1,068.77	27.75	1,041.02

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市生态环境局获嘉分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计					

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市生态环境局获嘉分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,457.27	1,068.77	1,020.77			388.50							
703		新乡市生态环境局				1,457.27	1,068.77	1,020.77			388.50							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.19	14.19	14.19										
302	06	电费	502	01	办公经费	9.36	9.36	9.36										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.05	3.05	3.05										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.00	37.00											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	258.21	258.21	258.21										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	731.76	731.76	731.76										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	388.50					388.50							

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市生态环境局获嘉分局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市生态环境局获嘉分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

### 2026年项目支出表

单位名称：新乡市生态环境局获嘉分局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
	703	新乡市生态环境局	1,457.27	1,068.77			388.50				
其他运转类	公用经费.	新乡市生态环境局获嘉分局	27.75	27.75							
特定目标类	人员经费.	新乡市生态环境局获嘉分局	993.02	993.02							
特定目标类	生态保护补助资金	新乡市生态环境局获嘉分局	48.00	48.00							
特定目标类	2025年中央大气污染防治资金-新乡市工业园区空气质量及VOCs自动监测系统建设项目（2025年结转）	新乡市生态环境局获嘉分局	388.50				388.50				

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市生态环境局获嘉分局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
703		1,457.27	1,457.27										
703019	新乡市生态环境局获嘉分局	1,457.27	1,457.27										
410700250000000042995	公用经费.	27.75	27.75			公用经费项目总成本	≤ 277500 元	水电费缴纳次数	≤12次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								水电费缴纳足额率	100%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				
410700250000000042994	人员经费.	993.02	993.02			人员经费总成本	≤9930200元	发放工资人数	≥112人	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				
4107002500000000187551	2025年中央大气污染防治资金-新乡市工业园区空气质量及VOCs自动监测系统建设项目（2025年结转）	388.50	388.50			VOCs自动监测系统建设项目总成本	≤388.5万元	挥发性有机物监测设备（至少包含57种PAMS物质）	2套	生态环境安全保障能力	改善	社会公众满意度	≥90%
								常规6项空气污染因子（NO <sub>x</sub> 、CO、O <sub>3</sub> 、SO <sub>2</sub> 、PM <sub>10</sub> 、PM <sub>2.5</sub> ）监测设备	2套	环境治理监测水平	增强		
								安装后，自动监测站正常运行率	≥98%				
								建设完成时间	2026年1月31日前				

41070026000000006007	生态保护补助资金	48.00	48.00			生态保护补助资金总成本	≤48万元	印刷次数	≥12次	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								办公用品耗材购买次数	≥5次	保障单位正常运转	保障		
								印刷品质量合格率	100%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				
								办公用品耗材购买合规率	100%				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。