

# 安阳县 2026 年行政事业单位预算表



单位名称：安阳市生态环境局安阳县分局

单位代码：603001

单位性质：行政

经费供给性质：财政全额供给

单位负责人：郭万明

单位会计：薛敬波

联系电话：2538662

单位地址：安阳市紫薇大道东段 509 号

填表日期：2026 年 4 月 29 日

# 2026年度安阳市生态环境局安阳县分局部门预算公开



## 开说明

# 目 录

### 第一部分 安阳市生态环境局安阳县分局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市生态环境局安阳县分局 2026 年度 部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：安阳市生态环境局安阳县分局 2026 年部门预算  
表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 安阳市生态环境局安阳县分局部门概况

#### 一、安阳市生态环境局安阳县分局部门主要职责

主要职责是：贯彻执行国家、省、市环境保护法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施安阳县环境保护政策、规划；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，参与制订安阳县主体功能区划等职能。按照安阳县人民政府目标要求完成当年度的环境污染治理项目。

#### 二、安阳市生态环境局安阳县分局部门预算单位构成

安阳市生态环境局安阳县分局部门预算包括局机关本级预算。

## 第二部分

### 安阳市生态环境局安阳县分局 2026 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市生态环境局安阳县分局部门 2026 年收入总计 643.42 万元，支出总计 643.42 万元，与 2025 年相比，收、支总计各减少 1175.18 万元，下降 64.62%。主要原因：项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市生态环境局安阳县分局 2026 年收入合计 643.42 万元，其中：一般公共预算 456.03 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳市生态环境局安阳县分局 2026 年支出合计 643.42 万元，其中：基本支出 36.23 万元，占 5.63%；项目支出 607.19 万元，占 94.37%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市生态环境局安阳县分局 2026 年一般公共预算收支预算 456.03 万元，与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 1362.57 万元，下降 74.92%，主要原因：项目支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市生态环境局安阳县分局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 456.03 万元。其中：基本支出 36.23 万元，

占 5.63%；项目支出 607.19 万元，占 94.37%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市生态环境局安阳县分局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 36.23 万元，其中：人员经费 31.91 万元，占 88.08%；公用经费 4.32 万元，占 11.92%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 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。主要原因：单位 2025 年和 2026 年均没有安排因公出国出境费用。

（二）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。

（三）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。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市生态环境局安阳县分局部门2026年机关（事业）运行经费支出预算4.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含老干部的福利费等。

### （二）政府采购支出情况

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

我部门2026年预算项目年度履职目标是：完成政府工作目标规定的环境治理项目，安阳县9个乡镇大气、水、土壤、农村环境连片工作整体达到政府要求，实现人民群众对居住环境空气质量等持续改善的要求。年度主要任务是：完成年初预算项目的实施工作，按照合同约定支付项目共计607.19万元的项目支出。工作目标管理是：完成年初制订的基本支出预算和项目预算的工作安排，并及时完成各项资金支付工作。通过各项工作的完成和各项年初预算资金的支付，我部门实现政府年初制订的环境污染防治工作目标，工作完成情况使政府和群众都非常满意。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为643.42万元，其中基本支出36.23万元，项目支出607.19万元。

我部门2026年预算项目共21个，资金总额607.19万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度

等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：机制砂企业退出补贴资金项目，项目金额：128.44万元，产出指标：覆盖机制砂退出企业数量8个，效益指标：有效降低环境污染成因，属地政府和企业对项目实施后对环境质量的满意度提高明显。

2. 项目名称：预财环资〔2024〕98号、70号安阳县牧原农牧有限公司生猪养殖氨排放控制项目，项目资金：117万元，产出指标：有效临管1个企业氨排放数量，效益指标：对辖区乡镇空气质量改善明显，属地政府和相关企业对项目实施后对环境质量的满意度提高明显。

#### （四）国有资产占用情况。

2025年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0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

我部门2026年没有专项转移支付项目

## 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。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

**附件：安阳市生态环境局安阳县分局 2026 年部门预算表**

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市生态环境局安阳县分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	456.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	456.03	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	23.87
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	1.89
		十一、节能环保	617.66
		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	456.03	本年支出合计	643.42
上年结转结余	187.39	年终结转结余	
收入总计	643.42	支出总计	643.42

# 2026年部门收入总体情况表

部门名称：安阳市生态环境局安阳县分局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入				上年结转结余					
			合计	一般公共预算			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						
	合计	643.42	456.03	456.03	456.03	187.39	187.39					
603	安阳市生态环境局安阳县分局	643.42	456.03	456.03	456.03	187.39	187.39					
603001	安阳市生态环境局安阳县分局	643.42	456.03	456.03	456.03	187.39	187.39					



# 2026年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市生态环境局安阳县分局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
							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	643.42	36.23	1.89	30.02	4.32		607.19		607.19
				603	安阳市生态环境局安阳县分 局	643.42	36.23	1.89	30.02	4.32		607.19		607.19
208	05	01	01		行政单位离退休	23.87	23.87		23.87					
210	11	03	03		公务员医疗补助	1.89	1.89	1.89						
211	01	01	01		行政运行	10.47	10.47		6.15	4.32				
211	03	01	01		大气	607.19						607.19		607.19

# 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市生态环境局安阳县分局

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	456.03	一、本年支出	643.42	643.42	643.42		
(一) 一般公共预算拨款	456.03	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	456.03	(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	187.39	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	187.39	(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	23.87	23.87	23.87		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1.89	1.89	1.89		
		(十一) 节能环保支出	617.66	617.66	617.66		
		(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、年终结转结余					
收入合计：	643.42	支出合计	643.42	643.42	643.42		

# 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市生态环境局安阳县分局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
							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	456.03	36.23	1.89	30.02	4.32		419.80		419.80
				603	安阳市生态环境局安阳县分局	456.03	36.23	1.89	30.02	4.32		419.80		419.80
208	05	01			行政单位离退休	23.87	23.87		23.87					
210	11	03			公务员医疗补助	1.89	1.89	1.89						
211	01	01			行政运行	10.47	10.47		6.15	4.32				
211	03	01			大气	419.80						419.80		419.80

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市生态环境局安阳分局

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				36.23	31.91	4.32
30302	退休费	50905	离退休费	27.86	27.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.62		1.62

# 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：安阳市生态环境局安阳县分局

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	其他收入
类	款	类	款		科目名称	小计	其中：财政拨款					
				643.42	456.03	456.03			187.39			
	合计											
603	安阳市生态环境局安阳县分局			643.42	456.03	456.03			187.39			
303	02 退休费	509	05 离退休费	27.86	27.86	27.86						
301	11 公务员医疗补助缴费	501	02 社会保障缴费	1.89	1.89	1.89						
303	05 生活补助	509	01 社会福利和救助	2.16	2.16	2.16						
302	01 办公费	502	01 办公经费	5.65	5.65	5.65						
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	1.62	1.62	1.62						
302	27 委托业务费	502	05 委托业务费	70.72	70.72	70.72						
312	99 其他对企业补助	507	99 其他对企业补助	526.36	338.97	338.97			187.39			
302	31 公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费	7.16	7.16	7.16						

# 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市生态环境局安阳县分局

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：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。



## 2026年项目支出表

部门名称：安阳市生态环境局安阳县分局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	财政专户管理资金	单位资金
			607.19	607.19				
	603	安阳市生态环境局安阳县分局	607.19	607.19				
特定目标类	第三方智慧管控项目(2026)	安阳市生态环境局安阳县分局	10.00	10.00				
特定目标类	2021年-2022年安阳市生态环境局安阳县分局安阳县环境空气自动监测站第三方运维服务项目	安阳市生态环境局安阳县分局	4.86	4.86				
特定目标类	豫财环资(2024)98号河南省多溢利生物科技有限公司锅炉除尘、有机废气收集及治理设施提升改造项目	安阳市生态环境局安阳县分局	40.74	40.74				
特定目标类	2022年-2023年安阳市生态环境局安阳县分局安阳县大气污染防治第三方智慧管控服务项目	安阳市生态环境局安阳县分局	28.86	28.86				
特定目标类	【2025】287号关于下达非营运货车和非道路移动机械更新替代项目资金(第一批)	安阳市生态环境局安阳县分局	90.00	90.00				
特定目标类	豫财环资(2024)98号2024年中央大气污染防治资金第二批(安阳县牧原农牧有限公司生猪养殖氨排放控制项目)	安阳市生态环境局安阳县分局	23.40	23.40				

特定目标类	豫财环资（2024）70号 2024年中央大气污染防治资金（安阳县牧原农牧有限公司生猪养殖氨排放控制项目）	安阳市生态环境局安阳县分局	15.60	15.60				
特定目标类	豫财环资（2024）98号 2024年中央大气污染防治资金（河南省多溢利生物科技有限公司锅炉除尘、有机废气收集及治理设施提升改造项目）	安阳市生态环境局安阳县分局	16.00	16.00				
特定目标类	豫财环资（2024）98号 2024年中央大气污染防治资金（第二批）（安阳市安阳县机制砂行业9家企业关停退出项目）（2026）	安阳市生态环境局安阳县分局	42.39	42.39				
特定目标类	机制砂企业退出补贴资金项目	安阳市生态环境局安阳县分局	128.44	128.44				
特定目标类	河南省多溢利生物科技有限公司治理设施改造项目	安阳市生态环境局安阳县分局	4.20	4.20				
特定目标类	机制砂企业关停退出项目	安阳市生态环境局安阳县分局	7.47	7.47				
特定目标类	豫财环资（2024）98号 安阳市安阳县9家机制砂企业关停退出项目	安阳市生态环境局安阳县分局	41.13	41.13				
特定目标类	豫财环资（2024）98号、70号 安阳县牧原农牧有限公司生猪养殖氨排放控制项目	安阳市生态环境局安阳县分局	117.00	117.00				

特定目标类	2022-2023年《安阳县大气污染防治第三方智慧管控服务项目》	安阳市生态环境局安阳县分局	2.82	2.82				
特定目标类	第三方智慧管控项目	安阳市生态环境局安阳县分局	15.00	15.00				
特定目标类	编制“一企一策”整治提升方案服务费及安阳市2024-2025年空气质量持续改善暨综合指数退后十攻坚行动方案	安阳市生态环境局安阳县分局	4.36	4.36				
特定目标类	安阳县生态环境保护委员会(2026)	安阳市生态环境局安阳县分局	7.16	7.16				
特定目标类	安阳县生态环境保护委员会人员及运转工作经费	安阳市生态环境局安阳县分局	2.35	2.35				
特定目标类	烟花爆竹禁燃禁放宣传标语印制经费	安阳市生态环境局安阳县分局	0.60	0.60				
特定目标类	2022年-2023年安阳县环境空气自动监测站第三方运维服务项目补充协议	安阳市生态环境局安阳县分局	4.82	4.82				

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			



项目编号	项目名称	预算控制数	实际支出	项目验收合格率	100%	人民群众满意	满意度	居民满意度	≥95%
0000004122 5	安阳市2024-2025年 空气质量持续改善暨 综合指数退后十攻坚 行动方案	4.36	4.36	项目验收合格率 ≥365天	100%	生态环境改善	显著		
4105222600 0000004361 7	第三方智慧管控项目	15.00	15.00	项目验收合格率 ≥365天	≥99%	提高社会群众环 境改善生态环 境	≥95%	居民满意度	≥95%
4105222600 0000004361 8	安阳县生态环境保护 委员会（2026）	7.16	7.16	项目验收合格率 ≥365天	≥99%	提高社会群众环 境改善生态环 境	≥95%	居民满意度	≥95%
4105222600 0000005082 9	机制砂企业退出补贴 资金项目	128.44	128.44	项目验收合格率 ≥365天	100%	提高营商环境 人民群众满意	提高	周边居民满 意度	≥95%
4105222600 0000005120 1	河南省多溢利生物科 技有限公司治理设施 改造项目	4.20	4.20	项目验收合格率 ≥365天	100%	提高营商环境 减少废气排放， 改善区域空气质 量	有效改善	企业满意度	≥95%
4105222600 0000005120 2	机制砂企业关停退出 项目	7.47	7.47	项目验收合格率 ≥365天	100%	提高营商环境 生态环境质量改 善	提高	周边群众满 意度	≥95%
4105222600 0000005120 4	2022-2023年《安阳 县大气污染防治第三 方智慧管控服务项目 》	2.82	2.82	项目验收合格率 ≥365天	≥99%	提高社会群众环 境改善生态环 境	≥95%	居民满意度	≥95%
4105222600 0000005200 5	第三方智慧管控项目 （2026）	10.00	10.00	项目验收合格率 ≥365天	≥99%	提高社会群众环 境改善生态环 境	≥95%	居民满意度	≥95%
4105222600 0000006163 9	2021年-2022年安阳 市生态环境局安阳县 分局安阳县环境空气 自动监测站第三方运 维服务项目	4.86	4.86	项目验收合格率 ≥365天	合格	提高营商环境 有效监管环境空 气	≥98%	社会群众满 意度	≥96%
4105222600 0000006164 1	2022年-2023年安阳 县环境空气自动监测 站第三方运维服务项 目补充协议	4.82	4.82	项目验收合格率 ≥365天	合格	提高营商环境 有效监管环境空 气	≥98%	社会群众满 意度	≥96%
4105222600	2022年-2023年安阳 县环境空气自动监测 站第三方运维服务项 目补充协议	4.82	4.82	项目验收合格率 ≥365天	合格	提高营商环境 有效监管环境空 气	≥98%	社会群众满 意度	≥96%

