

休宁县生态环境保护综合行政执法大队
2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

1. 休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年收支预算总表
2. 休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年收入预算总表
3. 休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年支出预算总表
4. 休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年一般公共预算支出表
6. 休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年政府性基金预算支出表
8. 休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年国有资本经营预算支出表

9. 休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年基本支出表
10. 休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年项目支出表
11. 休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年政府采购预算支出表
12. 休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
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. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于设立黄山市生态环境保护综合行政执法支队的批复》（黄编办字〔2020〕5号）文件规定，休宁县生态环境保护综合行政执法大队主要职责是：业务上接受市生态环境保护综合行政执法支队指导，主要承担辖区内生态环境保护综合行政执法工作。

二、预算单位构成

休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	休宁县生态环境保护综合行政执法大队本级	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，休宁县生态环境保护综合行政执法大队实有各类人员 10 人，其中在职 7 人、劳务派遣 3 人、离休 0 人、退休 0 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）推进突出生态环境问题排查整改。一是统筹推进“1+1+N”突出生态环境问题的整改工作。坚持挂图作战，加强工作调度，严格考核验收确保如期完成年度整改任务。二是推进突出生态环境问题整改质量提升行动，滚动式、常态化开展突出生态环境问题整改“回头看”，重点对历年来省环保督察、中央环保督察期间反馈交办的问题整改进行“回头看”，确保各类问题改彻底、改到位、改成实效。三是深入举一反三，继续坚持按月开展突出生态环境问题大排查大整治专项行动，拍摄县级生态环境问题警示片。持续加大信访问题调处力度，扎实推进“四整治一保障”专项行动。

（二）提升综合行政执法和能力建设。完善污染源自动监控“三个全覆盖”，开展污染源双随机抽查，做到“查一次”的要求，做好重点排污单位名录企业和正面清单企业非现场监管，提升环境监管科技水平。加大行政处罚办理力度，切实提高 12345 平台信访办理质效。深入推进生态环境执法规范化建设，借助环境执法“大练兵”等活动，进一步提升执法队伍建设及管理水平。加强环境风险防范，开展重点区域、重点领域环境隐患排查整治，推进指导经开区福寺河风险防控工程项目建设，提升科学、精准、依法环境应急处置应对能力，牢牢守住生态环境安全底线。

第二部分 2026 年单位预算表

休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年单位预算
表由 14 张表格构成，具体内容如下。

单位公开表 1

表一、2026 年收支总表

[069018]休宁县生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	161.92	一、一般公共服务支出	0.20
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16.92
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	3.71
		十一、节能环保支出	132.56
		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	8.53
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	161.92	本年支出小计	161.92
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	161.92	支出总计	161.92

表二、2026 年收入预算总表

[069018]休宁县生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	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	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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	其他资金
合计	161.92	161.92	161.92															
黄山市生态环境局	161.92	161.92	161.92															
休宁县生态环境保护综合行政执法大队	161.92	161.92	161.92															

表三、2026 年支出总表

[069018] 休宁县生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	161.92	133.42	28.50
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20	
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
211	节能环保支出	132.56	104.06	28.50
21101	环境保护管理事务	51.46	51.46	
2110101	行政运行	51.46	51.46	
21111	污染减排	81.11	52.61	28.50
2111102	生态环境执法监察	81.11	52.61	28.50
221	住房保障支出	8.53	8.53	
22102	住房改革支出	8.53	8.53	
2210201	住房公积金	8.53	8.53	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[069018] 休宁县生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	161.92	一、一般公共服务支出	0.20	0.20		
其中：国库管理非税收入	16.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.92	16.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.71	3.71		
		十一、节能环保支出	132.56	132.56		
		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	8.53	8.53		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入小计	161.92	本年支出小计	161.92	161.92		
上年结转		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				
收入总计	161.92	本年支出小计	161.92	161.92		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[069018] 休宁县生态环境保护综合行政执法大队

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	
	合计	161.92	133.42	124.26	9.16	28.50
201	一般公共服务支出	0.20	0.20		0.20	
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20		0.20	
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20		0.20	
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	16.92		
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	16.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	11.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	5.64		
210	卫生健康支出	3.71	3.71	3.71		
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71		
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	2.61		
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	1.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
211	节能环保支出	132.56	104.06	95.11	8.96	28.50
21101	环境保护管理事务	51.46	51.46	48.41	3.04	
2110101	行政运行	51.46	51.46	48.41	3.04	
21111	污染减排	81.11	52.61	46.69	5.91	28.50
2111102	生态环境执法监察	81.11	52.61	46.69	5.91	28.50
221	住房保障支出	8.53	8.53	8.53		
22102	住房改革支出	8.53	8.53	8.53		
2210201	住房公积金	8.53	8.53	8.53		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[069018] 休宁县生态环境保护综合行政执法大队

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	133.42	124.26	9.16
301	工资福利支出	124.26	124.26	
30101	基本工资	43.99	43.99	
30103	奖金	34.95	34.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28	
30109	职业年金缴费	5.64	5.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	8.53	8.53	
30114	医疗费	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
302	商品和服务支出	9.16		9.16
30201	办公费	0.42		0.42
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	1.14		1.14
30228	工会经费	0.88		0.88
30239	其他交通费用	2.82		2.82
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[069018] 休宁县生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：休宁县生态环境保护综合行政执法大队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。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[069018] 休宁县生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：休宁县生态环境保护综合行政执法大队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。

表九、2026 年基本支出总表

[069018] 休宁县生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	133.42	133.42
301	工资福利支出	124.26	124.26
30101	基本工资	43.99	43.99
30103	奖金	34.95	34.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28
30109	职业年金缴费	5.64	5.64
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17
30113	住房公积金	8.53	8.53
30114	医疗费	0.90	0.90
30199	其他工资福利支出	16.00	16.00
302	商品和服务支出	9.16	9.16
30201	办公费	0.42	0.42
30217	公务接待费	1.80	1.80
30226	劳务费	1.14	1.14
30228	工会经费	0.88	0.88
30239	其他交通费用	2.82	2.82
30299	其他商品和服务支出	2.10	2.10

表十、2026 年项目支出总表

[069018] 休宁县生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	28.50	28.50							
	休宁县生态环境保护综合行政执法大队	28.50	28.50							
综合执法环境应急工作保障经费	休宁县生态环境保护综合行政执法大队	28.50	28.50							

表十一、2026 年政府采购支出表

[069018] 休宁县生态环境保护综合行政执法大队

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 管理非税收入	其他资金

注：休宁县生态环境保护综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[069018] 休宁县生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：休宁县生态环境保护综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

[069018]休宁县生态环境保护综合行政执法大队

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市生态环境局	285000		
069018	休宁县生态环境保护综合行政执法大队	285000		
	本级项目	285000		
069018	综合执法环境应急工作保障经费	285000	<p>【项目概况】：项目主要用于生态环境保护综合行政执法任务的实施，按要求完成生态环境综合执法能力建设以及环保督察、信访投诉、应急处置等工作。</p> <p>【项目立项依据】：关于《设立黄山市生态环境保护综合行政执法支队的批复》黄编办字〔2020〕5号；《安徽省生态环境保护督察工作实施办法》；中共黄山市委办公室黄山市人民政府办公室关于印发《黄山市生态环境保护综合行政执法改革实施方案》的通知黄办〔2019〕17号；关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》的通知环办执法〔2020〕35号；关于征求《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2024年版）（征求意见稿）》意见的函环办便函〔2024〕241号；安徽省生态环境厅关于印发《2025年安徽省生态环境保护执法实战大练兵活动方案》的通知皖环函〔2025〕542号关于印发《黄山市生态环境局随机抽查事项清单（2025版）》和《黄山市生态环境局2025年度“双随机、一公开”抽查计划》的通知黄环办〔2025〕16号</p>	<p>【总体目标】 保障人员运转类支出，确保单位正常运转，各项生态环境保护工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率，完成上级决策部署工作要求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:正常运转保障人员数(≤13人) 指标 2:双随机检查次数(≥29次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性定性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(在财政规定的时限内支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:人员和运转经费(≤28.50万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:为企业发展提供执法保障(引导企业良性发展，企业违法行为减少，企业经营环境逐步向好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提升综合行政执法能力(较明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态环境突发应急事件(处置及时，有效减少对生态环境费损害)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对单位履职、促进生态环保工作发展的持续影响程度(较明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:职工对单位正常运转满意度(≥90%)</p>

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，休宁县生态环境保护综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年收支总预算 161.92 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年收入预算 161.92 万元，其中：本年收入 161.92 万元。

本年收入 161.92 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 161.92 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 22.13 万元，增长 15.83%，增长原因主要是人员工资调整，相应人员类经费支出增加。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年支出预算 161.92 万元，比 2025 年预算增加 22.13 万元，增长 15.83%，增长原因主要是工资保险福利等支出增加。其中：基本支出 133.42 万元，占 82.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 28.50 万元，占 17.6%，主要用于各类生态环境保护综合行政执法工作。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年财政拨款收支预算 161.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 161.92 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 161.92 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.20 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 16.92 万元，占 10.45%；卫生健康支出 3.71 万元，占 2.29%；节能环保支出 132.56 万元，占 81.87%；住房保障支出 8.53 万元，占 5.27%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年一般公共预算拨款 161.92 万元，比 2025 年预算拨款增加 22.13 万元，增长 15.83%，主要原因是人员工资调整，相应人员类经费支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年一般公共服务支出 0.20 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 16.92 万元，占 10.45%；卫生健康支出 3.71 万元，占 2.29%；节能环保支出 132.56 万元，占 81.87%；住房保障支出 8.53 万元，占 5.27%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 0.20 万元，与 2025 年预算持平，无增减变化。

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11.28万元，比2025年预算增加1.40万元，增长5.92%，增长原因主要是基数调整。

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）2025年预算5.645.32万元，比2025年预算增加0.32万元，增长6.02%，增长原因主要是基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算2.612.36万元，比2025年预算增加0.25万元，增长10.259%，增长原因主要是基数调整。

5.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1.04万元，比2025年预算增加0.08万元，增长8.33%，增长原因主要是基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2026年预算0.06万元，与2025年预算持平，无增减变化。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026年预算51.46万元，比2025年预算增加2.89万元，增长5.95%，增长原因主要是正常薪资福利等增长。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2026年预算81.1163.62万元，比2025年预算增加17.49万元，增长27.49%，增长原因主要是人员工资调整，相应人员类经费支出增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026年预算 8.53 万元，比 2025 年预算增加 0.49 万元，增长 6.09%，增长原因主要是基数调整。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年一般公共预算基本支出 133.42 万元，其中：人员经费 124.26 万元，公用经费 9.16 万元。

(一) 人员经费 124.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 9.16 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

休宁县生态环境保护综合行政执法大队 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拨款情况说明

休宁县生态环境保护综合行政执法大队 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

休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年预算共安排项目支出 28.50 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年无新增项目。主要包括：本年财政拨款安排 28.50 万元（其中：一般公共预算拨款安排 28.50 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，休宁县生态环境保护综合行政执法大队机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 1.80 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.80 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平，无增减变化。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，无增减变化，持平原因主要是车改后我单位无公务用车，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，无增减变化，持平原因主要是车改后我单位无公务用车，2025 年及 2026 年也无购置公务用车计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 1.80 万元。支出预算 1.80 万元，与 2025 年预算持平，无增减变化，主要原因是近两年公务接待需求基本一致，主要用于经审批的接待上级及外省市视察调研和检查指导等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “综合执法环境应急工作保障经费”项目。

（1）项目概述。项目主要用于生态环境保护综合行政执法任务的实施，按要求完成生态环境综合执法能力建设以及环保督察、信访投诉、应急处置等工作。

（2）立项依据。关于《设立黄山市生态环境保护综合行政执法

执法支队的批复》黄编办字〔2020〕5号；《安徽省生态环境保护督察工作实施办法》；中共黄山市委办公室黄山市人民政府办公室关于印发《黄山市生态环境保护综合行政执法改革实施方案》的通知黄办〔2019〕17号；关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2020年版)》的通知环办执法[2020]35号；关于征求《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2024年版)(征求意见稿)》意见的函环办便函[2024]241号；安徽省生态环境厅关于印发《2025年安徽省生态环境保护执法实战大练兵活动方案》的通知皖环函[2025]542号；关于印发《黄山市生态环境局随机抽查事项清单(2025版)》和《黄山市生态环境局2025年度“双随机、一公开”抽查计划》的通知黄环办[2025]16号。

(3) 实施主体。休宁县生态环境保护综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。开展各乡镇及城区周边环境监察巡查、各类环境监察执法、深入推进突出生态环境问题整改、持续推进各类专项行动、全面强化环境信访办理、切实加强环境应急管理、积极推进环境执法能力建设。

(6) 年度预算安排。28.50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	综合执法环境应急工作保障经费			
主管部门及代码	[069]黄山市生态环境局		实施单位	休宁县生态环境保护综合行政执法大队
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	99 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		28.50	
	其中：财政拨款		28.50	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障人员运转类支出，确保单位正常运转，各项生态环境保护工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率，完成上级决策部署工作要求。			
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	双随机检查次数	≥29 次
			正常运转保障人员数	≤13 人
		质量指标	经费支出合规性定性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	在财政规定的时限内支出
		成本指标	人员和运转经费	≤28.50 万元
	效益指标	经济效益	为企业发展提供执法保障	引导企业良性发展，企业违法行为减少，企业经营环境逐步向好
		社会效益	提升综合行政执法能力	较明显
		生态效益	生态环境突发应急事件	处置及时，有效减少对生态环境费损害
		可持续影响	对单位履职、促进生态环保工作发展的持续影响程度	较明显
	满意度指标	服务对象满意度	职工对单位正常运转满意度	≥90%

（二）机关运行经费

休宁县生态环境保护综合行政执法大队系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，休宁县生态环境保护综合行政执法大队固定资产总金额 6.37 万元，较上年增加 1.45 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 6.37 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年 1 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 28.50 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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：休宁县生态环境保护综合行政执法大队 2026 年度
项目支出绩效目标