

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市生态环境局泽州分局

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

一是负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订全县环境保护中长期规划并组织实施。二是负责环境问题的统筹协调和监督管理。三是负责落实全县减排目标。四是负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。五是负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。六是负责全县环境污染防治的监督管理。七是负责全县生态保护的监督管理。八是负责全县核安全和辐射安全的监督管理。九是负责全县环境监测和信息发布。十是负责推进环境保护科技发展。十一是开展环境保护对外合作交流工作，提出环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。十二是贯彻实施国家和省、市有关环境保护法律、法规。十三是承办上级生态环境主管部门及县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

按照三定方案规定：晋城市生态环境局泽州分局是晋城市生态环境局的派出单位，与泽州县生态环境保护综合行政执法队实行“局队合一”体制，为正科级。内设11个科室，分别为局办公室、党建办公室、财务科、综合科、大气环境科、水环境科、土壤生态科、政策法规科、安全应急科、环委办、环境信息与监控中心；1个下属单位为泽州县生态环境保护综合行政执法队。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3493.49	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	262.15	262.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	75.10	75.10	
		十一、节能环保支出	3048.66	3048.66	
		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	107.58	107.58	
		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			
本年收入合计	3493.49	本年支出合计	3493.49	3493.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	3493.49	支出总计	3493.49	3493.49	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		3493.49	3493.49					
208	社会保障和就业支出	262.15	262.15					
20805	行政事业单位养老支出	262.15	262.15					
2080501	行政单位离退休	96.12	96.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.34	55.34					
210	卫生健康支出	75.10	75.10					
21011	行政事业单位医疗	75.10	75.10					
2101101	行政单位医疗	51.38	51.38					
2101103	公务员医疗补助	23.71	23.71					
211	节能环保支出	3048.66	3048.66					
21101	环境保护管理事务	1676.16	1676.16					
2110101	行政运行	966.52	966.52					
2110199	其他环境保护管理事务支出	709.64	709.64					
21103	污染防治	1372.50	1372.50					
2110302	水体	1372.50	1372.50					
221	住房保障支出	107.58	107.58					

22102	住房改革支出	107.58	107.58					
2210201	住房公积金	107.58	107.58					

2026年预算支出总表

单位名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3493.49	1411.35	2082.14
208	社会保障和就业支出	262.15	262.15	
20805	行政事业单位养老支出	262.15	262.15	
2080501	行政单位离退休	96.12	96.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.34	55.34	
210	卫生健康支出	75.10	75.10	
2101	行政事业单位医疗	75.10	75.10	
2101101	行政单位医疗	51.38	51.38	
2101103	公务员医疗补助	23.71	23.71	
211	节能环保支出	3048.66	966.52	2082.14
21101	环境保护管理事务	1676.16	966.52	709.64
2110101	行政运行	966.52	966.52	
2110199	其他环境保护管理事务支出	709.64		709.64
21103	污染防治	1372.50		1372.50
2110302	水体	1372.50		1372.50
221	住房保障支出	107.58	107.58	
22102	住房改革支出	107.58	107.58	
2210201	住房公积金	107.58	107.58	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3493.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	262.15	262.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	75.10	75.10		
		十一、节能环保支出	3048.66	3048.66		
		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	107.58	107.58		
		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				
本年收入合计	3493.49	本年支出合计	3493.49	3493.49		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3493.49	支出总计	3493.49	3493.49		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3493.49	1411.35	2082.14
208	社会保障和就业支出	262.15	262.15	
20805	行政事业单位养老支出	262.15	262.15	
2080501	行政单位离退休	96.12	96.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.34	55.34	
210	卫生健康支出	75.10	75.10	
21011	行政事业单位医疗	75.10	75.10	
2101101	行政单位医疗	51.38	51.38	
2101103	公务员医疗补助	23.71	23.71	
211	节能环保支出	3048.66	966.52	2082.14
21101	环境保护管理事务	1676.16	966.52	709.64
2110101	行政运行	966.52	966.52	
2110199	其他环境保护管理事务支出	709.64		709.64
21103	污染防治	1372.50		1372.50
2110302	水体	1372.50		1372.50
221	住房保障支出	107.58	107.58	
22102	住房改革支出	107.58	107.58	
2210201	住房公积金	107.58	107.58	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1411.35	1285.85	125.49
工资福利支出		1189.32	1189.32	
基本工资	工资奖金津补贴	360.07	360.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	52.27	52.27	
奖金	工资奖金津补贴	18.75	18.75	
绩效工资	工资福利支出	285.80	285.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	110.69	110.69	
职业年金缴费	社会保障缴费	55.34	55.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	51.38	51.38	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	23.71	23.71	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.82	1.82	
住房公积金	住房公积金	107.58	107.58	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	121.90	121.90	
商品和服务支出		117.99		117.99
办公费	办公经费	82.21		82.21
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	12.83		12.83
差旅费	办公经费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	13.84		13.84
其他交通费用	办公经费	5.61		5.61
对个人和家庭的补助		104.04	96.54	7.50
退休费	离退休费	96.12	96.12	
生活补助	社会福利和救助	7.50		7.50
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	125.49	125.49		
晋城市生态环境局泽州分局	125.49	125.49		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市生态环境局泽州分局	2082.14	2082.14				
泽州分局自收自支人员补助经费	396.95	396.95				
泽州分局环保事业运行经费	99.50	99.50				
泽州分局泽州县丹河湿地建设运营 有限公司2026年丹河、巴公河、薛庄 湿地、背荫湿地预算明细（延续项 目）	1372.50	1372.50				
泽州分局大气污染防治与管控项目	213.19	213.19				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

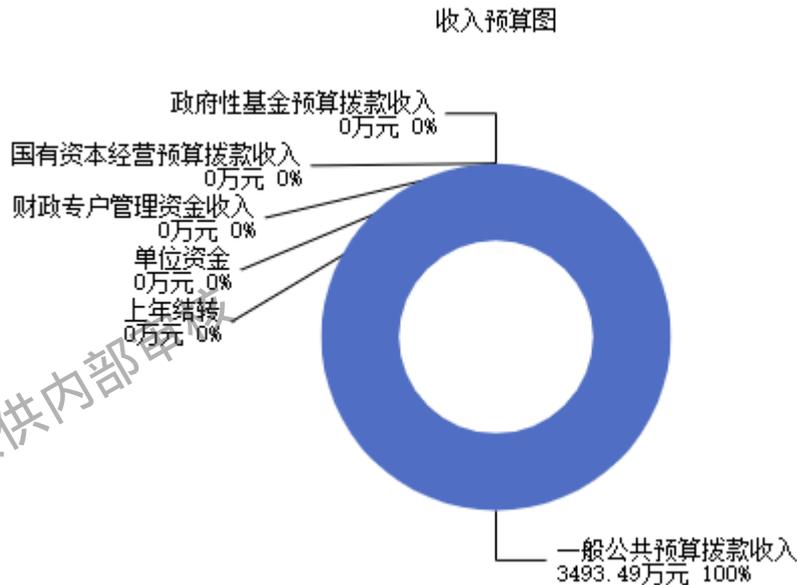
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市生态环境局泽州分局预算收入总计3,493.49万元，其中：本年收入3,493.49万元，上年结转0万元，比上年增加113.07万元，增长3.34%，主要原因是：丹河、巴公河、薛庄湿地及背荫湿地运营费项目本年度预算收入较去年增加144万元；本年单位预算支出总计3,493.49万元，其中：本年预算安排3,493.49万元，上年结转0万元，比上年增加113.07万元，增长3.34%，主要原因是丹河、巴公河、薛庄湿地及背荫湿地运营费项目本年度预算支出较去年增加144万元。

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市生态环境局泽州分局预算收入3,493.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,493.49万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度晋城市生态环境局泽州分局支出预算3493.49万元，其中：基本支出1411.35万元，占40.40%；项目支出2082.14万元，占59.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市生态环境局泽州分局财政拨款收支总预算3,493.49万元。其中：一般公共预算拨款3,493.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨

款0万元。其中：当年拨款收入3,493.49万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出262.15万元、卫生健康支出75.10万元、节能环保支出3,048.66万元、住房保障支出107.58万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

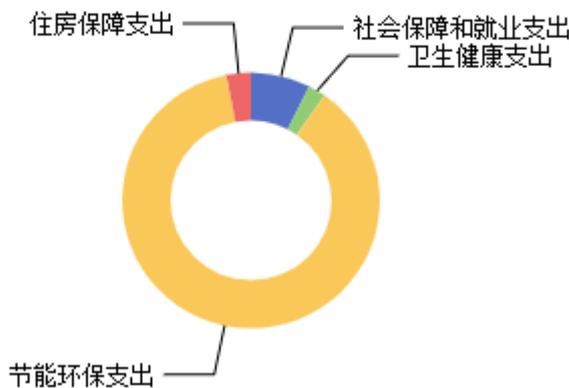
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市生态环境局泽州分局一般公共预算当年支出3,493.49万元，比上年增加113.07万元，增长3.34%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市生态环境局泽州分局一般公共预算当年支出3,493.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出262.15万元，占7.50%；卫生健康支出75.10万元，占2.15%；节能环保支出3,048.66万元，占87.27%；住房保障支出107.58万元，占3.08%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城市生态环境局泽州分局一般公共预算安排基本支出1,411.35万元，其中：

人员经费1,285.85万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费125.49万元，主要包括：办公费、电费、生活补助、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算99.5万元，比2025年预算减少40.5万元，减少40.7%，原因是2025年度预算未能全额支付，本年度根据上年实际支付情况预算。

九、政府采购情况

2026年晋城市生态环境局泽州分局政府采购预算总额133.10万元。其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算124.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3493.49万元，其中基本支出1411.35万元，项目支出2082.14万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年晋城市生态环境局泽州分局纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额2,082.14万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额496.45万元；特定目标类项目2个，涉及金额1,585.69万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额2,082.14万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额496.45万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额1,585.69万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		泽州分局环保事业运行经费							
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局		实施单位					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期					
项目资金（元）		实施期资金总额：1,400,000		年度资金总额：995,000					
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0					
		省级财政资金 0		省级财政资金 0					
		市县（区）财政资金 1,400,000		市县（区）财政资金 995,000					
		单位自筹 0		单位自筹 0					
		其他资金		其他资金					
项目概况	<p>“本项目主要用于生态环境局泽州分局日常工作开展，具体包括：1.日常宣传工作经费：印刷3万元（主要用于印刷“6.5世界环境日”等节日宣传单的印刷及日常零星印刷资料）宣传费用8万元（据本单位工作安排，我局法制宣教科将通过发放传单等形式向过往群众、企业职工、中小學生等进行生态环境相关知识宣传。达到普及绿色低碳理念，倡导绿色低碳工作的效果。此经费主要用于购置纪念品8000份，宣传册，宣传单8000份。2.办公费用18万元（组织党员培训学习及日常学习资料的购置、精神文明建设工作餐用4万元、打印纸、碳粉、报损单等消耗品费用9万元、报纸杂志费不少于24种86份共需5万元）。商用净水机租赁每年两万元，及纯净水费用每月1600元，全年预计2万元，水电费10万元，全年预计用水量4800吨，单价6.4元，全年共3万元，用电量13.5万度，单价0.52元，全年共7万元。3.对我县辖区内400余家企业日常执法检查工作经费，主要包括人员的差旅费24万元。我单位下设的7个基层执法中队（34名执法人员）每月对管辖范围内的企业开展巡查工作，查处办理环境违法案件，强化监督帮扶，检查涉VOCs企业，涉氨氧化物企业，信访举报问题落实解决，对企业证后执法检查。此过程中发生的误餐补助发放21万元；应上级各部门要求，我单位不定期派出业务人员至太原等地进行学习培训，提高业务水平需支付差旅费用3万元。为保障上述下乡检查，每月定期购置加油卡，根据车辆的使用情况及按时完成日常维修、保养及保险购置等工作。4.后勤保障项目24万元，单位职工及下属中队食堂、办公楼门房及卫生间外聘劳务派遣人员9名，每月需经费1.68万元，全年共需经费20万元。办公区门锁电路维修，管道疏通，草坪修剪，垃圾清运等需经费4万元。5.网络通信费6万元，与中国联合网络通信有限公司晋城分公司形成长期合作，每年定期对网络租赁费用进行续费。（包括：办公网络、信息中心数据专线网络、47个执法终端及办公电话通信费）6.监测服务费10万元，主要对我辖区内9个断面的水质情况进行监测，监测内容涉及COD、氨氮、总磷、总氮等。每半年单位根据实际工作量，对费用进行结算。7.日常维修</p>								
立项依据	*晋城市生态环境局泽州分局三定方案，2025年2月局党组会议纪要【2025】2号								
项目设立必要性	保障生态环境局泽州分局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率。								
保证项目实施的制度、措施	业务科室负责委托业务、宣传业务、监测业务等项目的开展，党办负责党建、精神文明建设、日常维护管理工作，办公室负责耗材、报刊杂志订阅、车辆的运行和维护等工作，财务科负责根据财务管理制度等项目的支付工作								
项目实施计划	<p>1. 宣传活动根据每个节日的时间不同，由法制宣教股室于每年的5、6、12月等时间段组织举办，到各中队服务范围及企业进行宣传。每年宣传次数不少于5次。2. 党建工作由党建办公室负责，于每年六月形成学习方案，经局党组会议研究同意后，七一前后，对全局党员及入党积极分子进行集中培训，培训结束后，形成文字性资料上报市直工委。于9月底前完成全部工作。3. 车辆由办公室专人负责，每月定时定量对每辆车的油卡进行充值，保障车辆的正常运行，车辆保险到期后，由办公室专人通过电子卖场统一采购。车辆发生故障后，由车辆使用人报办公室，经领导审核同意后，到定点修理厂修理。于2025年11月前完成。乡村振兴人员按季度发放补助。4. 下乡检查人员差旅费每月月初报送上月误餐情况，由执法大队专人负责统计，经领导审核后，财务统一发放。5. 通过与晋城市金南劳务派遣有限公司单位签订劳务合同，财务于每月15日前将上月应付费用转入该单位，该单位对人员工资进行发放。6. 监测服务费，由单位水室负责，与山西国联检测有限公司签订服务合同，由其委派3名专人每月对我辖区内的9个断面的水质情况进行监测，监测完成后出具监测报告，我单位半年对工作量进行统计后，支付费用。7. 每月进行水电费的缴纳，全年根据实际需求及时完成各项日常办公资料的印刷、以及零星维修</p>								
实施期目标		年度目标							
总体目标	完成本年度点位监测及突发事件应急监测，保障生态环境局泽州分局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率		完成本年度点位监测及突发事件应急监测，保障生态环境局泽州分局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
				固定点位监测及突发事件应急			≥500次项	固定点位监测及	≥500次项
				日常执法检查涉及企业数量			≥400家	日常执法检查涉及	≥400家
				差旅费保障人次			≥8000人次	差旅费保障人次	≥8000人次
				全年用水量			≤4800吨	全年用水量	≤4800吨
				经费保障车辆数量			≥12辆	经费保障车辆数	≥12辆
				宣传活动组织次数			5次	宣传活动组织次	5次
				临时聘用人员数量			9人	临时聘用人员数	9人
				杂志订阅份数			≤86份	杂志订阅份数	≤86份
				全年用电量			≤13.5万度	全年用电量	≤13.5万度
				维修维护验收合格率			100%	维修维护验收合	100%
				办公用品采购合格率			100%	办公用品采购合	100%
				宣传工作覆盖率			100%	宣传工作覆盖率	100%
				车辆保险完成时间			2025年11月前完成	车辆保险完成时	2025年11月前完成
				党建工作完成时间			9月底前完成	党建工作完成时	9月底前完成
宣传活动开展时间	5.6.12月	临时聘用人员工	每月						
水电费缴纳时间	每月	宣传活动开展时	5.6.12月						
水质断面监测时间	每季度	水电费缴纳时间	每月						
临时聘用人员工资发放、车辆	每月	水质断面监测时	每季度						
成本指标	运行经费总成本	≤140万元	成本指标	运行经费总成本	≤140万元				
效益指标	经济效益		经济效益						
	社会效益	保障日常工作正常开展	保障	社会效益	保障日常工作正				
	生态效益	改善办公环境	改善	生态效益	改善办公环境				
	可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		泽州分局自收自支人员补助经费					
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局		实施单位	晋城市生态环境局泽州分局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,969,500	年度资金总额:	3,969,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,969,500	市县(区)财政资金	3,969,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目主要用于我单位35名自收自支人员的工资福利支出,其中25名在职人员及10名退休人名。该25名在职人员均在我单位办公室、综合科、信息监控中心、及执法大队等部门工作,分别担负了我单位公文处理、企业数据推送及整理、信息数据后台监控、下乡下企业执法检查等工作。25名人员工资福利支出等共计303.41万元,10名退休人员补贴共计27.59万元,两项合计共计331万元					
立项依据		晋市财经【2022】97号文件 晋城市财政局 晋城市生态环境局关于晋城市生态环境机构监测监察执行垂直管理制度改革经费和资产划转工作的通知					
项目设立必要性		为确保我单位自收自支人员工资的正常发放,各类社保及公积金的正常缴纳,维护我单位内部环境安全稳定,提高职工工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		该项目有我单位财务科负责,预算资金下达后,由财务科根据人事部门工资批复按时发放,其他工资、津贴、补贴、奖金、社保等和局机关全额人员一起发放及缴纳。					
项目实施计划		每月按时发放基本工资、补贴、基础绩效奖等,5月底将一次性发放目标考核奖、年终奖、取暖费等。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成我单位35名自收自支人员(25名在职10名退休)工资奖金福利社保等人员经费的正常支出。保证职工的正常工作和生活。			完成我单位35名自收自支人员(25名在职10名退休)工资奖金福利社保等人员经费的正常支出。保证职工的正常工作和生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放在职职工数量	25人	数量指标	发放在职职工数量	25人
			发放退休人员补贴	10人		发放退休人员补贴	10人
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	人员工资发放期间	按月准时发放	时效指标	人员工资发放期间	按月准时发放
		成本指标	人员全年支出额度	≤331万元	成本指标	人员全年支出额度	≤331万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工生活水平	保障	社会效益	保障职工生活水平	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	泽州分局大气污染防治与管控项目			
主管部门及代码	218-晋城市生态环境局	实施单位	晋城市生态环境局泽州分局	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目日期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,131,900	年度资金总额：	2,131,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,131,900	市县（区）财政资金	2,131,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>1、非道路移动机械监督抽检及柴油货车上路检查第三方检测费22.2万元，项目主要是对我县辖区内的工业企业、施工工地的非道路移动机械及工业企业、施工工地、过往国道等重型货车进行不定期抽检（设备不达标后，通过招标由第三方公司完成，按检测各类车的实际数量支付费用。2、黑烟抓拍系统及乡镇入冬采暖微子站两类设备运维费，项目通过招标由第三方公司负责运维，三方公司全年派驻我单位2名工作人员，负责对13个六参数空气微站（辖区5个非重点乡镇监测点位和8个重点区域安装点位）和5个黑烟车抓拍系统（安装在泽州县范围内5个重型车辆通行量大的点位）进行日常维护维修，招标合同价为29.55万元。主要工作内容为对有故障的设备进行校准、维修。项目本年度预算29.5万元（其中包含25年尾款8.8万元，2026年合同价的70%20.7万元，2026年项目尾款将于2027年支付）3、育才中学附近扬尘管控服务项目，项目主要对国控点（育才中学）周边道路、绿化带清扫、洒水、清洗，确保泽州县空气质量改善，完成国家、省、市下达高质量指标任务。项目2025年4月份招标由晋城市乾净环保科技有限公司负责。该公司全年派驻3名工作人员，两辆洒水车轮流对育才中学附近道路，项目全年预算48.8万元（2025年度4月24—2026年4月23号合同款70% 34.16万元，2026年度4月24—2027年4月23号4年合同款30% 14.64万元）4.重点区域空气质量改善运行服务项目。项目主要对丹河新城范围内二个省控空气质量监测站（中专学校、丹河湿地）周边道路、绿化带清扫、洒水、清洗，部分施工工地雾炮控制扬尘，确保泽州县空气质量改善，完成省市下达高质量指标任务。项目2025年5月份招标由晋城市乾净环保科技有限公司负责。项目全年预算118.8万元（2025年度5月24—2026年5月23号合同款70% 83.16万元，2026年度5月24—2027年5月23号4年合同款30% 35.64万元）5、《泽州县“十五五”生态环境保护规划》编制费，根据目前生态环境保护现状及县政府相关指示要求，我单位2025年度已委托三方已开编制《泽州县“十五五”生态环境保护规划》，目前，项目已基本完成。本年度共预算8.65万元，项目验收合格后，用于支付尾款。6、网络安全等级保护项目投资总额约15万元，项目将对单位办公互联网及机房网络安全实施安全等级保护服务，项目包含网络安全整改服务</p>			
立项依据	<p>1.晋城市生态环境保护委员会办公室关于持续开展严厉打击拆卸国六重型燃气车后处理装置违法违规行为专项治理行动的通知（晋市生态环保委办〔2022〕10号）2、《山西省柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》、《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》。3、晋城市人民政府《关于印发晋城市落实空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（晋市政发〔2024〕11号4、晋城市人民政府《关于印发晋城市落实空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（晋市政发〔2024〕11号5、根据上年度招标文件及双方合同约定，本年度需支付上年度项目尾款。6、国家计算机网络应急技术处理协调中心山西分中心关于报送网络安全事件的函</p>			
项目预期主要成效	<p>1、改善我县大气环境空气质量，深入打好污染防治攻坚战，进一步强化移动源污染防治，有效震慑国六燃气车拆卸后处理装置等违法违规行为，同时有效减少柴油货车、非道路移动机械超标排放行为。2、通过对13套六参数微型空气子站、5套道路黑烟抓拍系统日常运维。保证掌握辖区内排污单位自动监测数据变化，并实现精准管控。3、通过定期洒水作业，有效抑制道路表面的灰尘，降低粉尘颗粒物浓度提升空气质量。确保国控点周边空气质量指数4、通过定期洒水作业，有效抑制道路表面的灰尘，提升空气质量。提高丹河新城周边道路的清洁度和维护城市环境卫生，保证两个省控点周边空气质量指数完成省市下达高质量指标任务。5、十五五时期是基本实现社会主义现代化承上启下的关键时期，科学编制该规划是事关我县未来发展的重要任务，事关经济和社会发展。作为泽州县重要职能部门，我单位应做好规划纲要，专项规划，确保和县级规划有效衔接，相互支撑。6、该项目使我局网络信息安全得到空前加强，有效的抵制了来自境外地址的网络攻击，确保数据的安全应用，构建起清朗的网络空间基础。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>由局党组负责各项工作的分配工作，局办公室负责协调，财务股负责资金的预算，审核及支付，项目具体实施部门负责项目的招标及合同的签订，及相关数据的收集，整理、项目的验收等，法制股负责合同签订前的审核。根据晋城市生态环境局财务管理办法（晋市环发〔2022〕73号），由财务科对该专项资金进行管理，按项目类别及合同约定定期支付款项，全部验收合格后支付项目款。</p>			

仅供内部审核

仅供内部审核

项目实施计划		<p>1、该项目2025年度10月份已完成招标并签订合同，当时未能支付项目款，本年度资金下达后，首先支付合同价款的30%，根据平时的工作进度，数量过半后，再支付合同价款的40%，全部完成，验收合格，支付尾款。项目由本单位机动车尾气股制定差异化抽检计划，由3名三方公司人员针对非道路移动机械、柴油货车、国六燃气汽车开展现场实时抽检，每月完成非道路移动机械、柴油货车、国六燃气汽车的检测任务；检测数据即时录入台账，完成数据核算与报告编制，同步向执法部门移交超标线索；检测数量达到合同要求后，汇总全部检测数据形成年度分析报告，验收合格，支付项目尾款。2、本年度资金下达后，于2026年2月进行项目招标并签订合同。项目实施期间，由三方公司全年委派2名驻场人员，每周对13个参数空气微站及5个黑烟车抓拍点位进行日常检查，发现问题及时维修。每天通过平台对现场设备进行监控，发现故障及时排查维修。（资金下达后，首先支付上年度应支未支支款8.8万元，签订合同并支付本年度合同价款的30%，本年度6月份支付合同价款的40%，2027年度合同到期后支付尾款）3.依据当年大气污染防治行动计划，由单位网络队专人负责落实项目相关事宜，2026年度2月份预算资金下达后，首先支付上年度应支未支支款19.52万元，4月份合同到期验收后，支付尾款14.64万元。同时，4月份进行2026年项目招标并签订新的合同，支付首批款30%14.64万元，项目实施期间，网络队工作人员协调三方人员，根据实时空气质量情况，要求两辆洒水车，对管辖范围路面进行清扫、洒水、清洗，降低区域内PM2.5-PM10粉尘颗粒物浓度。确保全年国控点范围内空气质量指数达标。第三方公司工作人员，实时将工作相关影像资料上传至工作群，确保我单位项目负责人及网络队工作人员实时监督检查。本年度10月份，支付第二批款项19.52万元。2027年4月，合同到期并验收合格后，支付项目尾款。4.依据当年大气污染防治行动计划，由单位网络队专人负责落实项目相关事宜，2026年度2月份预算资金下达后，首先支付上年度应支未支支款47.52万元，5月份合同到期验收后，支付尾款35.64万元。同时，5月份进行2026年项目招标并签订新的合同，支付首批款30%35.64万元，项目实施期间，网络队工作人员协调三方人员，根据实时空气质量情况，要求七辆洒水车，对管辖范围路面进行清扫、洒水、清洗，降低区域内粉尘颗粒物浓度。确保两个省控点周边空气质量指数达标。第三方公司工作人员，实时将工作相关影像资料上传至工作群，确保我单位项目负责人及网络队工作人员实时监督检查。本年度11月底，合同日期过半，申报第二批款项相关支付手续，2027年度预算下达后，及时支付。5、本年度4月份《泽州县“十五五”生态环境保护规划》全部编制完成，通过评审，我单位将于5月份支付项目尾款。6、项目由局信息与监控中心负责，2026年1月开始招标并签订合同，2月份开工，由第三方派驻专业人员，对我单位网络安全服务进行整</p>							
实施期目标		年度目标							
总体目标		<p>1完成非道路移动机械及中重型车辆年度检测任务全年检测数量不少于700辆，有效震慑国六燃气车拆卸后处理装置等违法违规行为同时有效减少柴油货车、非道路移动机械超标排放行为。2保证5套黑烟抓拍系统及13个乡镇六参数微型子站两类设备正常运行保证掌握辖区内排污单位自动监测数据变化，并实现精准管控3.大气环境省控点位精细化管控项目降低区域内PM2.5-PM10粉尘颗粒物浓度使用周边道路空气质量得到显著改善。4重点区域空气质量改善通过省控空气质量站点周边道路、绿化带清扫、洒水、清洗，部分施工场地雾炮控制扬尘，确保泽州县空气质量得到改善。5完成《泽州县“十五五”生态环境保护规划》工作方案的编制工作确保和县级规划有效衔接相互支撑。6有力保障局网络信息的安全使用切断一切网络黑手维护网络空间秩序护航核心数据的安全。</p>							
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			编制《泽州县“十五五”生态环境保护规划》	1本	编制《泽州县“十五五”生态环境	1本			
			共配合运维人员数量	≤16人	维护道路黑烟抓拍系统数量	5套			
			降尘抑尘工作涉及国控	3个	维护六参数微型子站	≤13套			
			网络安全整改服务	1套	网络安全整改服务	1套			
			维护六参数微型空气子站	≤13套	降尘抑尘工作涉及	3个			
		质量指标	全年检测车辆	≥700辆	全年检测车辆	≥700辆			
			维护道路黑烟抓拍系统数	5套	共配合运维人员	≤16人			
			运维人员服务质量	达标	运维人员服务质量	达标			
			数据传输的有效率	100%	数据传输的有效率	100%			
时效指标	抵御外来网络攻击率	99%	抵御外来网络攻击率	99%					
	空气质量指标达标率	≥80%	空气质量指标达标率	≥80%					
	大气环境省控点位精细化管控项目运维时间	全年	重型货车及柴油车	及时					
	参数空气微站及黑烟抓拍设备运维时间	全年	大气环境省控点位	每天					
成本指标	2025年应支未支支款支付时间	4月底前	参数空气微站及	全年					
	重点区域空气质量改善运行服务项目运维时间	全年	重点区域空气质量	每月					
	“十五五”规划编制完成时间	4月底前	“十五五”规划编制完成时间	4月底前					
	网络安全整改服务项目建设期	3月底前	网络安全整改服务	3月底前					
社会效益	重型货车及柴油车抽检工作开展及时性	每年	2025年应支未支	4月底前					
	网络安全整改服务项目服务期限	3年	大气污染防治与	≤243.42万元					
生态效益	改善丹河新城周边环境	改善	改善丹河新城环境	改善					
	减少不达标车辆	减少	减少不达标车辆	减少					
满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度	≥80%					
	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	职工满意度	≥90%				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	泽州分局泽州县丹河湿地建设运营有限公司2026年丹河、巴公河、薛庄湿地、荫荫湿地预算明细（延续项目）		
主管部门及代码	218-晋城市生态环境局	实施单位	晋城市生态环境局泽州分局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,725,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	13,725,000	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	<p>丹河、巴公河、薛庄湿地运行经费共需1372.5万元，具体包括：一、每年固定开支828.95万元。1、丹河、巴公河污泥脱水车间全年费171.7万元；2、丹河、巴公河日常维护全年费用274万元；该项目通过招标由第三方公司负责运维，丹河湿地运营有限公司根据工作进度分两次支付项目款，丹河人工湿地100亩垂直流人工湿地、500余亩表面流人工湿地植物维护、收割。巴公河人工湿地100亩垂直流人工湿地、500余亩表面流人工湿地植物维护。以及丹河巴公河湿地范围内的绿化养护日常维护；3、水质自动监测站运行维护费40万元（零点核查、24H零点漂移、跨度核查、24H跨度漂移、标液核查等）；4、每年约50亩垂直流湿地床床碎石换填及破损管道更换54.5万元；5、占地补偿费72.75万元（水东，水北，水西，晋院，大南社共计占地1471.3亩）6、薛庄湿地日常运行维护费为116万元；该项目通过招标由第三方公司负责运维，丹河湿地运营有限公司根据工作进度分两次支付项目款。总面积：14.75万m²内五大功能区（沉淀池、人工介质净化区、浅水型植物区、多孔介质生态滤床、深水植物区）的植物维护、收割及环境卫生的日常维护；7、进出水口自动监测站运行维护费40万元（零点核查、24H零点漂移）；8、污泥脱水车间全年费用为40万元（翻板闸内898.9m²，翻板闸外224m²一年两次清淤，进水泵360m³，沉淀池1667m³一年一次清淤）9、占地补偿款20万元（薛庄村水么头村西顿村泊村共232亩）。二、三个湿地水、电、暖、气费用共需69万元（丹河月电费均3万，全年共计36万，巴公河月电费均1.5万，全年共计18万，薛庄湿地月电费均0.5万，全年共计6万，全年三个湿地共计电费60万，全年预计用电量达到67万度；全年丹河、巴公河、薛庄湿地水费共计5万元，全年预计用水量15000吨；燃气丹河、巴公河、薛庄共计1万元，丹河、巴公河供暖为空气能，以电费计；薛庄供暖面积为292平米，292平方米*7.2元/月*12月=25228.8元）三、人员经费82万元主要用于支付在职16名工作人员的工资、奖金、保险、福利等。四、三个湿地办公费15.75万元（主要用于日常办公用品采购、车辆燃油支出等）食堂支出15万元，计30.75万元。五、设备设施维修维护（大坝）、湿地整体环境亮化（版面制作、指示牌、警示牌等）、零星工程支出73.8万元。备注（2025年尾款未支付288万元）</p>		
立项依据	<p>晋城市人民政府办公室会议纪要【2020】8次。泽州县行政审批服务管理局《关于泽州县巴公河薛庄生态湿地水质净化工程项目建设书的批复》（泽行审发【2019】45号）泽州县行政审批服务管理局《关于泽州县巴公河薛庄生态湿地水质净化工程可行性研究报告的批复》（泽行审发【2020】5号）泽州县行政审批服务管理局《关于泽州县巴公河薛庄生态湿地水质净化工程初步设计的批复》（泽行审发【2020】53号）《关于泽州县巴公河薛庄生态湿地水质净化工程竣工验收证明书》</p>		
项目设立必要性	<p>丹河、巴公河、薛庄水质提升项目是改善环境质量、提升水质达标率、保护湿地生态系统和物种多样性的环境污染控制项目，是基于丹河、巴公河当前污染形势下有效解决省、国控点监测断面水质达标问题的行之有效的工程技术途径，项目建设十分必要</p>		
保证项目实施制度、措施	<p>项目由泽州县丹河湿地建设运营有限公司负责，主要设立办公室、运维、水质化验等部门，对湿地的运行进行日常管理，并按维护标准进行维护运行，按运维要求进行验收。保障湿地的正常运行和水质的稳定达标。主要工作职责和内容：1、绿化养护及环境卫生等的日常维护；2、对垂直流湿地植物维护收割，对表面流湿地植物维护打捞；3、对出水口在线监测设备的日常维护</p>		
项目实施计划	<p>项目委托泽州县丹河湿地建设运营有限公司对其运行维护。2026年资金到位后，根据实际工作进展情况，分次拨付费用至泽州县丹河湿地建设运营有限公司，由该单位保障泽州县丹河、巴公河、薛庄生态湿地正常运行。项目包括三个湿地一年的运维费用。具体实施计划：1、全年对丹河、巴公河、薛庄湿地进行绿化养护及湿地内的环境卫生的日常维护；2026年10月开始对丹河、巴公河人工湿地垂直流湿地床及薛庄生态湿地内的水生植物进行收割、清运打包；2、2026年3月开始对丹河人工湿地5个沉淀池、巴公河人工湿地4个沉淀池进行常态化带水清淤及杂物清理，薛庄湿地全年对翻板闸内外进行两次清淤，进水泵、沉淀池一次清淤；3、根据在线监测设备的使用情况及时完成日常维护。</p>		

仅供内部审核

仅供内部审核

实施期目标				年度目标				
总体目标	全年保障丹河、巴公河、薛庄湿地的正常运行，完成各区域污水治理等相关工作，保障出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。			全年保障丹河、巴公河、薛庄湿地的正常运行，完成各区域污水治理等相关工作，保障出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	湿地床碎石换填及破钢管	50亩	数量指标	占地补偿面积	1703.3亩	
			水质监测设备运维种类	≤9类		零星维修涉及内	≥6项	
			日常运维功能区数量	5个		全年预计清淤量	≥6000平方米	
			污泥全年清除面积	3149.9平方米		湿地植物收割亩	≥950亩	
			薛庄供暖面积	292平方米		人工工资发放人数	14人	
			零星维修涉及内容	≥6项		全年用电量	≤67万度	
			全年用电量	≤67万度		全年用水量	≤15000吨	
			人工工资发放人数	14人		湿地床碎石换填	50亩	
			全年预计清淤量约	≥6000平方米		水质监测设备运	≤9类	
			湿地植物收割亩数	≥950亩		日常运维功能区	5个	
			占地补偿面积	1703.3亩		污泥全年清除面积	3149.9平方米	
			全年用水量	≤15000吨		薛庄供暖面积	292平方米	
	质量指标	质量指标	丹河、巴公河、薛庄人工	≥98%	质量指标	丹河、巴公河、	≥98%	
			薛庄湿地水质净化能力	≥3.53m ³ /d		巴公河人工湿地	≥33m ³ /d	
			泽州县丹河人工湿地水质	≥83m ³ /d		泽州县丹河人工	≥83m ³ /d	
			巴公河人工湿地水质净能	≥33m ³ /d		薛庄湿地水质净	≥3.53m ³ /d	
	时效指标	时效指标	丹河、巴公河、薛庄人工	全年	时效指标	其他日常工作开	全年	
			运维费拨付时间	每季度		运维费拨付时间	每季度	
			水生植物进行收割、清运	10、11月		水生植物进行收	10、11月	
清淤及杂物清理时间			3、10月	清淤及杂物清理		3、10月		
其他日常工作开展时间			全年	丹河、巴公河、		全年		
成本指标	成本指标	湿地运维费用控制金额	≤1372.5万元	成本指标	湿地运维费用控	≤1372.5万元		
效益指标	效益指标	经济效益		效益指标	经济效益			
		社会效益	提升观光旅游价值		提升	社会效益	提升观光旅游价	提升
		生态效益	提高丹河、巴公河、薛庄		提高	生态效益	提高丹河、巴公	提高
		可持续影响				可持续影响		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度（%）	≥80%	服务对象满意度	社会群众满意度	≥80%	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，晋城市生态环境局泽州分局共有公务用车编制15辆，实有22辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，事业单位业务用车13辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，晋城市生态环境局泽州分局使用的办公用房建筑总面积5145.19平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市生态环境局泽州分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市生态环境局泽州分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务目录预算支出。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。