

# 佳木斯市抚远生态环境局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 佳木斯市抚远生态环境局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 佳木斯市抚远生态环境局部门概况

## 一、部门职责

佳木斯市抚远生态环境局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和地方环境保护的方针、政策、法律、法规，协助有关部门制订本市与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并贯彻执行。

2、编制本市环境保护规划和计划，参与制订本市经济社会发展中长期规划和年度计划，参与审核本市城市总体规划和城区改造中的环境保护内容。

3、监督实施国家环境保护有关标准，技术规范。

4、监督管理本市废水、废气、固体废弃物、臭恶气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动等污染物、污染源的防治工作；监督执行国家公布禁止或严格限制建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录，负责本区化学品环境管理工作；负责“饮用水源保护区”和“噪声达标区”的日常管理工作。

5、管理本市自然生态环境保护工作，监督本市对生态环境有影响的资源开发活动；负责生态区建设调研、协调、落实、督查、考核等工作，指导本市生态农业建设和有机农产品的管理审定。

6、负责本市排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、污染限期治理等环境管理制度的实施；审批本市职权范围内开发建设项目、技术改造项目和扩建项目的环境影响评价文件，及相应审批项目的竣工验收。

7、负责本市环境保护目标责任制和环境综合整治定量考核的组织协调，对环境保护工作实施统一监督管理。

8、负责调查处理全市有关环境保护的来信、来访、来电和提（议）案；负责调查处理市内重大环境污染和生态破坏事件。

9、负责全市限额内环境行政处罚决定的执行、监督工作。

10、管理本市环境监测工作，监督执行环境监测制度。

11、负责协调本市环境安全控制体系建设，设立本市环境应急、指挥中心。

12、负责本市环境保护宣传教育活动的组织实施工作，普及环保科学知识和环境法制知识。

## **二、部门机构设置**

佳木斯市抚远生态环境局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设处室为6个；包括综合一科室、综合二科室、综合三科室、综合四科室、监控中心、执法大队。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：佳木斯市抚远生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	68.66	一、节能环保支出	68.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>68.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68.66</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>68.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>68.66</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：佳木斯市抚远生态环境局

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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
合计		68.66	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	佳木斯市抚远生态环境局	68.66	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269001	佳木斯市抚远生态环境局	68.66	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：佳木斯市抚远生态环境局

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
合计		68.66	13.66	55.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.66	13.66	55.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	68.66	13.66	55.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：佳木斯市抚远生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	68.66	一、本年支出	68.66
（一）一般公共预算拨款	68.66	（一）节能环保支出	68.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>68.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>68.66</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：佳木斯市抚远生态环境局

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		68.66	13.66	13.66	0.00	55.00
211	节能环保支出	68.66	13.66	13.66	0.00	55.00
21101	环境保护管理事务	68.66	13.66	13.66	0.00	55.00
2110101	行政运行	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：佳木斯市抚远生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		13.66	13.66	0.00
301	工资福利支出	13.66	13.66	0.00
30101	基本工资	5.94	5.94	0.00
3010101	基本工资	5.94	5.94	0.00
30102	津贴补贴	0.16	0.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.16	0.16	0.00
30103	奖金	0.28	0.28	0.00
3010301	奖金	0.28	0.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.06	1.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.67	0.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.66	0.66	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
3011202	失业保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	0.76	0.76	0.00
30199	其他工资福利支出	4.70	4.70	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市抚远生态环境局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市抚远生态环境局

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：佳木斯市抚远生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：佳木斯市抚远生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		55.00
302	商品和服务支出	55.00
30201	办公费	4.50
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	1.00
30227	委托业务费	45.00
30239	其他交通费用	1.50

## 部门预算项目支出表

部门：佳木斯市抚远生态环境局

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	单位资金	绩效目标
			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		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
业务保障经费	佳木斯市抚远生态环境 局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央环保督察污染防治工 作经费，用于中央环保督 察工作支出。	
环境监测经费	佳木斯市抚远生态环 境局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县域生态环境质量考核工 作，包括城市集中式饮用 水水源地水质监测、农村 环境监测、入河排污 口监测等。	

# 部门整体绩效表

部门：佳木斯市抚远生态环境局

年度目标								
年度目标	完成本年度指标，顺利圆满完成工作任务，保障全市生态环境质量。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	顺利圆满完成工作任务			完成本年度指标，顺利圆满完成工作任务，保障全市生态环境质量。				
	保障全市生态环境质量			完成本年度指标，顺利圆满完成工作任务，保障全市生态环境质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	小于等于	反向	68	万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	2	个	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	按时完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	生态效益指标	环境污染防治	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算68.66万元，其中本年收入68.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入68.66万元，比上年预算数增加68.66万元，增长100.00%。主要变动情况：本年度新公开预算单位，无往年数据。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算68.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算13.66万元，比上年预算数增加13.66万元，增长100.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

2. 项目支出预算55.00万元，比上年预算数增加55.00万元，增长100.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排45.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算45.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋440平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算45.00万元，具体为环境监测经费项目预算45.00万元。与2025年相比，增加45.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增环境监测经费项目。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。