

长沙市生态环境局宁乡分局
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据国家的相关法律法规，对宁乡市的企事业单位的排污情况进行监督管理，调处各类环境污染纠纷事故和突发环境事件的应急处理；对宁乡市的环境质量进行常规监测，对污染纠纷事故及突发事件进行应急监测；对新建企事业单位进行环境审批，核发排污许可证，督促污染企业进行环境治理，自行监测；对全市的污染源进行普查和控制，淘汰落后产能，节能减排及排污权的有偿使用；对全市新农村生态建设进行规划，对全市饮用水源进行规划编制。

（二）机构设置

长沙市生态环境局宁乡分局为全额拨款行政单位，单位内设科室6个，分别为：办公室，水科、大气科，审批科，综合科，组宣科，二级机构2个，分别为：监测站，执法大队，行政编制11个，事业编制42个（含参公编制13个），工勤编制2个。

二、部门预算单位构成

长沙市生态环境局宁乡分局部门只有本级，没有其他二级

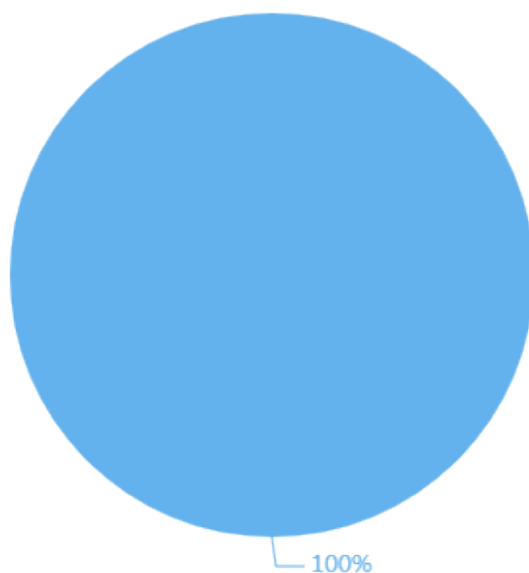
预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市生态环境局宁乡分局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 2053.23 万元，其中，一般公共预算拨款 2053.23 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年减少 49.76 万元，下降 2.37%。主要是部门项目预算收入减少所致。

收入预算图

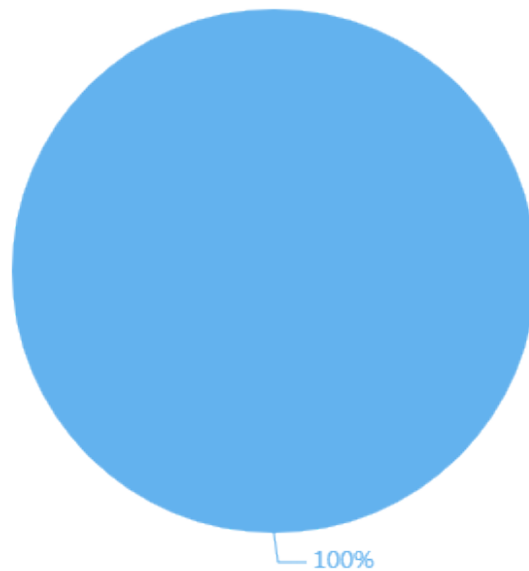
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算2053.23万元，其中：节能环保支出2053.23万元。支出较去年减少49.76万元，下降2.37%。主要是部门项目预算支出减少所致。

支出预算图

节能环保支出



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出2053.23万元，其中：节能环保支出2053.23万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026年本单位基本支出预算数1739.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2026年本单位项目支出预算313.48万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：节能环保支出 313.48 万元，主要用于环境环保工作经费及环境咨询费用。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年长沙市生态环境局宁乡分局机关运行经费 136.77 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 1.68%。主要是纳入预算人员减少所致。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市生态环境局宁乡分局“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 0.30 万元，主要是 25 年单位公车实际运行费用为 2 万元。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 167.8 万元，其中，货物类采购预算 22.8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 145 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025

年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，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0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）委托业务费情况：2026年本单位委托业务费预算总额145万元，主要用于委托环境监测费用。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2053.23万元，其中，基本支出1739.75万元，项目支出313.48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	2,053.23	一、基本支出	1,739.75
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	313.48
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	2,053.23	本 年 支 出 合 计	2,053.23
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	2,053.23	支 出 总 计	2,053.23

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,053.23	2,053.23	2,053.23						
211			节能环保支出	2,053.23	2,053.23	2,053.23						
	01		环境保护管理事务	2,053.23	2,053.23	2,053.23						
211	01	01	行政运行	1,739.75	1,739.75	1,739.75						
211	01	02	一般行政管理事务	313.48	313.48	313.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	2,053.23	1,739.75	313.48			
211			节能环保支出	2,053.23	1,739.75	313.48			
	01		环境保护管理事务	2,053.23	1,739.75	313.48			
211	01	01	行政运行	1,739.75	1,739.75				
211	01	02	一般行政管理事务	313.48		313.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,053.23	一、本年支出	2,053.23	2,053.23		
1、一般公共预算拨款收入	2,053.23	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出	2,053.23	2,053.23		
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	2,053.23	支 出 总 计	2,053.23	2,053.23		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,053.23	1,739.75	313.48
211			节能环保支出	2,053.23	1,739.75	313.48
	01		环境保护管理事务	2,053.23	1,739.75	313.48
211	01	01	行政运行	1,739.75	1,739.75	
211	01	02	一般行政管理事务	313.48		313.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,739.75	1,602.98	136.77
301	工资福利支出	1,277.61	1,277.61	
30101	基本工资	262.02	262.02	
30102	津贴补贴	89.37	89.37	
30103	奖金	424.13	424.13	
30106	伙食补助费	26.93	26.93	
30107	绩效工资	92.95	92.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.31	113.31	
30109	职业年金缴费	56.66	56.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.65	37.65	
30111	公务员医疗补助缴费	43.81	43.81	
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
30113	住房公积金	117.30	117.30	
30114	医疗费	9.03	9.03	
302	商品和服务支出	197.02	60.25	136.77
30201	办公费	68.56		68.56

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30202	印刷费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	16.92	10.71	6.21
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	47.84	42.84	5.00
30299	其他商品和服务支出	16.70	6.70	10.00
303	对个人和家庭的补助	265.12	265.12	
30302	退休费	209.18	209.18	
30305	生活补助	13.88	13.88	
30307	医疗费补助	33.42	33.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	2.00			2.00		2.00
长沙市生态环境局	2.00			2.00		2.00

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		313.48											
417015	长沙市生态环境局宁乡分局	313.48											
417015	环境保护运转经费	233.48	环保相关工作按时完成，完成率100%，工作合格率100%，干部职工满意率90%	成本指标	经济成本指标	“不超过预算数”	100	实际支出不超过预算数	实际支出超过预算数每超过10%扣分，扣完为止	%	≤		分值20分
					社会成本指标	无	0	0.00	0		定性	0	
					生态环境成本指标	没有	0	0.00	0		定性	0	
				产出指标	数量指标	工作完成率	100	环保相关工作完成情况	未达到100%，每少10%扣0.2，扣完为止	%	≤		分值10分
					质量指标	工作完成合格率	100	环保相关工作通过上级考核	上级考核未达到要求，每少10%扣0.2分，扣完为止	%	≤		分值20分
					时效指标	工作完成时间	100	环保相关工作完成的时限	当年工作须当年完成，未在规定的时限内完成的，每一项工作超过时限扣0.1分，扣完为止		定性		分值10分
				效益指标	经济效益指标	暂无	0	0.00	0		定性	0	
					社会效益指标	应急事件处理	妥善处理	反应妥善处理应急环境事件	未产生负面影响得5分，如造成负面影响，一件扣0.1分，扣完为止		定性		分值5分

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
417015	环境保护运转经费	233.48	环保相关工作按时完成，完成率100%，工作合格率100%，干部职工满意率90%	效益指标	社会效益指标	服务工作能力水平	提升		通过培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得5分，未达到目标，每低10%扣0.1分，扣完为止		定性	分值5分
					生态效益指标	空气优良率	85		根据省控自动监测站点数据核算	达到指标值得10分，未达到指标值每少10%扣1分，扣完为止	%	≥	分值10分
					可持续影响指标	无可持续影响	0	0.00		0		定性	0
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	90	干部职工对工作满意情况	“未达到满意率，每少10%扣1分，扣完为止”	%	≤	分值10分
	环境咨询费	80.00	聘请环境专家对环评进行评审，对水气声渣土等环境进行评估，对排污权，三同时项目请三方公司进行督察	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	100		不超过预算数	超过预算数，每超过10万扣1分，扣完为止	%	≥	10分
					社会成本指标	没有	0	0.00		0		定性	0
					生态环境成本指标	无生态环境成本指标	0	0.00		0		定性	0
				产出指标	数量指标	相关环保工作完成率	90		相关环保工作完成率	未完成相关环保工作，每低于10%扣1分，扣完为止	%	≥	20分
					质量指标	环保审批通过率	90		环保审批通过率	未通过环保审批，每低于10%扣1分，扣完为止	%	≥	20分
					时效指标	完成工作时限	100		完成工作时限	超过时限，超过一个月扣1分，扣完为止	日期	≥	10分

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
417015	环境咨询费	80.00	聘请环境专家对环评进行评审，对水气声渣土等环境进行评估，对排污权，三同时项目请三方公司进行督察	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	0	0.00		0		定性	0
					社会效益指标	无	0	0.00		0		定性	0
					生态效益指标	环境质量持续改善	100	环境质量持续改善	环境质量恶化，环境质量恶化一次扣1分，扣完为止		定性	20分	
					可持续影响指标	暂无	0	0.00		0		定性	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95	服务对象满意率	低于满意率，每低于10%扣1分	%	≥	10分	

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
417015	长沙市生态环境局宁乡分局	2,053.23	2,053.23				1,739.75	313.48	及时处理处置当年的纠纷投诉及环境突发事件，按时按量完成上级下达的各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	100%		不超过预算数	控制率小于60%不得分，大于等于60%得分=(控制率-60%) / (1-60%) *指标分值	20
											社会成本指标	无具体社会成本指标	定性	0		0	0	
											生态环境成本指标	无具体生态环境成本指标	定性	0		0	0	
										产出指标	数量指标	单位工作完成率	≥	100%		当年工作完成情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分=(完成率-60%) / (1-60%) *指标分值	20
											质量指标	工作完成合格率	≥	100%		当年工作上级验收情况	合格率小于60%不得分，大于等于60%得分=(合格率-60%) / (1-60%) *指标分值	10
											时效指标	工作完成时间	定性	2026年12月31日		当年工作应完成时间点	未按时完成工作目标，每延后一个月扣0.5分，扣完为止	10
										效益指标	经济效益指标	无具体的经济效益	定性	0		0	0	
											社会效益指标	社会群众满意率	≥	90%		社会及群众对环保工作的满意度	满意率小于60%不得分，大于等于60%得分=(满意率-60%) / (1-60%) *指标分值	20
											生态效益指标	没有具体的生态效益	定性	0		0	0	
											可持续影响指标	没有具体的可持续影响指标	定性	0		0	0	

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
417015	长沙市生态环境局宁乡分局	2,053.23	2,053.23				1,739.75	313.48	及时处理处置当年的纠纷投诉及环境突发事件，按时完成上级下达的各项工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥	90%		企业及群众对环保工作的满意度	满意率小于60%不得分，大于等于60%得分=(满意率-60%) / (1-60%) * 指标分值	20