

包头市生态环境
综合行政执法支队
2022 年度部门预算公开报
告

部门（单位）负责人：高崇

部门（单位）网址：

公开事项咨询电话：5191507

公开时间：2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、项目情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

表十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能职责

（一）部门职能

根据中共包头市委员会机构编制委员会《关于包头市生态环境综合行政执法支队机构职能编制的批复》（包机编发〔2021〕28号），包头市生态环境综合行政执法支队为包头市生态环境局所属事业单位，机构规格相当于副处级。

（二）主要职责

包头市生态环境综合行政执法支队主要职责是：统一行使法律法规赋予包头市层面的生态保护、污染防治、核与辐射安全等行政执法职能；组织开展全市生态环境保护专项执法行动；承担生态环境部、生态环境厅对我市挂牌督办案件的督查、检查、解除挂牌督办等相关工作；监督检查生态环境部、生态环境厅审批的建设项目执行“三同时”制度情况；依法查处破坏自然生态系统水源涵养、防风固沙和生物栖息等服务功能和损害生物多样性的重大违法行为；对全市重点排污单位自动监控设施及其数据进行监督执法；承担全市生态环境信访工作，负责各类信访案件的

受理、转办、调查处理等工作；承担市生态环境局交办的其他相关工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）包头市生态环境综合行政执法支队部门机构

从预算单位构成看，包头市生态环境综合行政执法支队部门预算包括：包头市生态环境综合行政执法支队1家事业单位预算，全支队下设办公室、政工科、财务科、法制科、综合业务科、信访及应急管理科、包头市生态环境综合行政执法稽查大队、包头市生态环境综合行政执法支队机动车排放与检测管理大队、包头市生态环境综合行政执法支队核与辐射执法大队9个内设机构，以及包头市生态环境综合行政执法支队昆都仑大队、包头市生态环境综合行政执法支队青山大队、包头市生态环境综合行政执法支队东河大队、包头市生态环境综合行政执法支队九原大队4相当于正科级分支机构。2021年事业单位改革，包头市环境监察支队更名为包头市生态环境综合行政执法支队。2022年，包头市生态环境综合行政执法支队预算单位共有1家包头市生态环境综合行政执法支队，本单位为新成立单位，无上年数据。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位0家。

2. 参照公务员法管理的事业单位为1家，为包头市生态环境综合行政执法支队。

3. 全额预算管理事业单位为0家。

4. 差额预算管理的事业单位为 0 家。

5. 自收自支单位为 0 家。

6. 人员基本情况。编制数为 185 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制 185 人。2022 年人数 166 人，本单位为新成立单位，无上年数据；退休人员 69 人，本单位为新成立单位，无上年数据。

（二）包头市生态环境综合行政执法支队单位设置

纳入 2022 年包头市生态环境综合行政执法支队部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境综合行政执法支队	参照公务员法管理的 事业单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市生态环境综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 3125.59 万元，其收入来源为财政拨款和上年结转（包含纳入预算管理的非税收入）。支出为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，主要用于包头市生态环境综

合行政执法支队本单位机构正常运转及生态环境执法监察、污染防治、污染减排等方面支出。

（一）收入情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队部门本年预算收入3125.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2743.60万元，占比87.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转381.99万元，占比12.22%。本单位为新成立单位，无上年数据。

（二）支出情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队部门本年预算支出3125.59万元，其中：基本支出2567.00万元，占比82.13%；项目支出558.59万元，占比17.87%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队部门本年财政拨款收支总预算为3125.59万元，一般公共预算拨款数为2473.60万元，占财政拨款的87.78%，上年结转381.99万元，占财政拨款的12.22%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为3125.59万元。

（1）按单位划分：包头市生态环境综合行政执法支队

3125.59 万元。

(2)按支出功能分类划分:社会保障和就业(类)支出 238.84 万元,占支出的 7.6%;卫生健康支出 88.89 万元,占支出的 2.8%;节能环保支出 2662.35 万元,占支出的 85.3%;住房保障支出(类)支出 135.51 万元,占支出的 4.3%。

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为 3125.59 万元,具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款),主要用于行政单位离退休和在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出,本年数与上年做对比,单位为新成立单位,无上年数据,其中:

(1)【2080501:社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)】本年财政拨款数 10.19 万元,主要用于支付行政单位离退休人员经费,单位为新成立单位,无上年数据。

(2)【2080505:社会保障和就业(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)】本年财政拨款数 228.66 万元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。本单位为新成立单位,无上年数据。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款),主要用于在职职工医疗保险的缴纳,本单位为新成立单位,无上年数据。

(1)【2101101：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】本年财政拨款数 88.89 万元，主要用于在职职工医疗保险的缴纳。本单位为新成立单位，无上年数据。

3.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），主要用于污染防治、污染减排和生态环境执法监察，本单位为新成立单位，无上年数据。其中：

(1)【2110299：节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）】：本年财政拨款预算数为 185.20 万元。主要用于环境监测与监察支出。本单位为新成立单位，无上年数据。

(2)【2110302：节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）】：本年财政拨款预算数为 7.6 万元。主要用于重点流域断面水质污染补偿。本单位为新成立单位，无上年数据。

(3)【2111102：节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）】：本年财政拨款预算数为 2468.76 万元。主要用于生态环境执法监察和污染减排等工作。本单位为新成立单位，无上年数据。

(4)【2119999：节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）】：本年财政拨款预算数为 0.79 万元。主要用于其他节能环保支出。本单位为新成立单位，无上年数据。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于在职人员住房公积金的缴纳，本单位为新成立单位，无上年数据。

(1) 【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】本年财政拨款数 135.51 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳，本单位为新成立单位，无上年数据。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年，包头市生态环境综合行政执法支队财政拨款“三公”经费支出预算 153.5 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，主要原因是 2022 年我单位无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费。本年预算数 0 万元，主要原因是 2022 年我单位无公务接待事项。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 153.5 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，主要原因我单位 2022 年未计划购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 153.5 万元。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市生态环境综合行政执法支队全系统保留公务用车 60 辆。其中：本单位（本级）保留公务用车 60 辆，包括机要应急车辆 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、实物保障用车 0 辆。参加车改的参公单位保

留机要应急车辆 60 辆，未车改的事业单位保有公务用车 0 辆。

2022 本年会议费预算数 0 万元；本年培训费预算数 3 万元，主要用于环境监察执法人员业务培训。

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022 年，包头市生态环境综合行政执法支队机关运行经费财政拨款预算支出 376.79 万元，主要包括以下支出：办公费 13.57 万元、印刷费 10 万元、邮电费 3 万元、取暖费 100.52 万元、物业管理费 7.77 万元、差旅费 20 万元、培训费 3 万元、专用材料费 8 万元、劳务费 5 万元、工会经费 23.63 万元、福利费 29.54 万元、公务用车维护费 15.1 万元、其他商品和服务支出 1.77 万元。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年，包头市生态环境综合行政执法支队各类政府采购预算总额 243.13 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务预算 235.13 万元。涵盖办公消耗品等采购大类，编制政府采购预算明细 7 项，采购金额来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目 6 项，预算为 235.13 万元，服务类型为车辆维修和保养服务、车辆加油服务、印刷服务、物业管理服务、机动车保险服务和其他服务，涉及预算单位 1 家，

资金来源为一般公共预算。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，包头市生态环境综合行政执法支队共有机动车 60 辆，已封存 0 辆，在用 60 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 60 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

2022 年，本部门预算安排购置公务用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、绩效目标设置情况说明

2022 年，包头市生态环境综合行政执法支队实行绩效目标管理的项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%，公开填报绩效目标的项目支出预算 365 万元，占全部项目支出预算的 100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2022 年一般公共预算基本支出 2567.00 万元，其中：人员经费 2190.21 万元，主要包括：基本工资 626.64 万元、津贴补贴 522.12 万元、奖金 359.70 万元、绩效工资 169.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 228.66 万元、职工基本医疗保险缴费 88.89 万元、其他社会保险缴费 22.12 万元、住房公积金 135.51 万元、对个人和家庭的补助 36.79 万元。

日常公用经费 376.79 万元，主要包括：办公费 13.57 万元、

印刷费 10 万元、邮电费 3 万元、取暖费 100.52 万元、物业管理费 7.77 万元、差旅费 20 万元、培训费 3 万元、专用材料费 8 万元、劳务费 5 万元、工会经费 5 万元、福利费 29.54 万元、公务用车运行维护费 151 万、其他商品和服务支出 1.77 万元。

六、项目情况说明

（一）环境保护工作业务费项目概述

本项目主要为组织实施全市机动车和非道路移动机械排放污染的现场执法、机构检验行为的督查检查和日常环境监测工作提供资金支持，保障支队相关业务有序开展。

2.立项依据

为提高非现场生态环境执法能力和加强机动车排污监管，需租赁高空视频进行全天全时段高空监控，保障机动车监控平台高效运转。

3.实施主体

包头市生态环境综合行政执法支队

4.实施方案

根据财政批复环境保护工作业务费制定本年业务预算，用于租赁高空视频监控和保障机动车监管平台日常运行维护。

5.实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2022 年该项目预算 15 万元。

（二）环境执法能力建设项目概述

本项目主要用于 2022 年开展生态损害鉴定、支付大楼相关

费用、支付聘用人员工资等。

2.立项依据

为持续优化营商环境，打造绿色低碳包头，不断加大对企业的监察力度，打击违法排放行为，通过运用生态损害鉴定、加强应急演练和应急监测等工作，确保及时查处非法处置危险废物等损害生态环境违法行为。

3.实施主体

包头市生态环境综合行政执法支队

4.实施方案

根据财政批复环境执法能力建设项目费用制定本年业务预算，用于开展危险废物等污染环境损害鉴定、支付聘用人员工资、开展应急监测和处置等。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算350万元。

第四部分

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本
工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梅晓红 联系电话：5191413

第六部分 2022 年预算公开报表（见附件）

收支总表

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	2,743.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	238.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.89
		十一、节能环保支出	2,662.35
		十二、城市社区支出	
		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	135.51
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	2,743.60	本年支出合计	3,125.59
上年结转结余	381.99	年终结转结余	
收 入 总 计	3,125.59	支 出 总 计	3,125.59

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

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
504	包头市生态环境局(部门)	3,125.59	2,743.60	2,743.60								381.99	381.99				
504005	包头市生态环境综合行政执法支队	3,125.59	2,743.60	2,743.60								381.99	381.99				
	合计	3,125.59	2,743.60	2,743.60								381.99	381.99				

支出总表

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
208	社会保障和就业支出	238.84	238.84				
20805	行政事业单位养老支出	238.84	238.84				
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.66	228.66				
210	卫生健康支出	88.89	88.89				
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89				
2101101	行政单位医疗	88.89	88.89				
211	节能环保支出	2,662.35	2,103.76	558.59			
21102	环境监测与监察	185.20		185.20			
2110299	其他环境监测与监察支出	185.20		185.20			
21103	污染防治	7.60		7.60			
2110302	水体	7.60		7.60			
21111	污染减排	2,468.76	2,103.76	365.00			
2111102	生态环境执法监察	2,468.76	2,103.76	365.00			
21199	其他节能环保支出	0.79		0.79			
2119999	其他节能环保支出	0.79		0.79			
221	住房保障支出	135.51	135.51				
22102	住房改革支出	135.51	135.51				
2210201	住房公积金	135.51	135.51				
	合计	3,125.59	2,567.00	558.59			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,743.60	一、本年支出	3,125.59
(一) 一般公共预算拨款	2,743.60	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转	381.99	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	381.99	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	238.84
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	88.89
		(十一) 节能环保支出	2,662.35
		(十二) 城市社区支出	
		(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	135.51
		(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) 转移性支付	
		(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) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,125.59	支 出 总 计	3,125.59

一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	238.84	238.84	238.84		
20805	行政事业单位养老支出	238.84	238.84	238.84		
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19	10.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.66	228.66	228.66		
210	卫生健康支出	88.89	88.89	88.89		
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89	88.89		
2101101	行政单位医疗	88.89	88.89	88.89		
211	节能环保支出	2,662.35	2,103.76	1,726.96	376.79	558.59
21102	环境监测与监察	185.20				185.20
2110299	其他环境监测与监察支出	185.20				185.20
21103	污染防治	7.60				7.60
2110302	水体	7.60				7.60
21111	污染减排	2,468.76	2,103.76	1,726.96	376.79	365.00
2111102	生态环境执法监察	2,468.76	2,103.76	1,726.96	376.79	365.00
21199	其他节能环保支出	0.79				0.79
2119999	其他节能环保支出	0.79				0.79
221	住房保障支出	135.51	135.51	135.51		
22102	住房改革支出	135.51	135.51	135.51		
2210201	住房公积金	135.51	135.51	135.51		
	合 计	3,125.59	2,567.00	2,190.21	376.79	558.59

一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,153.41	2,153.41	
30101	基本工资	626.64	626.64	
30102	津贴补贴	522.12	522.12	
30103	奖金	359.70	359.70	
30107	绩效工资	169.78	169.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.66	228.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.89	88.89	
30112	其他社会保障缴费	22.12	22.12	
30113	住房公积金	135.51	135.51	
302	商品和服务支出	376.79		376.79
30201	办公费	13.57		13.57
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	100.52		100.52
30209	物业管理费	7.77		7.77
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	23.63		23.63
30229	福利费	29.54		29.54
30231	公务用车运行维护费	151.00		151.00
30299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
303	对个人和家庭的补助	36.79	36.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.79	36.79	
合计		2,567.00	2,190.21	376.79

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数					2021预算数					2022预算数						
	"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	"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	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
504005-包头市生态环境综合行政执法支队												153.50	0.00	153.50	0.00	153.50	0.00

政府性基金预算支出表

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			

国有资本经营预算支出表

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			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	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
					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		
部门预算项目	环境保护工作业务费	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	15.00	15.00							
部门预算项目	环境执法能力建设 (成本性支出)	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	350.00	350.00							
部门预算项目	结转重点流域断面水质污染补偿	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	7.60				7.60				
部门预算项目	结转临聘人员工资	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	140.93				140.93				
部门预算项目	结转应急专项经费	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	0.48				0.48				
部门预算项目	结转办公楼运行维护费	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	31.29				31.29				
部门预算项目	离退休人员绩效奖金	504005	包头市生态环境综合行政执法支队									
部门预算项目	结转公众信访举报奖励	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	10.00				10.00				
部门预算项目	结转定额管理的商品服务支出	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	0.79				0.79				
部门预算项目	结转公务用车运行维护费	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	2.50				2.50				
合计				558.59	365.00			193.59				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
失业保险	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	工资福利支出	1.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
住房公积金	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	工资福利支出	135.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
基本养老保险缴费	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	工资福利支出	180.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
基本医疗保险缴费	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	工资福利支出	88.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工伤保险	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	工资福利支出	2.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工资性支出	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	工资福利支出	1,537.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

对个人和家庭补助支出	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	工资福利支出	26.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
离退休支出	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	工资福利支出	10.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
福利费	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	公用经费	29.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
离退休人员公用经费	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	公用经费	1.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
物业管理费	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	公用经费	7.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
工会经费	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	公用经费	23.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

定额管理的商品服务支出	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	公用经费	62.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务用车运行维护费	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	公用经费	151.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5		
取暖费	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	公用经费	100.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5		
环境保护工作业务费	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	部门预算项目	15.00	为开展日常环境监测工作提供资金支持，保障市环境监察支队及四市区监察大队相关业务费开支。	产出指标	数量指标	高空视频租赁	正向	大于等于	13	个	5
							机动车定期检验	正向	大于等于	40	万元	5
						质量指标	高空视频租赁合格率	正向	小于等于	98	%	5
							机动车监控平台稳定运行	正向	等于	100	%	5
						时效指标	日常工作完成及时率	正向	等于	100	%	5
							机动性监控平台监控时间	正向	等于	365	天	5
						成本指标	高空视频租赁费	正向	小于等于	45.5	万元	5
							办公费	正向	小于等于	4.68	万元	5
							差旅费	正向	小于等于	3	万元	5
							机动车监管平台运行维护费	正向	小于等于	15	万元	5
						效益指标	社会效益	加强机动车排污监管	定性		显著	10
								保障部门日常生态环境工作正常开展	定性		显著	5
							提升全系统专业素养和业务能力	定性		显著	10	
							可持续影响	形成职责明确运转有序统一高效的监管	定性		显著	5
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度较高	正向	大于等于	90	%	10					

