

2024 年度包头市生态环境综合行政执法支队 预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 18 日

公开时间： 2024 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

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

1.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；

2.组织开展全市生态环境保护专项执法行动；

3.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；

4.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；

5.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；

6.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；

7.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；

8.承担市生态环境局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政工科、财务科、法制科、综合业务科、信访及应急管理科、稽查大队、机动车排放与检测管理大队、核与辐射执法大队、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，本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态环境综合行政执法支队。

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

三、2024 年单位主要工作任务及目标

1.持续发挥党建指引作用。将政治建设和党建工作贯穿于执法规范化建设全过程，全力打造组织、凝聚、服务党员干部的“战斗堡垒”和“前沿阵地”。

2.强化执法震慑力度。针对大气污染防治压力、工业污水偷排隐患及危险废物违法犯罪、在线监控弄虚作假等隐蔽环境违法犯罪，组织开展贯穿全年的专项执法行动；

3.进一步加强科技支撑,提升精准发现解决问题的能力，及时高效查处在线监控设施、污染防治设施运行不正常等违法案件。

4.不断提高执法规范化水平。全年组织开展不低于 90 学时生态环境执法业务与办案技术、技能培训。

5.持续优化营商环境。持续落实《包头市生态环境执法领域优化营商环境十项措施》，进一步健全完善正面清单动态管理制度。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2024 年度收入、支出预算总计 2769.96 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 130.74 万元，减少 4.5%。其中：

（一）收入预算总计 2769.96 万元。包括：

1. 本年收入合计 2769.96 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2282.96 万元，与上年相比减少 130.74 万元，减少 4.5%。主要原因是在职人员减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 487 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是申请的挥发性有机物专项能力建设项目资金年底封账时指标未下达，故该项目资金延迟支付。

(二) 支出预算总计 2769.96 万元。包括：

1. 本年支出合计 2769.96 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）225.49 万元，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。与上年相比减

少 24.2 万元，减少 9.7%。主要原因是人员调出。

(2) 卫生健康支出(类) 72.36 万元，主要用于在职职工医疗保险的缴纳。与上年相比减少 22.91 万元，减少 24%。主要原因是人员调出。

(3) 节能环保支出(类) 2366.41 万元，主要用于污染防治、污染减排和生态环境执法监察。与上年相比减少 37.12 万元，减少 1.5%。主要原因是降低执法设备的损耗。

(4) 住房保障支出(类) 105.70 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。与上年相比减少 46.52 万元，减少 30.6%。主要原因是人员调出。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是申请的挥发性有机物专项能力建设项目资金年底封账时指标未下达，故该项目资金延迟支付。

二、收入预算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2024 年收入预算合计 2769.96 万元，包括本年收入 2282.96 万元，上年结转结余 487 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2282.96 万元，占 82.4%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 487 万元，占 17.6%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2024 年支出预算合计 2769.96 万元，其中：

基本支出 1912.96 万元，占 69%；

项目支出 857 万元，占 31%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2024 年度财政拨款收、支总预算 2769.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 130.74 万元，减少 4.5%，主要原因是在职人员数量减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2769.96 万元，与上年相比减少 130.74 万元，减少 4.5%。

（一）社会保险和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 89.63 万元。与上年相比增加 34.76 万元，增长 63.34%。变动原因为人员变动及社保调标。

2.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）年初预算 135.86 万元。与上年相比减少 58.96 万元，减少 30.26%。变动原因为人员变动及社保调标。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 72.36 万元。与上年相比减少 22.91 万元，减少 24%。变动原因为人员变动及社保调标。

（三）节能环保支出（类）

1.污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算 1723.01 万元。与上年相比减少 680.52 万元，减少 28.3%。变动原因为人员变动及社保调标。

2.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算 156.40 万元。与上年相比增加 156.40 万元，增加 100%。变动原因下达上级专项资金导致预算增加。

3.污染防治（款）大气（项）年初预算 487 万元。与上年相比增加 487 万元，增加 100%。变动原因下达上级专项资金导致预算增加。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 105.70 万元。与上年相比减少 46.52 万元，减少 30.6%。变动原因为人员变动及社保调标。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1912.96 万元，其中：

（一）**人员经费 1613.7 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、离休费、退休费等。

（二）**公用经费 299.26 万元**。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 156.40 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 156.4 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 156.40 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 156.40 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无购车需求。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 156.40 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无变化。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无接待任务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2024 年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 857 万元。其中，财政本年拨款金额 370 万元，财政拨款结转结余 487 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(一) 环境保护工作业务费

1. 项目概述

本项目主要用于保障市生态环境综合行政执法支队及四市区生态环境综合行政执法大队无人机维修保养和委托业务费。

2. 立项依据

为加强执法力度,解决面源环境污染和委托业务费等相关业务、无人机巡查执法等工作提供资金支持,故申请此项目保障生态环境执法工作顺利开展。

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,用于生态环境日常监测等执法工作,保障人民空气环境质量。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 10 万元。

(二) 执法能力建设(成本性支出)

1. 项目概述

本项目主要用于开展生态环境损害鉴定、保障聘用人员的工资、支付物业和餐厅服务费以及保障办公大楼正常运转等款项。

2. 立项依据

由于包头市生态环境综合行政执法支队生态环境执法工作任务重,范围大,需增加聘用人员强化执法保障;通过生态损害鉴定执法、无人机高空巡查等开展非现场执法,保障人民生活空气质量,提高生态环境执法能力;还需支付办公大楼水费、电费、燃气费等,保障办

公大楼正常运转，故申请此项目保障生态环境执法工作顺利开展，推动全市空气质量不断优化。

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（成本性支出）制定本年业务预算，用于开展生态损害鉴定，保障聘用人员工资，保障办公楼水费、电费、燃气费、污水处理费、电梯年检费等，保障物业、餐厅服务费等支出。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 360 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算机关运行经费预算支出 299.26 万元，主要包括以下支出：办公费 22.25 万元、印刷费 2 万元、邮电费 2 万元、取暖费 100.52 万元、物业管理费 4.59 万元、差旅费 5 万元、培训费 2 万元、委托业务费 2 万元、公务用车运行维护费 156.40 万、其他商品和服务支出 2.49 万元。与上年相比减少 24.78 万元，减少 7.6%。

十二、政府采购支出预算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2024 年度政府采购支出预算总

额 54.40 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 54.40 万元。涵盖“财产保险服务”、“车辆加油、添加燃料服务”采购大类。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 62 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 61 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 370 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训

费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材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及其他费用等。

第四部分 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：白晓琴

联系电话：5191516

收支总表

单位：包头市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,282.96	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	225.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.36
		十一、节能环保支出	2,366.41
		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	105.70
		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	2,282.96	本年支出合计	2,769.96
上年结转结余	487.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2,769.96	支 出 总 计	2,769.96

收入总表

单位：包头市生态环境综合行政执法支队

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）	2,769.96	2,282.96	2,282.96								487.00	487.00				
504005	包头市生态环境综合行政执法支队	2,769.96	2,282.96	2,282.96								487.00	487.00				
	合计	2,769.96	2,282.96	2,282.96								487.00	487.00				

表3

支出总表

单位：包头市生态环境综合行政执法支队

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	225.49	225.49				
20805	行政事业单位养老支出	225.49	225.49				
2080501	行政单位离退休	89.63	89.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.86	135.86				
210	卫生健康支出	72.36	72.36				
21011	行政事业单位医疗	72.36	72.36				
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36				
211	节能环保支出	2,366.41	1,509.41	857.00			
21102	环境监测与监察	156.40	156.40				
2110299	其他环境监测与监察支出	156.40	156.40				
21103	污染防治	487.00		487.00			
2110301	大气	487.00		487.00			
21111	污染减排	1,723.01	1,353.01	370.00			
2111102	生态环境执法监察	1,723.01	1,353.01	370.00			
221	住房保障支出	105.70	105.70				
22102	住房改革支出	105.70	105.70				
2210201	住房公积金	105.70	105.70				
合计		2,769.96	1,912.96	857.00			

财政拨款收支总表

单位：包头市生态环境综合行政执法支队

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,282.96	一、本年支出	2,769.96
(一) 一般公共预算拨款	2,282.96	(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	487.00	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	487.00	(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	225.49
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	72.36
		(十一) 节能环保支出	2,366.41
		(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	105.70
		(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	2,769.96	支 出 总 计	2,769.96

一般公共预算支出表

单位：包头市生态环境综合行政执法支队

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	
208	社会保障和就业支出	225.49	225.49	225.49		
20805	行政事业单位养老支出	225.49	225.49	225.49		
2080501	行政单位离退休	89.63	89.63	89.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.86	135.86	135.86		
210	卫生健康支出	72.36	72.36	72.36		
21011	行政事业单位医疗	72.36	72.36	72.36		
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	72.36		
211	节能环保支出	2,366.41	1,509.41	1,210.15	299.26	857.00
21102	环境监测与监察	156.40	156.40		156.40	
2110299	其他环境监测与监察支出	156.40	156.40		156.40	
21103	污染防治	487.00				487.00
2110301	大气	487.00				487.00
21111	污染减排	1,723.01	1,353.01	1,210.15	142.86	370.00
2111102	生态环境执法监察	1,723.01	1,353.01	1,210.15	142.86	370.00
221	住房保障支出	105.70	105.70	105.70		
22102	住房改革支出	105.70	105.70	105.70		
2210201	住房公积金	105.70	105.70	105.70		
	合 计	2,769.96	1,912.96	1,613.70	299.26	857.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：包头市生态环境综合行政执法支队

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		
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	1,485.86	1,485.86	
30101	基本工资	414.85	414.85	
30102	津贴补贴	494.79	494.79	
30103	奖金	248.04	248.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.86	135.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.36	72.36	
30112	其他社会保障缴费	14.26	14.26	
30113	住房公积金	105.70	105.70	
302	商品和服务支出	337.47	38.21	299.26
30201	办公费	22.25		22.25
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	100.52		100.52
30209	物业管理费	4.59		4.59
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	16.98	16.98	
30229	福利费	21.23	21.23	
30231	公务用车运行维护费	156.40		156.40
30299	其他商品和服务支出	2.49		2.49
303	对个人和家庭的补助	89.63	89.63	
30301	离休费	8.99	8.99	
30302	退休费	80.64	80.64	
合计		1,912.96	1,613.70	299.26

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

单位名称	2023年预算数					2023年执行数					2024年预算数						
	"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			"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				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	156.40	0.00	156.40	0.00	156.40	0.00	129.03	0.00	129.03	0.00	156.40	0.00	156.40	0.00	156.40	0.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：包头市生态环境综合行政执法支队

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		

注： 本单位2024年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：包头市生态环境综合行政执法支队

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		
注：本单位2024年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。				

表10

项目支出表

单位：包头市生态环境综合行政执法支队

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	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	360.00	360.00							
专项资金项目	挥发性有机物专项执法能力建设项目	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	487.00				487.00				
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	10.00	10.00							
合计				857.00	370.00			487.00				

项目绩效目标表

单位：包头市生态环境综合行政执法支队

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
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	10.00	为开展日常环境监测工作提供资金支持，保障市生态环境综合行政执法支队相关业务费开支。	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	生态效益	提高空气质量提升人民幸福感	定性		显著		10
						社会效益	减少企业污染排放量	定性		显著		10
						可持续影响	空气质量持续保持优良	定性		全年		10
					产出指标	成本指标	无人机维修保养费	正向	小于等于	5	万元	5
							委托业务费	正向	小于等于	10	万元	5
						时效指标	委托业务执行时间	定性		2024年12月前		5
							无人机维修保养时间	定性		2024年12月前		5
						质量指标	无人机稳定运行率	正向	大于等于	95	%	5
							委托业务完成合格率	正向	大于等于	95	%	10
						数量指标	无人机维修保养次数	正向	大于等于	3	次	5
					委托业务次数		正向	大于等于	4	次	10	
										满意度指标	服务对象满意度	企业和公众满意度
数量指标	聘用人数	正向	等于	36						人	3	
	执法监测次数	正向	大于等于	5						次	3	
	能力建设应急演练次数	正向	大于等于	1						次	3	
	日常执法巡查次数	正向	大于等于	10						次	3	
	用电量	定性		900000-1000000度							2	
	用水量	定性		19300-22000立方米							1	
	能力建设应急演练合格率	正向	大于等于	95						%	3	
日常执法巡查合格率	正向	大于等于	95	%						3		

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	部门预算项目	360.00	本项目用于物业大楼运行维护、执法监测、能力建设应急专项、日常工作经费以及聘用人员工资发放等费用。加强非现场执法能力，加大对企业环境监察力度。	产出指标	质量指标	执法监测合格率	正向	大于等于	90	%	3	
							聘用人员工资发放率	正向	大于等于	95	%	3	
							办公大楼运转率	正向	大于等于	95	%	3	
						成本指标	培训费	反向	小于等于	3	万元	1	
							物业费	反向	小于等于	6	万元	1	
							办公费	反向	小于等于	25	万元	2	
							委托业务费	反向	小于等于	50	万元	2	
							聘用人员工资	反向	小于等于	220	万元	2	
							水电费	反向	小于等于	56	万元	2	
						时效指标	日常工作执法巡查时间	反向	小于等于	12	月	2	
							能力建设应急演练时间	反向	小于等于	12	月	2	
							执法监测时间	反向	小于等于	12	月	2	
							聘用人员服务时间	正向	小于等于	12	月	2	
							办公大楼服务时间	正向	等于	12	月	2	
						效益指标	可持续影响	持续全力推动优化营商环境	定性			通过环境检测鉴定等减少现场执法次数减少对企业日常生产干扰不断改善营商环境	15
							社会效益	生态环境执法现代化手段多样化	定性			通过项目专项检测污染环境检测鉴定无人机巡查等多样化执法监察提高环境执法效率	15
						合计			370.00				

