

# 2025 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： 2025 年 1 月 14 日

公开时间： 2025 年 1 月 24 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、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 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 2025 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. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于污染防治、生态保护、核与辐射安全综合行政执法和生态环境信访、突发环境事件应急处置等工作及自身建设全过程各方面；
2. 承担法律法规直接赋予市生态环境部门的执法职责；
3. 负责查处包头市辖区范围跨区域案件；
4. 负责指导石拐区、白云矿区、土右旗、达茂旗、固阳县、稀土高新区生态环境综合行政执法工作；
5. 承担全市生态环境信访工作；
6. 指导协调全市重大特大突发生态环境事件的应急、预警工作；
7. 组织开展全市生态环境保护专项执法行动；
8. 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；

- 9.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;
- 10.承担包头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、稽查一大队、稽查二大队、稽查三大队、机动车排放与检测管理大队、核与辐射执法一大队、核与辐射执法二大队、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 2025 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、2025 年单位主要工作任务及目标

一是持续推动党建与业务深度融合。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续推进党纪学习教育，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化“有解思维”，积极探索创新新时期党建工作新途径、新方法，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，推动党建与业务相互促进、共同提升。

二是持续提升行政执法检查质效。以助力深入打好污染防治攻坚战和推动黄河流域生态环境高水平保护为主线，持续深化生态环境隐患大排查成效，针对存在问题深挖细究、分类整治、严肃查处。持续加大对危险废物管理、环境监测数据弄虚作假、第三方服务机构弄虚作假、“散乱污”企业等领域违法犯罪打击力度。强化温室气体排放、消耗臭氧层物质、新污染物等新领域执法监管。

三是不断强化智慧执法科技支撑。做好自动监测设备安装联网工作，督促重点企业实现自动监测设备有效数据稳定联网，确保重点单位自动监测设备安装联网率达到**100%**，数据有效传输率达到**95%**以上。强化大数据分析运用，对在线监控数据、预警信息以及用电监控数据进行分析研究，提升精准发现解决问题的能力。强化队伍装备建设，结合工作实际配齐配强快速检测、非现场执法、移动执法等技术装备，提升案件办理质效。

四是切实做好环境信访工作。以《信访工作条例》的实施为契机，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动信访工作逐步实现由被动应付向主动应对、由单打独斗向抱团作战、由事后调处向源头治理“三大转变”。以集中治理重复信访、化解信访积案专项工作为抓手，通过

执法稽查、领导包案、集中攻坚等方式，多措并举，分类化解。高度重视“初信初访”，充分运用《包头市生态环境局环境信访举报案件分析研判预警告知制度》，强化源头管控，避免生态环境污染信访案件的发生。

五是不断提高执法规范化水平。严格执法程序，建立健全生态环境执法程序规定，明确案件受理、调查取证、审查决定、执行处罚等各个环节的具体要求。加强执法人员的专业培训，提高其依法行政能力和执法水平。通过强化责任落实、明确职责分工、建立责任追究机制、加强执法力度、提升执法能力、引入科技手段、完善制度体系等一系列综合措施来加强生态环境执法监管工作，确保所有生态环境违法案件都能得到及时、全面、有效的查处。2025年底前组织开展实战实训、案卷评查等活动，进一步提升全市现场执法水平和案卷制作质量，结合我市实际，不断优化执法程序、案件审查、执法稽查等制度机制，切实做到公正、严格、规范、文明执法。

## **第二部分 2025 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 2025 年度收入、支出预算总计 2374.19 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 395.77 万元，减少 14.29%。其中：

#### **（一）收入预算总计 2374.19 万元。包括：**

- 1. 本年收入合计 2374.19 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 2374.19 万元，与上年相比减少 395.77 万元，减少 14.29%。主要原因是 2024 年有挥发性有机物建设项目，本年无上年结转项目。

(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 0 万元。与上年相比减少 487 万元，减少 100%。主要原因是 2024 年有上年结转的挥发性有机物专项能力建设项目资金，2025 年无此项目。

(二) 支出预算总计 2374.19 万元。包括：

1. 本年支出合计 2374.19 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类) 209.93 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 15.56 万元, 减少 6.9%。主要原因是人员退休和调动等。

(2) 卫生健康支出(类) 76.39 万元, 主要用于在职职工医疗保险的缴纳。与上年相比增加 4.03 万元, 增加 5.6%。主要原因是调医保缴费基数。

(3) 节能环保支出(类) 1976.14 万元, 主要用于污染防治、污染减排和生态环境执法监察和工资等。与上年相比减少 390.27 万元, 减少 16.49%。主要原因是减少挥发性有机物专项能力建设项目。

(4) 住房保障支出(类) 111.72 万元, 主要用于在职人员住房公积金的缴纳。与上年相比增加 6.02 万元, 增加 5.69%。主要原因是调入执法机构改革转隶 16 人。

2. 年终结转结余为 0 万元, 主要原因是 2024 年按年度预算执行支付进度。

## 二、收入预算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2025 年收入、支出预算合计 2374.19 万元, 包括本年收入 2374.19 万元, 上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 2374.19 万元, 占 100%;

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 0 万元，占 0%；  
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 2025 年支出预算合计 2374.19 万元，其中：

基本支出 2187.19 万元，占 92.12%；  
项目支出 187 万元，占 7.88%；  
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 2025 年度财政拨款收、支总预算 2374.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 395.77 万元，减少 14.29%，主要原因是 2024 年有挥发性有机物建设项目，

本年无上年结转项目资金。

## 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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2374.19 万元，与上年相比减少 395.77 万元，减少 14.29%。

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算数为 209.93 万元，与上年相比减少了 15.56 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 66.52 万元。与上年相比减少 23.11 万元，减少 25.78%。变动原因是退休人员数变动。

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 143.41 万元。与上年相比增加 7.55 万元，增加 5.56%。变动原因为人员变动及社保调标。

### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为 76.39 万元，与上年相比增加了 4.03 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 76.39 万元。与上年相比增加 4.03 万元，增加 5.57%。变动原因为人员变动及社保调标。

### （三）节能环保支出（类）

节能环保支出（类）年初预算数为 1976.14 万元，与上年相比增加了 253.13 万元。其中：

1.污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算 1976.14 万元。与上年相比增加 253.13 万元，增加 14.69%。变动原因为执法机构改革人员变动导致基本支出预算增加。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为 111.72 万元，与上年相比增加了 6.02 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 111.72 万元。与上年相比增加 6.02 万元，增加 5.69%。变动原因为人员变动及公积金调标。

### 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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2187.19 万元，其中：

（一）人员经费 1784 万元。主要包括：基本工资 459.87 万元、津贴补贴 499.87 万元、奖金 267.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.41 万元、职工基本医疗保险缴费 76.39 万元、其他社会保障缴费 1.79 万元、住房公积金 111.72 万元、其他工资福利支出 157.25 万元、退休费 66.52 万元等。

（二）公用经费 403.19 万元。主要包括：办公费 10 万元、印刷费 3 万元、手续费 0.2 万元、水费 4 万、电费 34.09 万元、邮电费 2.1 万元、取暖费 100.52 万元、物业管理费 15.4 万元、差旅费 8.08 万元、维修费 2.2 万元、公务接待费 0.46 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 17.93 万元、福利费 24.33 万元、公务用车运行维护费 161.2 万元、其他商品和服务支出 19.18 万元等。

## 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 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 161.66 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 161.2 万元，占“三公”经费的 99.72%；公务接待费支出 0.46 万元，占“三公”经费的 0.28%。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 161.66 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 3.36%；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 161.4 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 161.2 万元，比上年预算增加 4.8 万元，主要原因为公务车辆数量变动导致公车运行维护费增加。

3. 公务接待费预算支出 0.46 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是根据支队业务需要安排公务接待预算。

## 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 2025 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 2025 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 2025 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 187 万元。其中，财政本年拨款金额 187 万元，财政拨款结转结余 0 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包头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的差旅费。

#### 2. 立项依据

为全市生态环境领域加强执法与监督力度，解决支队和市四大队执法人员开展工作提供资金支持，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、执法和指导监督等工作，保障空气和环境质量。

#### 5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

## 6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 7 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执法业务有关的司法鉴定等委托业务、普法宣传、差旅费、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队伍建设；通过生态损害鉴定执法、执法人员现场执法和无人机高空巡查等开展非现场执法，提高生态环境执法能力；还需支付办公大楼相关费用，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，推动全市空气和环境质量不断优化。

#### 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，用于开展生态环境执法业务有关的司法鉴定、普法宣传、差旅费、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支出。

## 5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

## 6.年度预算安排

2025 年该项目预算 180 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 2025 年度一般公共预算机关运行经费预算支出 403.19 万元，主要包括以下支出：办公费 10 万元、印刷费 3 万元、手续费 0.2 万元、水费 4 万元、电费 34.09 万元、邮电费 2.1 万元、取暖费 100.52 万元、物业管理费 15.4 万元、差旅费 8.08 万元、维修（护）费 2.2 万元、公务接待费 0.46 万元、劳务费 0.5 万、工会经费 17.93 万元、福利费 24.33 万元、公务用车运行维护费 161.2 万元、其他商品和服务支出 19.18 万元。与上年相比增加 103.93 万元，增加 34.73%，工会经费和福利费的统计口径变化和人员变动等原因导致。

## 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 2025 年度政府采购支出预算总额 10 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 10 万元。涵盖“其他印刷服务”采购大类。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 60 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 56 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 4 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 2 台（套）。

#### 十四、项目绩效目标情况说明

2025 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 187 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：梅红

联系电话：5191516

表1

单位：万元

收支总表			
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	2,374.19	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	209.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.39
		十一、节能环保支出	1,976.14
		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	111.72
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,374.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,374.19</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,374.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,374.19</b>



表3

## 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	209.93	209.93				
20805	行政事业单位养老支出	209.93	209.93				
2080501	行政单位离退休	66.52	66.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.41	143.41				
210	卫生健康支出	76.39	76.39				
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39				
2101101	行政单位医疗	76.39	76.39				
211	节能环保支出	#####	1,789.14	187.00			
21111	污染减排	#####	1,789.14	187.00			
2111102	生态环境执法监察	#####	1,789.14	187.00			
221	住房保障支出	111.72	111.72				
22102	住房改革支出	111.72	111.72				
2210201	住房公积金	111.72	111.72				
	合计	#####	2,187.19	187.00			

表4

## 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	2,374.19	一、本年支出	2,374.19
(一) 一般公共预算拨款	2,374.19	(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		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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	209.93
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	76.39
		(十一) 节能环保支出	1,976.14
		(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	111.72
		(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	2,374.19	支 出 总 计	2,374.19

表5

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	209.93	209.93	209.93		
20805	行政事业单位养老支出	209.93	209.93	209.93		
2080501	行政单位离退休	66.52	66.52	66.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.41	143.41	143.41		
210	卫生健康支出	76.39	76.39	76.39		
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	76.39		
2101101	行政单位医疗	76.39	76.39	76.39		
211	节能环保支出	1,976.14	1,789.14	1,385.95	403.19	187.00
21111	污染减排	1,976.14	1,789.14	1,385.95	403.19	187.00
2111102	生态环境执法监察	1,976.14	1,789.14	1,385.95	403.19	187.00
221	住房保障支出	111.72	111.72	111.72		
22102	住房改革支出	111.72	111.72	111.72		
2210201	住房公积金	111.72	111.72	111.72		
合 计		2,374.19	2,187.19	1,784.00	403.19	187.00

表6

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	1,717.49	1,717.49	
30101	基本工资	459.87	459.87	
30102	津贴补贴	499.87	499.87	
30103	奖金	267.18	267.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.41	143.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.39	76.39	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	111.72	111.72	
30199	其他工资福利支出	157.25	157.25	
302	商品和服务支出	403.19		403.19
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	34.09		34.09
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	100.52		100.52
30209	物业管理费	15.40		15.40
30211	差旅费	8.08		8.08
30213	维修(护)费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.46		0.46
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	17.93		17.93
30229	福利费	24.33		24.33
30231	公务用车运行维护费	161.20		161.20
30299	其他商品和服务支出	19.18		19.18
303	对个人和家庭的补助	66.52	66.52	
30302	退休费	66.52	66.52	
	<b>合 计</b>	<b>2,187.19</b>	<b>1,784.00</b>	<b>403.19</b>

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2024年预算数						2024年执行数						2025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			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
			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		156.40		156.40		376.69		376.69	249.84	126.85		161.66		161.20		161.20	0.46

表8

## 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			
我支队不涉及政府性基金预算支出，已空表列示。				

表9

## 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				
我支队不涉及国有资本经营预算支出，已空表列示。				

表10

## 项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	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	15020022200000041021	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	180.00	180.00							
部门预算项目	150200255043110000416	生态环境工作业务经费	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	7.00	7.00							
合 计					187.00	187.00							

表11

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
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	31-部门预算项目	180.00	通过开展生态损害鉴定、支付大楼相关费用,以及聘用人员工资的支付,加大对企业的监察力度,保障大楼正常运行,保证各项工作的顺利进行。	产出指标(50分)	成本指标	环境隐患大排查	反向	小于等于	80	万元	5
						质量指标	环境隐患排查达标率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	环境隐患大排查	正向	等于	1	年	5
							污染防治攻坚战	正向	等于	1	年	5
						成本指标	污染防治攻坚战	反向	小于等于	100	万元	5
						质量指标	差处散乱污完成率	正向	等于	100	%	5
							人员工资发放及时率	正向	等于	100	%	5
						数量指标	应急演练	正向	等于	1	次	3
					效益指标(30分)	社会效益	增强内部凝聚力	定性		显著		7.5
						生态效益	生态环境显著改善	定性		显著		7.5
						可持续影响	持续全力推动优化营商环境	定性		长期		15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	98	%	10
					产出指标(50分)	数量指标	聘用人员人数	正向	等于	35	人	3
							生态损害鉴定	正向	等于	3	次	3
							生态隐患大排查	正向	等于	1000	次	3
							执法实战演练	正向	等于	1	次	3
生态环境工作业务经费	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	31-部门预算项目	7.00	本项目为环境保护业务费,全年预算资金为10万元,为开展日常环境监测工作提供资金支持,保障全市生态环境综合行政执法支队相关业务开	产出指标	数量指标	生态环境执法检查	正向	大于等于	500	次	7.5
					产出指标(50分)	成本指标	委托业务费	正向	小于等于	10	万元	5
					效益指标(30分)	社会效益指标	减少企业污染排放量	定性		显著		5
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度较高	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	持续提升生态环境建设水平	正向	大于等于	100	长期	15
						生态效益指标	生态环境明显改善	正向	大于等于	100	达到预期目标	10
					成本指标	执法检查费用	反向	小于等于	7	万元	5	
					时效指标	隐患排查及时率	正向	等于	100	%	5	



