

# 2026 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：2026 年 1 月 30 日

公开时间：2026 年 2 月 10 日

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 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 2026 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,拟订并组织实施全市生态环境保护执法工作计划,指导全市生态环境保护综合行政执法业务工作;

2. 组织开展全市生态环境保护专项执法行动,开展交叉执法、异地执法协调处理跨区域(流域)生态环境问题;

3. 受市生态环境局委托,拟订我市突发环境事件应急预案并组织实施,指导协调全市重特大突发生态环境事件的应急、预警工作,参与跨区域环境污染事故(纠纷)、生态破坏事件调查工作,组织开展境内重大和跨旗县区环境污染事故(纠纷)、生态破坏事件的执法工作。

4. 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,查处中央、自治区和包

头市领导批示批办、媒体关注曝光、群众反映强烈的生态环境案件；

5. 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(环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产)情况；

6. 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；

7. 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，协调全市重点排污单位自动监控设施安装、联网工作，报送污染源自动监控数据；

8. 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，保障环保投诉热线等举报平台日常运行管理；

9. 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，本单位设9个内设机构，下设4个相当于正科级分支机构。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、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。下设4个分支机构包括：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2026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、2026年单位主要工作任务及目标**

2026年，市执法支队将坚持以美丽包头建设为主线不动摇，按照“保护优先、依法严管、科技支撑、协同联动”的总体方针，全面提升执法的精准性、规范性和实效性。通过科技赋能、机制保障和力量下沉，形成与生态环境保护总体目标相匹配的执法保障能力，为筑牢北方生态安全屏障、建设美丽包头提供坚实法治支撑。

一是聚焦黄河流域高质量发展和“两个稀土基地”建设，强化重点行业、重点区域、重点突出问题执法监管；进一步强化中央生态环境保护督察执法与日常监管执法衔接，扎实推进

督察整改；健全执法全流程闭环管理机制，实现案件查处、整改、复查、销号全覆盖。二是坚定不移推进执法改革，进一步规范涉企生态环境行政检查，加强和规范“双随机”执法检查，实现“查一次、管用一次”；开展“包容审慎执法”、首违不罚、警示约谈等柔性执法实践；深化生态环境信用监管，完善生态环境监督执法正面清单制度、严重失信企业“黑名单”等机制，强化联合惩戒成果运用。三是加强执法队伍建设，争取政策资金进一步提升执法装备水平，推动生态执法人员专业化、规范化培训，定期开展执法培训和岗位练兵活动，进一步打造环保铁军中的尖兵标杆。四是锚定“智慧赋能、科技强执法”目标，进一步完善数智执法体系运行机制。强化非现场监管规范化支撑，严格落实国家、自治区法律法规、标准规范要求，进一步完善非现场执法监管制度机制保障，提升数据分析和挖掘应用、线索转化、调查取证、数据运用等领域的规范性和合法性，提高环境监测数据等信息结果的公信力和权威性，为开展数智执法提供基础能力支撑。

## **第二部分 2026 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 2026 年度收入、支出预算总计 2437.78 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 63.59

万元，增加 2.68%。其中：

**（一）收入预算总计 2437.78 万元。包括：**

1. 本年收入合计 2437.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2437.78 万元，与上年相比增加 63.59 万元，增加 2.68%。主要原因是单位部分在编人员职务、职级晋升，工资、社保等待遇随之增长。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%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 100%。主要原因是不存在此项内容。

**(二) 支出预算总计 2437.78 万元。包括:**

1. 本年支出合计 2437.78 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类) 255.65 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。与上年相比增加 45.72 万元，增加 21.78%。主要原因是单位部分在编人员职务、职级晋升，工资、社保等待遇随之增长。

(2) 卫生健康支出(类) 79.34 万元，主要用于在职职工医疗保险的缴纳。与上年相比增加 2.95 万元，增加 3.86%。主要原因是调医保缴费基数。

(3) 节能环保支出(类) 1987.09 万元，主要用于污染防治、污染减排和生态环境执法检查工资等。与上年相比增加 10.95 万元，增加 0.55%。主要原因是部分在编在岗人员职务职级晋升。

(4) 住房保障支出(类) 115.70 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 3.98 万元，增加 3.56%。主要原因是部分在编在岗人员职务职级晋升。

2. 上年结转结余为 0 万元，主要原因是 2025 年严格按照年度预算执行情况完成各项费用支付。

**二、收入预算情况说明**

包头市生态环境综合行政执法支队年收入预算合计

2437.78 万元，包括本年收入 2437.78 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2437.78 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%；

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 2026 年支出预算合计 2437.78 万元，其中：

基本支出 2280.78 万元，占 93.56%；

项目支出 157 万元，占 6.44%；

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 2026 年度财政拨款收、支总预算 2437.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.59 万元，增长 2.68%。主要原因是单位部分在编人员职务、职级晋升，工资、社保等待遇随之增长。本年度无上年结转项目。

#### **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 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2437.78 万元，与上年相比增加 63.59 万元，增长 2.68%。主要原因是单位部分在编人员职务、职级晋升，工资、社保等待遇随之增长。

##### **（一）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）机关年初预算 106.67 万元。与上年相比增加 40.15 万元，增加 60.36%。变动原因是单位部分在编人员职务、职级晋升。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 148.98 万元。与上年相比增加 5.57 万元，增加 3.88%。变动原因是单位部分在编人员职务、职级晋升。

##### **（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 79.34 万元。与上年相比增加 2.95 万元,增加 3.86%。变动原因为部分在编人员职务、职级晋升及社保调标。

### **(三)节能环保支出(类)**

1.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项)年初预算 314.25 万元。与上年相比增加 157.85 万元,增加 100.93%。变动原因是功能科目变更和单位部分在编人员职务、职级晋升。

2.污染减排(款)生态环境执法监察(项)年初预算 1672.84 万元。与上年相比减少 303.3 万元,减少 15.35%。变动原因 2026 年功能科目变更。

### **(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 115.70 万元。与上年相比增加 3.98 万元,增加 3.56%。变动原因为单位部分在编人员职务、职级晋升及公积金调标。

## **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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2280.78 万元,其中:

**(一)人员经费 1874.71 万元。**主要包括:基本工资 504.54 万元、津贴补贴 481.62 万元、奖金 278.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 148.98 万元、职工基本医疗保险缴费 79.34 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、住房公积金 115.70 万元、其他工资福利支出 157.25 万元、退休费 106.67 万元等。

(二)公用经费 406.07 万元。主要包括：办公费 10.7 万元、手续费 0.20 万元、水费 8.00 万元、电费 25.00 万元、邮电费 1.14 万元、取暖费 100.52 万元、物业管理费 16.01 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 9.54 万元、培训费 0.45 万元、公务接待费 0.20 万元、专用燃料费 1.43 万元、劳务费 0.30 万元、工会经费 18.62 万元、公务用车运行维护费 161.20 万元、其他商品和服务支出 41.02 万元、其他对个人和家庭的补助 1.74 万元。

### 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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 161.40 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 161.20 万元，占“三公”经费的 99.88%；公务接待费支出 0.20 万元，占“三公”经费的 0.12%。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 161.40 万元，比上年预算减少 0.26 万元，减少 0.16%；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 161.20 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，主要原因暂时未购车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 161.20 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因公务车辆数量变动小。

3. 公务接待费预算支出 0.20 万元，比上年预算减少 0.26 万元，主要原因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 2026 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 2026 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 2026 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 157 万元。其中，财政本年拨款金额 157 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）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、普法宣传、差旅费、保障聘用人员工资、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；通过生态损害鉴定补充执法依据，借助执法平台、无人机等开展非现场执法，多方位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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 6. 年度预算安排

2026 年该项目预算 157 万元。

## （二）生态环境工作业务经费

### 1. 项目概况

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执法人员外出检查差旅费。

## 2. 立项依据

为加强全市生态环境领域执法与监督力度，推动支队和市四区大队执法检查工作开展，故申请此项目为生态环境执法工作提供资金保障。

## 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

根据财政批复生态环境工作业务经费制定本年业务预算，用于生态环境日常检测、执法等工作，保障空气和环境质量。

## 5. 实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

## 6. 年度预算安排

2026 年该项目预算 7 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 2026 年一般公共预算机关运行经费预算支出 406.07 万元，主要包括以下支出：办公费 10.70 万元、手续费 0.20 万元、水费 8.00 万元、电费 25.00 万元、邮电费 1.14 万元、取暖费 100.52 万元、物业管理费 16.01 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 9.54 万元、培训费 0.45 万元、公务接待费 0.20 万元、专用燃料费 1.43 万元、劳务费 0.30 万元、工会经费 18.62 万元、公务用车维护费 161.20 万元、其他商品和服务支出 41.02 万元、其他对个人和家庭的补助 1.74 万元。

与上年相比增加 2.88 万元，增长 0.71%。主要原因是：单位部分人员调整，预算人员数量增加。

## **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 2026 年度政府采购支出预算总额 222.20 万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟购买服务支出 221.20 万元。涵盖“其他印刷服务”、“物业管理服务”、“财产保险服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“车辆维修和保养服务”、“复印纸”采购大类，编制政府采购预算明细 6 项，采购金额来源为一般公共预算。

## **十三、国有资产占用情况说明**

本部门（单位）共有车辆 60 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 58 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆。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**

2026 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 157 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：张婧婷

联系电话：5191516

# 第五部分 2026年度包头市生态环境综合行政执法支队预算表

公开 01 表

## 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	2437.78	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	255.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.34
		十一、节能环保支出	1,987.09
		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	115.70
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,437.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,437.78</b>
上年结转结余	0	年终结转结余	0
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,437.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,437.78</b>

公开 02 表

## 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	单位资金
合计		2437.78	2437.78	2437.78														
504	包头市生态环境局 (部门)	2437.78	2437.78	2437.78														
504005	包头市生态环境综合 行政执法支队	2437.78	2437.78	2437.78														

公开 03 表

## 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	255.65	255.65				
20805	行政事业单位养老支出	255.65	255.65				
2080501	行政单位离退休	106.67	106.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.98	148.98				
210	卫生健康支出	79.34	79.34				
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34				
2101101	行政单位医疗	79.34	79.34				
211	节能环保支出	1,987.09	1,830.09	157.00			
21102	环境监测与监察	314.25	157.25	157.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	314.25	157.25	157.00			
21111	污染减排	1,672.84	1,672.84				
2111102	生态环境执法监察	1,672.84	1,672.84				
221	住房保障支出	115.70	115.70				
22102	住房改革支出	115.70	115.70				
2210201	住房公积金	115.70	115.70				
	合计	2,437.78	2,280.78	157.00			

公开 04 表

## 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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,437.78	一、本年支出	2,437.78
（一）一般公共预算拨款	2,437.78	（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	255.65
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	79.34
		（十一）节能环保支出	1,987.09
		（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	115.70
		(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) 抗疫特别国债安排的支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,437.78	支 出 总 计	2,437.78

公开 05 表

## 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	255.65	255.65	255.65		
20805	行政事业单位养老支出	255.65	255.65	255.65		
2080501	行政单位离退休	106.67	106.67	106.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.98	148.98	148.98		
210	卫生健康支出	79.34	79.34	79.34		
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34	79.34		
2101101	行政单位医疗	79.34	79.34	79.34		
211	节能环保支出	1,987.09	1,830.09	1,424.02	406.07	157.00
21102	环境监测与监察	314.25	157.25	157.25		157.00
2110299	其他环境监测与监察支出	314.25	157.25	157.25		157.00
21111	污染减排	1,672.84	1,672.84	1,266.78	406.07	
2111102	生态环境执法监察	1,672.84	1,672.84	1,266.78	406.07	
221	住房保障支出	115.70	115.70	115.70		
22102	住房改革支出	115.70	115.70	115.70		
2210201	住房公积金	115.70	115.70	115.70		
<b>合 计</b>		<b>2,437.78</b>	<b>2,280.78</b>	<b>1,874.71</b>	<b>406.07</b>	<b>157.00</b>

公开 06 表

## 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

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	1,768.04	1,768.04	
30101	基本工资	504.54	504.54	
30102	津贴补贴	481.62	481.62	
30103	奖金	278.76	278.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.98	148.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.34	79.34	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	115.70	115.70	
30199	其他工资福利支出	157.25	157.25	
302	商品和服务支出	404.33		404.33
30201	办公费	10.70		10.70
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	8.00		8.00

30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	1.14		1.14
30208	取暖费	100.52		100.52
30209	物业管理费	16.01		16.01
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	9.54		9.54
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.20		0.20
30225	专用燃料费	1.43		1.43
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	18.62		18.62
30231	公务用车运行维护费	161.20		161.20
30299	其他商品和服务支出	41.02		41.02
303	对个人和家庭的补助	108.41	106.67	1.74
30302	退休费	106.67	106.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74		1.74
合 计		2,280.78	1,874.71	406.07

公开 07 表

## 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	上年预算数						本年预算数					
	“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
			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	
合计	161.66		161.20		161.20	0.46	161.40		161.20		161.20	0.20
504005 包头市生态环境综 合行政执法支队	161.66		161.20		161.20	0.46	161.40		161.20		161.20	0.20

公开 08 表

## 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
		0		
		0		
		0		
	合 计	0		

说明：包头市生态环境综合行政执法支队 2026 年无政府性基金预算拨款支出。

公开 09 表

## 国有资本经营预算支出预算表

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			

说明：包头市生态环境综合行政执法支队 2026 年无国有资本经营预算拨款支出。

公开 10 表

## 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

类别	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	150.00	150.00							
部门预算项目	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							
<b>合计</b>				<b>157.00</b>	<b>157.00</b>							

## 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
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	150.00	2026年，通过展开生态损害鉴定检测、支付物业费及大楼运行相关费用，开展生态环境隐患专项排查、开展双随机检查所需差旅费，开展生态环境执法大比武实战演练培训，委托三方检测，达到确保生态环境工作的正常运转，保证各项工作的顺利开展，持续全力推动优化营商环境，保障绿水青山的生态环境。	产出指标	成本指标	双随机检查执法成本	反向	小于等于	9.00	万元	2
							生态环境执法大比武培训成本	反向	小于等于	10	万元	2
							生态环境损害检测委托成本	反向	小于等于	50	万元	2
							生态环境日常监管运行成本	反向	小于等于	116	万元	2
						数量指标	双随机执法检查次数	正向	大于等于	4	次	3
							生态环境执法大比武实战演练次数	正向	大于等于	1	次	3
							生态环境损害检测数量	正向	大于等于	5	次	3
							生态隐患大排查次数	正向	大于等于	30	次	2
						时效指标	环境隐患大排查持续时间	正向	大于等于	1	年	2
							生态损害检测完成时间	正向	大于等于	1	年	2
						质量指标	双随机检查完成率	正向	大于等于	95	%	3
							环境隐患排查达标率	正向	大于等于	95	%	2
							生态环境执法大比武完成率	正向	大于等于	95	%	2

					成本指标	大楼物业运行成本	反向	小于等于	112.00	万元	2
				产出指标 (50分)	数量指标	大楼物业运行保障数量	正向	大于等于	12.00	月	2
						能力建设专用设备数量	正向	大于等于	5.00	台	2
					时效指标	双随机检查完成完成时间	正向	大于等于	4.00	季度	2
						大楼物业运行保障时效	正向	大于等于	1.00	年	2
						能力建设完成时间	正向	大于等于	1.00	年	2
					质量指标	大楼物业运行达标率	正向	大于等于	95.00	%	3
						生态环境损害检测完成率	正向	大于等于	95.00	%	2
						能力建设专用设备达标率	正向	大于等于	95.00	%	3
					效益指标	可持续影响	持续全力推动优化营商环境	定性		长期	
				生态效益		生态环境显著改善	定性		显著		5
				社会效益		增强内部凝聚力	定性		显著		5
				效益指标 (30分)	可持续影响	指导企业改正环境问题	定性		显著		5
					社会效益	加强生态环境污染监管	定性		显著		5
						提升培训人员业务能力	定性		显著		5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	98	%	10

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	2026年，本项目为环境保护业务费，全年预算资金为10万元，支付生态环境执法、案件评查差旅费，达到保障全市生态环境综合行政执法相关工作的正常开展，持续加大环境监管力度。	产出指标	成本指标	日常执法检查差旅费成本	反向	小于等于	7	万元	7	
							案件评查工作差旅费成本	反向	小于等于	3	万元	3	
						数量指标	案件评查检查次数	正向	大于等于	4	次	5	
							生态环境执法检查次数	正向	大于等于	24	次	10	
						时效指标	日常执法检查执行时间	反向	小于等于	12	月	5	
							案卷评查完成时间	反向	小于等于	4	月	5	
						质量指标	案件评查工作完成率	正向	大于等于	95	%	5	
							生态环境执法检查完成率	正向	大于等于	95	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	持续帮助企业改善环境问题	定性		0.00		5
							生态效益指标	指导企业及时改正环境问题	定性		0.00		5
							社会效益指标	加大环境监管力度	定性		0.00		10
							经济效益指标	降低执法成本	定性		0.00		10
						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
									157.00				

公开 12 表

## 政府采购预算表

单位：包头市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

采购品目大类	单位名称/项目名称	采购品目名称	采购组织形式	数量	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计				33	222.20				222.20
	150200222000000041021-执法能力建设（成本性支出）	其他印刷服务	集中采购	5	2.00				2.00
	150200222000000041021-执法能力建设（成本性支出）	物业管理服务	集中采购	1	68.00				68.00
	150200265042100010107-定额管理的商品服务支出	复印纸	集中采购	4	1.00				1.00
	150200265042100010111—公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购	5	31.20				31.20
	150200265042100010111—公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	8	40.00				40.00
	150200265042100010111—公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	10	80.00				80.00