

2024 年度鄂尔多斯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 22 日

公开时间： 2024 年 2 月 23 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、2024 年度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、机构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

为全市生态环境保护履行行政执法职责，依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；依法对各类污染防治设施运行情况、污染设施落实情况 and 主要污染物排放、排污许可证落实情况等进行执法检查；依法对建设项目“环境影响评价”、“三同时”、“排污许可”制度执行情况和生态环境问题“限期治理”、“挂牌督办”完成情况进行执法检查；依法对机动车、非道路移动机械尾气排放等执法检查工作（整合市机动车尾气检测管理中心承担的尾气检测管理行政执法职能），组织开展全市机动车维修

单位的执法检查工作；依法对全市自然保护地、集中式饮用水水源保护区开展执法检查工作；负责对全市环境污染事故和生态环境破坏事件调查处置工作；组织开展突发环境事件应急演练及应急值守工作；负责生态环境保护信访举报案件的办理工作；负责12369环保举报热线等举报平台管理；负责上级交办、督办生态环境违法案件的查处。

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6个科室，包括办公室、综合业务科、稽查法制科、执法一科、执法二科、执法三科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	1	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年市支队以改善生态环境质量为核心，必须持续深入打好污染防治攻坚战。截至目前，全市生态环境执法部门共出动执法人员 9645 人次，累计检查企业 4723 家次，查处各类生态环境违法案件 298 件，处罚金额共计 2585 万元，共办理适用环保法及配套办法和移送涉嫌环境污染犯罪案件 3 件。“雷霆斩污”生态环境专项执法行动为重要抓手，对大气、水、土壤、固体废物和危险废物污染防治、各类督查反馈问题整改等 14 件方面近 90 多个具

体项目，检查范围较 2022 年提升 24%，是迄今为止检查覆盖范围最广的一次行动。行动共检查企业 1320 家次，发现 934 家企业存在生态环境问题 1315 个，所有问题已交办旗区政府督查整改，全市整改率 91.49%。扎实开展大气督查帮扶工作，累计出动执法人员 580 人次开展 5 轮监督帮扶检查，发现生态问题 195 个，已按序时进度 3 轮次 115 件问题的整改销号工作。稳步抓好生态环境领域安全生产工作，2023 年开展了三次专项大排查大整治，生态环境部门共出动 351 人次，检查企业 400 家。提升执法能力，持续开展执法大练兵活动。

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

2024 年度收入、支出预算总计 2713.34 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 393.54 万元，减少 14.5 %。其中：

（一）收入预算总计 2713.34 万元。包括：

1. 本年收入合计 2713.34 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2713.34 万元，与上年相比减少 393.54 万元，减少 14.5 %。主要原因是人员调出和退休。

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

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

(该段内容根据部门实际情况,必须与上年进行比较并说明原因。为零项不得删除,主要原因说明“不存在此项内容”。

(二) 支出预算总计 万元。包括:

1. 本年支出合计 2713.34 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 2713.34 万元, 主要用于机构运转、业务活动等方面支出。与上年相比减少 393.54 万元, 减少 14.5 %。主要原因是人员调出和退休。

(2) 公共安全(类)支出 0 万元, 主要用于……。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2. 年终结转结余 0 万元, 主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

2024 年度收入预算总计 2713.34 万元, 包括本年收入 2713.34 万元, 上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 2713.34 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 %;

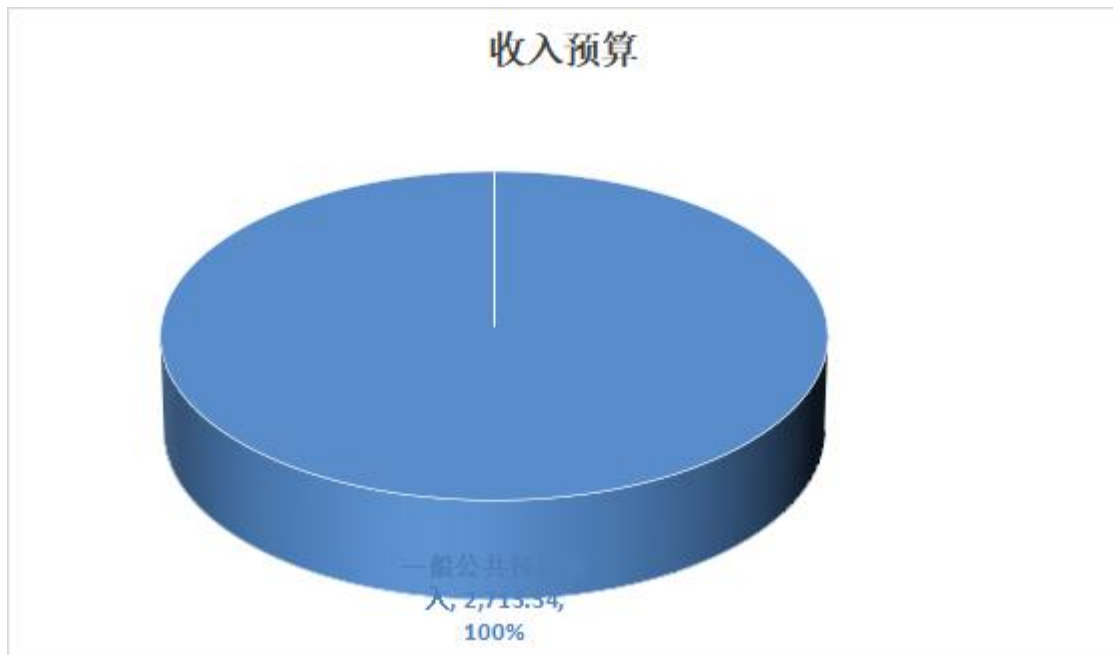
本年上级补助收入 0 万元, 占 0 %;

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 %;

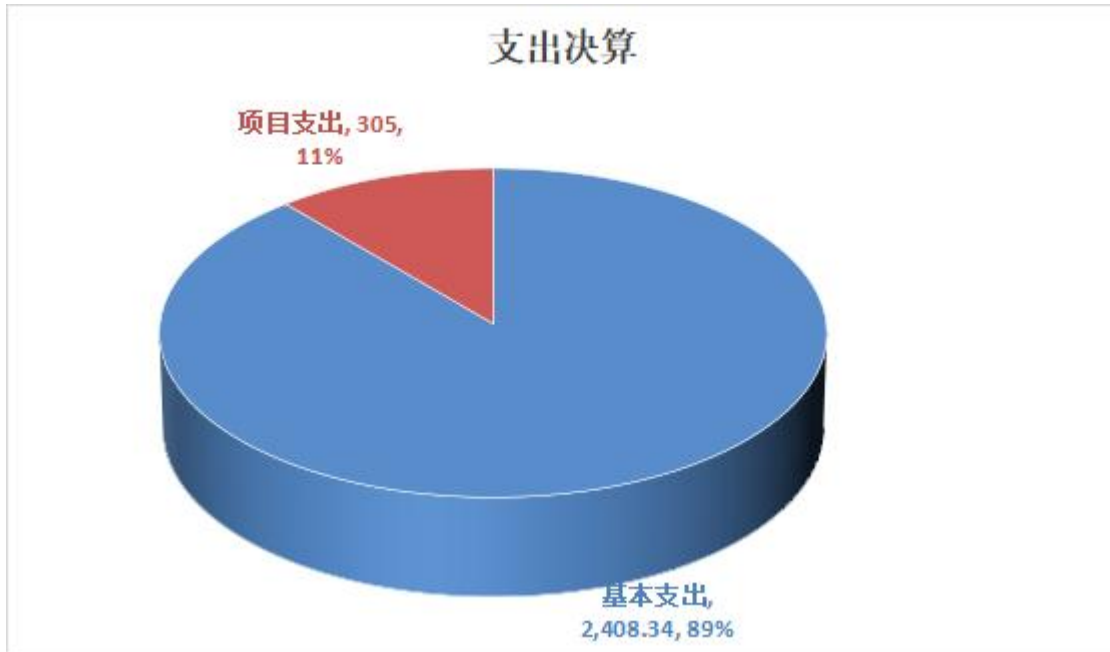
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元, 占 0 %;

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

2024 年度支出预算合计 2713.34 万元，其中：
基本支出 2408.34 万元，占 88.76 %；
项目支出 305 万元，占 11.24 %；
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

2024 年度财政拨款收、支总预算 2713.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 393.54 万元，减少 14.5 %。主要原因是人员调出和退休。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2713.34 万元，与上年相比减少 393.54 万元，增长（减少） 14.5 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 2713.34 万元，与上年相比减少 393.54 万元。其中：

1、社会保障和就业 257.16 万元，比上年预算数减少 30.11 万元。主要用于缴纳职工养老保险。

2、节能环保类 2163.63 万元，比上年预算数减少 298.49 万

元。主要用于职工工资人员经费和环境保护执法过程中所发生的差旅费、车辆运行维护费、燃油费、办公费委托业务费等。

3、卫生健康支出类 101.47 万元，比上年预算数减少 17.23 万元。主要用于缴纳职工医疗保险。

4. 住房保障类 191.08 万元，比上年预算数减少 47.71 万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。变动原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2713.34 万元，其中：

（一）人员经费 2139.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 269.28 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 131.32 万元，占 100 %；公务接待费支出 0 万元，占 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 131.32 万元，比上年预算减少 35 万元，减少 26.65 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 131.32 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 131.32 万元，比上年预算减少 35 万元，主要原因上年预算数为 166.32 万元，年终调出指标 35 万元，根据上年支出情况 2024 年预算减少 35 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比

增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额305万元。其中，财政本年拨款金额305万元，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。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

2024年度机构运行经费预算支出269.28万元，与上年相比减少19.33万元，减少7.2%。主要原因是：人员调出和退休。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额140.32万元，其中：

拟采购货物支出 4 万元、拟采购工程支出 万元、拟购买服务支出 136.32 万元。

十三、国有资产占用情况说明

共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024 年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公开项目 3 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预算 305 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：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、机构运行经费：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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

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：刘枚

联系电话：13500671393

第五部分 XX 年度 XX 部门（单位）预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：

金额单位：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		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、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
			
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计		支出总计	

公开 02 表

收入总表

编制单位：

金额单位：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																		
	XXX部门																	
	XXX部门本级																	
	XXX部门下属单位1																	
	XXX部门下属单位2																	

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

支出总表

编制单位：

金额单位：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
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	机关服务						
							
	合 计						

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（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			
		二、年终结转结余	
收入总计		支出总计	

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：

金额单位：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	
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
2010102	机关服务					
						
	合 计					

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：

金额单位：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			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
				
	合 计			

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位: 金额单位: 万元

单位名称	XX-2 年预算数						XX-1 年预算数						XX 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	

注：1. 一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2. 分别填列 XX 年（本年）、XX-1 年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：

金额单位：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	0	0

注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。”

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：

金额单位：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				

注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。”

项目支出表

编制单位：

金额单位：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		
合 计												

公开 11 表

项目绩效目标表

编制单位：

金额单位：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

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价（元）	金额（元）	合计	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
	合 计																

