

2025 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： 2025 年 2 月 12 日

公开时间： 2025 年 2 月 26 日

目 录

第一部分 部门（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、2025 年度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、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 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

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、污染设施落实情况和主要污染物排放、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、部门（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	鄂尔多斯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 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，全市生态环境执法部门共查处各类生态环境违法案件 382 件，处罚金额共计 3280 万元，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 4 件。积极开展诚信建设工作。开展多次违法失信主体专项治理行动和信用信息修复审核工作，累计约谈企业 33 家，帮助 48 家企业完成 95 起行政处罚的信用修复工作。贯彻落实自治区生态环境监督执法正面清单管理制度。确定 2024 年正面清单企业 172 家，依法实施差异化监管措施，做到对守法企业“无事不扰”，发挥正面激励作用。全面推行“双随机、一公开”执法监管。全市共随机抽查执法人员 534 人次，检查企业 813 家，并将 33 家近 3 年受到多次行政处罚的经营主体纳入特殊监管对象名单，加大抽查检查和帮扶频次，督促企业严格落实生态环境保护主体责任。强化非现场监管。充分利用视频监控、污染源在线监控平台等方式大力推行非现场检查，对于发现的污染问题，第一次提醒改正，第二次予以警告，第三次立案查处，全年累计开展可视化巡查 22047 家次，发现各类生态环境问题 638 个，提醒或警告后整改问题 615 个，立案查处违法行为 22 个。全力化解环境信访纠纷。圆满完成第二轮自治区生态环境保护督察组转办的 25 批次 278 件信访问题的核查办理工作。认真落实领导干部接访、下访、包案常态化工作要求，处级领导干部接访 75 人次，带案下访 4 人次，案件办结率 100%。支队直接参与调处的信访案件 227 起，现已办结 214 起。提升执法能力，持续开

展执法大练兵活动。

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

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队单位 2025 年度收入、支出预算总计 1840.51 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 872.83 万元，减少 32.17 %。其中：

（一）收入预算总计 1840.51 万元。包括：

1. 本年收入合计 1840.51 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1840.51 万元，与上年相比减少 872.83 万元，减少 32.17 %。主要原因是根据《市委市政府印发鄂尔多斯市机构改革意见》指导精神，2025 年各旗执法人员划转回旗区，由旗区分局管理，2025 年在职人员减少，人员经费和公用经费减少。

（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) 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。

(二) 支出预算总计 1840.51 万元。包括:

1. 本年支出合计 1840.51 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 1840.51 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 872.83 万元, 减少 32.17 %。主要原因是根据《市委市政府印发鄂尔多斯市机构改革意见》指导精神, 2025 年各旗执法人员划转回旗区, 由

旗区分局管理，2025 年在职人员减少，人员经费和公用经费减少。

(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

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队单位 2025 年度收入预算总计 1840.51 万元，包括本年收入 1840.51 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1840.51 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 %；

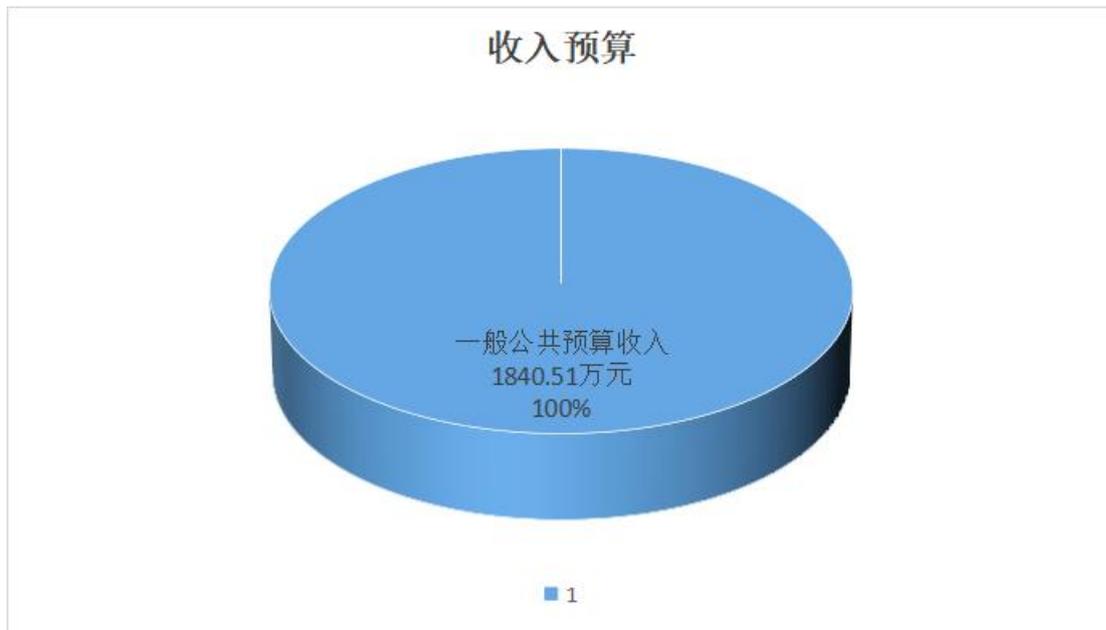
本年其他收入 0 万元，占 0 %；

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

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队单位
2025 年度支出预算合计 1840.51 万元，其中：

基本支出 1033.51 万元，占 56.15%；

项目支出 807 万元，占 43.85%；

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

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队单位2025年度财政拨款收、支总预算1840.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少872.83万元，减少32.17%。主要原因是根据《市委市政府印发鄂尔多斯市机构改革意见》指导精神，2025年各旗执法人员划转回旗区，由旗区分局管理，2025年在职人员减少，人员经费和公用经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1840.51万元，与上年相比减少872.83万元，减少32.17%。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1840.51万元，与上年相比减少872.83万元。其中：

1、社会保障和就业 188.17 万元，比上年预算数减少 68.99

万元。主要原因为根据《市委市政府印发鄂尔多斯市机构改革意见》指导精神，因机构改革各旗在职人员划转回旗，人员减少，社会保障和就业类比上年减少。

2、节能环保类 1540.13 万元，比上年预算数减少 623.5 万元。主要原因为根据《市委市政府印发鄂尔多斯市机构改革意见》指导精神，因机构改革各旗在职人员划转回旗，人员减少，节能环保类比上年减少。

3、卫生健康支出类 38.90 万元，比上年预算数减少 62.57 万元。主要用于缴纳职工医疗保险。主要原因为根据《市委市政府印发鄂尔多斯市机构改革意见》指导精神，因机构改革各旗在职人员划转回旗，人员减少，卫生健康支出类比上年减少。

4. 住房保障类 73.31 万元，比上年预算数减少 117.77 万元。主要用于缴纳职工住房公积金。主要原因为根据《市委市政府印发鄂尔多斯市机构改革意见》指导精神，因机构改革各旗在职人员划转回旗，人员减少，住房保障类比上年减少。

(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

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1033.51 万元，

其中：

(一)人员经费 899.16 万元。主要包括：基本工资 220.65 万元、津贴补贴 272.61 万元、奖金 53.04 万元、绩效工资 52.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.31 万元、职业年金缴费 85.32 万元、医疗费 38.91 万元、其他社会保障缴费 2.31 万元、住房公积金 73.31 万元、退休费 27.23 万元。

(二)公用经费 134.35 万元。主要包括：办公费 8.76 万元、委托业务费 7 万元、工会经费 7.62 万元、福利费 17.49 万元、公务用车运行维护费 22.88 万元、其他交通费用 43.44 万元、其他商品和服务支出 24.16 万元、办公设备购置 3 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队单位 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 72.88 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 72.88 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 72.88 万元，比上年预算减少 58.44 万元，减少 44.5 %；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 72.88 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

(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 72.88 万元，比上年预算减少 58.44 万元，主要原因根据《市委市政府印发鄂尔多斯市机构改革意见》指导精神，2025 年因机构改革各旗公务用车划转回旗，2025 年公务用车减少，公务用车运行维护费减少。

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

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队单位 2025 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

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队单位 2025 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，主要原因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

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队单位2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额807万元。其中，财政本年拨款金额235万元，财政拨款结转结余572万元，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

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队单位2025年度机构运行经费预算支出134.35万元，与上年相比减少134.93万元，减少50.10%。主要原因是：根据《市委市政府印发鄂尔多斯市机构改革意见》指导精神，2025年各旗执法人员、公务用车划转回旗区，各项支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队单位2025年度政府采购支出预算总额74.88万元，其中：拟采购货物支出7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出67.88万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队单位2025年度共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车8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

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队单位2025年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目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预算235万元，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。

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 2025 年度鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队 预算表

表 1

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	12,685,129.59	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	1,881,665.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	389,049.55
		十一、节能环保支出	15,401,285.78
		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	733,128.48
		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	12,685,129.59	本年支出合计	18,405,129.59
上年结转结余	5,720,000.00	年终结转结余	
收 入 总 计	18,405,129.59	支 出 总 计	18,405,129.59

表 2

收入总表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						
			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	事业 收入	事业单 位经营 收入
503	鄂尔多斯市生态环境局（部门）	18,405,129.59	12,685,129.59	12,685,129.59					
503003	鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	18,405,129.59	12,685,129.59	12,685,129.59					
合计		18,405,129.59	12,685,129.59	12,685,129.59					

表 3

支出总表

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
208	社会保障和就业支出	1,881,665.78	1,881,665.78			
20805	行政事业单位养老支出	1,858,558.32	1,858,558.32			
2080501	行政单位离退休	272,268.00	272,268.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,038.72	733,038.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	853,251.60	853,251.60			
20899	其他社会保障和就业支出	23,107.46	23,107.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,107.46	23,107.46			
210	卫生健康支出	389,049.55	389,049.55			
21011	行政事业单位医疗	389,049.55	389,049.55			
2101101	行政单位医疗	289,525.25	289,525.25			
2101103	公务员医疗补助	99,524.30	99,524.30			
211	节能环保支出	15,401,285.78	7,331,285.78	8,070,000.00		
21103	污染防治	5,720,000.00		5,720,000.00		
2110301	大气	5,720,000.00		5,720,000.00		
21111	污染减排	9,681,285.78	7,331,285.78	2,350,000.00		
2111102	生态环境执法监察	9,681,285.78	7,331,285.78	2,350,000.00		

221	住房保障支出	733,128.48	733,128.48			
22102	住房改革支出	733,128.48	733,128.48			
2210201	住房公积金	733,128.48	733,128.48			
合计		18,405,129.59	10,335,129.59	8,070,000.00		

表 4

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,685,129.59	一、本年支出	18,405,129.59
（一）一般公共预算拨款	12,685,129.59	（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	5,720,000.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	5,720,000.00	（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	1,881,665.78
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	389,049.55
		（十一）节能环保支出	15,401,285.78
		（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	733,128.48
		（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	18,405,129.59	支 出 总 计	18,405,129.59

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	1,881,665.78	1,881,665.78	1,881,665.78		
20805	行政事业单位养老支出	1,858,558.32	1,858,558.32	1,858,558.32		
2080501	行政单位离退休	272,268.00	272,268.00	272,268.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,038.72	733,038.72	733,038.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	853,251.60	853,251.60	853,251.60		
20899	其他社会保障和就业支出	23,107.46	23,107.46	23,107.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,107.46	23,107.46	23,107.46		
210	卫生健康支出	389,049.55	389,049.55	389,049.55		
21011	行政事业单位医疗	389,049.55	389,049.55	389,049.55		
2101101	行政单位医疗	289,525.25	289,525.25	289,525.25		
2101103	公务员医疗补助	99,524.30	99,524.30	99,524.30		
211	节能环保支出	15,401,285.78	7,331,285.78	5,987,749.96	1,343,535.82	8,070,000.00
21103	污染防治	5,720,000.00				5,720,000.00
2110301	大气	5,720,000.00				5,720,000.00
21111	污染减排	9,681,285.78	7,331,285.78	5,987,749.96	1,343,535.82	2,350,000.00

2111102	生态环境执法监察	9,681,285.78	7,331,285.78	5,987,749.96	1,343,535.82	2,350,000.00
221	住房保障支出	733,128.48	733,128.48	733,128.48		
22102	住房改革支出	733,128.48	733,128.48	733,128.48		
2210201	住房公积金	733,128.48	733,128.48	733,128.48		
合 计		18,405,129.59	10,335,129.59	8,991,593.77	1,343,535.82	8,070,000.00

编制单位：

金额单位：万元

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类**项级**科目。

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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	8,719,325.77	8,719,325.77	
30101	基本工资	2,206,500.00	2,206,500.00	
30102	津贴补贴	2,726,082.96	2,726,082.96	
30103	奖金	530,431.00	530,431.00	
30107	绩效工资	524,736.00	524,736.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	733,038.72	733,038.72	
30109	职业年金缴费	853,251.60	853,251.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	289,525.25	289,525.25	
30111	公务员医疗补助缴费	99,524.30	99,524.30	
30112	其他社会保障缴费	23,107.46	23,107.46	
30113	住房公积金	733,128.48	733,128.48	
302	商品和服务支出	1,313,535.82		1,313,535.82
30201	办公费	87,600.00		87,600.00
30227	委托业务费	70,000.00		70,000.00
30228	工会经费	76,198.84		76,198.84
30229	福利费	174,947.57		174,947.57

30231	公务用车运行维护费	228,800.00		228,800.00
30239	其他交通费用	434,400.00		434,400.00
30299	其他商品和服务支出	241,589.41		241,589.41
303	对个人和家庭的补助	272,268.00	272,268.00	
30302	退休费	272,268.00	272,268.00	
310	资本性支出	30,000.00		30,000.00
31002	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
合 计		10,335,129.59	8,991,593.77	1,343,535.82

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。

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“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	公务用车运行费	
503003	鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	728,800.00		728,800.00		728,800.00	
合计		728,800.00		728,800.00		728,800.00	

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 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	0	0	0

注：我单位本年无国有资本经营预算支出。”

项目支出表

单位：元

类型	项目编码	项目名称	资金管理处室	业务管理处室	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		
专项资金项目	150600245033210000041	鄂尔多斯市挥发性有机物（VOCs）专项执法能力建设项目	05-自然资源和生态环境科	05-自然资源和生态环境科	503003	鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	5,720,000.00				5,720,000.00				
部门预算项目	150600255033110000014	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	05-自然资源和生态环境科	05-自然资源和生态环境科	503003	鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	200,000.00	200,000.00							

部门预算项目	150600255033110000013	环境执法经费	05-自然资源和环境科	05-自然资源和环境科	503003	鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	2,150,000.00	2,150,000.00						
合 计							8,070,000.00	2,350,000.00			5,720,000.00			

项目绩效目标表

单位：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
全额拨款单位职业年金做实	503003-鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	11-工资福利支出	853,251.60	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险补贴	503003-鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	11-工资福利支出	13,944.48	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(50分)	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	正向	等于	100	%	22.5

							率					
					效益指 标(30 分)	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	反向	小于等 于	5	%	22.5
工伤保险 补贴	503003- 鄂尔多斯 市生态环 境综合行 政执法支 队	11- 工资福 利支出	9,162.98	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(50 分)	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(30 分)	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	反向	小于等 于	5	%	22.5
机关事业单位基本 养老保险	503003- 鄂尔多斯 市生态环 境综合行 政执法支 队	11- 工资福 利支出	733,038.72	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(50 分)	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(30 分)	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	反向	小于等 于	5	%	22.5
医疗保险	503003- 鄂尔多斯	11- 工资	389,049.55	严格执行相关 政策,保障工资	产出指 标(50	数量 指标	科目 调整	反向	小于等 于	10	次	22.5

	市生态环境综合行政执法支队	福利支出		及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	分)		次数					
							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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	503003-鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	11-工资福利支出	733, 128. 48	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
行政事业单位人员工资预算	503003-鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	11-工资福利支出	5, 987, 749. 96	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
单位离退休经费	503003-鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	12-对个人和家庭补助支出	272,268.00	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
残疾人就业保障金	503003-鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	21-公用经费	191,589.41	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工交通补贴	503003-鄂尔多斯	21-公用经费	294,000.00	严格执行相关政策,保障工资	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

	市生态环境综合行政执法支队			及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
公务用车改革补贴	503003-鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	21-公用经费	140,400.00	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工会经费	503003-鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	21-公用经费	76,198.84	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/	反向	小于等于	5	%

							预算数						
福利费	503003-鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	21-公用经费	158,747.57	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
公用经费	503003-鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	21-公用经费	237,600.00	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
妇女卫生费	503003-鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	21-公用经费	16,200.00	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	反向	小于等于	5	%	22.5	
公务用车运行维护费	503003-鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	21-公用经费	228,800.00	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	反向	小于等于	5	%	22.5
环境执法经费	503003-鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	31-部门预算项目	2,150,000.00	保障全市执法人员开展生态环境保护执法工作正常开展的费用,提高执法人员业务水平;加大环境监察执法力度,打击环境违法行为,改善生态环境。保障环境执法工作的顺利开展。	产出指标(50分)	成本指标	信访案件成本	反向	小于等于	0.5	万元/件	2
							出动执法人员成本	反向	小于等于	1	万元/件	2
							处罚案件成本	反向	小于等于	0.5	万元/件	2
							执法人员人身保险费	反向	小于等于	400	元/人	2

						服装 购买总 成本	反向	小于等 于	19	万元	2
					数量 指标	信访 案件 数量	正向	大于等 于	250	件	3
						全年 出动 执法 人数	正向	大于等 于	3.2	万人 次	4
						执法 服装 购置 套数	正向	大于等 于	66	套	2
						行政 处罚 案件 数量	正向	大于等 于	680	件	2
						购买 执法 工作 人员 意外 保险	正向	大于等 于	130	人	4
						时效 指标	保险 购买 完成 时效	定性		2025年 1月1 日-12 月31日	
					信访 结案 时限		定性		2025年 1月1 日-12 月31日		3
					出动 执法 人员		定性		2025年 1月1 日-12 月31日		2

						行政案件时限	定性		2025年1月1日-12月31日		3
					质量指标	全年出动执法人员率	正向	大于等于	96	%	3
						执法人员安全保障	正向	大于等于	98	%	4
						案件办结率	正向	大于等于	96	%	3
						行政处罚率	正向	大于等于	95	%	4
						购置购验收通过率	正向	等于	100	%	1
				效益指标(30分)		可持续影响指标	加大执法力度打击环境违法行为	定性		长效	
					生态效益指标	生态环境改善环境违法行为减少	定性		显著提升		7

						社会效益指标	保障了环境执法监察工作的顺利开展	定性			工作质量提高	4
						经济效益指标	保障执法工作的正常开展	定性			长期保障	4
							行政处罚金额	正向	大于等于	2000	万元	7
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	执法工作人员的满意度	正向	大于等于	95	%	10
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	503003-鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	31-部门预算项目	200,000.00	用于保障党的建设、意识形态、改革调研工作等经费保障;打造最强党支部、建设党员活动基地、举办党建调研、培训学习相关活动,提高职工政治素质。	产出指标(50分)	成本指标	党员学习教育培训资料党建调研等	反向	小于等于	10	万元/次	3
							党员表彰慰问等其他党建主题活	反向	小于等于	0.7	万元/人	3

						动					
						党建阵地建设最强党支部廉政建设	反向	小于等于	10	万元/个	4
					数量指标	党员学习教育培训资料党建调研	正向	大于等于	5	次	4
				党员表彰慰问等其他党建主题活动		正向	大于等于	15	人/次	5	
				党建阵地建设最强党支部廉政建设		正向	大于等于	1	个	6	
				党员学习教育培训		定性		2025年1月1日-12月31日		3	

						资料 党建 调研 等时 效					
						党员 表彰 慰问 等其 他党 建主 题活 动时 效	定性		2025年 1月1 日-12 月31日		3
						党建 阵地 建设 最强 党支 部廉 政建 设时 效	定性		2025年 1月1 日-12 月31日		4
					质量 指标	党员 学习 教育 培训 资料 党建 调研 等合 格率	正向	大于等 于	98	%	5
						党员 表彰 慰问 等其 他党	正向	大于等 于	98	%	5

						建主题活 动合格 率						
						党建阵 地建设 最强党 支部廉 政建设 合格率	正向	等于	100	%	5	
				效益指 标(30 分)	可持 续影 响指 标	持续 推动 党的 建设 工作	定性		转变推 进		10	
					社会 效益 指标	党员 干部 政治 素质 全面 提升 意识 形态 领域 增强	定性		明显提 升改善		10	
					经济 效益 指标	党员 干部 学习 活动 场所 功能 与环 境全 面提	定性		明显提 升改善		10	

							升					
					满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	党 员 干 部 满 意 度	正 向	大 于 等 于	98	%	10
合 计			12,685,129.59									

公开 12 表

政府采购预算表

单位：
元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	项目编码	项目名 称	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
503003	鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	15060025503311000013	环境执法经费	其他印刷服务	1	30000	30000	30,000.00	30,000.00								
503003	鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	15060025503311000013	环境执法经费	办公桌	1	20000	20000	20,000.00	20,000.00								
503003	鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	15060025503311000013	环境执法经费	车辆加油、添加燃料服务	1	50000	50000	500,000.00	500,000.00								
503003	鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	150600255032110000470	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	1	14880	14880	148,800.00	148,800.00								
503003	鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	150600255032110000376	公用经费	办公桌	1	30000	30000	30,000.00	30,000.00								

	政执法支队																
503003	鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队	150600255032110000376	公用经费	复印纸	1	20000	20000	20,000.00	20,000.00								
合 计					6		748800	748,800.00	748,800.00								

