

乌海市生态环境综合行政执法支队 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 27 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2026 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 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

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、单位组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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、单位主要职能、职责

（一）单位职能

乌海市生态环境综合行政执法支队，为乌海市生态环境局所属相当于副处级的事业单位。

（二）单位职责

1. 贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。
2. 依据主管环境保护部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。
3. 负责废水、废气、固体废物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污水费的征收工作。
4. 负责排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作。
5. 负责生态破坏事件的调查，并参与处理。
6. 参与环境污染事故、纠纷的调查处理。
7. 参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的检查。
8. 负责环境监察人员的业务培训，负责该计划执行情况的监督检查。
9. 承担主管或上级环境保护部门委托的其他任务。

10. 自然生态保护监察。

二、机构设置及单位预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市生态环境综合行政执法支队预算包括：乌海市生态环境综合行政执法支队1个事业单位预算。

（一）2026年乌海市生态环境综合行政执法支队单位机构

2026年，乌海市生态环境综合行政执法支队共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为我单位为乌海市生态环境局二级单位。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	海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）单位机构及人员基本情况

1. 乌海市生态环境综合行政执法支队。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制91个，实有人员84人，比上年增加2人，增加原因为调入2名人员。离退休职工19人，

比上年减少 1 人，减少原因为 2025 年有 1 人去世。

三、单位主要工作任务及目标

一是坚持推进严格执法，持续强化执法力度。结合日常执法工作，继续以执法大练兵活动为契机，落实国家、自治区生态环境专项执法行动同时开展有针对性的我市执法行动，依法对环境违法行为进行查处，并充分应用配套办法从严查处各类环境违法行为。优化完善“双随机、一公开”抽查制度，严格落实相关要求的同时巩固提升内部和跨部门联合抽查以及专项执法检查，对企业开展“体检”式全面检查。

二是坚持执法宣传，助推执法效能提升。充分利用等重大行动节点，向社会公众宣传生态环境保护法律法规。坚持“执法与服务、处罚与宣传”相结合，推行说理性执法和“以案释法”，通过宣传教育，增强企业环保责任主体意识，营造良好的社会舆论氛围。

三是坚持部门联动，精准打击违法犯罪。进一步加大环境行政执法和司法衔接的力度，加强与检察院、法院及公安部门的联动执法，发现环境污染犯罪案件的及时移送公安部门，有力震慑违法企业，严厉打击环境违法犯罪行为。

第二部分 2026 年单位预算安排情况说明

一、2026 年单位预算收支总体情况说明

乌海市生态环境综合行政执法支队本年收入、支出预算总计1803.09万元，与上年相比收、支预算总计增加48.12万元，增加2.67%，主要原因是本年新增考录人员。

（一）收入预算总计1803.09万元。包括：

1. 本年收入合计1779.94万元。

（1）一般公共预算拨款收入1779.94万元，与上年相比增加24.97万元，增长1.4%。主要原因是本年新增考录人员。

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

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化，原因是无相关收入来源。

2. 上年结转结余为 23.15 万元。与上年增加 22.95 万元，增长 99.14%。主要原因是上年度未支付完成的费用。

(二) 支出预算总计 1803.09 万元。包括：

1. 本年支出合计 1803.09 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 21.01 万元，主要用于工会经费。与上年相比增加 1.84 万元，增长 8.76%。主要原因是人员变动导致工会经费变动。

(2) 社会保障和就业支出（类）196.36 万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 20.39 万元，下降 10.38%。主要原因是本年单位无新增退休人员，无需做实职业年金支出。

(3) 卫生健康支出（类）93.19 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少 11.42 万元，增长 12.25%。主要原因是上下年人员变动导致支出变动。

(4) 住房保障支出（类）149.11 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 18.28 万元，增长 12.26%。主要原因是上下年人员变动导致支出变动。

(5) 节能环保（类）支出 1343.42 万元，主要用于单位在职人员工资、津补贴、日常公用经费、其他环境保护相关的经费、专项资金结转结余支出。与上年相比增加 37.17 万元，增长 2.77%。

主要原因人员工资变动导致支出变动。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是单位无年终结转结余预算。

二、收入预算情况说明

乌海市生态环境综合行政执法支队本年收入预算合计 1803.09 元，包括本年收入 1779.94 万元，上年结转结余 23.15 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1779.94 万元，占 98.72%；

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 23.15 万元，占 1.28%；

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%。

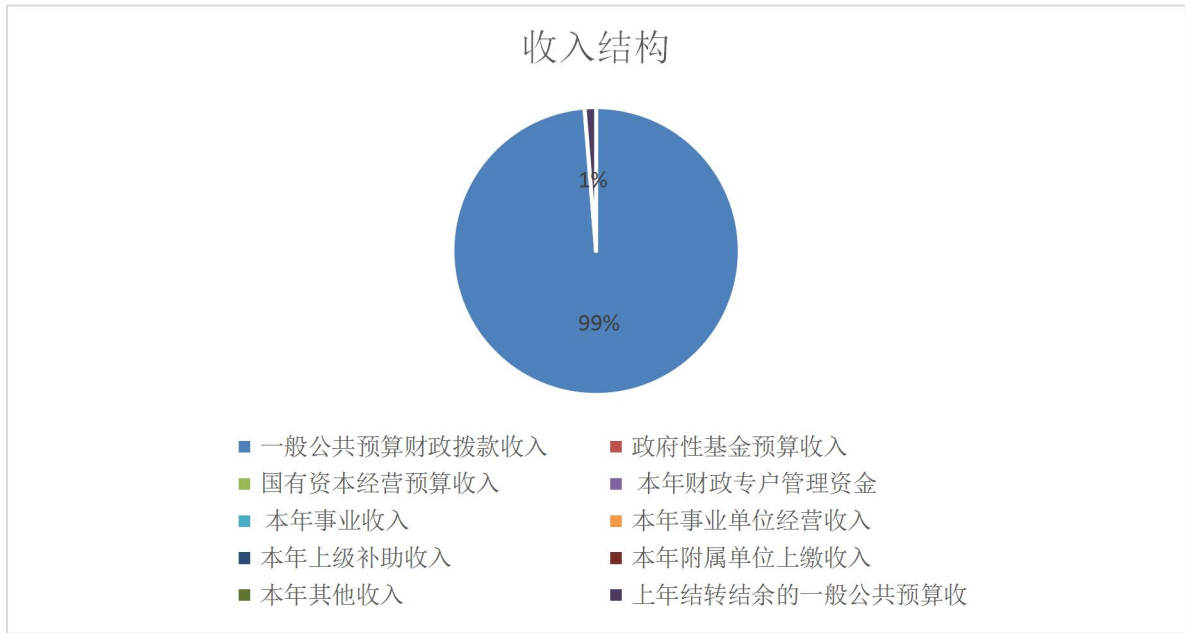


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市生态环境综合行政执法支队本年支出预算合计 1803.09 万元，其中：

基本支出 1741.94 万元，占 98.72%；

项目支出 23.15 万元，占 1.28%；

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%。

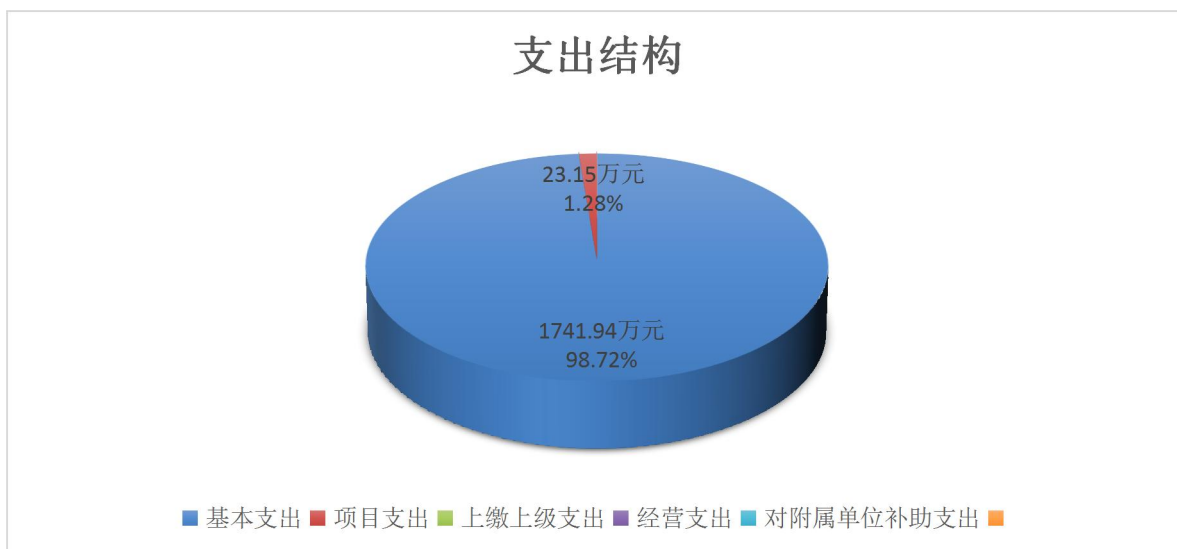


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市生态环境综合行政执法支队本年财政拨款收、支总预算 1803.09 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1779.94 万元、占比 98.72%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 23.15 万元，占比 1.28%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.97 万元，增长 1.4%。主要原因是本年新增考录人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市生态环境综合行政执法支队本年一般公共预算财政拨款支出预算 1803.09 元，与上年相比增加 48.12 万元，增加 2.67%。主要原因是本年本年新增考录人员。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 21.01 万元，与上年相比增加 1.84 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务项支出（项）。年初预算 21.01 万元，与上年相比增加 1.84 万元，增长 8.76%。变动原因是人员变动导致工会经费变动。

（二）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 196.36 万元，与上年相比减少 20.39 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 14.09 万元，与上年相比减少 0.04 万元，下降 0.28%。变动原因是本年退休人员死亡 1 人。

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 152.27 万元，与上年相比增加 17.19 万元，增长 11.29%。变动原因是人员新增导致支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 30 万元，与上年相比减少 37.54 万元，下降 100%。变动原因是可能产生调动人员。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为 93.19 万元，与上年相比增加 11.42 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 93.19 万元，与上年相比增加 11.42 万元，增长 12.25%。变动原因是人员新增导致支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为 149.11 万元，与上年相

比增加 6.25 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 149.11 万元，与上年相比增加 18.28 万元，增长 12.26%。变动原因是人员新增导致支出增加。

（五）节能环保（类）支出

节能环保类年初预算数为 1343.42 万元，与上年相比增加 37.17 万元。其中：

1. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 1343.22 万元，与上年相比增加 36.97 万元，增长 2.75%。变动原因是人员新增导致支出增加。

2. 污染防治（款）大气（项）。年初预算 0.2 万元，与上年相比增加 0.2 万元，增长 100%。变动原因是中央下达的专项资金未收回。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市生态环境综合行政执法支队本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 1741.94 万元，其中：

（一）人员经费 1643.17 万元。主要包括：基本工资 464.64 万元、津贴补贴 532.67 万元、奖金 100.92 万元、绩效工资 96.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 152.27 万元、职工基本医疗保险缴费 93.19 万元、职业年金缴费 30 万元、其他社会保障缴费 9.59 万元、住房公积金 149.11 万元、退休费 13.51 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元、其他工资福利支出 0.15 万元。

(二)公用经费 98.77 万元。主要包括：办公费 3.47 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3 万元、培训费 26.27 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 3 万元、工会经费 210.01 万元、其它商品和服务支出 41.37 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市生态环境综合行政执法支队本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.15 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.15 万元，占 100%。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 0.15 万元，与上年预算相比减少 0.01 万元，下降 6.25%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算无变化，主要原因是我单位无因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算无变化，主要原因是我单位无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0.15 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因为严格落实厉行节约要求，压缩非必要公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市生态环境综合行政执法支队本年政府性基金支出预

算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市生态环境综合行政执法支队本年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元，增长了 0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市生态环境综合行政执法支队本年预算安排项目 4 个，项目预算总金额 38 万元。其中，财政本年拨款金额 38 万元，财政拨款结转结余 23.15 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

无。

二、事业运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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以及其他费用等。

2026年我单位机关运行经费财政拨款预算98.77万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费3.47万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、培训费26.27万元、公务接待费0.15万元、劳务费3万元、工会经费210.01万元、其它商品和服务支出41.37万元。

2026年机关运行经费比上年减少37.64万元，减少27.59%，减少主要原因是人员压缩预算。

三、政府采购支出预算情况说明

2026年政府采购预算0万元，较上年减少41.17万元，下降100%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算0万元，占比0%，较上年减少0万元，下降0%，减少原因我单位无此项预算。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年无变化，主要原因是我单位无此项预算。

3. 服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此项预算。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2026年公务用车及大型设备情况。

截至2025年末，共有车辆0辆，其中特种专业技术用车0辆。主要用于尾气遥感监测。

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）。

2. 2026 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因不涉及房屋建筑物。

五、部门组织征收收入计划

2026 年乌海市生态环境综合行政执法支队无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市生态环境综合行政执法支队本年填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，涉密不进行公开的项目 0 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支出预算 38 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据单位预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及具体项目绩效指标 27 项，二级指标体系中：数量指标 5 项，包括系统维护次数、办公用品耗材购置次数等；质量指标 5 项，包括系统运行稳定性、购买办公用品耗材质量等；时效指标 5 项，包括印刷服务及时性、办公用品购置及时性等；成本指标 5 项，包括系统维护成本、办公印刷成本等；社会效益指标 3 项，包括污染源自动监控异常数据分析准确率、单位工作的正常有效运行等；可持续影响指标 2 项，包括保障环境监控系统正常运行、提高工作效率等；服务对象满意度指标 2 项，包括党员干部职工满意度、员工满意度等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政单位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、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政单位取得的财政预算资金。

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、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

第五部分 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

联系电话：13848324888

第六部分 单位预算公开表

附表：

单位预算公开表