

2026 年开封市生态环境综合行政执法支队
预算公开

2026 年 3 月

2026年开封市生态环境综合行政执法支队

预算公开

目 录

第一部分 开封市生态环境综合行政执法支队概况

一、主要职责

第二部分 开封市生态环境综合行政执法支队

2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市生态环境综合行政执法支队

2026年预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市生态环境综合行政执法支队概况

一、开封市生态环境综合行政执法支队主要职责

(一) 贯彻执行国家和地方生态环境保护方面的法律、法规。

(二) 以市生态环境局名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

(三) 负责全市生态环境综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、考核评价等工作。

(四) 负责全市生态环境综合行政执法能力建设和执法人员业务培训等工作。

(五) 负责与其他部门的执法协同配合工作。

(六) 完成上级交办的其他工作。

第二部分

开封市生态环境综合行政执法支队

2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市生态环境综合行政执法支队2026年收入总计1612.88万元，支出总计1612.88万元，与2025年预算相比，收入增加63.07万元，增长4.07%。主要原因：人员经费增长，公用经费与执法保障经费增加；支出增加63.07万元，增长4.07%。主要原因：人员经费刚性增长，日常运转及执法保障经费增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市生态环境综合行政执法支队2026年收入合计1612.88万元，其中：一般公共预算1612.88万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市生态环境综合行政执法支队2026年支出合计1612.88万元，其中：基本支出1472.88万元，占91.32%；项目支出140万元，占8.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

开封市生态环境综合行政执法支队2026年一般公共预算收支预算1612.88万元，政府性基金收支预算0万元。与

2025年相比，一般公共预算收支预算增加63.07万元，增长4.07%，主要原因：一是按照国家及地方政策规定，落实人员工资、津贴补贴、绩效工资调整以及养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费基数上调，人员经费刚性增长；二是为保障单位正常运转和生态环境执法工作需要，日常公用经费及执法保障经费相应增加；政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算0万元，未发生变化。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市生态环境综合行政执法支队2026年一般公共预算支出年初预算为1612.88万元。其中：基本支出1472.88万元，占91.32%；项目支出140万元，占8.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市生态环境综合行政执法支队2026年一般公共预算基本支出年初预算为1472.88万元。其中：人员经费支出1311.79万元，占89.06%；公用经费支出161.09万元，占10.94%。

七、“三公”经费支出情况说明

开封市生态环境综合行政执法支队2026年“三公”经费预算为45.50万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2025年相比无变化。

（二）公务接待费3.50万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2025年增加1万元。

（三）公务用车购置及运行费42万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费42万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数为0，与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

开封市生态环境综合行政执法支队 2026 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市生态环境综合行政执法支队2026年机构运转经费支出预算301.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括办公费、公务用车运行维护费、差旅费、日常维修费、公务接待费以及项目支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排为0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年对开封市生态环境综合行政执法支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款140万元，共计5个项目，其中没有部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化环境监察执法经费、环境执法经费等项目支出2026

年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，开封市生态环境综合行政执法支队共有车辆14辆，其中：一般执法执勤用车14辆（支队使用5辆，局机关使用4辆，五分局使用5辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

开封市生态环境综合行政执法支队 2026 年预算表

预算 01 表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,612.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,497.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	236.46
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	59.14
		十一、节能环保	1,212.99
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	104.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,612.88	本年支出合计	1,612.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,612.88	支出总计	1,612.88

2026年单位支出总体情况表

单位名称：开封市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	1,612.88	1,472.88	1,182.02	129.77	161.09		140.00	25.00	115.00
			202002	开封市生态环境 综合行政执法支 队	1,612.88	1,472.88	1,182.02	129.77	161.09		140.00	25.00	115.00
208	05	01		行政单位离退休	124.27	124.27		122.59	1.68				
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	112.19	112.19	112.19						
210	11	01		行政单位医疗	32.82	32.82	32.82						
210	11	03		公务员医疗补助	26.32	26.32	20.19	6.13					
211	01	01		行政运行	1,072.99	1,072.99	912.53	1.05	159.41				
211	01	02		一般行政管理事 务	140.00						140.00	25.00	115.00
221	02	01		住房公积金	104.29	104.29	104.29						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,612.88	一、本年支出	1,612.88	1,612.88	1,497.88		
（一）一般公共预算拨款	1,612.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,497.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	236.46	236.46	236.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.14	59.14	59.14		
		（十一）节能环保支出	1,212.99	1,212.99	1,097.99		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	104.29	104.29	104.29		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,612.88	支出合计	1,612.88	1,612.88	1,497.88		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	1,612.88	1,472.88	1,182.02	129.77	161.09		140.00	25.00	115.00
			202002	开封市生态环境综合行政执法支队	1,612.88	1,472.88	1,182.02	129.77	161.09		140.00	25.00	115.00
208	05	01		行政单位离退休	124.27	124.27		122.59	1.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.19	112.19	112.19						
210	11	01		行政单位医疗	32.82	32.82	32.82						
210	11	03		公务员医疗补助	26.32	26.32	20.19	6.13					
211	01	01		行政运行	1,072.99	1,072.99	912.53	1.05	159.41				
211	01	02		一般行政管理事务	140.00						140.00	25.00	115.00
221	02	01		住房公积金	104.29	104.29	104.29						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,472.88	1,311.79	161.09
30302	退休费	50905	离退休费	122.59	122.59	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.24		38.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.19	112.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.82	32.82	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.13	6.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.19	20.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.37	352.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393.61	393.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.54	165.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.55		57.55
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.29	104.29	

2026年项目支出表

单位名称：开封市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

类型	项目名称	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		
			140.00	140.00							
	202002	开封市生态环境综合行政执法支队	140.00	140.00							
其他运转类	生态环境监察执法经费	开封市生态环境综合行政执法支队	20.00	20.00							
其他运转类	环境污染举报奖励	开封市生态环境综合行政执法支队	5.00	5.00							
特定目标类	生态环境执法经费	开封市生态环境综合行政执法支队	50.00	50.00							
特定目标类	生态环境综合行政执法机构规范化单位创建	开封市生态环境综合行政执法支队	50.00	50.00							
特定目标类	生态环境行政执法制服服装换发	开封市生态环境综合行政执法支队	15.00	15.00							

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市生态环境综合行政执法支队

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
202	生态环境局	25.00	25.00										
202002	开封市生态环境综合行政执法支队	25.00	25.00										
410200260000000037231	生态环境监察执法经费	20.00	20.00		项目预算总成本	200000元	开展专项执法行动次数	4-6次	通过执法避免环境事故造成的经济损失	减少	群众满意度	≥95%	
					执法检查频次对企业的干扰程度	降低	案件合格率	100%	移送公安机关行政拘留案件数	≥2件			
					执法车辆油耗控制	下降	年度执法计划完成率	100%	重点企业现场检查覆盖	100%			
410200260000000037250	环境污染举报奖励	5.00	5.00		奖励资金	≤5万元	年度受理有效举报线索	≥200件	公众对环境监管满意度	≥90分	群众满意度	≥98%	
					公众参与时间成本	降低	奖励发放准确率	≥98%	推动企业整改率	≥95%			
					污染治理投入	下降	举报线索核实平均响应时间	≤48小时	节约污染治理成本	减少			
202	生态环境局管理的待分项目	115.00	115.00										
202002	开封市生态环境综合行政执法支队	115.00	115.00										
410200260000000037708	生态环境行政执法制服服装换发	15.00	15.00		采购合同	≤150000元	服装单价	≤1500元	提升执法形象与严肃性	有效提升	执法人员满意度	≥90%	
					没有	不涉及	服装验收合格率	100%	群众对执法规范性认可	显著			
					无	不适合	按时配发率	100%	0	100			
410200260000000037722	生态环境综合行政执法机构规范化单位创建	50.00	50.00		节约成本	按照预算执行	保障执法工作正常运行	顺利开展	提升环境质量	提高	群众满意度	≥96%	
					降低	按照预算执行	提升执法效能	提高执法效率	稳步提升	改善			
					下降	按照预算执行	合同及预算	验收合格	逐年改善	提升			
410200260000000037727	生态环境执法经费	50.00	50.00		严格按照预算执行	预算内	支队执法数量	≥200次	经济发展	促进	群众满意度	≥95%	
					严格预算执行	预算内	办理时效	及时	生态环境质量	改善			
							执法质量	良好					