

2022 年度土默特右旗生态环境综合行政执法大队预算公开

批复时间：2022 年 2 月 25 日

公开时间：2022 年 3 月 15 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门（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 2022 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

土默特右旗生态环境综合行政执法大队为参照公务员法管理全额拨款事业单位，隶属土右旗环境保护局，随着环境监察与监测机构垂直管理制度改革，现属包头市生态环境局土默特右旗分局管理的二级单位。主要负责：贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章制度；依据环境保护主管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；负责对工业企业污染物排放情况和污染防治设施及其它环保设施的运转情况进行现场监督检查；负责对建设项目“三同时”执行情况现场监督检查；负责辖区工业企业的环境监管；负责全县乡镇集中式饮用水源保护区的环境监管；负责对自然生态保护区进行现场监督检查；负责对现场监督检查中发现的违反环保法律法规及规章的行为进行制止，并按规定予以处理。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据土默特右旗生态环境综合行政执法大队职责分工，我单位内设机构包括办公室、设备取证中心，监控中心。土默特右旗生态环境综合行政执法大队无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：土默特右旗生态环境综合行政执法大队。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位

三、2022 年单位主要工作任务及目标

1、健全环境执法责任制

继续加强与巩固网格化管理，明确区域监督，责任人、监督任务和监督责任，减少环境监督盲区和执法死角，开展夜查、周末查等多种方式，全年至少开展 10 次，落实“双随机”抽查工作制度，全面加强环境监管力度；对重点区域、重点行业、重点单位和重点信访，加大各单位、多部门联合执法力度，共同整治环境问题中存在的“顽疾”，全年至少开展联合执法行动 3 次。

2、严厉打击固废、危废物非法倾倒行为

对重点行业一般工业固体废物、危险废物产生单位和经营单位现场检查，一是要求 5 家纳入固体废物联网监控企业稳定运行监控系统，做到全覆盖、全过程、全时段工业固体废物智能化管理，有效防范工业固体废物违规倾倒；二是根据我分局制定的《危险废物规范化管理检查方案》要求，每季度对 13 家产废单位和 3 家收集、利用单位考核一次。要求产生危险废物的企事业单位，必须做到危险废物统一收集、分类贮存，依法交由有资质单位处置，严禁混合收集、丢入生活垃圾或交由无资质单位收集处置。并将考核结果录入危险废物专项治

理系统，对不符合规范化管理指标的企业，要求其限期进行整改。坚决遏制危险废物、固体废物非法转移和倾倒案件多发态势。

3、加大惩治力度，严惩环境违法

严格执行《环境保护法》及四个配套办法等环境法律法规，对环境违法行为，加大行政处罚力度。计划组织开展春季扬尘污染专项执法行动、“散乱污”专项排查整治、危险废物专项排查、固定污染源排污许可专项检查等一系列专项执法检查，坚持发现一起，查处一起，绝不姑息。继续深入运用新规的查封、扣押、按日计罚等行政强制措施，严惩环境违法行为，对涉嫌环境犯罪案件发现一起，查办、移送一起，保持严厉打击环境违法犯罪的高压态势。

4、加强环境信访接待工作加大环境信访案件办理和调处工作力度，建立环境信访投诉长效机制，认真处理好群众的来信、来访，妥善调处环境污染纠纷，严格依法办事，及时、快捷、高效的查处环境违法行为做好环境信访案件办理和调处工作，切实解决群众关注和反映强烈的环境问题。

5、严格落实信息公开

全面落实“双随机、一公开”制度，每季度5日前对系统内企业进行抽取，并于每季度10日前向市局报送“双随机、一公开”情况季报表，并在协同监管平台及时将随机抽查情况和查处结果向社会公开；以全国重点排污单位环境信息公开平台为依托，推进重点排污单位环境信息公开工作。

第二部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2022 年度收入、支出预算总计 243.94 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 128.82 万元，增长 111.9%。其中：

（一）收入预算总计 243.94 万元。包括：

1. 本年收入合计 194.98 万元。

（1）一般公共预算拨款收入194.98万元，与上年相比增加79.86万元，增长69.37%。主要原因是一是本年度财政拨入项目经费较多，新增拨入事业性经费（成本性支出）70 万元；二是本年度按照市财政统一要求，开始发放在职人员绩效奖金；三是按照事业单位机构改革要求,2022年新系统按照机构改革人员转隶情况新增了一名事业人员工资信息，因此工资性支出、公用经费均较上年增加，因此总体增加。

（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%。主要原因是我单位上下年度均无此项收入。

（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%。主要原因是我单位上下年度均无此项收入。

（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%。主要原因是我单位上下年度均无此项收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位上下年度均无此项收入。

（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%。主要原因是我单位上下年度均无此项收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位上下年度均无此项收入。

(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%。主要原因是我单位上下年度均无此项收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位上下年度均无此项收入。

2. 上年结转结余为 48.96 万元。与上年相比增加 48.96 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度我单位有结转资金。

(二) 支出预算总计 243.94 万元。包括：

1. 本年支出合计 243.94 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 10.02 万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险。与上年相比减少 0.1 万元，减少 1%。主要原因是本年度新核定的事业人员养老保险缴费基数较上年有所降低。

(2) 卫生健康支出（类）支出 4.89 万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险。与上年相比减少 0.18 万元，减少 3.55%。主要原因是本年度新核定的事业人员医疗保险缴费基数较上年有所降低。

(3) 节能环保支出（类）支出 221.99 万元，主要用于保障在编人员工资、单位基本运转、环境监察业务费以及环保事业经费（成本性支出）。与上年相比增加 129.18 万元，增长了 139.19%。主要原因一是本年度新增拨入事业性经费（成本性支出）项目经费 70 万元，二是财政拨入上年结转项目经费 41.29 万元；三是本年度财政批复的环境保护业务费较上年增加 0.5 万元，因此较上年有较大幅度增长。四是 2022 年按照市财政统一要求，新增发放在职人员绩效奖金，因此较上年大幅增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 7.04 万元，主要用于保障在编

人员住房公积金的缴纳。与上年相比减少 0.08 万元，减少 1.12%。我单位上划市本级后，事业人员工资较旗县区有所下降，新核定的住房公积金缴费基数也有所降低，因此住房公积金发生了小幅降低。

2.年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位预计全部支出。

二、收入预算情况说明

土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2022 年收入预算合计 243.94 万元，包括本年收入 194.98 万元，上年结转结余 48.96 万元。其中：

本年一般公共预算收入 194.98 万元，占 79.93%；

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 48.96 万元，占 20.07%；

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

土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2022 年支出预算合计 **243.94** 万元，其中：

基本支出 **127.64** 万元，占 **52.32%**；

项目支出 **116.29** 万元，占 **47.68%**；

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

土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2022 年度财政拨款收、支总预算 **243.94** 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **128.82** 万元，增长 **111.9%**。主要原因一是本年度财政拨入项目经费较多，新增拨入事业性经费（成本性支出）**70** 万元，二是财政拨入上年结转项目经费 **41.29** 万元；三是本年度按照市财政统一要求，开始发放在职人员绩效奖金；四是按照事业单位机构改革要求，**2022** 年新系统按照机构改革人员转隶情况新录了一名事业人员工资信息，因此工资性支出、公用经费均较上年增加，因此较上年有所增加。

（1）社会保障和就业（类）支出 **10.02** 万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险。与上年相比减少 **0.1** 万元，减少 **1%**。主要原因是本年度新核定的事业人员养老保险缴费基数较上年有所降低。

（2）卫生健康支出（类）支出 **4.89** 万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险。与上年相比减少 **0.18** 万元，减少 **3.55%**。主要原因是本年度新核定的事业人员医疗保险缴费基数较上年有所降低。

（3）节能环保支出（类）支出 **221.99** 万元，主要用于保障在

编人员工资、单位基本运转、环境监察业务费以及环保事业经费（成本性支出）。与上年相比增加 **129.18** 万元，增长 **139.19%**。主要原因一是本年度新增拨入事业性经费（成本性支出）项目经费 **70** 万元，二是财政拨入上年结转项目经费 **41.29** 万元；三是本年度财政批复的环境保护业务费较上年增加 **0.5** 万元，因此较上年有较大幅度增长。四是 **2022** 年按照市财政统一要求，新增发放在职人员绩效奖金，因此较上年大幅增加。

（4）住房保障支出（类）支出 **7.04** 万元，主要用于保障在编人员住房公积金的缴纳。与上年相比减少 **0.08** 万元，减少 **1.12%**。我单位上划市本级后，事业人员工资较旗县区有所下降，新核定的住房公积金缴费基数也有所降低，因此住房公积金发生了小幅降低。

五、一般公共预算支出预算情况说明

土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 **243.94** 万元，与上年相比增加 **128.82** 万元，增长 **111.9%**。主要原因一是本年度财政拨入项目经费较多，新增拨入事业性经费（成本性支出） **70** 万元，二是财政拨入上年结转项目经费 **41.29** 万元；三是本年度按照市财政统一要求，开始发放在职人员绩效奖金；四是按照事业单位机构改革要求，**2022** 年新系统按照机构改革人员转隶情况新录了一名事业人员工资信息，因此工资性支出、公用经费均较上年增加，因此较上年有所增加。

（一）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 **0.63** 万元，与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。变动原因：我单

位该支出预算上下年度无变化。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 **9.39** 万元，与上年相比与上年相比减少 **0.1** 万元，增长 **1%**。主要原因是本年度新核定的事业人员养老保险缴费基数较上年有所降低。

（二）卫生健康支出（类）

1、卫生健康支出（类）支出 **4.89** 万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险。与上年相比减少 **0.18** 万元，减少 **3.55%**。主要原因是本年度新核定的事业人员医疗保险缴费基数较上年有所降低。

（三）节能环保支出（类）

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 **7.67** 万元。主要用于支付在职人员绩效奖金支出。此项支出比上年预算数减少 **80.64** 万元，主要原因：由于预算代码变更，上年度人员经费均在此预算科目下核算，本年人员经费在 **2110299** 下核算，此科目本年只核算新增发放的绩效奖金，因此较上年有较大幅度减少。

2.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 **98.03** 万元。主要用于支付在职人员员工工资、部分社保、公用经费等方面的支出。此项支出比上年预算数增加 **98.03** 万元，主要原因上年度我单位人员经费和公用经费在 **2110101** 下核算。

3、其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。本年财政拨款预算数为 **116.29** 万元。主要用于开展环境保护工作的业务费支出。此项支出比上年预算数增加 **111.79** 万元，主要原因：

一是本年度新增拨入事业性经费(成本性支出)项目经费 **70** 万元，二是财政拨入上年结转项目经费 **41.29** 万元；三是本年度财政批复的环境保护业务费较上年增加 **0.5** 万元，因此较上年有较大幅度增长。

(四) 住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 **7.04** 万元，主要用于保障在编人员住房公积金的缴纳。与上年相比减少 **0.08** 万元，减少 **1.12%**。我单位上划市本级后，事业人员工资较旗县区有所下降，新核定的住房公积金缴费基数也有所降低，因此住房公积金发生了小幅降低。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **127.64** 万元，其中：

(一) 人员经费 **112.8** 万元。主要包括：基本工资 **32.39** 万元、津贴补贴 **34.4** 万元、绩效工资 **2.85** 万元、奖金 **18.69** 万元、养老保险缴费 **9.39** 万元、工伤和失业保险 **1.13** 万元、住房公积金 **7.04** 万元、医疗保险 **4.89** 万元、对个人和家庭的补助 **2.02** 万元。

(二) 公用经费 **14.84** 万元。主要包括：办公费 **1.5** 万元、邮电费 **0.48** 万元、印刷费 **1** 万元、物业管理费 **0.43** 万元、维修维护费 **1** 万元、工会经费 **1.23** 万元、福利费 **1.53** 万元、公务用车运行维护费 **8.1** 万元、其他商品和服务支出 **0.12** 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.1 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 8.1 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 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 8.1 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%； 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，主要原因我单位上下年度均无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 8.1 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，主要原因我单位上下年度均无此支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8.1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位上下年度预算对比无差异。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位上下年度均无此支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2022 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、国有资本经营预算支出预算情况说明

土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2022 年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%。主要原因是本单

位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2022年土默特右旗生态环境综合行政执法大队预算安排项目2个，项目预算总金额116.29万元。其中，财政本年拨款金额75万元，财政拨款结转结余41.29万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）环境监察业务工作经费

1.项目概述

本项目主要用于保障我单位开展环境监管、环境信访、环境执法处罚、重污染天气管控、秸秆禁烧整治、扫黑除恶、散乱污企业排查整治等各项业务活动所需要的支出。

2.立项依据

由于我单位承担着土右旗辖区内的所有环境监管工作及污染防治攻坚战的各项目标任务，工作任务繁重，工作人员明显不足，预算各项资金均难以满足日常办公需要，故申请此项目保障环境业务正常开展。

3.实施主体

土默特右旗生态环境综合行政执法大队

4.实施方案

根据财政批复环保业务费用制定本年业务预算，主要用以支付环境监察办公费1万元、环境执法宣传2万元、固定资产执法设备维修2万元。

5.实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2022 年该项目预算 5 元。

(二) 环保事业经费（成本性支出）

1.项目概述

本项目主要用于保障我单位全体外聘人员工资及社保 可按月正常发放及缴纳保障其合法权益，维持我单位机关办公政务流转、财务管理、环评审批、环境信访、环境监测等工作顺利开展。

2.立项依据

由于我单位承担着土右旗辖区内的所有环境监管工作及污染防治攻坚战的各项目标任务，且土右旗点大面广线长，工作任务繁重，现有在编人员数量严重不足，不得不通过聘用人员来弥补，故申请此项目保障环境监管业务正常开展。

3.实施主体

土默特右旗生态环境综合行政执法大队

4、实施方案

根据财政批复环保业务费用制定本年业务预算，主要用以支付外聘人员工资 40 万元、缴纳各项社保 30 万元。

5.实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2022 年该项目预算 70 元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年土默特右旗生态环境综合行政执法大队一般公共预算机关运行经费预算支出14.84万元，主要包括以下支出：办公费1.5万元、邮电费0.48万元、印刷费1万元、物业管理费0.43万元、维修维护费1万元、工会经费1.23万元、福利费1.53万元、公务用车运行维护费8.1万元、其他商品和服务支出0.12万元。与上年相比增加0.79万元，增长5.62%。主要原因是：1、办公费增加0.5万元；2、本年度印刷费、邮电费均有小幅增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额8.9万元，其中：拟采购货物支出8.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“机动车保险服务”、“复印纸”、“其他印刷”等采购大类，编制政府采购预算明细5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

土默特右旗生态环境综合行政执法大队共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0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

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算75万元，占全部项目预算的100%。需要说明的是，本年度共支出项目经费75万元，其中本年预算项目经费75万元，项目绩效目标申

报表只显示本年度 75 万元项目绩效。

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：张阿丽

联系电话 0472-8881342

第五部分 2022年度土默特右旗生态环境综合行政执法大队预算表

公开 01 表

收支总表

单位：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

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	194.98	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	10.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.89
		十一、节能环保支出	221.99
		十二、城市社区支出	
		二十、住房保障支出	7.04
本年收入合计	194.98	本年支出合计	243.94
上年结转结余	48.96	年终结转结余	
收入总计	243.94	支出总计	243.94

公开 02 表

收入总表

单位：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

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	243.94	194.98	194.98									48.96	48.96				
504	包头市生态环境局（部门）	243.94	194.98	194.98									48.96	48.96				
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	243.94	194.98	194.98									48.96	48.96				

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

支出总表

单位：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

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
	合计	243.94	127.64	116.29			
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02				
20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02				
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39				
210	卫生健康支出	4.89	4.89				
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
211	节能环保支出	221.99	105.69	116.29			
21101	环境保护管理事务	7.67	7.67				

2110101	行政运行	7.67	7.67				
21102	环境监测与监察	98.03	98.03				
2110299	其他环境监测与监察支出	98.03	98.03				
21199	其他节能环保支出	116.29		116.29			
2119999	其他节能环保支出	116.29		116.29			
221	住房保障支出	7.04	7.04				
22102	住房改革支出	7.04	7.04				
2210201	住房公积金	7.04	7.04				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	194.98	一、本年支出	243.94
（一）一般公共预算拨款	194.98	（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	48.96	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	48.96	（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		（八）社会保障和就业支出	10.02
		（十）卫生健康支出	4.89
		（十一）节能环保支出	221.99
		（二十）住房保障支出	7.04
		二、年终结转结余	
收入总计	243.94	支出总计	243.94

开 05 表

一般公共预算支出表

单位：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

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	
类	款	项	合 计	243.94	127.64	112.8	14.84	116.29
208			社会保障和就业支出	10.02	10.02	10.02		
20805			行政事业单位养老支出	10.02	10.02	10.02		
2080502			事业单位离退休	0.63	0.63	0.63		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	9.39		
210			卫生健康支出	4.89	4.89	4.89		
21011			行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89		
2101102			事业单位医疗	4.89	4.89	4.89		
211			节能环保支出	221.99	105.69	90.85	14.84	116.29
21101			环境保护管理事务	7.67	7.67	7.67		
2110101			行政运行	7.67	7.67	7.67		

21102	环境监测与监察	98.03	98.03		14.84	
2110299	其他环境监测与监察支出	98.03	98.03		14.84	
21199	其他节能环保支出	116.29				116.29
2119999	其他节能环保支出	116.29				116.29
221	住房保障支出	7.04	7.04	7.04		
22102	住房改革支出	7.04	7.04	7.04		
2210201	住房公积金	7.04	7.04	7.04		

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

单位：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

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
类	款	项	合计	127.64	112.80	14.84
301			工资福利支出	110.79	110.79	
30101			基本工资	32.39	32.39	
30102			津贴补贴	34.40	34.40	
30103			奖金	18.69	18.69	
30107			绩效工资	2.85	2.85	
30108			机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	9.39	
30110			职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	
30112			其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113			住房公积金	7.04	7.04	
302			商品和服务支出	14.84		14.84

30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.48		0.48
30209	物业管理费	0.43		0.43
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30228	工会经费	1.23		1.23
30229	福利费	1.53		1.53
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02	

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

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	8.1	0	8.1	0	8.1	0	8.1	0	8.1	0	8.1	0
504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队	8.1	0	8.1	0	8.1	0	8.1	0	8.1	0	8.1	0

公开 08 表

政府性基金预算支出表

单位：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

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
类	款	项	合 计	0	0	0

我单位本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：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目						
编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				0	0	0

我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

项目支出表

单位：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

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	结转视频 终端及网 络服务费	504015	土默特右旗生态环境 综合行政执法大队	0.69				0.69				
部门预算项目	结转 2021 年度建设 项目评估 费	504015	土默特右旗生态环境 综合行政执法大队	20.00				20.00				
部门预算项目	环境监察 业务工作 经费	504015	土默特右旗生态环境 综合行政执法大队	5.00		5						
部门预算项目	结转罚没 款返还	504015	土默特右旗生态环境 综合行政执法大队	0.21				0.21				
部门预算项目	结转文书 档案数字 化管理费	504015	土默特右旗生态环境 综合行政执法大队	0.01				0.01				

部门预算项目	环保事业 经费（成本 性支出）	504015	土默特右旗生态环境 综合行政执法大队	70.00		70						
部门预算项目	结转 2021 年外聘人 员工资	504015	土默特右旗生态环境 综合行政执法大队	10.96				10.96				
部门预算项目	结转 21 年 低碳机关 创建工作 经费	504015	土默特右旗生态环境 综合行政执法大队	1.42				1.42				
部门预算项目	结转 2021 年度环境 保护业务 费	504015	土默特右旗生态环境 综合行政执法大队	8.00				8.00				
合 计				116.29								

项目绩效目标表

单位：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

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
环境监察业务工作经费	504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队	部门预算项目	5	通过列支环境监察业务费，顺利完成环境监管、环境信访、环境执法处罚、重污染天气管控、秸秆禁烧整治、扫黑除恶、散乱污企业排查整治等各项	产出指标	数量指标	下达行政处罚案件	正向	大于等于	10	个	4
							购买执法设备	正向	大于等于	2	台	4
							检查各类企业	正向	大于等于	500 家	家	4
							大队累计出动执法人员	正向	大于等于	800 人次	人次	4
							大队出动执法车辆	正向	大于等于	350 车次	车次	4
						质量指标	政府采购设备验收合格率	正向	等于	100%	百分比	5
							行政处罚工作准确率	正向	等于	100%	百分比	5
						时效指标	行政处罚下达时间	正向	等于	6 个月	月	5

				业务活动，促进辖区环境质量改善。		监察工作完成时间	正向	等于	2022年	年	5
					成本指标	日常开展执法成本	正向	小于等于	4万元	万元	5
						更新及配置执法装备	正向	大于等于	1万元	万元	5
					效益指标	保障单位正常运转	正向	等于	显著	比例	8
						通过解决环境信访维持社会稳定	正向	等于	显著	比例	8
						生态效益	正向	等于	显著	比例	7
						可持续影响	正向	等于	显著	比例	7
					满意度指标	服务对象满意度	正向	等于	95%	百分比	5
						辖区居民满意度	正向	等于	95%	百分比	5
环保事业经费（成本性支出）	504015-土默特右旗生态环境综合行	部门预算项目	70	通过按月足额发放外聘人员工资，保障其合法权益，维持我	产出指标	数量指标	正向	大于等于	14	名	10
						质量指标	正向	大于等于	100	%	15
						时效指标	正向	等于	1	年	15

	政执法大队			单位局机关办 公政务流转、财 务管理、环评审 批、环境信访、 环境监测等工 作顺利开展。	效益 指标	成本 指标	全年工资及社 保支出	反向	小于等 于	77	万元	10	
						社 会 效 益	保障单位各项 工作正常开展	定性		显著		10	
							有效保障外聘 人员基本生活	定性		显著		10	
							持续维持单位 各项工作正常 运转	定性		长期		10	
						满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	单位对临聘人 员满意度	正向	大于等 于	95	%	5
								临聘人员满意 度	正向	大于等 于	95	%	5
						合计			75				

公开 12 表

政府采购预算表

单位：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

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				6996	8.9				8.9
服务类	504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队/公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	10	2.20				2.20
服务类	504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队/公务用车运行维护费	车辆加油服务	集中采购	6858	4.80				4.80
服务类	504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队/公务用车运行维护费	机动车保险服务	集中采购	3	0.90				0.90
货物类	504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队/定额管理的商品服务支出	复印纸	集中采购	25	0.50				0.50
服务类	504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队/定额管理的商品服务支出	其他印刷服务	集中采购	100	0.50				0.50