

**土默特右旗生态环境综合行政执法大队
2021年度决算公开报告**

批复时间：2022年9月9日

公开时间：2022年9月15日

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

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，原隶属土右旗环境保护局。2020年随着环境监察与监测机构垂直管理制度改革，现属于包头市生态环境局管理的二级单位。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、单位机构设置及决算单位构成情况

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。土默特右旗环境监察大队无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入土默特右旗生态环境综合行政执法大队2021年度部门汇总决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
1	土默特右旗生态环境综合行政执法大队

三、2021年度主要工作完成情况

2021年，大队坚持以局中心工作为重点，坚持“服务+管理”总基调，坚持优化营商环境和依法行政；坚持完善“网格化监管制度”，创建各有所管、各尽其责、集约高效的执法工作格局。

一是以“环保专项行动”为抓手，强化环境执法。先后开展了“散乱污”、“扬尘污染”、“黄河流域固体废物排查”、“排污许可管理”等专项执法行动 12 次，切实加强环境执法监管力度，有效遏制了环境违法行为。同时积极推动遗留工业污染深度治理工程建设，督促山晟新能源完成了电厂#1、#3 锅炉超低排放改造。

二是修订完善“网格化管理制度”，实现不留死角全覆盖的环境执法管理。按照网格化监管制度，进一步优化了管理网格，建立了横向到边、纵向到底的全覆盖网格化行政执法监督管理体系，努力提升了环境执法覆盖面，形成了各有所管、各尽其责、信息畅通、集约高效的环境执法工作格局。坚持每月对重点污染源开展现场执法检查，同时按计划对一般污染源、饮用水源保护区、自然保护区等环境敏感区开展现场环境监察，确保企业规范运行和重点生态环境功能区环境安全。

三是加强重点污染源在线监控管理。今年，包头市安装在

线监控企业频频被国家生态环境部发现运行不规范和弄虚作假的情况。执法大队高度重视企业在线监控设施管理，指派专人负责监控中心运行管理，发现污染物超标立即调查处理。同时还派遣专人到支队学习了在线监控设施现场检查培训，邀请支队业务人员对企业进行突击检查，有效保障了企业在线设备稳定运行，数据正常有效上传。

2021年，累计出动执法人员800余人次，出动执法车辆300余车次，检查各类企业500余家，及时制止环境违法行为40余起，下达行政处罚21件，包括1件“四个配套办法”案件，共计下达罚款137.77万元，收缴2020年罚没款70余万元。提交免于处罚案件4件，经法制小组审核同意免于行政处罚。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入决算总计240.37万元。与年初预算相比，收入总计增加57.59万元，增长31.5%，变动原因：一是2021年预算仍沿用2019年人员工资基数，工资标准太低，2021年度人员进行上调；二是补缴了2020年全年的职业年金单位部分；三是由于工资上调，相应的社保也存在小幅上涨。2021年度支出决算总计240.37万元。与年初预算相比，支出总计增加57.59万元，增长31.5%，变动原因：一是2021年预算仍沿用2019年人员工资基数，工资标准太低，2021年度人员进行上调；二是补缴了2020年全年的职业年金单位部分；三是由于工资上

调，相应的社保也存在小幅上涨。

2021年度财政拨款收入决算总计240.37万元。与年初预算相比，收入总计增加57.59万元，增长31.5%，变动原因：一是2021年预算仍沿用2019年人员工资基数，工资标准太低，2021年度人员进行上调；二是补缴了2020年全年的职业年金单位部分；三是由于工资上调，相应的社保也存在小幅上涨；四是我单位年度中期申请了非税返还项目资金，导致较年初预算增加。2021年度财政拨款支出决算总计240.37万元。与年初预算相比，支出总计增加57.59万元，增长31.5%，变动原因：一是2021年预算仍沿用2019年人员工资基数，工资标准太低，2021年度人员进行上调；二是补缴了2020年全年的职业年金单位部分；三是由于工资上调，相应的社保也存在小幅上涨。四是我单位年度中期申请了非税返还项目资金，导致较年初预算增加。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

我单位 2021 年度收入总计 240.37 万元，其中：本年收入合计 172.71 万元，与上年相比增加 9.71 万元，变动原因为一是 2020 年度由于我单位上划市本级人事关系未理顺，人员工资无法正常发放，只发放了半年工资，2021 年度全年工资正常发放，因此本年度比上年度收支增加较大；二是机构改革后，补发了未休假补贴，也造成了收支的增加；三是由于人事划转需要，2021 年度补缴了 2020 年以来在职人员职业年金单位部分，

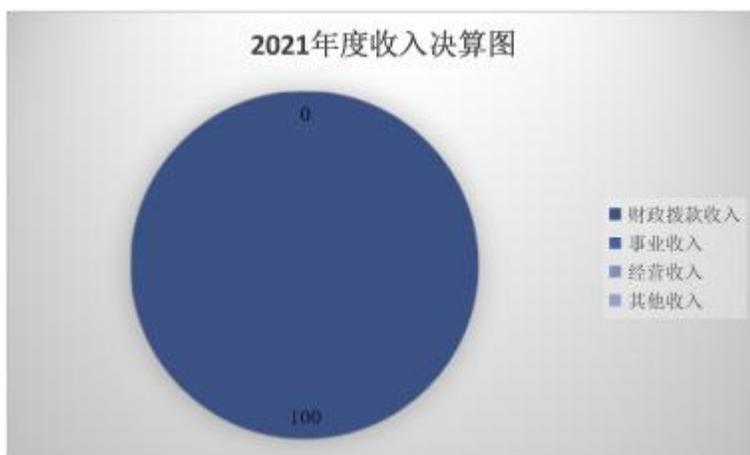
也造成了收支的增加；使用非财政拨款结余 0 万元，与上年相比增加 0 万元，变动原因为我单位上下年度均无使用非财政拨款结余；年初结转和结余 67.66 万元，与上年相比增加 67.66 万元，变动原因为我单位 2020 年上划市本级，因此 2020 年无年初结转结余。

支出总计240.37万元，其中：本年支出合计240.37万元，与上年相比增加77.37万元，增长47.47%，变动原因为一是2020年度由于我单位上划市本级人事关系未理顺，人员工资无法正常发放，只发放了半年工资，2021年度全年工资正常发放，因此本年度比上年度收支增加较大；二是机构改革后，补发了未休假补贴，也造成了收支的增加；三是由于人事划转需要，2021年度补缴了2020年以来在职人员职业年金单位部分，也造成了收支的增加；四是本年度将上年结余的项目经费进行了支付，因此交出较上年增加较大；结余分配0万元，无结余分配事项，与上年相比增加0万元，变动原因为我单位上下年度均无结余分配；年末结转和结余0万元，无结转和结余事项，原因为2020年我单位结余了67.66万元，主要为结余为非税返还项目经费，2021年度无结转结余。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

我单位 2021 年度收入合计 172.71 万元，其中：财政拨款收入 172.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

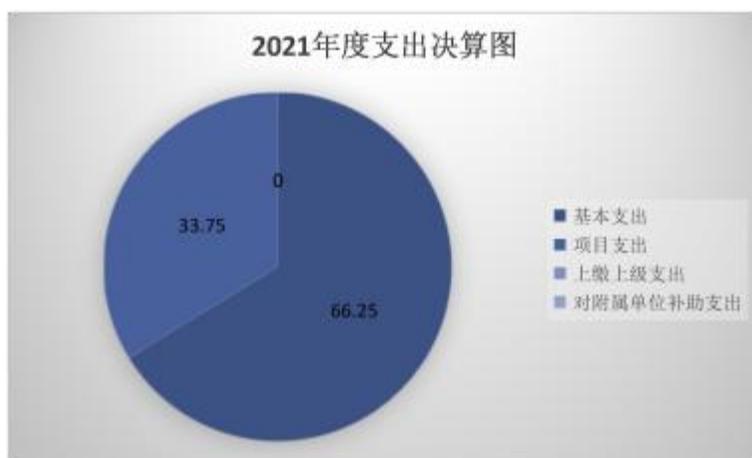
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

我单位2021年度支出合计240.37万元，其中：基本支出159.24万元，占66.25%；项目支出81.13万元，占33.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算图



(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度财政拨款收入总计240.37万元，其中：年初结转和结余67.66万元；支出总计240.37万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加77.37万元，增长47.47%。主要原因：一是2020年度由于我单位上划市本级人事关系未理顺，人员工资无法正常发放，只发放了半年工资，2021年度全年工资正常发放，因此本年度比上年度收支增加较大；二是机构改革后，补发了未休假补贴，也造成了收支的增加；三是由于人事划转需要，2021年度补缴了2020年以来在职人员职业年金单位部分，也造成了收支的增加。四是我单位年度中期申请了非税返还项目资金，导致收入支出的增加。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计240.37万元，其中：基本支出159.24万元，占66.25%；项目支出81.13万元，占33.75%。

一般公共预算财政拨款支出240.37万元。与年初预算相比，增加125.25万元，增长108.79%，变动原因：一是2020年度由于我单位上划市本级人事关系未理顺，人员工资无法正常发放，只发放了半年工资，2021年度全年工资正常发放，因此本年度比上年度收支增加较大；二是机构改革后，补发了未休假补贴，也造成了收支的增加；三是由于人事划转需要，2021年度补缴

了2020年以来在职人员职业年金单位部分，也造成了收支的增加。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 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，决算支出 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为离退休人员取暖费，垂改过程中一直由旗财政发放因此未支出。

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 9.49 万元，决算支出 9.84 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数与年初预算数的差异原因：由于上划市本级后，人员关系理顺养老保险年度进行了上调，因此年度中期进行了追加预算。

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0万元，决算支出8.3万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，我单位需要补缴在职人员欠缴的职业年金部分，为理顺人事关系，2021年度中期追加了该预算，因此与预算有差异。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.07 万元，决算支出 5.22 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数与年初预算数的差异原因：由于上划市本级后，人员关系理顺医疗保险年度进行了上调，因此年度中期进行了追加预

算。

（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 88.31 万元，决算支出 129.07 万元，完成年初预算的 146.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度预算人员工资采用的是 2019 年人员工资标准，标准低。决算时按照上划后的新工资基数划算，且年度中期工资进行了上调，且发放了休假补贴，因此有较大差异。

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0万元，决算支出56.93万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度项目资金的核算科目为 2110299，决算支出56.93万元为上年度项目结余资金，本年度的项目预算核算科目为2119999，因此形成较大差异。

3. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算4.5万元，决算支出24.21万元，完成年初预算的538%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算4.5万元，年度中申请了非税返还项目资金，因此形成较大差异。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.12 万元，决算支出 6.8 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数与年初预算数的差异原因：上划市本级后，预算系统核算的住房公积金较高，我单位有少量结余。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出159.24万元，其中：人员经费137.1万元，主要包括：基本工资61.3万元、津贴补贴31.88万元、奖金11.72万元、绩效工资1.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.84万元、职业年金缴费8.3万元、职工基本医疗保险缴费5.22万元、其他社会保险缴费0.14万元、住房公积金6.8万元，较上年增加79.22万元，主要原因是：上年度由于人事关系未理顺，人员工资未能正常发放，按照2019年标准发放了不到半年工资，2021年度进行了补发；且补缴了2020年全年职业年金单位部分；由于工资上调，各类社保及住房公积金基数也随着上调共同导致了较上年度有较大的增幅；公用经费22.14万元，主要包括：办公费1.31万元、印刷费1.25万元、邮电费0.28万元、差旅费0.19万元、维修（护）费1.09万元、劳务费0.2万元、工会经费1.23万元、福利费1.77万元、公务用车运行维护费9.9万元、其他交通费用4.86万元、其他商品和服务支出0.06万元，较上年增加16.46万元，主要原因是：2020年度预算下达较晚，公车运行维护费未及时结算和支付，2021年度顺利上划，预算下达及时，且支付在职人员公务交通补贴，因此较上年度有大幅增加。

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

我单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为8.1万元，支出决算为9.9万元，完成预算的122.17%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为8.1万元，支出决算为9.9万元，完成预算的122.17%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于2020年度上划市本级人事关系未理顺预算资金下达较晚，当年执行率低，公车运行维护费多有结余，本年度使用了部分上年结余资金完成了修理费等的支付，因此超过了年初预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

我单位2021年度财政拨款“三公”经费支出9.9万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出9.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因我单位上下年度均无此支出。

公务用车购置及运行维护费支出9.9万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因我单位上下年度均无此支出。公务用车运

行维护费支出9.9万元，用于支付公车燃油费、维修费、公车过路费，车均运维费3.3万元，公务用车运行维护费支出较上年增加6.93万元，主要原因是上年度由于新上划市本级预算资金下达较晚，车辆维修费未能及时结算，本年度随着对支付系统的熟练才陆续完成支付，因此较上年有较大增加。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因我单位上下年度均无此支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位2021年无政府性基金预算收入；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位上下年度均无政府性基金预算支出。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位上下年度均无国有资本经营预算支出。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

土默特右旗生态环境综合行政执法大队2021年，预算安排项目1个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额81.13万元。资金来源包括年初财政拨款结转结余56.93万元，本年财政拨款金额24.21万元，本年其他资金0万元。

(十一) 政府采购支出情况

我单位2021年度政府采购支出合计16.38万元，其中：政府采购货物支出16.38万元，比2020年增加12.66万元，增长339.81%，主要原因是：政府集中采购目录的完善，我单位对预算一体化系统和采购业务的熟悉，需要进行采购的都办理了采购，因此较上年有较大增加；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位上下年均未采购工程；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位上下年均未采购工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

(十二) 机关运行经费支出情况

我单位2021年度机关运行经费支出22.14万元，比2020年增加16.46万元，增长289.69%。主要原因是：一是办公费较上年增加1.12万元；二是印刷费用增加1.25万元；三是维修（护）费较上年增加0.91万元；四是邮电费增加0.28万元；五是差旅费增加0.19万元；六是公车运行维护费增加6.94万元；七是其

他交通费用增加4.86万元，八是工会经费和福利费也有小幅增加。

我单位2021年度机关公用经费支出22.14万元，比2020年增加16.46万元，增长289.69%。主要原因是：一是办公费较上年增加1.12万元；二是印刷费用增加1.25万元；三是维修(护)费较上年增加0.91万元；四是邮电费增加0.28万元；五是差旅费增加0.19万元；六是公车运行维护费增加6.94万元；七是其他交通费用增加4.86万元，八是工会经费和福利费也有小幅增加。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比2020年增加0台(套)，主要原因是我单位上下年均无价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台(套)，比2020年增加0台(套)，主要原因是我单位上下年均无价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项

目0个，共涉及资金81.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；无政府性基金预算项目。

我单位无部门重点评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“21年罚没款返还--环境监察业务费”、“21外聘人员工资”、“视频终端网络服务费”、“21年文书档案数字化管理费”、“21年低碳机关创建工作经费”、“20年脱贫攻坚驻村干部及帮扶责任人下乡补助”等6个一般公共预算项目，无政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1. 21年罚没款返还--环境监察业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.29万元，完成预算的95.33%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位累计出动执法人员800余次，出动执法车辆300车次，检查各类企业500余家，下达行政处罚案件21件，监察工作完成质量良好，行政处罚工作准确率100%，日常开展执法成本4.29万元，年底由于政府采购纸张业务未完全办结，因此形成0.21万元结余资金。发现的主要问题及原因：预算绩效管理方面不够成熟，原因是缺乏对该项工作的学习和深入研究，今后继续加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，合理使用财政资金。下一步改进措施：一是认真准备，提前摸排。在申报预算项目之前，主动对接业务部门，摸清下一年度支出底数，尽可能为项目申

报金额提供可靠支撑，不得闲置或者占用财政资金。二是项目资金批复后，积极协调财政部门做好项目资金下拨，准确开展成本分析，跟踪项目绩效的实施和推进。

2.21 外聘人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.4 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 13.04 万元，完成预算的 54.33%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位按月足额为 14 名外聘人员发放了工资，该项目资金支出 13.04 万元，还使用了上年结转项目资金，也因此导致本年度该资金存在 10.96 万元的结余。发现的主要问题及原因：预算绩效管理方面不够成熟，原因是缺乏对该项工作的学习和深入研究，今后继续加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，合理使用财政资金。下一步改进措施：一是认真准备，提前摸排。在申报预算项目之前，主动对接业务部门，摸清下一年度支出底数，尽可能为项目申报金额提供可靠支撑，不得闲置或者占用财政资金。二是项目资金批复后，积极协调财政部门做好项目资金下拨，准确开展成本分析，跟踪项目绩效的实施和推进。

3. 视频终端网络服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.3 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 42.5%。项目绩效目标完成情况：预算资金全部用于缴纳视频终端网络服务费办公电脑网络租赁费，提高了我单位的工作时效，同时还节约了人力、物力、财力维持了单位的正常运转。发现的主要问题及原因：预算绩效

管理方面不够成熟，原因是缺乏对该项工作的学习和深入研究，今后继续加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，合理使用财政资金。下一步改进措施：一是认真准备，提前摸排。在申报预算项目之前，主动对接业务部门，摸清下一年度支出底数，尽可能为项目申报金额提供可靠支撑，不得闲置或者占用财政资金。二是项目资金批复后，积极协调财政部门做好项目资金下拨，准确开展成本分析，跟踪项目绩效的实施和推进。

4.21 年文书档案数字化管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：本年度整理了 2020 年档案数 1600 件、数字化扫描 7000 件、不归档文件汇编 1982 件，档案盒 40 个，整体上达到了数字化管理要求。发现的主要问题及原因：预算绩效管理方面不够成熟，原因是缺乏对该项工作的学习和深入研究，今后继续加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，合理使用财政资金。下一步改进措施：一是认真准备，提前摸排。在申报预算项目之前，主动对接业务部门，摸清下一年度支出底数，尽可能为项目申报金额提供可靠支撑，不得闲置或者占用财政资金。二是项目资金批复后，积极协调财政部门做好项目资金下拨，准确开展成本分析，跟踪项目绩效的实施和推进。

5.21 年低碳机关创建工作经费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 64.5%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位本年度我单位累计开展低碳宣传教育活动 7 次，制作了宣传资料 1000 余份，发放了 700 余份，制作了宣传购物袋 2000 个，发放了 1600 个。由于日常工作繁忙，未按计划数开展低碳机关创建工作，因此形成 1.42 万元结余资金。发现的主要问题及原因：预算绩效管理方面不够成熟，原因是缺乏对该项工作的学习和深入研究，今后继续加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，合理使用财政资金。下一步改进措施：一是认真准备，提前摸排。在申报预算项目之前，主动对接业务部门，摸清下一年度支出底数，尽可能为项目申报金额提供可靠支撑，不得闲置或者占用财政资金。二是项目资金批复后，积极协调财政部门做好项目资金下拨，准确开展成本分析，跟踪项目绩效的实施和推进。

6.20年脱贫攻坚驻村干部及帮扶责任人下乡补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：20年脱贫攻坚驻村干部及帮扶责任人下乡补助项目预算支出2.6万元，预算执行2.6万元；其中，本年预算支出2.6万元，上年结转资金支出0万元。预算资金全部用于发放对3个包联村，3个驻村干部、16名帮扶责任人的下乡补助，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：预算绩效管理方面不够成熟，原因是缺乏对该项工作的学习和深入研究，今后继

续加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，合理使用财政资金。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格编制政府采购年初预算和计划。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		21 年罚没款返还--环境监察业务费						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	土默特右旗生态环境综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	4.5	4.5	4.29	(10 分)	95.33%	9.5	
	其中：财政拨款	4.5	4.5	4.29	-	95.33%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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业务活动，促进辖区环境质量改善。			本年度环境监察业务经费的保障，我单位累计出动执法人员800余此，出动执法车辆300余此，监察辖区企业 500 余家，下达了 21 件行政处罚案件，圆满完成了上级部门下达的各项任务，保障了单位的正常运转，加强了执法监察工作，切实解决了群众反映强烈环境问题，减少了污染排放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	大队累计出动执法人员	≥800 余人次	800 人次	5	5	
			出动执法车辆	≥300 余车次	300 车次	5	5	
			检查各类企业	≥500 余家	500 余家	5	5	
			下达行政处罚案件	≥21 件	21 件	5	5	
		质量指标	监察工作完成质量	良好	良好	5	5	
			行政处罚工作准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	监察工作完成时间	2021 年	2021 年	5	5	
			行政处罚下达时间	6 个月内	6 个月内	5	5	
	成本指标	日常开展执法成本	≤4.5 万元/年	4.29 万元/年	10	8	年底由于政府采购	

								纸张业务未办结，因此形成0.21万元结余资金
	社会效益指标	通过解决各类环境信访问题，维持了社会的稳定。	显著	显著	10	10		
		通过监管执法，减少污染排放。	显著	显著	10	10		
	可持续影响指标	持续保障单位正常运转	当年	当年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民对环境监察的满意度	100%	95%	5	4		与人民群众对环境质量的要求还有一定差距。
		辖区企业对环境监察的满意度	100%	95%	5	5		
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年外聘人员工资						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	土默特右旗环境监察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额		24	13.04	10	54.33%	5.4	
	其中：财政拨款		24	13.04	10	54.33%	5.4	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过列支临时工工资，在保持聘用人员数量不变的情况下，按月按时足额发放聘用人员工资，保障聘用人员合法权益，维持大队各项工作正常开展。</p>			<p>本年度按月足额为 14 名聘用人员发放了工资，一般人员每月高于 1760 元，专业技术人员每月高于 2660 元，保障了其合法权益，维持了环境信访、环境监察、在线监控、执法监测、大队内勤等多项工作的稳定有序开展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	聘用人员数量	≥14 人	14 人	10	10	
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	聘用人员服务时效	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	一般人员工资标准	≤1760 元/月/人	1760 元/月/人	5	5	
			专业技术人员工资标准	≤2660 元/月/人	2660 元/月/人	5	5	
			全年外聘人员工资	≤24 万	13.04 万	5	3	本年度上半年使用了上年结余资金发放人员工资，导致形成结余。下一步强化核算精

								准化水平。
		社会效益指标	有效的保障聘用人员生活	显著	显著	10	10	
保障单位的正常运转			显著	显著	10	10		
可持续影响指标		持续保障单位正常运转	当年	当年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	95%	5	4	工资待遇还有待进一步的提高。	
		单位对聘用人员满意度	≥98%	99%	5	5		
总分						100	92.4	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年视频终端及网络服务费						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	土默特右旗生态环境综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	0	1.2	0.51	10	42.50%	4.3	
	其中：财政拨款	0	1.2	0.51	10	42.50%	4.3	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过安装“环保骨干网”，保障环保系统视频会议的顺利，便于精神的传达、工作的部署，提高了工作的时效。			通过列支视频终端网络服务费，我单位安装了一条“环保骨干网”的专线，有效的保障了我单位于环保系统上级部门的会议召开，精神的传达、工作的部署，提高了我单位的工作时效，同时还节约了人力、物力、财力维持了单位的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	环保骨干网专线的安装数量	≥1 条	1 条	10	10	
		质量指标	网络稳定运营率	100%	100%	20	20	
		时效指标	网络运行时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	视频终端年费	1.2 万元/年	0.51 万元/年	10	8	使用了上年结转指标，本年度形成结余资金。计划不够精准，下一度精准核算。

		社会效益指标	方便了环保工作的及时上传下达，维持单位正常运转	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	持续保障单位正常运转	当年	当年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位各部门人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	92.3	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		21 年文书档案数字化管理费						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001				实施单位	土默特右旗生态环境综合行政执法大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额		1.2	1.19	(10分)	99.17%	9.9	
	其中：财政拨款		1.2	1.19	-	99.17%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过聘用三方公司，对 2021 年全局各类档案进行数字化整理、扫描、编号、归档，对文件实施数字化管理，便于全局人员查阅和使用，从而提升了工作效能。				本年度整理了 2020 年档案数 1600 件、数字化扫描 7000 件、不归档文件汇编 1982 件，档案盒 40 个，整体上达到了数字化管理要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	需要进行整理的文件数量	≥1600 个	1600 个	5	5	
			需要进行数字化扫描的文件数量	≥7000 个	7000 个	5	5	
			档案用品	≥40 个	40 个	5	5	
	质量指标	文书档案整理验收合格率	验收合格率 100%	验收合格率 100%	5	5		
时效指标	档案数字化整理时限	≤6 个月	≤6 个月	5	5			

	成本指标	整理文件成本	≤4 元/个， 1600 个， 6400 元	6400 元	5	5	
		数字化扫描成本	≤0.48 元/ 个，7000 个，3360 元	3360 元	5	5	
		文书档案盒成本	≤4 元/个， 64 个，256 元	160 元	5	3	未按计划 数使用档 案盒，形 成了98 元 结余资金
	社会效益 指标	保障了各类文 件的完整保存， 不被遗失。	显著	显著	10	10	
		便利了单位人 员的搜索和调 阅。	显著	显著	10	10	
	可持续影 响 指标	持续保障了档案 文件的长期留 存，便于查阅。	当年	当年	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	我单位各部门对 档案整建的满意 度	100%	100%	10	10
总分					100	97.9	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		21 年低碳机关创建工作经费						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	土默特右旗生态环境综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额		4	2.58	(10分)	64.50%	6.5	
	其中：财政拨款		4	2.58	-	64.50%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过低碳机关创建费，开展我局低碳宣教活动、提升居民的低碳意识、减少办公能耗。			本年度累计开展低碳宣传教育活动 7 次，制作了宣传资料 1000 余份，发放了 700 余份，制作了宣传购物袋 2000 个，发放了 1600 个，总体上提升了低碳意识，一定程度上减少环境污染，碳排放；加强办公设备用电管理，减少了办公耗能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	制作低碳宣传资料	≥1000 余份	1000 余份	4	4	
			开展低碳宣传活动次数	≥9 次	7 次	4	2	未按照年初计划开展低碳宣教活动
			制作低碳宣传购物袋	≥2000 个	2000 个	4	4	
			累计发放宣传购物袋	≥2000 个	1600 个	4	2	活动次数未达到，因此发放

								的购物袋也未达到
		累计发放宣传资料	≥1000 余份	700 份	4	2		活动次数未达到，因此发放的宣传资料也未达到
	质量指标	宣传资料印刷质量	质量合格率100%	印刷清晰，符合宣传要求	5	5		
		宣传购物袋制作质量	质量合格率100%	结实耐用，符合宣传要求	5	5		
	时效指标	低碳活动开展时效	2021 年	2021 年	5	5		
		宣传资料和物品制作时效	1 个月内	1 个月内	5	5		
	成本指标	日常开展低碳机关创建及宣传成本	≤4 万元/年	2.58 万元/年	10	8		由于日常工作繁忙，未按计划数开展低碳机关创建工作。因此形成1.42 万元结余资金。
	社会效益指标	通过开展低碳宣传活动，倡导低碳出行，提升了低碳意识，减少环境污染，碳排放。	显著	显著	10	10		
		通过开展低碳机关创建活动，加强办公设备用电管理，减少了办公耗能。	显著	显著	10	10		
	可持续影响指标	持续减少塑料制品使用、降低机关办公耗能。	当年	当年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对低碳宣传活动的满意度	100%	95%	5	4		环保业务工作重，低碳宣传次数达不到民

	(10分)							众的要求。
			机关工作人员对低碳机关创建的满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	87.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		20 年脱贫攻坚驻村干部及帮扶责任人下乡补助						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	土默特右旗生态环境综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额		2.6	2.6	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款		2.6	2.6	10	100.00%	10	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过 20 年脱贫攻坚驻村干部及帮扶责任人下乡补助资金，有效的保障 2020 年度全单位 3 个驻村干部、16 个帮扶责任人正常下乡伙食补助。			根据 3 个驻村干部及 16 个帮扶责任人的驻村下乡时间，按照统一的伙食补助标准，完成了补助的发放，保障了脱贫攻坚工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	包联村数量	≥3 个	3 个	5	5	
			驻村干部数量	≥3 个	3 个	5	5	
			帮扶责任人数量	≥16 个	16 个	5	5	
	质量指标		驻村干部考核合格率	合格率 100%	考核结果均为优秀	10	10	
			帮扶责任人考核合格率	合格率 100%	考核结果均为合格	10	10	

	时效指标	驻村干部下乡时间	≥72 天	≥72 天	5	5		
		帮扶责任人下乡时间	≥18 天	≥18 天	5	5		
		成本指标	下乡补助标准	≤50 元/人/天	50 元/人/天	5	5	
		社会效益指标	保障了驻村干部和帮扶责任人在农村的基本生活需求。	显著	显著	10	10	
			有效的促进了脱贫攻坚工作的正常开展。	显著	显著	10	10	
	可持续影响指标	持续保障了驻村干部和帮扶责任人的基本生活需求，促进了脱贫工作的开展。	当年	当年	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	包联村对驻村干部及帮扶责任人的满意度	100%	100%	5	5	
			驻村干部及帮扶责任人对下乡补助的满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本年度我单位共开展6个项目，均未被市生态环境局纳入部门评价，只开展项目自评。本单位无部门重点评价项目。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收

支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：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发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用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、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十四) 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，

以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 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) 。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级) : 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出 (支出经济分类科目类级) : 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 张阿丽 联系电话: 0472-8881342

收入支出决算总表

公开01表

部门：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2021年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	172.71	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	18.14				
		9		九、卫生健康支出		40	5.22				
		10		十、节能环保支出		41	210.21				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	6.80				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
本年收入合计		27	172.71	本年支出合计		58	240.37				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	67.66	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总计		31	240.37	总计		62	240.37				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2021年度

金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入					上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	其中：			小计		其中：教育收费				
					一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
合			172.71	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老保险支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	145.12	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21101		环境保护管理事务	120.91	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101		行政运行	120.91	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199		其他节能环保支出	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119999		其他节能环保支出	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		240.37	159.24	81.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	210.21	129.07	81.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	56.93	0.00	56.93	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	56.93	0.00	56.93	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	172.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.14	18.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	210.21	210.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保险支出	51	6.80	6.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	172.71	本年支出合计	59	240.37	240.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	240.37	总 计	64	240.37	240.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：土默特

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		240.37	159.24	81.13
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
211	节能环保支出	210.21	129.07	81.14
21101	环境保护管理事务	129.07	129.07	0.00
2110101	行政运行	129.07	129.07	0.00
21102	环境监测与监察	56.93	0.00	56.93
2110299	其他环境监测与监察支出	56.93	0.00	56.93
21199	其他节能环保支出	24.21	0.00	24.21
2119999	其他节能环保支出	24.21	0.00	24.21
221	住房保障支出	6.80	6.80	0.00
22102	住房改革支出	6.80	6.80	0.00
2210201	住房公积金	6.80	6.80	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.10	302	商品和服务支出	22.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.30	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.88	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.72	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	1.90	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	6.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.09	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.77	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.90	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.86	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	137.10		公用经费合计	22.14			

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2021年度

金额单位：万元

项 目	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
栏 次		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2	8.10	9.90	8.10	9.90
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.10	9.90	8.10	9.90
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	8.10	9.90	8.10	9.90
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	—	0

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11表

部门：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2021年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	22.14
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	22.14
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	3
1. 副部（省）级以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	3
6. 特种专业技术用车	11	0
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	0
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0
三、政府采购支出信息	16	—
（一）政府采购支出合计	17	16.38
1. 政府采购货物支出	18	16.38
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	0.00
其中：授予小微企业合同金额	22	0.00