

2023 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： 2023 年 1 月 28 日

公开时间： 2023 年 2 月 03 日

目 录

第一部分 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、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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、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 2023 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。本单位无下属单位。

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、2023 年单位主要工作任务及目标

1、加强农村集中式生活污水处理设施排查。

对全旗 20 处已建成农村牧区集中式生活污水处理设施运行情况开展了排查，督促设施存在问题的乡镇（管委会）积极整改，确保污水达标排放。

2、开展“两公一住”地块土壤污染状况调查。

督促我旗 13 处用途变更为“两公一住”的土地使用权人按照规定开展土壤污染状况调查，并编制了土壤污染状况调查报告。同时，对 2022 年新增的用途变更为“两公一住”地块向土右自然资源局进行调度。

3、开展安全生产隐患排查。

督促辖区企业加强环保设施的管理和维护，针对存在环境安全风险隐患的企业，要求企业制定自查自纠方案，对发现的问题及时提出整改要求，对整改完的企业进行后督察，确保环境监管不留死角。

4、全力开展黄河流域排查。

对土右旗黄河过境段附近工业企业有无直接或间接向黄河干流、支流、河湖偷排、直排、乱排污水、固体废物等情况进行检查，同时按要求对国家下发的 33 个疑似排口进行实地溯源，并将溯源情况录入生态环境空间信息服务平台。

5、积极开展禁烧秸秆整治

一是充分发挥监督作用，加强综合协调和信息共享，及时通报相关情况，统筹调度各乡镇及各有关部门力量，全力抓好秸秆禁烧工作，积极开展秸秆禁烧巡查，二是向各乡镇发放秸秆禁烧宣传单和音频等宣传资料，在各乡镇、自然村醒目位置张贴、悬挂，共计发放宣传资料 600 余份，悬挂条幅 10 张。三是向乡镇居民发放《关于禁止露天焚烧秸秆的倡议书》，倡议广大城乡居民充分认识露天禁秸秆的重要意义，积极实施秸秆综合利用，自觉遵守露天禁烧规定，并积极抵制露天焚烧秸秆违法行为。

第二部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 214.48 万元，与上年相比收、支预算总计均减少 29.46 万元，减少 12.08%。其中：

（一）收入预算总计 214.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 210.60 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 210.60 万元，与上年相比增加 15.62 万元，增长 8.01 %。主要原因是本年度在职人员的社保及公积金基数调整，较上年有所增涨。。

（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 3.88 万元。与上年相比减少 45.08 万元，减少 92.08%。主要原因是我单位本年度严格按照财政年初预算开展工作，预算执行率高，因此较上年有大幅减少。

(二) 支出预算总计 214.48 万元。包括：

1. 本年支出合计 214.48 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 11.13 万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险。与上年相比增加 1.11 万元，增长 11.08%。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增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 5.79 万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险。与上年相比增加 0.9 万元，增长 18.4%。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增加。

(3)节能环保支出(类)支出188.85万元,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)。与上年相比减少33.14万元,减少14.93%。主要原因一是上年度我单位有一名退休人员,所以本年度的工资福利较上年减少,养老、医疗、住房公积金也较上年有所减少。

(4)住房保障支出(类)支出8.71万元,主要用于保障在编人员住房公积金的缴纳。与上年相比增加1.67万元,增长23.72%。我单位上划市本级后,事业人员工资较旗县区有所增加,新核定的住房公积金缴费基数也有所增加,因此住房公积金发生了小幅增涨。

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2023年收入预算合计214.48万元,包括本年收入210.60万元,上年结转结余3.88万元。其中:

本年一般公共预算收入210.60万元,占98.19%;

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 3.88 万元，占 1.81%；

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 2023 年支出预算合计 214.48 万元，其中：

基本支出 135.60 万元，占 63.22%；

项目支出 78.88 万元，占 36.78%；

事业单位经营支出 00 万元，占 00%；

上缴上级支出 0 万元，占 00%；

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 214.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 29.46 万元，减少 12.08%。主要原因是上年度我单位有一名退休人员，所以本年度的人员经费及公用经费较上年减少。

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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 214.48 万元，与上年相比减少 29.46 万元，减少 12.08%。主要原因是上年度我单位有一名退休人员，所以本年度的人员经费及

公用经费较上年减少。

（一）社会保障和就业（类）

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 11.13 万元，与上年相比增加 1.74 万元，增长 18.53%。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增加。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.79 万元，与上年相比增加 0.9 万元，增长 18.4%。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增加。

（三）节能环保支出（类）

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 109.97 万元。与上年相比增加 11.94 万元，增长 12.18%。主要原因上年度我单位人员经费和公用经费在 2110299 下核算。

2、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 78.88 万元，与上年相比减少 37.41 万元，减少 32.17%。主要原因是本年度我单位无上年项目结转结余资金，因此较上年减少。

（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 8.71 万元，与上年相比增加 1.67 万元，增长 23.72%。主要原因是我单位上划市本级后，事业人员工资较旗县区有所增加，新核定的住房公积金缴费基数也有所增长，因此住房公积金发生了小幅增涨。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 135.60 万元，其中：

（一）人员经费 124.07 万元。主要包括：基本工资 35.25 万元、津贴补贴 35.79 万元、奖金 17.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.13 万元、绩效工资 5.79 万元、住房公积金 8.71 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、职工基本医疗缴费 5.79 万元、福利费 1.74 万元、工会经费 1.39 万元。

（二）公用经费 11.53 万元。主要包括：办公费 1 万元、邮电费 0.35 万元、印刷费 0.5 万元、维修维护费 1 万元、公务用车运行维护费 8.1 万元、其他商品和服务支出 0.58 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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 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 78.88 万元。其中，财政本年拨款金额 75 万元，财政拨款结转结余 3.88 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、采购办公设备 0.5 万元、环境执法宣传 2.5 万元、维修费 1 万元。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 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

2023 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 11.53 万元，主要包括以下支出：办公费 1 万元、邮电费 0.35 万元、印刷费 0.5 万元、维修维护费 1 万元、公务用车运行维护费 8.1 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元。与上年相比减少 3.31 万元，减少 22.3%。主要原因是：本年度办公费、印刷费、邮电费均有小幅减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 8.52 万元，其中：拟采购货物支出 0.27 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 8.25 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财政拨款收入。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中其中，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

2023 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%。

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：李佳学

联系电话：0472-8881342

收支总表

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	210.60	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	11.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.79
		十一、节能环保支出	188.85
		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	8.71
		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	210.60	本年支出合计	214.48
上年结转结余	3.88	年终结转结余	
收 入 总 计	214.48	支 出 总 计	214.48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

收入总表

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
504	包头市生态环境局(部门)	214.48	210.60	210.60								3.88	3.88				
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	214.48	210.60	210.60								3.88	3.88				
	合计	214.48	210.60	210.60								3.88	3.88				

口径说明：取值为部门预算编制二上细化表。本年收入：一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金、112一般债券、113外国政府和国际组织贷款、114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排、12预估、上级补助—21年初安排、22预估。政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金、122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排、12预估、上级补助—21年初安排、22预估。国有资本经营预算：【资金性质】=13国内资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排、12预估、上级补助—21年初安排、22预估。财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转、14年终结转、15预计结余、16年终结余、上级补助—23预计结转、24年终结转、25预计结余、26年终结余。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：取值为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上年结转结余：一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金、112一般债券、113外国政府和国际组织贷款、114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排、12预估、上级补助—21年初安排、22预估。政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金、122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排、12预估、上级补助—21年初安排、22预估。国有资本经营预算：【资金性质】=13国内资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排、12预估、上级补助—21年初安排、22预估。财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排、12预估、上级补助—21年初安排、22预估。单位资金：【资金性质】=31事业收入资金、32上级补助收入资金、33附属单位上缴收入资金、34事业单位经营收入资金、39其他收入资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排、12预估、上级补助—21年初安排、22预估。

表3

支出总表

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
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13				
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13				
210	卫生健康支出	5.79	5.79				
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79				
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
211	节能环保支出	188.85	109.97	78.88			
21102	环境监测与监察	109.97	109.97				
2110299	其他环境监测与监察支出	109.97	109.97				
21199	其他节能环保支出	78.88		78.88			
2119999	其他节能环保支出	78.88		78.88			
221	住房保障支出	8.71	8.71				
22102	住房改革支出	8.71	8.71				
2210201	住房公积金	8.71	8.71				
合计		214.48	135.60	78.88			

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	210.60	一、本年支出	214.48
(一)一般公共预算拨款	210.60	(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	3.88	(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款	3.88	(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	11.13
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	5.79
		(十一)节能环保支出	188.85
		(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	8.71
		(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	214.48	支 出 总 计	214.48

口径说明：一、本年收入：取值口径与[收支总表]收入取值一致 二、上年结转：（一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；（二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；（三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

表5

一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	11.13		
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	11.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	11.13		
210	卫生健康支出	5.79	5.79	5.79		
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	5.79		
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	5.79		
211	节能环保支出	188.85	109.97	98.44	11.53	78.88
21102	环境监测与监察	109.97	109.97	98.44	11.53	
2110299	其他环境监测与监察支出	109.97	109.97	98.44	11.53	
21199	其他节能环保支出	78.88				78.88
2119999	其他节能环保支出	78.88				78.88
221	住房保障支出	8.71	8.71	8.71		
22102	住房改革支出	8.71	8.71	8.71		
2210201	住房公积金	8.71	8.71	8.71		
	合 计	214.48	135.60	124.07	11.53	78.88

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

表6

一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	120.94	120.94	
30101	基本工资	35.25	35.25	
30102	津贴补贴	35.79	35.79	
30103	奖金	17.22	17.22	
30107	绩效工资	5.79	5.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	8.71	8.71	
302	商品和服务支出	14.66	3.13	11.53
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.35		0.35
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.39	1.39	
30229	福利费	1.74	1.74	
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
合计		135.60	124.07	11.53
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2022预算数					2022执行数					2023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	"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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队												8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	

口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用、31013-公务用车购置、30913-公务用车购置、30231-公务用车运行维护费、30217-公务接待费。

表8

政府性基金预算支出表

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
	合 计			

口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券

表9

国有资本经营预算支出表

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			
口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金				

表10

项目支出表

单位：万元

类型	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	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	73.88	70.00			3.88				
部门预算项目	环境监察业务经费	504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	5.00	5.00							
合计				78.88	75.00			3.88				

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

表12

项目绩效目标表

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	5.00	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。	产出指标	数量指标	大队累计出动执法人员	正向	大于等于	800	人次	5
							检查各类企业	正向	大于等于	500	家	5
							下达行政处罚案件	正向	大于等于	10	个	5
						质量指标	环境信访结案率	正向	等于	100	百分比	7.5
							行政处罚工作准确率	正向	等于	100	百分比	7.5
						时效指标	监察工作完成时间	正向	等于	1	年	5
							行政处罚下达时间	正向	等于	6	月	5
						成本指标	日常开展执法成本	反向	小于等于	4	万元	5
							更新及配置执法装备	反向	大于等于	1	万元	5
						效益指标	社会效益	通过解决环境信访维持社会稳定	正向	等于	显著	比例
					保障单位正常运转			正向	等于	显著	比例	8
					生态效益		通过严格环境监管减少污染排放	正向	等于	显著	比例	7
					可持续影响		持续保障单位正常运转	正向	等于	显著	比例	7
					满意度指标	服务对象满意度	辖区企业满意度	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					
				通过按月足额发放外聘人员工资，保障其合法权益。	产出指标	数量指标	发放工资外聘人员数量	正向	大于等于	14	名	7.5
							缴纳社保外聘人员数量	正向	大于等于	14	名	7.5
						质量指标	聘用人员工资发放准确率	正向	等于	100	%	7.5
							聘用人员社保缴纳准确率	正向	等于	100	%	7.5
						时效指标	聘用人员工资发放时效	正向	等于	1	月	5
							聘用人员工资社保时效	正向	等于	1	月	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政执法大队	部门预算项目	70.00	权益，维持我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。	成本指标	全年工资成本	反向	小于等于	49	万元	5		
						全年社保成本	反向	小于等于	28	万元	5		
					效益指标	社会效益	有效保障外聘人员基本生活	定性		显著		10	
							保障单位各项工作正常开展	定性		显著		10	
					满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	持续维持单位各项工作正常运转	定性		长期		10
							临聘人员满意度	正向	大于等于	95	%	5	
							单位对临聘人员满意度	正向	大于等于	95	%	5	
					合计			75.00					
口径说明：取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。													

政府采购预算表

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	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
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	C050301	车辆维修和保养服务	10	1,950.00	19,500.00	1.95	1.95								
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	C050302	车辆加油服务	6250	8.00	50,000.00	5.00	5.00								
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	C15040201	机动车保险服务	3	2,667.00	8,001.00	0.80	0.80								
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	A07100300	纸制品	15	180.00	2,700.00	0.27	0.27								
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	C08140199	其他印刷服务	2	2,500.00	5,000.00	0.50	0.50								
	合计				6280		85,201.00	8.52	8.52								

口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化[支出预算表]-[政府采购预算汇总表]