

2024 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： 2024 年*月**日

公开时间： 2024 年*月**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、2024 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 2024 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2024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

2024 年单位主要工作任务及目标

1、加强行政执法力度，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，保持严厉打击环境违法犯罪的高压态势。

2、持续开展环境风险隐患排查整治，做好中央生态环境保护督察群众举报问题整改。依法对辖区大气、水、土壤、固废等污染防治情况进行风险隐患排查，发现问题及时查处，消除环境安全隐患。同时持续跟进中央环保督察及“回头看”、自治区生态环保大检查等反馈整改情况和期间的信访举报处理情况，巩固整改成效，防止问题反弹。

3、持续推动土右旗黄河流域入河排污口排查整治，督促各相关乡镇和牵头部门按照《一口一策方案》加快完成疑似排口整治，确保土右旗旗疑似入河排污口按期完成销号。

4、持续开展生态环境领域安全生产排查整治，督促企业对重点环保设施和项目开展安全隐患自查，依法落实安全生产主体责任。

5、推动排污许可“一证式”监管。贯彻落实国家和自治区市关于排污许可提质增效相关文件要求，规范排污许可证联审核查工作，构建“源头把控、过程管理、事后监管”的全闭环管理模式，推进以排污许可制度为核心的监管体制建设。

第二部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 189.39 万元，与上年相比收、支预算总计均减少 25.09 万元，减少 11.70%。其中：

（一）收入预算总计 189.39 万元。包括：

1. 本年收入合计 189.39 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 189.39 万元，与上年相比减少 25.09 万元，减少 11.70 %。主要原因是上年度我单位调出 1 人，退休 1 人，人员类经费较上年减少。

（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 0 万元。与上年相比减少 3.88 万元，减少 100%。主要原因是 2024 年度我单位无结转资金。

(二) 支出预算总计 189.39 万元。包括：

1. 本年支出合计 189.39 万元。

(1) 社会保障和就业支出 9.61 万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险。与上年相比减少 1.52 万元，减幅 13.66%。主要原因是上年度我单位调出 1 人，退休 1 人，人员类经费较上年减少。

(2) 卫生健康支出 4.81 万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险。与上年相比减少 0.98 万元，减幅 16.93%。主要原因是上年度我单位调出 1 人，退休 1 人，人员类经费较上年减少。

(3) 节能环保支出 167.72 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 21.13 万元，减少了 11.19%。主要原因一是上年度我单位调出 1 人，退休 1 人，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 7.26 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 1.45 万元，减幅 16.65%。主要原因是上年度我单位调出 1 人，退休 1 人，人员类经费较上年减少。

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 2024 年收入预算合计 **189.39** 万元，包括本年收入 **189.39** 万元，上年结转结余 **0** 万元。其中：

本年一般公共预算收入 **189.39** 万元，占 **100%**；

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 **0** 万元，占 **0%**；

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 2024 年支出预算合计 **189.39** 万元，其中：

基本支出 **114.39** 万元，占 **60.40%**；

项目支出 **75.00** 万元，占 **39.60%**；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 189.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 25.09 万元，减少 11.70%。主要原因是上年度我单位调出 1 人，退休 1 人，人员类经费较上年减少。

（1）社会保障和就业 9.61 万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险。与上年相比减少 1.52 万元，减幅 13.66%。主要原因是上年度我单位调出 1 人，退休 1 人，人员类经费较上年减少。

（2）卫生健康支出 4.81 万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险。与上年相比减少 0.98 万元，减幅 16.93%。主要原因是上年度我单位调出 1 人，退休 1 人，人员类经费较上年减少。

（3）节能环保支出 167.72 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 21.13 万元，减少了 11.19%。主要原因一是上年度我单位调出 1 人，退休 1 人，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 7.26 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 1.45 万元，减幅 16.65%。主要原因是上年度我单位调出 1 人，退休 1 人，人员类经费较上年减少。

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2024年一般公共预算财政拨款支出预算**189.39**万元，与上年相比减少**25.09**万元，减少**11.70%**。主要原因是上年度我单位调出**1**人，退休**1**人，人员类经费较上年减少。

(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**0.30**万元，与上年相比增加**0.30**万元，增长**100%**。变动原因：我单位上年度退休**1**人。

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**9.61**万元，与上年相比减少**1.52**万元，减幅**13.66%**。主要原因是上年度我单位调出**1**人，退休**1**人，人员类经费较上年减少。

(二) 卫生健康支出(类)

1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算**4.81**万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险。与上年相比减少**0.98**万元，减幅**16.93%**。主要原因是上年度我单位调出**1**人，退休**1**人，人员类经费较上年减少。

(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**92.72**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减少**17.25**万元，主要原因是上年度我单位调出**1**人，退休**1**人，人员类经费和公用经费较上年减少。

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 **75.00** 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减少 **3.88** 万元，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）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 **7.26** 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 **1.45** 万元，减幅 **16.65%**。主要原因是上年度我单位调出 1 人，退休 1 人，人员类经费和公用经费较上年减少。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **114.39** 万元，其中：

（一）人员经费 **103.34** 万元。主要包括：基本工资 **28.33** 万元、津贴补贴 **30.22** 万元、奖金 **16.55** 万元、绩效工资 **2.85** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **9.31** 万元、住房公积金 **4.81** 万元、其他社会保障缴费 **1.09** 万元、职工基本医疗保险缴费 **4.81** 万元、住房公积金 **7.26** 万元、福利费 **1.45** 万元、工会经费 **1.16** 万元。

（二）公用经费 **11.06** 万元。主要包括：办公费 **1.05** 万元、邮电费 **0.35** 万元、印刷费 **0.40** 万元、维修（护）费 **0.23** 万元、物业管理费 **0.33** 万元、公务用车运行维护费 **8.10** 万元、其他商品和服务支出 **0.6** 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 **8.10** 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 **8.10** 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 **8.10** 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 **8.10** 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 2024 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 2024 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

2024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75.00万元。其中，财政本年拨款金额75.00万元，财政拨款结转结余0万元，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1.1万元、差旅费0.7万元、环境执法宣教费1.1万元、网络租赁费0.3万元、代理记账服务费1.2万元。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 5.00 万元。

(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 40.00 万元、缴纳各项社保 30.00 万元。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 70.00 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024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**11.06**万元，主要包括以下支出：办公费**1.05**万元、邮电费**0.35**万元、印刷费**0.40**万元、物业管理费**0.33**万元、维修（护）费**0.23**万元、公务用车运行维护费**8.10**万元、其他商品和服务支出**0.60**万元。与上年相比减少**0.47**万元，减少**4.08%**。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

2024年度政府采购支出预算总额**8.60**万元，其中：拟采购货物支出**0.35**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。

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

2024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	189.39	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	9.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.81
		十一、节能环保支出	167.72
		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	7.26
		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	189.39	本年支出合计	189.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	189.39	支 出 总 计	189.39

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	9.61	9.61				
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31				
210	卫生健康支出	4.81	4.81				
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81				
211	节能环保支出	167.72	92.72	75.00			
21102	环境监测与监察	92.72	92.72				
2110299	其他环境监测与监察支出	92.72	92.72				
21199	其他节能环保支出	75.00		75.00			
2119999	其他节能环保支出	75.00		75.00			
221	住房保障支出	7.26	7.26				
22102	住房改革支出	7.26	7.26				
2210201	住房公积金	7.26	7.26				
合计		189.39	114.39	75.00			

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	189.39	一、本年支出	189.39
(一) 一般公共预算拨款	189.39	(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		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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	9.61
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4.81
		(十一) 节能环保支出	167.72
		(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	7.26
		(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	189.39	支 出 总 计	189.39

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	9.61	9.61	9.61		
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	9.61		
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	9.31		
210	卫生健康支出	4.81	4.81	4.81		
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	4.81		
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	4.81		
211	节能环保支出	167.72	92.72	81.66	11.06	75.00
21102	环境监测与监察	92.72	92.72	81.66	11.06	
2110299	其他环境监测与监察支出	92.72	92.72	81.66	11.06	
21199	其他节能环保支出	75.00				75.00
2119999	其他节能环保支出	75.00				75.00
221	住房保障支出	7.26	7.26	7.26		
22102	住房改革支出	7.26	7.26	7.26		
2210201	住房公积金	7.26	7.26	7.26		
	合 计	189.39	114.39	103.34	11.06	75.00

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	100.42	100.42	
30101	基本工资	28.33	28.33	
30102	津贴补贴	30.22	30.22	
30103	奖金	16.55	16.55	
30107	绩效工资	2.85	2.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	7.26	7.26	
302	商品和服务支出	13.67	2.62	11.06
30201	办公费	1.05		1.05
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.35		0.35
30209	物业管理费	0.33		0.33
30213	维修(护)费	0.23		0.23
30228	工会经费	1.16	1.16	
30229	福利费	1.45	1.45	
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30301	离休费	0.30	0.30	
合计		114.39	103.34	11.06

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2023年预算数					2023年执行数					2024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			"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						8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

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	环保事业支出（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	70.00							
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	5.00							
合计				75.00	75.00							

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、烧黑除恶、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。	效益指标	社会效益	通过解决环境信访维持社会稳定	定性		显著			8
							保障单位正常运转	定性		显著		8	
						可持续影响	持续保障单位正常运转	定性		显著		7	
						生态效益	通过严格环境监管减少污染排放	定性		显著		7	
					产出指标	数量指标	下达行政处罚案件	正向	大于等于	30	个	5	
							检查各类企业	正向	大于等于	500	家	5	
							大队累计出动执法人员	正向	大于等于	900	人次	5	
						质量指标	环境信访结案率	正向	等于	100	%	7.5	
							行政处罚工作准确率	正向	等于	100	%	7.5	
						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	
						时效指标	行政处罚下达时间	定性			6		5
					监察工作完成时间		定性			2024年12月31日前		5	
					满意度指标	服务对象满意度	辖区企业满意度	正向	等于	95	%	5	
辖区居民满意度	正向	等于	95	%			5						
				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态	产出指标	数量指标	排查园区及企业数量	正向	大于等于	50	个	5	
							外聘人员数量	正向	大于等于	18	人	5	
							出动执法人员	正向	大于等于	300	人次	5	
						质量指标	危险废物处置率	正向	等于	100	%	5	
							我旗生活用水水质达标率	正向	等于	100	%	5	
							外聘人员工作考核合格率	正向	大于等于	90	%	5	

环保事业支出（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	升，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记内蒙古考察时的重要指示重要讲话精神，聚焦污染重点企业、持续做好环境保护工作，保持全市环境质量总体稳定。为规范突发环境事件应急预案管理，完善环境应急预案体系。保障2024年外聘人员工资及社保等支出。	时效指标	工资发放时间	定性		每月15号前		4	
						执法监测时间	定性		2024年12月31日前		3	
						宣教活动开展时间	定性		2024年12月31日前		3	
					成本指标	人均支出标准	反向	小于等于	3240	元/人/月	5	
						工资支出	反向	小于等于	70	万元	5	
					效益指标	社会效益指标	不断深化绿水青山就是金山银山的新发展理念	定性		显著		10
						生态效益指标	提高土右旗生态环境质量	定性		有效提高		10
						可持续影响指标	对生态环境保护可持续影响力	定性		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	正向	大于等于	98	%	5
							群众满意度	正向	大于等于	98	%	5
合计			75.00									

