

2024 年度内蒙古自治区包头市土默特右旗  
生态环境综合行政执法大队  
决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

### 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 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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 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。土默特右旗生态环境综合行政执法大队无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决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。详细情况见表：

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、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

1. 推进党建与执法业务深度融合。严格落实“党建带队建、党务促业务、党风促队风”，着力打造“政治强、本领高、作风硬、敢担当”的生态环境执法“铁军”。坚持加强廉政建设思想教育，经常性邀请派驻纪检组开展廉政教育，将廉政建设工作与业务工作一起研究布置，并贯穿于工作始终。在定期学习例会上学习观《廉政准则》、“三严三实”等廉政教育相关文件，并集中观看廉洁警示教育片，引导大队全体自觉遵守“八项规定”，切实增强法制意识、廉政意识、宗旨意识、监督意识，真正做到严于律己、洁身自好。同时，学习例会上采取以案说法形式，开展警示教育，告诫执法人员要始终坚持执法为民、依法行政、廉洁执法，让守纪律讲规矩内化于心、外化于行，切实做到知敬畏、明底线、存戒惧，在做到履职尽责的同时，确保不出事，做实事，树好执法队伍形象。

2. 扎实开展专项执法检查工作。执法大队先后组织开展了“排污许可证”、“秋冬季大气污染防治”和“黄河流域专项执法”等专项执法行动，充分发挥各类数据监控系统作用，采取“线上检查+线下核查”方式，对土右旗5家重点涉水在线监控企业、7家重点涉气在线监控企业、11家电控企业各项污染物数据进行线上核查，线下指导整改，在线传输率均高于95%。对36家持证企业排污许可执行情况进行清单式执法检查，未发现超标排放和未经许可排污等环境违法行为。全年累计开展各类专项执法检查16次，夜查3次，出动执法人员920余人次，执法车辆390余车次，检查各类企事业单位200余家次，对1起生态环境轻微违法行为免于处罚，对22起环境违法行为进行立案查处，下达罚款168.15万元，收缴罚没款142万元（包含2023年罚款52万元，强制执行8万元）。

3. 持续加强大气、水、土壤污染防治。一是扎实开展秋冬季大气污染、夏季臭氧污染防治攻坚。重点开展了涉气排污单位监察监测联动执法专项行动和排污许可证专项检查，对7家重点涉气企业开展帮扶检查，聘请三方公司开展了执法监测，指导企业加强污染防治设施维护，确保企业落实污染防治主体责任。二是进一步强化水环境管理。在2023年工业园区涉水企业专项治理成果的基础上，加大园区涉水企业治理力度，通过多轮次拉网式排查整治，立案查处1家企业废水违法外排，涉嫌污染环境罪，罚款20万元，并移送公安机关；同时持续推进入河排污口排查整治工作。自治区生态环境厅反馈我旗31个沿黄排污口，经过现场核查，已将26处无需整治的排口和5处已完成整治

排口提交至全国入河排污口监督管理信息化平台，待自治区生态环境厅审核销号；对全旗 40 处已建成正常运行的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。三是强化土壤污染管控和修复。确保重点建设用地安全利用，联合旗自然资源局全面梳理用途变更为“一住两公”建设用地地块清单，摸清开发利用底数，加强信息沟通共享，强化工作协调推进，依据地块清单及时督促 2 块变更土地性质的土地使用权人完成土壤污染状况调查，并将相关地块录入“全国污染地块土壤环境管理系统”。

4. 强化环境应急能力建设。制定《生态环境领域安全生产工作要点》，建立土右旗生态环境局领域安全生产技术咨询专家库，聘请 9 名安全生产方面技术专家协助开展安全生产指导帮扶工作。开展了生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展工业企业环境安全隐患专项检查 6 次，累计出动执法人员 700 余人次，发现各类隐患 142 处，均已督促企业完成整改。

5. 持续提升环境信访质效，提升群众环境保护意识。常态化开展生态环境信访矛盾纠纷化解，主动查摆群众身边的突出环境问题，对历年各级环保督察反馈的 14 个问题和 86 个群众举报问题整改情况开展实地核查，举一反三，防止问题反弹，同时，积极化解调处环境信访及网络舆情，全年共受理 12345 智慧管理平台等各类信访问题 90 件，全部办结，处理率、办结率、满意率均为 100%。坚持“谁执法谁普法”

的原则，开展“送法入企”活动，对辖区企业开展了3次指导帮扶检查，2次集中“送法入企”活动。对企业负责人、环保专工以及相关人员进行专题培训，已开展2次集中普法培训，2次入企安全生产培训。各类宣传活动累计发放宣传册600余份，悬挂各类条幅18条，宣传袋600余份，环保口罩200余个，环保围裙100余件，环保抽纸200余盒，宣传伞20把，张贴禁烧宣传海报8张，悬挂条幅4条。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队2024年度收入、支出决算总计均为183.38万元。与年初预算相比，收、支总计各减少6.01万元，下降3.18%，变动原因：本年度我单位退休1人，调出2人，导致工资、社保等支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少25.61万元，下降12.25%。其中：

#### **（一）收入决算总计183.38万元。包括：**

1. 本年收入决算合计183.38万元。与上年决算相比，减少25.55万元，下降12.23%，变动原因：本年度我单位人员减少，导致工资、社保等支出减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，减少 0.05 万元，下降 100.00%，变动原因：本年全部支出上年结转结余资金。

## **（二）支出决算总计 183.38 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 169.85 万元。与上年决算相比，减少 39.14 万元，下降 18.73%，变动原因：一是由于本年度我单位人员减少，导致工资、社保等支出减少，二是我单位人员养老保险将调转到市社保中心管理，但由于调动手续未办理完善，导致养老保险及职业年金未缴纳，结余至单位。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 13.53 万元。结转和结余事项：养老保险及职业年金结余 11.37 万元，外聘人员工资结余 2.16 万元。与上年决算相比，增加 13.53 万元，增长 484950.22%，变动原因：我单位人员养老保险将调转到市社保中心管理，但由于调动手续未办理完善，导致养老保险及职业年金未缴纳；收土默特右旗财政局拨付外聘人员工资未支付完毕，待次年继续使用。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2024 年度本年收入决算合计 183.38 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 166.12 万元，占 90.59%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 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 17.26 万元，占 9.41%。

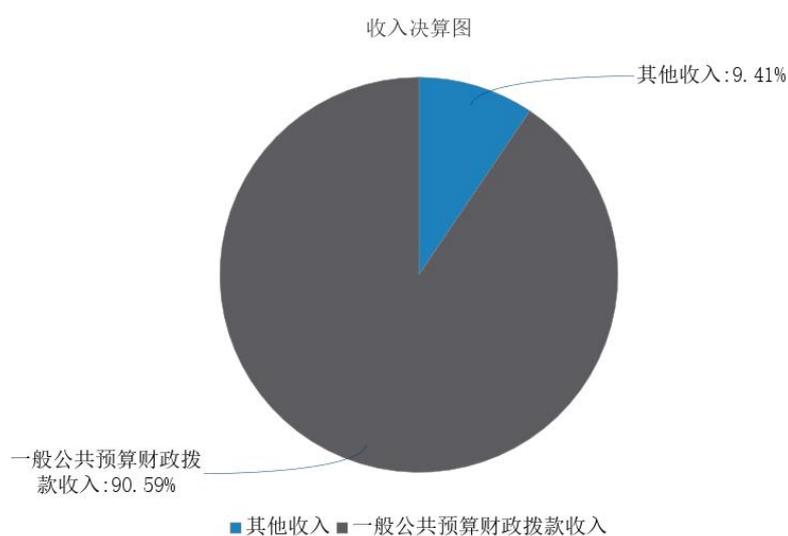


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队2024年度本年支出决算合计169.85万元，其中：

本年基本支出82.49万元，占48.57%；

本年项目支出87.36万元，占51.43%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

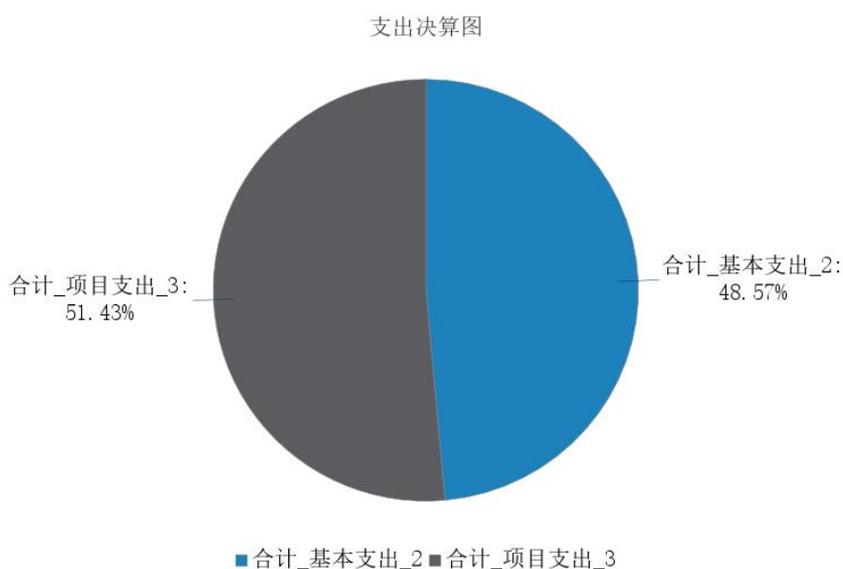


图 2. 支出决算图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 166.12 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 23.28 万元，下降 12.29%，变动原因由于本年度我单位人员减少，导致工资、社保等支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 42.82 万元，下降 20.49%，变动原因：由于本年度我单位人员减少，导致工资、社保等支出减少，另有部分外聘人员工资由土默特右旗财政局拨付。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市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支出决算 154.75 万元。与年初预算 189.39 万元相比，完成年初预算的 81.71%。其中：

### **（一）节能环保支出（类）**

节能环保支出（类）决算数为 145.1 万元，与年初预算相比减少 22.62 万元。其中：

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，支出决算 70.58 万元，完成年初预算的 76.12%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度我单位人员减少，导致工资、社保等支出减少。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 75 万元，支出决算 74.52 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数与年

初预算数的差异原因：我单位在保证项目质量和进度的前提下，实现了资金节约，提高了财政资金使用效益。

## **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出（类）决算数为 0.65 万元，与年初预算相比减少 8.96 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.3 万元，支出决算 0.65 万元，完成年初预算的 216.67%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度新增一名退休人员。

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 9.31 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员养老保险将转到市社保中心管理，但由于调动手续未办理完善，导致养老保险未缴纳。

## **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出(类)决算数为 3.60 万元，与年初预算相比减少 1.21 万元。其中：

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，支出决算 3.60 万元，完成年初预算的 74.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位退休一人、调出两人，医疗保险减少。

## **(五) 住房保障支出（类）**

住房保障支出(类)决算数为 5.40 万元,与年初预算相比减少 1.86 万元。其中:

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 7.26 万元,支出决算 5.40 万元,完成年初预算的 74.38%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我单位退休一人、调出两人,住房公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市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决算 80.23 万元,其中:

(一) 人员经费 65.50 万元。主要包括:基本工资 15.38 万元、津贴补贴 23.23 万元、奖金 13.06 万元、绩效工资 3.14 万元、职工基本医疗保险缴费 3.60 万元、其他社会保障缴费 1.05 万元、住房公积金 5.40 万元、退休费 0.65 万元。

(二) 公用经费 14.73 万元。主要包括:办公费 1.05 万元、印刷费 0.40 万元、邮电费 0.35 万元、物业管理费 0.33 万元、维修(护)费 0.23 万元、工会经费 1.16 万元、福利费 1.51 万元、公务用车运行维护费 8.10 万元、其他交通费用 1.00 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市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项目支出决算 74.52 万元，其中：

**（一）工资福利支出 0 万元。**

**（二）商品和服务支出 74.52 万元。**主要包括：办公费 0.64 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.70 万元、维修（护）费 0.58 万元、劳务费 70 万元、委托业务费 1.20 万元、其他商品和服务支出 1.10 万元。

**（三）资本性支出 0 万元。**

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 8.10 万元，支出决算 8.10 万元，完成预算的 99.96%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 8.10 万元，支出决算 8.10 万元，完成预算的 99.96%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 8.10 万元，支出决算 8.10 万元，与预算差异原因：我单位开源节流，节省资金。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 8.10 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.10 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.10 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 8.10 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。与上年决算相比，减少 0.00 万元，下降 0.04%，变动原因：我单位开源节流，节省资金。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2024 年度公用经费支出决算 14.72 万元，与上年决算相比，减少 3.70 万元，下降 20.08%，变动原因：本年度定额费用较上年减少。其中，机关运行经费支出决算 14.72 万元。比上年决算相比，减少 3.70 万元，下降 20.08%，变动原因：本年度定额费用较上年减少。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2024 年度政府采购支出总额 8.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万

元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.34 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 5.87%，其中：授予小微企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 5.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.12%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十四、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 74.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其

中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2024 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 环境监察业务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 84.04 分。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.52 万元，完成预算的 90.40%。项目绩效目标完成情况：本年度大队累计出动执法人员 900 人次，检查各类企业 500 家，下达行政处罚案件 30 个；行政处罚工作准确率 100%，有效保障了群众环境保护权益，提高了居民环保意识，提升了档案数字化管理水平，充分保障了机关工作顺利开展。通过严格执法，解决环境信访问题，维持了社会稳定，提升了环境质量。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. 环保事业经费（成本性支出）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 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按时为 18 名外聘人员发放了工资、缴纳了社会保险。有效保障了外聘人员的基本生活，维持了环境信访、在线监控、环境执法等各项工作的有序开展。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。

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称												环境监察业务经费											
主管部门						包头市生态环境局（部门）						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											
		年度资金总额		5	5	4.52			10	90.4		9.04											
		其中：财政拨款		5	5	4.52			—	90.4		—											
		上年结转资金							—			—											
		其他资金		0	0	0			—	0		—											
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、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。						我单位环境监察业务经费已完成 2024 年度既定目标。有效保障了环境监管、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工作的开展，促进辖区内环境质量的改善。											
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值		实际完成值		计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
绩效指标	产出指标	数量指标		大队累计出动执法人员		正向	大于等于	900		900.00		人次	5	5									
				检查各类企业		正向	大于等于	500		500.00		家	5	5									
				下达行政处罚案件		正向	大于等于	30		30.00		个	5	5									
		质量指标		行政处罚工作准确率		正向	等于	100		100.00		%	7.5	7.5									
				环境信访结案率		正向	等于	100		100.00		%	7.5	7.5									
		时效指标		监察工作完成时间		定性		2024 年 12 月 31 日前		0			5	5									
	行政处罚下达时间			定性		6		0			5	5											
	成本指标		更新及配置执法装备		反向	大于等于	1		0.52		万元	5	0										
			日常开展执法成本		反向	小于等于	4		4.00		万元	5	5										
	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		0			8	8									
				保障单位正常运转		定性		显著		0			8	8									
		生态效益		通过严格环境监管减少污染排放		定性		显著		0			7	7									
可持续影响				持续保障单位正常运转		定性		显著		0			7	7									
满意度指标	服务对象满意度		辖区居民满意度		正向	等于	95		0		%	5	0										
			辖区企业满意度		正向	等于	95		0		%	5	0										
总分												100		84.04									

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		环保事业支出（成本性支出）									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				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		
	年度资金总额	70	70	70			10	100	10		
	其中：财政拨款	70	70	70			—	100	—		
	上年结转资金						—		—		
	其他资金	0	0	0			—	0	—		
年度总体目标		<p style="text-align: center;">预期目标</p> 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在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。				<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> 本年度我单位环保事业经费（成本性支出）已完成既定目标，按月足额发放 18 名外聘人员工资和社保。保障其合法权益，并维持了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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	排查园区及企业数量	正向	大于等于	50	50.00	个	5	5	
			出动执法人员	正向	大于等于	300	300.00	人次	5	5	
			外聘人员数量	正向	大于等于	18	18.00	人	5	5	
		质量指标	危险废物处置率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			我旗生活用水水质达标率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			外聘人员工作考核合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		时效指标	工资发放时间	定性		每月 15 号前	每月 15 号前		4	4	
			执法监测时间	定性		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前		3	3	
			宣教活动开展时间	定性		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前		3	3	
	成本指标	工资支出	反向	小于等于	70	70.00	万元	5	5		
		人均支出标准	反向	小于等于	3240	3240.00	元/人/月	5	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	显著		10	10	
		生态效益指标	提高土右旗生态环境质量	定性		有效提高	有效提高		10	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	长期		10	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	98.00	%	5	5		
		群众满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5		
总分								100	100.00		

### **(三) 单位项目绩效评价结果。**

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：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**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。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十八、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财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 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：孟婷                      联系电话：0472-8881342-

## 第五部分 单位决算表

见附件。

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.26	八、社会保障和就业支出	39	2.91
	9		九、卫生健康支出	40	3.60
	10		十、节能环保支出	41	157.94
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	183.38	本年支出合计	58	169.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	13.53
	30			61	
总计	31	183.38	总计	62	183.38

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。



# 支出决算表

编制单位：内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2024年度

公开03表  
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
支出功能分类 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		169.85	82.49	87.36			
208	社会保障和就业支出	2.91	2.91				
20805	行政事业单位养老支出	2.91	2.91				
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91				
210	卫生健康支出	3.60	3.60				
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60				
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60				
211	节能环保支出	157.94	70.58	87.36			
21102	环境监测与监察	70.58	70.58				
2110299	其他环境监测与监察支出	70.58	70.58				
21199	其他节能环保支出	87.36		87.36			
2119999	其他节能环保支出	87.36		87.36			
221	住房保障支出	5.40	5.40				
22102	住房改革支出	5.40	5.40				
2210201	住房公积金	5.40	5.40				

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年度

公开04表  
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	166.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.65	0.65		
	9		九、卫生健康支出	41	3.60	3.60		
	10		十、节能环保支出	42	145.10	145.10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.40	5.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	166.12	本年支出合计	59	154.75	154.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	11.37	11.37		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	166.12	总计	64	166.12	166.12		

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收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		154.75	80.23	74.52
208	社会保障和就业支出	0.65	0.65	
20805	行政事业单位养老支出	0.65	0.65	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
211	节能环保支出	145.10	70.58	74.52
21102	环境监测与监察	70.58	70.58	
2110299	其他环境监测与监察支出	70.58	70.58	
21199	其他节能环保支出	74.52		74.52
2119999	其他节能环保支出	74.52		74.52
221	住房保障支出	5.40	5.40	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	
2210201	住房公积金	5.40	5.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法 2024年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.86	302	商品和服务支出	14.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.38	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.23	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.06	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出	
30107	绩效工资	3.14	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.33	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	5.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	0.65	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.65	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.51	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.10	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		65.50	公用经费合计					14.72

注：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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法队

2024年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		30228	工会经费		310	资本性支出	
30101	基本工资		30229	福利费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30231	公务用车运行维护费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30239	其他交通费用		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30240	税金及附加费用		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30299	其他商品和服务支出	1.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		303	对个人和家庭的补助		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30301	离休费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30302	退休费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30303	退职（役）费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30304	抚恤金		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30305	生活补助		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30306	救济费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置	
302	商品和服务支出	74.52	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	0.64	30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费		30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费		30311	代缴社会保险费		311	对企业补助（基本建设）	
30204	手续费		30399	其他对个人和家庭的补助		31101	资本金注入（基本建设）	
30205	水费		307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费		30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费	0.30	30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30208	取暖费		30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资	
30209	物业管理费		30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费	0.70	309	资本性支出（基本建设）		31205	利息补贴	
30212	因公出国（境）费用		30901	房屋建筑物购建		31206	其他资本性补助	
30213	维修（护）费	0.58	30902	办公设备购置		31299	其他对企业补助	
30214	租赁费		30903	专用设备购置		313	对社会保障基金补助	
30215	会议费		30905	基础设施建设		31302	对社会保险基金补助	
30216	培训费		30906	大型修缮		31303	补充全国社会保障基金	
30217	公务接待费		30907	信息网络及软件购置更新		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30218	专用材料费		30908	物资储备		399	其他支出	
30224	被装购置费		30913	公务用车购置		39907	国家赔偿费用支出	
30225	专用燃料费		30919	其他交通工具购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30226	劳务费	70.00	30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
30227	委托业务费	1.20	30922	无形资产购置		39910	资本性赠与	
			30999	其他基本建设支出		39999	其他支出	
							合计	74.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

# 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

编制单位：内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2024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
支出功能分类科目代码	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. 本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2024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
支出功能分类科目代码	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. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：内蒙古自治区包头市土默特右旗生态环境综合行政执法大队
2024年度
公开10表  
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		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
(一) 支出合计	2	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10
1. 因公出国(境)费	3						
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10
(1) 公务用车购置费	5						
(2) 公务用车运行维护费	6	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10
3. 公务接待费	7						
(1) 国内接待费	8						
其中：外事接待费	9						
(2) 国(境)外接待费	10	—	—		—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—		—	—	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—		—	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—		—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—		—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	7	—	—	7
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—		—	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	—		—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—		—	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	—		—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—		—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—		—	—	