

# 2026 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：2026 年 1 月 30 日

公开时间：2026 年 2 月 10 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、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 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 2026 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

### （一）单位职能职责

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2026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。

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、2026年单位主要工作任务及目标

一是按市财政预算资金使用要求，严格按用途支出资金。

二是积极协调市财政和市生态环境局，做到征收的非税收入按比例尽快返还。协调市财政和市人事局，使我局外聘工作人员的工资尽快发放。

三是积极开展生态环保专项资金的申报工作，努力与项目单位协调填报申报项目，尽快完成网上项目申报工作，积极努力争取上级部门的专项资金支持。

四是积极协调旗财政争取地方财政资金支持。总之，财务股完成了2025年全年工作目标和任务，但与上级业务部门和局领导的要求还有一定距离，全股室工作人员还要继续努力、再接再厉，为更好的完成今后的工作目标和任务打下良好的基础。

## 第二部分 2026 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 2026 年度收入、支出预算总计 164.96 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 16.49 万元，减少 9.09%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 164.96 万元。包括：**

1. 本年收入合计 164.96 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 164.96 万元，与上年相比减少 16.49 万元，减少 9.09%。主要原因：主要原因是人员调整，基数变动导致预算收入减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项收入。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项收入。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项收入。

2. 上年结转结余为 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要原因是本年无此项预算收入。

## **(二) 支出预算总计 164.96 万元。包括：**

1. 本年支出合计 164.96 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 12.82 万元，主要用于缴纳职工养老保险和行政单位离退休人员工资，与上年相比增加 1.52 万元，增加 13.45%。主要原因是单位人员发生变动，和社保基数调整导致本年较上年增加。

(2) 节能环保（类）支出 144.78 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比减少 16.07 万元，减少 9.99%。主要原

因：主要原因一是相比去年人员变动导致日常经费支出减少。

(3) 卫生健康（类）支出 2.74 万元，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比减少 1.13 万元，减少 29.20%。主要原因是本年人员变动基本医疗保险缴存基数调整。

(4) 住房保障（类）支出 4.63 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少 1.27 万元，减少 21.53%。主要原因是本年人员变动住房公积金缴存基数调整。

2. 年终结转结余为 0.00 万元，主要原因是本单位无年终结转结余资金。

## 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 2026 年收入预算合计 164.96 万元，包括本年收入 164.96 万元，上年结转结余 0.00 万元，其中：

本年一般公共预算收入 164.96 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### **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 2026 年支出预算合计 164.96 万元，其中：

基本支出 160.46 万元，占 97.27%；

项目支出 4.50 万元，占 2.73%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。

### **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 2026 年度财政拨款收、支总 164.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.49 万元，减少 9.09%。主要原因：本年人员变动以及工资薪酬变动导致财政拨款收支发生变动。

### **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 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 164.96 万元，与上年相比减少 16.49 万元，减少 9.09%。主要原因：本年人员变动以及工资薪酬变动导致一般公共预算支出预算发生变动。

### **(一) 节能环保支出（类）**

节能环保支出类年初预算数为 144.78 万元，与上年相比减少 16.07 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 140.28 万元，与上年相比减少 15.60 万元，减少 10.01%。变动原因：人员和工资薪酬的变动导致支出减少。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 4.50 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增加 0.81%。变动原因：因上年年初有结转结余资金 0.46 元，本年年初无结转结余资金，故导致上下年差异。

### **(二) 社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类年初预算数为 12.82 万元，与上年相比增加 1.16 万元。其中：

1. 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 5.84 万元，与上年相比减少 1.7 万元，减少 22.55%。变动原因：人员变动薪级工资调整社保费缴存基数变动导致。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 6.97 万元，与上年相比增加 3.21 万元，增长 124%。变动原因本年退休人员较上年增加 1 人导致离退休人员较上年增加。

### **(三) 卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 2.74 万元，与上年相比减少 1.13

万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.74 万元，与上年相比减少 1.13 万元，减少 29.20%。变动原因：本年人员变动基本医疗保险缴存基数调整导致。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 4.63 万元，与上年相比减少 1.27 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.63 万元，与上年相比减少 1.27 万元，减少 21.53%。变动原因：本年人员变动住房公积金缴存基数调整导致。

### **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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 160.46 万元，其中：

（一）**人员经费** 139.17 万元。主要包括：基本工资 22.19 万元、津贴补贴 12.86 万元、奖金 10.92 万元、绩效工资 2.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.84 万元、职工基本医疗保险缴费 2.74 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 4.63 万元、其他工资福利支出 70.00 万元、退休费 6.97 万元。

（二）**公用经费** 21.29 万元。主要包括：办公费 1.05 万元、印刷费 0.23 万元、邮电费 0.35 万元、维修（护）费 0.23 万元、物业管理费 0.28 万元、工会经费 0.73 万元、公务用车运行维护费 16.00 万元、其他商品和服务 2.37 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 16.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 16.00 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 16.00 万元，比上年预算减少 0.20 万元，减少 1.23%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因我单位无此项支出预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 16.00 万元。其中

(1) 公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因我单位无此项支出预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 16.00 万元，比上年预算减少 0.20 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因我单位无此项支出预算。

## 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 2026 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

## 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 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、项目支出预算情况说明

土默特右旗生态环境综合行政执法大队 2026 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 4.50 万元。其中，财政本年拨款金额 4.50 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

### （一）生态环境工作业务经费

#### 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，主要用以支付办公费 1.00 万元、邮电费 0.30 万元、培训费 0.45 万元、维修（护）

费 0.49 万元、委托业务费 0.76 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元。

#### 5. 实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 6. 年度预算安排

2026 年该项目预算 4.50 万元。

### 十一、一般公共预算机关运行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 2026 年一般公共预算机关运行经费预算支出 21.29 万元，主要包括以下支出：办公费 1.05 万元、印刷费 0.23 万元、邮电费 0.35 万元、维修（护）费 0.23 万元、物业管理费 0.28 万元、工会经费 0.73 万元、公务用车运行维护费 16.00 万元、其他商品和服务 2.37 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。主要原因是：人员变动导致日常经费减少。

### 十二、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 15.73 万元，其中：拟采购货物支出 8.15 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 7.58 万元。涵盖“其他印刷服务”“汽油”“复印纸”“财产保险服务”“车辆维修和保养服务”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

本单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、机要通信用车 1 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

2026 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 4.50 万元，占全部项目预算的 100.00%。

### 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：白雪

联系电话：15547261345

表1

## 收支总表

单位：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2026年

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	164.96	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	12.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.74
		十一、节能环保支出	144.78
		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	4.63
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	164.96	本年支出合计	164.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	164.96	支 出 总 计	164.96

表2

## 收入总表

单位：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2026年

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
504	包头市生态环境局(部门)	164.96	164.96	164.96														
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	164.96	164.96	164.96														
	合计	164.96	164.96	164.96														

表3

## 支出总表

单位：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2026年

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	12.82	12.82				
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82				
2080501	行政单位离退休	6.97	6.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	2.74	2.74				
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74				
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74				
211	节能环保支出	144.78	140.28	4.50			
21102	环境监测与监察	140.28	140.28				
2110299	其他环境监测与监察支出	140.28	140.28				
21199	其他节能环保支出	4.50		4.50			
2119999	其他节能环保支出	4.50		4.50			
221	住房保障支出	4.63	4.63				
22102	住房改革支出	4.63	4.63				
2210201	住房公积金	4.63	4.63				
	合计	164.96	160.46	4.50			

表4

## 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

2026年

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	164.96	一、本年支出	164.96
（一）一般公共预算拨款	164.96	（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	12.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2.74
		（十一）节能环保支出	144.78
		（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	4.63
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	164.96	支 出 总 计	164.96

表5

## 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

2026年

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	12.82	12.82	12.82		
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	12.82		
2080501	行政单位离退休	6.97	6.97	6.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	5.84		
210	卫生健康支出	2.74	2.74	2.74		
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	2.74		
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	2.74		
211	节能环保支出	144.78	140.28	118.99	21.29	4.50
21102	环境监测与监察	140.28	140.28	118.99	21.29	
2110299	其他环境监测与监察支出	140.28	140.28	118.99	21.29	
21199	其他节能环保支出	4.50				4.50
2119999	其他节能环保支出	4.50				4.50
221	住房保障支出	4.63	4.63	4.63		
22102	住房改革支出	4.63	4.63	4.63		
2210201	住房公积金	4.63	4.63	4.63		
合 计		164.96	160.46	139.17	21.29	4.50

表6

## 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

2026年

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	132.20	132.20	
30101	基本工资	22.19	22.19	
30102	津贴补贴	12.86	12.86	
30103	奖金	10.92	10.92	
30107	绩效工资	2.85	2.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	5.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	4.63	4.63	
30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	
302	商品和服务支出	21.23		21.23
30201	办公费	1.05		1.05
30202	印刷费	0.23		0.23
30207	邮电费	0.35		0.35
30209	物业管理费	0.28		0.28
30213	维修（护）费	0.23		0.23
30228	工会经费	0.73		0.73
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	2.37		2.37
303	对个人和家庭的补助	7.03	6.97	0.06
30302	退休费	6.97	6.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06		0.06
	合 计	160.46	139.17	21.29

表7

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

2026年

单位名称	2025年预算数					2025年执行数					2026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	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
			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
590115-土默特右旗生态环境综合行政执法大队	16.20		16.20		16.20		16.17		16.17		16.17		16.00		16.00		16.00

表8

## 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

2026年

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
		0.00		
		0.00		
		0.00		
	合 计	0.00	0.00	0.00

说明：本单位无政府性基金预算支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2026年

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
		0.00		
		0.00		
		0.00		
	合 计	0.00	0.00	0.00

说明：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

## 项目支出表

单位：土默特右旗生态环境综合行政执法大队

2026年

单位：万元

类型	项目编码	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	150200255043110000413	生态环境工作业务经费	504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	4.50	4.50							
合 计					<b>4.50</b>	<b>4.50</b>							

表11

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

2026年

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	
生态环境工作业务经费	504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队	31-部门预算项目	4.50	通过列支生态环境工作业务经费,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、秸秆焚烧整治、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(50分)	成本指标	工作业务经费总成本	反向	小于等于	30	万元	5	
							更新及配置执法装备	反向	小于等于	11.50	万元	5	
						数量指标	下达行政处罚案件	正向	大于等于	25	个	5	
							检查各类企业数量	正向	大于等于	350	个	5	
							累计出动执法人员	正向	大于等于	600	人次	5	
						时效指标	环境监察工作完成时间	定性		2026年12月31日前		5	
							项目资金拨付时间	定性		2026年12月31日前		5	
						质量指标	涉环境领域信访问题结案率	正向	等于	100	%	7.5	
							环境行政处罚工作准确率	正向	等于	100	%	7.5	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位工作正常运转	定性		显著	10	
							生态效益指标	通过环境监管减少污染排放	定性		显著	10	
							社会效益指标	通过解决环境信访问题维持社会稳	定性		显著	10	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指	辖区居民满意度	正向	大于等于	55	%	10
									4.50				

表12

## 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

2026年

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编号	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质										
					申请数量	单价(万元)	金额(万元)	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	150200265042100010101	公务用车运行维护费	汽油	6	1.30	7.80	7.80	7.80									
		150200265042100010099	定额管理的商品服务支出	其他印刷服务	1	0.23	0.23	0.23	0.23									
				复印纸	20	0.02	0.35	0.35	0.35									
		150200265042100010101	公务用车运行维护费	财产保险服务	6	0.29	1.71	1.71	1.71									
				车辆维修和保养服务	6	0.94	5.64	5.64	5.64									
<b>合计</b>					<b>33</b>		<b>15.73</b>	<b>15.73</b>	<b>15.73</b>									