

包头市环境科学研究院

(包头市排污权交易中心)

2021 年单位预算公开报告

2021 年 3 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算支出情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2021 年单位预算公开表

- 一、收支预算总表

- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款预算总表
- 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”经费支出预算表
- 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、政府采购预算表
- 十二、项目支出绩效表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 单位职能

包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）是包头市生态环境局所属二级单位。为正科级单位。

#### (二) 单位主要职责

主要职责任务是：承担包头市环境保护规划、计划的研究编制、实施评估等技术性工作；承担全市大气、水、噪声、土壤等环境要素和生态保护综合研究；承担环境功能区划、生态功能区划的研究；开展环境污染治理技术、废弃物综合利用技术、清洁生产技术的研究；负责环境政策、法规、标准的研究工作；承担全市排污权有偿使用和交易的有关工作。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）单位预算只包括包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）事业单位预算，隶属于包头市生态环境局，是独立核算的二级单位，执行政府会计制度。

#### (一) 包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）单位机构及人员基本情况

包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）是财政全额拨款独立核算事业单位，隶属包头市生态环境局的二级单位。包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）

全院下设综合办公室、环境规划研究中心、环境政策研究中心等三个部门。

人员基本情况，截止 2020 年 12 月包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）。事业编制 24 人、在职实有人数 22 人、退休人员 16 人，聘用人员 7 人。现有科研、工程技术和管理等高、中级专业人员 20 多名，其中高级职称 10 名，硕士学历 6 名，本科学历 18 名。

## （二）包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）单位设置情况

包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）无纳入 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位：

**单位情况表**

序号	单位名称	单位性质
1	包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）	公益一类

## 第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

### 一、单位预算收支总体情况说明

2021 年收入预算总计 323.10 万元，收入预算总计比 2020 年 329.66 万元减少预算 6.56 万元，减少 1.99%，减少

原因：机关事业单位养老保险缴费财政核定数较上年减少 6.51 万元，项目费财政核定数比上年减少 2 万元，医疗保险等增加 2 万元。

2021 年部门预算支出总计 323.1 万元。支出预算总计比 2020 年 329.66 万元减少预算 6.56 万元，减少 1.99%，减少原因：机关事业单位养老保险缴费财政核定数较上年减少 6.51 万元，项目费财政核定数比上年减少 2 万元，医疗保险等增加 2 万元。

#### （一）单位预算收入情况说明

2021 年单位预算收入总计 323.1 万元，本年收入中全部为一般公共预算拨款收入。

#### （二）单位预算支出情况说明

2021 年单位预算支出总计 323.1 万元，其中：基本支出 310.1 万元，占比 95.98%；项目支出 13 万元，占比 4.02%。

主要用于我单位机构运转和专业业务活动等方面支出。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

#### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算总计 323.1 万元，其中：一般公共预算资金 323.1 万元。

#### （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **社会保障和就业类** 31.27 万元，比上年预算数减少 6.51 万元，减少原因是本年社会保障和就业类中机关事业单位基本养老保险缴费财政核定数比上年减少 6.51 万元。

2. 卫生健康支出类 11.69 万元，上年 10.61 万元比上年增加 1.08 万元，属于人员保险正常调标。

3. 节能环保支出类 258.71 万元，比上年预算数减少 1.49 万元。减少原因主要是：2021 年财政批复项目费比 2020 年减少 2 万元。

4. 住房保障支出类 21.43 万元与上年 21.07 万元相比基本持平。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

### 四、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营支出预算。

### 五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算 2.51 万元，比上年预算减少 0.99 万元，减少 28.28%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年我单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费 0 万元，比上年增长 0%。我单位无公务接待费相关支出。

3、公务用车购置及运行维护费 2.51 万元，比上年预算减少 0.99 万元，减少 28.28%。根据包头市财政局车辆运行维护费相关新规定予以减少公务车辆运行维护费。

## 第三部分 其他公开事项说明

## 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用、专业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以及其他费用。

我单位是事业单位无机关运行经费，这里的机关运行经费特指单位的公用经费预算支出；2021年“运行经费”预算18.6万元，比上年预算减少0.84万元，减少4.32%。主要原因是：我单位2021年车辆运行维护费根据财政新规定减少。

## 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购服务预算3万元。

## 三、国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆，一般公务用车4辆（其中2辆车待处置）。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 四、绩效目标设置情况

2021年，填报项目支出预算绩效目标的二级项目1个，公开绩效目标6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支出预算 13 万元，占全部项目支出预算的 100%。详见附件“项目支出绩效表”。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指财政当年拨付的资金。

**二、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、基本支出：**是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、国内城市间交通费、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、保险费、过路过桥费、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。

**六、运行经费，**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用、专业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以及其他费用。

**七、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的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**八、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）。

## **第五部分 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：何勇、任蕾

联系电话：0472-5191706、0472-5191709

## **第六部分 单位预算公开表**

详见附表：2021年内蒙古自治区单位预算公开表 11 张，分别上传公开；项目支出绩效表 1 张上传公开。

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	323.10	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、上级补助收入		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	31.27	31.27				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	11.69	11.69				
		十一、节能环保支出	258.71	258.71				
		十二、城乡社区支出						
		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	21.43	21.43				
		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、其他支出						
		二十五、债务付息支出						
		二十六、债务发行费用支出						
		二十七、抗疫特别国债安排的支出						
		二十八、往来性支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>323.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>323.10</b>	<b>323.10</b>				
		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>323.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>323.10</b>	<b>323.10</b>				



## 支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合 计</b>		<b>323.10</b>	<b>310.10</b>	<b>13.00</b>		
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27			
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27			
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58			
210	卫生健康支出	11.69	11.69			
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69			
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69			
211	节能环保支出	258.71	245.71	13.00		
21102	环境监测与监察	245.71	245.71			
2110299	其他环境监测与监察支出	245.71	245.71			
21199	其他节能环保支出	13.00		13.00		
2119999	其他节能环保支出	13.00		13.00		
221	住房保障支出	21.43	21.43			
22102	住房改革支出	21.43	21.43			
2210201	住房公积金	21.43	21.43			

## 财政拨款预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	323.10	一、本年支出	323.10
（一）一般公共预算资金	323.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	31.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.69
		（十一）节能环保支出	258.71
		（十二）城乡社区支出	
		（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	21.43
		（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）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>323.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>323.10</b>

## 一般公共预算支出表

金额单位：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	
<b>合 计</b>		<b>323.10</b>	<b>310.10</b>	<b>291.50</b>	<b>18.60</b>	<b>13.00</b>
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	31.27		
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27	31.27		
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	2.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	28.58		
210	卫生健康支出	11.69	11.69	11.69		
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69		
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	11.69		
211	节能环保支出	258.71	245.71	227.11	18.60	13.00
21102	环境监测与监察	245.71	245.71	227.11	18.60	
2110299	其他环境监测与监察支出	245.71	245.71	227.11	18.60	
21199	其他节能环保支出	13.00				13.00
2119999	其他节能环保支出	13.00				13.00
221	住房保障支出	21.43	21.43	21.43		
22102	住房改革支出	21.43	21.43	21.43		
2210201	住房公积金	21.43	21.43	21.43		

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合 计	310.10	291.50	18.60
301	工资福利支出	285.11	285.11	
30101	基本工资	102.58	102.58	
30102	津贴补贴	16.89	16.89	
30103	奖金	26.75	26.75	
30107	绩效工资	75.94	75.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	28.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	21.43	21.43	
302	商品和服务支出	18.60		18.60
30201	办公费	2.77		2.77
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.74		3.74
30229	福利费	4.68		4.68
30231	公务用车运行维护费	2.51		2.51
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	6.38	6.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.38	6.38	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	2020年预算数					2020年执行数					2021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			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	
合计												2.61		2.61		2.61		
504019-包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）	3.50		3.50		3.50		2.85		2.85		2.85		2.51		2.51		2.51	

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

# 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

项目支出表

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	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		
		<b>合 计</b>		<b>13.00</b>	13.00							
1	31-部门项目	15020021 T000000010286 -环境保护工作业务费	504019-包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）	13.00	13.00							

## 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	采购说明
合计			4.20	
504019-包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心			4.20	
15020021T000000010286-环境保护工作业务费	C08140199-其他印刷服务	100	3.00	印刷费
15020021T000000010286-环境保护工作业务费	A08010599-其他纸制品	100	1.20	复印纸

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
15020021T000000010286-环境保护工作业务费	504019-包头市环境科学研究院 (包头市排污权交易中心)	13.00	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。2021年环保业务费主要用于以下工作：集中饮用水源环境状况评估工作，环保专项资金审核，包头市大气达标环境质量达标规划等。	产出指标	成本指标	本着节约成本的原则，确保项目按时完成。总成本35万元	≥	35	万元	20	正向指标
			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。2021年环保业务费主要用于以下工作：集中饮用水源环境状况评估工作，环保专项资金审核，包头市大气达标环境质量达标规划等。	效益指标	生态效益指标	保障生态环境安全，促进环境质量持续改善	定性	高中低	m <sup>2</sup> /人	10	正向指标
			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。2021年环保业务费主要用于以下工作：集中饮用水源环境状况评估工作，环保专项资金审核，包头市大气达标环境质量达标规划等。	产出指标	数量指标	系统全面的搜集重大项目完成申报，开展城市集中式饮用水水源地环境状况评估	定性	优良中低差	个(套)	15	正向指标
			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。2021年环保业务费主要用于以下工作：集中饮用水源环境状况评估工作，环保专项资金审核，包头市大气达标环境质量达标规划等。	效益指标	社会效益指标	为包头市生态环境保护工作提供理论依据。	定性	好坏	万人天	15	正向指标
			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。2021年环保业务费主要用于以下工作：集中饮用水源环境状况评估工作，环保专项资金审核，包头市大气达标环境质量达标规划等。	产出指标	时效指标	合理安排项目实施进度、及时组织专家调研	定性	优良中低差	万元	15	正向指标
			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。2021年环保业务费主要用于以下工作：集中饮用水源环境状况评估工作，环保专项资金审核，包头市大气达标环境质量达标规划等。	产出指标	质量指标	完成城市水源地数据系统录入，旗县区水源地数据审核开	定性	优良中低差	个(套)	15	正向指标