

**包头市环境在线监控中心（本级）
2021 年单位预算公开报告**

2021 年 3 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门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 年部门预算公开表

- 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 部门概况

一、主要职能

（一）单位职能

根据包头市机构编制委员会《关于调整市环保局有关机构编制事项的批复》（包机编办发〔2018〕32号），市环境在线监控中心（市环境信息数据中心）为市环境保护所属相当于正科级事业单位，分类类别公益一类。

（二）单位主要职责

包头市环境在线监控中心负责全市环境在线监控系统的统一规划、建设和管理；负责系统平台的运行和维护工作；做好污染源在线监测数据的传输、汇总、上报；负责拟订全市环境信息化建设发展规划并组织实施；负责环境信息标准化建设工作；负责本局系统的电子政务内网、网络及设备的建设与维护；指导旗县区环保系统信息化建设工作。

二、机构设置构成情况

从预算单位构成看，包头市环境在线监控中心单位预算只包括中心1个预算单位。

（一）包头市环境在线监控中心单位机构及人员基本情况

包头市环境在线监控中心是财政补助事业单位，内设机构4个，分别为综合科、监控分析科、管理科、信息科。事业编

制人数 15 人，实有人数 11 人，其中：管理人员 3 名，专技人员 12 名。科级领导职数 2 名（1 正 1 副）。

（二）纳入 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位情况：

单 位 情 况 表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市环境在线监控中心	财政补助事业单位

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 年单位预算收入总计 253.73 万元，其中：本年收入 253.73 万元。2021 年单位预算支出总计 253.73 万元，其中：本年支出 253.73 元。预算收入总计比 2020 年 297.83 万元减少预算 44.10 万元，减少 14.81%。

（一）单位预算收入情况说明

2021 年单位预算收入总计 253.73 万元，其中：本年收入 253.73 万元，本年收入中一般公共预算拨款收入 253.73 万元，占比 100%。

（二）单位预算支出情况说明

2021 年单位预算支出总计 253.73 万元，其中：本年支出 253.73 万元。其中：基本支出 190.73 万元，占比 75.17%；项

目支出 63 万元，占比 24.83%。本年支出预算比 2020 年 190 万元增加 0.73 万元，增加 0.38%。

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 253.73 万元，其中：一般公共预算资金 253.73 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 17.68 万元，比上年预算减少 3.6 万元。因国家缴费比例下调。

2. 卫生健康支出类 7.21 万元，比上年预算增加 0.79 万元，是单位正常工资性支出基数增加形成。

3. 节能环保支出类 215.57 万元，比上年预算数减少 48.97 万元。

4. 住房保障支出类 13.26 万元，比上年预算增加 0.49 万元，是单位正常工资性支出基数增加形成。

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 2.55 万元，比上年预算减少 1.4 万元，减少 35.44%。其中：

1、公务接待费 0.05 万元，比上年预算 0.1 万元减少 0.05 万元，下降 50%。主要原因：贯彻落实自治区党委、政府有关带头过紧日子加强和规范预算管理有关要求，坚持勤俭办事，严格控制公务接待费支出预算。

2、会议费 0.02 万元，比上年预算 0 万元增加 0.02 万元，增加 2%。因工作需求。

3、培训费 0.4 万元，比上年预算 0.35 万元增加 0.05 万元，增加 14.29%。主要原因：包头市人力资源和社会保障局印发《关于 2021 年包头市专业技术人员继续教育网络学习的通知》（包人社办字〔2020〕227 号）要求公需课目 30 个学时，专业科目 60 个学时。

4、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，比上年预算 3.5 万元减少 1 万元，下降 28.57%。原因是 2021 年公务用车购置及运行维护费标准降低。

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

我单位无此项预算。

二、政府采购预算情况说明

我单位无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，共有车辆 1 辆，其中：办公车辆 1 辆。我单位无价值 50 万元（含）以上通用设备。

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 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占本年全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 63 万元，占本年项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收

入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、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。

七、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共用支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、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。

十一、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和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、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：胡立元 王东芳

联系电话：0472-5191005 0472-5191007

第六部分 单位预算公开表

详见附表：2021年包头市本级单位预算公开表11张，分别上传公开；项目支出绩效表1张上传公开。

附件：

1. 2021年包头市本级部门预算公开表
2. 2021年度项目支出绩效表

2021年包头市本级部门预算公 开表

预算部门：

2021年03月23日

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	253.73	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	17.68	17.68				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	7.21	7.21				
		十一、节能环保支出	215.57	215.57				
		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	13.26	13.26				
		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、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						
本年收入合计	253.73	本年支出合计	253.73	253.73				
		年终结转结余						
收入总计	253.73	支出总计	253.73	253.73				

支出预算总表

金额单位：万

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
合 计		253.73	190.73	63.00		
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68			
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68			
210	卫生健康支出	7.21	7.21			
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21			
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21			
211	节能环保支出	215.57	152.57	63.00		
21102	环境监测与监察	152.57	152.57			
2110299	其他环境监测与监察支出	152.57	152.57			
21199	其他节能环保支出	63.00		63.00		
2119999	其他节能环保支出	63.00		63.00		
221	住房保障支出	13.26	13.26			
22102	住房改革支出	13.26	13.26			
2210201	住房公积金	13.26	13.26			

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	253.73	一、本年支出	253.73
（一）一般公共预算资金	253.73	（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	17.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7.21
		（十一）节能环保支出	215.57
		（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	13.26
		（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）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	
收入总计	253.73	支出总计	253.73

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	
合 计		253.73	190.73	178.06	12.68	63.00
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68	17.68		
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	17.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	17.68		
210	卫生健康支出	7.21	7.21	7.21		
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	7.21		
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	7.21		
211	节能环保支出	215.57	152.57	139.90	12.68	63.00
21102	环境监测与监察	152.57	152.57	139.90	12.68	
2110299	其他环境监测与监察支出	152.57	152.57	139.90	12.68	
21199	其他节能环保支出	63.00				63.00
2119999	其他节能环保支出	63.00				63.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	13.26		
22102	住房改革支出	13.26	13.26	13.26		
2210201	住房公积金	13.26	13.26	13.26		

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	190.73	178.06	12.68
301	工资福利支出	175.58	175.58	
30101	基本工资	59.45	59.45	
30102	津贴补贴	11.32	11.32	
30103	奖金	14.84	14.84	
30107	绩效工资	51.03	51.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	13.26	13.26	
302	商品和服务支出	12.68		12.68
30201	办公费	2.47		2.47
30202	印刷费	0.19		0.19
30207	邮电费	0.85		0.85
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.02		0.02
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	2.31		2.31
30229	福利费	2.89		2.89
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	2.48	2.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	2.48	

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												2.55		2.50		2.50	0.05	
504016-包头市环境在线监控中心												2.55		2.50		2.50	0.05	

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		
合 计				63.00	63.00							
1	31-部门项目	15020021T000000009723-监控信息一体化	504016-包头市环境在线监控中心	50.00	50.00							
2	31-部门项目	15020021T000000010286-环境保护工作业务费	504016-包头市环境在线监控中心	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				

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
15020021T000000009723-监控信息一体化	504016-包头市环境在线监控中心	50.00	完成在线监控现场检查报告的编制和监控信息公开工作；完成市局信息化系统日常维护工作；保证数据中心运行正常，确保污染源自动监测数据正常稳定上传；保障在线监控平台的正常运行；完成包头市重点排污单位在线设备统计和信息维护工作。	效益指标	生态效益指标	生态效益	>	1	其他	10	正向指标
			完成在线监控现场检查报告的编制和监控信息公开工作；完成市局信息化系统日常维护工作；保证数据中心运行正常，确保污染源自动监测数据正常稳定上传；保障在线监控平台的正常运行；完成包头市重点排污单位在线设备统计和信息维护工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>	90	人数	10	正向指标
			完成在线监控现场检查报告的编制和监控信息公开工作；完成市局信息化系统日常维护工作；保证数据中心运行正常，确保污染源自动监测数据正常稳定上传；保障在线监控平台的正常运行；完成包头市重点排污单位在线设备统计和信息维护工作。	产出指标	时效指标	时间效益	>	1	元/年	10	正向指标
15020021T000000010286-环境保护工作业务费	504016-包头市环境在线监控中心	13.00	完成环境在线监控系统的统一规划、建设、管理工作，保障在线监控系统平台的正常运行；完成环境信息化系统的建设管理及运行工作；完成市生态环境局机房、网络及设备的建设与维护，保障设备及网络等的正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>	90	人数	10	正向指标
			完成环境在线监控系统的统一规划、建设、管理工作，保障在线监控系统平台的正常运行；完成环境信息化系统的建设管理及运行工作；完成市生态环境局机房、网络及设备的建设与维护，保障设备及网络等的正常运行。	产出指标	时效指标	时间指标	>	12	期/年	10	正向指标
			完成环境在线监控系统的统一规划、建设、管理工作，保障在线监控系统平台的正常运行；完成环境信息化系统的建设管理及运行工作；完成市生态环境局机房、网络及设备的建设与维护，保障设备及网络等的正常运行。	产出指标	成本指标	成本指标	>	19.96	次/年	10	正向指标