

# 包头市生态环境局机关事务服务中心

## 2021 年单位预算公开报告

2021 年 3 月 24 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

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能、职责**

包头市生态环境局机关事务服务中心是包头市生态环境局直属全额事业单位,为生态环境局提供后勤保障管理工作,负责负责办公大楼的安全保卫和消防安全管理工作,机关的车辆管理与运行维护保养工作,负责全局车辆的协调与安全工作,全局公共机构能源资源消耗统计上报工作,物业、职工餐厅的日常监督管理工作,办公大楼运行费用分摊工作,办公大楼绿化工作,机关接待工作。

### **二、机构设置及预算单位构成情况**

#### **(一) 机构设置及人员情况**

包头市生态环境局机关事务服务中心无内设机构。截止2020年12月31日,核定事业编制6人,在职人员4人,退休人员4人。

#### **(二) 预算单位构成情况**

包头市生态环境局机关事务服务中心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。

#### **(二) 单位设置情况**

包头市生态环境局机关事务服务中心无纳入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	包头市生态环境局机关事务服务中心	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 54.28 万元，收入预算总计比 2020 年 42.46 万元增加预算 11.82 万元，增加 27.84%。增加原因：2021 年在编在职人员增加 1 人，致基本支出人员经费增加 11.82 万元，收入预算总计相应增加。

#### （一）单位预算收入情况说明

2021 年单位预算收入总计 54.28 万元，其中：本年收入 54.28 万元，本年收入中一般公共预算拨款收入 54.28 万元，占比 100%。上年预算收入总计 42.46 万元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 54.28 万元，其中：本年支出 54.28 万元。其中：基本支出 54.28 万元，占比 100%。本年支出比 2020 年 42.46 万元增加 11.82 万元，增加 27.84%，增加原

因是 2021 年在编在职人员增加 1 人，基本支出人员经费增加 11.82 万元。

## 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 54.28 万元，其中：一般公共预算资金 54.28 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 5.43 万元**，比上年预算数增加 1.43 万元，增加原因主要是在编在职人员增加 1 人，社会保障和就业类支出相应增加。

2、**卫生健康支出类 1.95 万元**，比上年预算数增加 0.64 万元，增加原因主要是在编在职人员增加 1 人，卫生健康支出类相应增加。

3、**节能环保支出类 43.34 万元**，比上年预算数增加 9.78 万元。增加原因主要是在编在职人员增加 1 人，正常性工资支出基数增加。

4、**住房保障支出类 3.57 万元**，比上年预算数增加 0.97 万元，增加原因主要是在编在职人员增加 1 人，住房保障支出类相应增加。

## 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 2.50 万元，比上年预算减少 1.00 万元，减少 28.57%。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 2.50 万元，比上年预算减少 1.00 万元，减少 28.57%。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5.32万元，比上年预算减少0.29万元，减少5.2%。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

我单位无国政府采购支出预算。

## 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：一般公务用车1辆。单位价值50万元（含）以上通用设备2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

我单位无项目支出预算。

# 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：李小川、杜玉杰

联系电话：0472-5191011、0472-5191013

## 第六部分 单位预算公开表

详见附表：2021年包头市生态环境局机关事务服务中心预算公开表 11 张。

附表 1：收支预算总表

附表 2：收入预算总表

附表 3：支出预算总表

附表 4：财政拨款预算总表

附表 5：一般公共预算支出表

附表 6：一般公共预算基本支出表

附表 7：一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 8：政府性基金预算支出表

附表 9：国有资本经营预算支出表

附表 10：项目支出表

附表 11：政府采购预算表

# 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					单位资金
			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	
一、一般公共预算拨款收入	54.28	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	5.43	5.43				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	1.95	1.95				
		十一、节能环保支出	43.34	43.34				
		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	3.57	3.57				
		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>54.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54.28</b>	<b>54.28</b>				
		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>54.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>54.28</b>	<b>54.28</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>54.28</b>	<b>54.28</b>			
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43			
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43			
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76			
210	卫生健康支出	1.95	1.95			
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95			
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95			
211	节能环保支出	43.34	43.34			
21101	环境保护管理事务	43.34	43.34			
2110103	机关服务	43.34	43.34			
221	住房保障支出	3.57	3.57			
22102	住房改革支出	3.57	3.57			
2210201	住房公积金	3.57	3.57			

# 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	54.28	一、本年支出	54.28
（一）一般公共预算资金	54.28	（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	5.43
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1.95
		（十一）节能环保支出	43.34
		（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	3.57
		（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>54.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>54.28</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>54.28</b>	<b>54.28</b>	<b>48.97</b>	<b>5.32</b>	
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	5.43		
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43	5.43		
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	4.76		
210	卫生健康支出	1.95	1.95	1.95		
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	1.95		
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95		
211	节能环保支出	43.34	43.34	38.02	5.32	
21101	环境保护管理事务	43.34	43.34	38.02	5.32	
2110103	机关服务	43.34	43.34	38.02	5.32	
221	住房保障支出	3.57	3.57	3.57		
22102	住房改革支出	3.57	3.57	3.57		
2210201	住房公积金	3.57	3.57	3.57		

# 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	54.28	48.97	5.32
301	工资福利支出	47.60	47.60	
30101	基本工资	15.85	15.85	
30102	津贴补贴	2.94	2.94	
30103	奖金	4.45	4.45	
30107	绩效工资	13.88	13.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	4.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	3.57	3.57	
302	商品和服务支出	5.32		5.32
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.62		0.62
30229	福利费	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	

### 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
合 计	3.50		3.50		3.50		3.45		3.45		3.45		2.50		2.50		2.50
504004-包头市生态环境局机关事务服务中	3.50		3.50		3.50		3.45		3.45		3.45		2.50		2.50		2.50

# 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			



# 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				