

包头市生态环境局昆都仑区分局

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、职责

- 1、宣传、贯彻、执行国家、自治区、市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章；
- 2、协助辖区政府组织实施城考工作的分解任务；

3、协助辖区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区；协助辖区政府开展环境综合整治、专项整治工作；

4、负责建设项目环境管理工作；负责污染控制、环境统计工作；

5、负责调查处理环境污染事故、环境纠纷、环境信访及投诉；依法查处环境违法行为；

6、承办区人大、政协交办的和市局转办的议案和提案；实施行政处罚，承担行政诉讼；

7、拟定环境监测计划，组织开展污染源监测，协助市监测站进行环境质量监测；

8、开展环境保护宣传教育工作。

二、机构设置构成情况

从预算单位构成看，包头市生态环境局昆都仑区分局是行政单位，单位预算只包括本级 1 个预算单位。

（一）包头市生态环境局昆都仑区分局单位机构及人员基本情况

包头市生态环境局昆都仑区分局是财政拨款的行政单位，编制人数 3 人，实有人数 3 人。

(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	包头市生态环境局昆都仑区分局	财政拨款的 行政单位

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 45.39 万元，其中：本年收入 45.39 万元。2021 年单位预算支出总计 45.39 万元，其中：本年支出 45.39 万元。预算收入总计比 2020 年 47 万元减少预算 1.61 万元，减少 3.43%，减少原因：主要是压减一般性支出，项目支出拨款减少。

(一) 单位预算收入情况说明

2021 年单位预算收入总计 45.39 万元，其中：本年收入 45.39 万元，本年收入中一般公共预算拨款收入 45.39 万元，占比 100%，上年结转结余 0 万元，占比 0%。上年 47 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45.39万元，其中：本年支出45.39万元。其中：基本支出36.39万元，占比80.17%；项目支出9万元，占比19.83%。本年支出预算比2020年47万元减少1.61万元，减少3.43%，减少原因：主要是压减一般性支出，项目支出拨款减少。

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45.39万元，其中：一般公共预算资金45.39万元，上年结转结余0万元。

（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3.16万元，比上年预算减少0.46万元，是本年工资调整，社保基数相应调整。

2. 卫生健康支出类1.68万元，比上年预算增加0.23万元，是本年基本医疗保险与生育保险合并。

3. 节能环保支出类38.18万元，比上年预算数减少1.58万元，减少主要原因：项目支出较上年减少。

4. 住房保障支出类2.37万元，比上年预算增加0.2万元，是2021年公积金调整基数。

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 2.6 万元，比上年预算减少 0.5 万元，减少 16.13%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是未发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费 0.1 万元，比上年预算 0.1 万元增加 0 万元，与上年持平。本年预算比上年执行数 0 万元增加 0.1 万元。主要原因：用于环保检查工作中公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，比上年预算 3 万元减少 0.5 万元，下降 20 %。原因是 2021 年公务用车运行维护费用定额标准调整为 2.5 万元/车。

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。

2021年，“机关运行经费”预算4.52万元，比上年预算4.95万元减少0.43万元，下降8.69%。主要原因是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等有关要求，坚持勤俭办事，严格控制预算支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物支出预算0万元，政府采购服务支出预算2.5万元。

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：公务用车1辆。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1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 9 万元，占本年项目支出预算的 100%。2021 年我单位将继续规范设置项目支出绩效目标，提升预算项目的编报水平，科学合理的安排预算资金的使用。项目支出绩效目标设置明细详见附件“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：杨晓乐 联系电话：0472-5196170

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昆都仑区分局预算公开表 11 张；项目支出绩效表 1 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

附表 12：项目支出绩效表

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	45.39	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	3.16	3.16				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	1.68	1.68				
		十一、节能环保支出	38.18	38.18				
		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	2.37	2.37				
		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	45.39	本年支出合计	45.39	45.39				
		年终结转结余						
收入总计	45.39	支出总计	45.39	45.39				

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
合 计		45.39	36.39	9.00		
208	社会保障和就业支出	3.16	3.16			
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16			
210	卫生健康支出	1.68	1.68			
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68			
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68			
211	节能环保支出	38.18	29.18	9.00		
21101	环境保护管理事务	38.18	29.18	9.00		
2110101	行政运行	38.18	29.18	9.00		
221	住房保障支出	2.37	2.37			
22102	住房改革支出	2.37	2.37			
2210201	住房公积金	2.37	2.37			

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	45.39	一、本年支出	45.39
（一）一般公共预算资金	45.39	（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	3.16
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1.68
		（十一）节能环保支出	38.18
		（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	2.37
		（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	45.39	支出总计	45.39

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		45.39	36.39	31.87	4.52	9.00
208	社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16		
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16	3.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16	3.16		
210	卫生健康支出	1.68	1.68	1.68		
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	1.68		
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	1.68		
211	节能环保支出	38.18	29.18	24.66	4.52	9.00
21101	环境保护管理事务	38.18	29.18	24.66	4.52	9.00
2110101	行政运行	38.18	29.18	24.66	4.52	9.00
221	住房保障支出	2.37	2.37	2.37		
22102	住房改革支出	2.37	2.37	2.37		
2210201	住房公积金	2.37	2.37	2.37		

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	36.39	31.87	4.52
301	工资福利支出	31.47	31.47	
30101	基本工资	9.88	9.88	
30102	津贴补贴	11.46	11.46	
30103	奖金	2.88	2.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.16	3.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	2.37	2.37	
302	商品和服务支出	4.52		4.52
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.16		0.16
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费	0.43		0.43
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

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			
			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	3.10		3.00		3.00	0.10	0.27		0.27		0.27	0.00	2.60		2.50		2.50	0.10
504009-包头市生态环境局昆都仑区分	3.10		3.00		3.00	0.10	0.27		0.27		0.27	0.00	2.60		2.50		2.50	0.10

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			

备注：我单位无政府性基金财政拨款预算，以空表列示。

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			

备注： 我单位无国有资本经营支出预算，以空表列示。

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		9.00	9.00							
1	31-部门项目	15020021T000000009435-环境保护业务工作经费	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	9.00	9.00							

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			2.50	
504009-包头市生态环境局昆都仑区分局			2.50	
15020021Y000000004332-定额管理的商品服务支出	C050301-车辆维修和保养服务	1	0.50	
15020021Y000000004332-定额管理的商品服务支出	C15040201-机动车保险服务	1	0.50	
15020021Y000000004332-定额管理的商品服务支出	C050302-车辆加油服务	1	1.50	

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
15020021T00000 0009435-环境保护业务工作经费	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	9.00	缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作开展	效益指标	可持续影响指标	环境质量持续提高	≥	90	其他	12	正向指标
			缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作开展	效益指标	社会效益指标	公共环境质量提高	≥	90	其他	10	正向指标
			缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作开展	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	85	其他	8	正向指标
			缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作开展	产出指标	质量指标	分局工作进展情况	≥	90	其他	20	正向指标
			缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作开展	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	≥	90	其他	20	正向指标
			缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作开展	产出指标	成本指标	日常工作所需成本	=	10	万元	10	正向指标
			缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作开展	产出指标	时效指标	完成年度	=	2021	年	10	正向指标