

包头市生态环境局青山区分局

2021 年单位预算公开报告

2021 年 3 月 28 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

第一条 贯彻执行国家、自治区、包头市关于环境保护的方针政 策、法律法规和规章；监督管理辖区的环境保护工作；拟定环境保护规划、计划，并监督实施。

第二条 负责环境综合整治、专项整治工作，拟定环境综合整治、专项整治和污染源治理资金补助计划，并监督落实；负责污染物减排、污染防治、污染源限期治理、环境监测、环境统计、排污收费工作。

第三条 负责辖区建设项目环境管理工作，负责辖区内新建项目的环保审批、验收管理工作，监督管理建设项目“三同时”工作。

第四条 负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

第五条 依法查处环境违法行为，调查处理环境污染事故，调解环境纠纷；负责环境信访工作。

第六条 完成包头市环境保护局和区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置构成情况

（一）单位机构及人员基本情况

2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个，与上年相比无变化。2021 年度包头市环境保护局青山分局内设办公室、污染防治科、审批科、政法信访科。

2021 年度，行政编制 3 人，实有在职行政 3 人。与上年相比无变化。

(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 | 包头市生态环境局青山区分局 | 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 82.55 万元，其中：本年收入 82.55 万元。2021 年单位预算支出总计 82.55 万元，其中：本年支出 82.55 万元。预算收入总计比 2020 年 85.53 万元减少预算 2.98 万元，减少 3.48%，减少原因是 2021 年预算较 2020 年预算减少了项目支出环境保护业务经费。

(一) 单位预算收入情况说明

2021 年单位预算收入总计 82.55 万元，其中：本年收入 82.55 万元，本年收入中一般公共预算拨款收入 82.55 万元，占比 100%。上年 85.53 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 82.55 万元，其中：本年支出 82.55 万元。其中：基本支出 73.55 万元，占比 89.10%；项目支出 9 万元，占比 10.90%。本年支出预算比 2020 年 85.53 万元减少 2.98 万元，减少 3.48%，减少原因是 2021 年预算较 2020 年预算减少了项目支出环境保护业务工作经费。

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 82.55 万元，其中：一般公共预算资金 82.55 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 4.44 万元**，比上年预算减少 0.64 万元，是单位正常工资性支出基数调整形成。

2. **卫生健康支出类 2.37 万元**，比上年预算增加 0.33 万元，是单位正常工资性支出基数调整形成。

3. **节能环保支出类 72.41 万元**，比上年预算数减少 2.94 万元，减少 3.90%，减少原因是 2021 年预算较 2020 年预算减少了项目支出环境保护业务工作经费。

4. **住房保障支出类 3.33 万元**，比上年预算增加 0.28 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7.9万元，比上年减少1.6万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2、公务接待费0万元，与上年持平。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有关要求，坚持勤俭办事，严格控制公务接待费支出预算。

3、公务用车购置及运行维护费7.9万元，比上年减少1.6万元。

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28.53万元，比上年预算30.27万元减少1.74万元，减少5.75%。主要原因是单位公务用车运行维护费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，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0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，共有车辆3辆，其中：机要通信车辆0辆，执法用车3辆，主要领导干部用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（待处置车辆）。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项目1个，为缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，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发挥了重要作用。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：陈泽峰 张龙 联系电话：0472-5196009

第六部分 单位预算公开表

详见附表：2021年内蒙古自治区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 | 82.55 | 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 | 4.44 | 4.44 | | | | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 72.41 | 72.41 | | | | |
| | | 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 | 3.33 | 3.33 | | | | |
| | | 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 | 82.55 | 本年支出合计 | 82.55 | 82.55 | | | | |
| | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 收入总计 | 82.55 | 支出总计 | 82.55 | 82.55 | | | | |

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 | | 82.55 | 73.55 | 9.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.44 | 4.44 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.44 | 4.44 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.37 | 2.37 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 72.41 | 63.41 | 9.00 | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 63.41 | 63.41 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 63.41 | 63.41 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 9.00 | | 9.00 | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 9.00 | | 9.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.33 | 3.33 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.33 | 3.33 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.33 | 3.33 | | | |

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 | 82.55 | 一、本年支出 | 82.55 |
| （一）一般公共预算资金 | 82.55 | （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 | 4.44 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 2.37 |
| | | （十一）节能环保支出 | 72.41 |
| | | （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 | 3.33 |
| | | （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 | 82.55 | 支出总计 | 82.55 |

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 | | 82.55 | 73.55 | 45.02 | 28.53 | 9.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 72.41 | 63.41 | 34.88 | 28.53 | 9.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 63.41 | 63.41 | 34.88 | 28.53 | |
| 2110101 | 行政运行 | 63.41 | 63.41 | 34.88 | 28.53 | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 9.00 | | | | 9.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 9.00 | | | | 9.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | |

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 | 73.55 | 45.02 | 28.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 44.44 | 44.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 14.25 | 14.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.92 | 15.92 | |
| 30103 | 奖金 | 4.08 | 4.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.44 | 4.44 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.37 | 2.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.33 | 3.33 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.53 | | 28.53 |
| 30201 | 办公费 | 0.46 | | 0.46 |
| 30208 | 取暖费 | 15.21 | | 15.21 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.46 | | 2.46 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.58 | | 0.58 |
| 30229 | 福利费 | 0.61 | | 0.61 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.90 | | 7.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.59 | 0.59 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.59 | 0.59 | |

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 | 9.50 | | 9.50 | | 9.50 | | 2.99 | | 2.99 | | 2.99 | | 7.90 | | 7.90 | | 7.90 | |
| 504008-包头市生态环境局青山区分局 | 9.50 | | 9.50 | | 9.50 | | 2.99 | | 2.99 | | 2.99 | | 7.90 | | 7.90 | | 7.90 | |

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：我单位不涉及此项内容，此表为空表。

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：我单位不涉及此项内容，此表为空表。

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 | 15020021T000000010044-环境保护工作经费 | 504008-包头市生态环境局青山区分局 | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 |
|---------------------------------|----------------------|------|-----------------------------|-------|-----------|----------|------|-------|------|------|-------|
| 15020021T0000000010044-环境保护工作经费 | 504008-包头市生态环境局青山区分局 | 9.00 | 缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作进展 | 产出指标 | 成本指标 | 日常工作所需成本 | = | 50 | 万元 | 0 | 正向指标 |
| | | | 缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作进展 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥ | 90 | 其他 | 10 | 正向指标 |
| | | | 缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作进展 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境质量持续提高 | ≥ | 90 | 其他 | 20 | 正向指标 |
| | | | 缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作进展 | 产出指标 | 时效指标 | 完成年度 | = | 2021年 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作进展 | 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，更好的促进工作进展 | 产出指标 | 质量指标 | 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，更好的促进工作进展 | 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 |