

包头市东河区环境监察大队

2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 30 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)贯彻、执行国家、自治区、市政府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；拟订环境保护规划、计划、并监督实施。

(二)负责环境综合整治、专项整治工作，拟订环境综合整治、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。

(三)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、噪声和固废的验收管理工作，监督管理建设项目“三同时”工作。

(四)负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

(五)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。

(六)完成区人民政府和市环保局交办的其他事项。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

包头市东河区环境监察大队为参照公务员法管理的事业单位。

(一)包头市东河区环境监察大队人员基本情况

包头市东河区环境监察大队编制人数 24 人，实有在职

人员 18 人，退休人员 10 人，全部为参照公务员法管理的工作人员。

## **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**

2021 年部门预算收入总计 289.87 万元，其中：本年收入 289.87 万元。2021 年部门预算支出总计 289.87 万元，其中：本年支出 289.87 万元。预算收入总计比 2020 年 294.50 万元增加减少 4.63 万元，减少了 1.58%，减少原因：一是 2021 年项目支出预算比上年减少 1 万元。二是养老保险预算比 2020 年养老保险预算减少 3.53 万元，行政运行预算减少 2.81 万元，医疗保险预算增加 1.50 万元，住房保障预算增加 1.21 万元。

#### **（一）部门预算收入情况说明**

2021 年部门预算收入总计 289.87 万元，其中：本年收入 289.87 万元，本年收入中一般公共预算拨款收入 287.87 万元，占比 100%。

#### **（二）部门预算支出情况说明**

2021 年部门预算支出总计 289.87 万元，其中：本年支出 289.87 万元。其中：基本支出 280.87 万元，占比 96.90%；项目支出 9 万元，占比 3.10%。本年支出比 2020 年 294.50 万元减少 4.63 万元，减少了 1.58%，减少原因：一是 2021 年项目支出预算比上年减少 1 万元。二是养老保险预算比 2020 年养老保险预算减少 3.53 万元，医疗保险预算增加 1.5

0 万元,行政运行预算减少 2.81 万元、住房保障预算增加 1.21 万元。主要原因为 2021 年人员工资基数减少,相应养老保险减少。

## 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 289.87 万元,其中:一般公共预算资金 289.87 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 23.84 万元**,比上年预算数 27.37 万元减少 3.53 万元,减少原因主要是预算单位重新核定正常工资性支出基数减少形成。

3. **卫生健康支出类 11.83 万元**,比上年预算数 10.33 万元增加 1.50 万元,增加原因主要是医疗保险缴费基数增加。

4. **节能环保支出类 237.58 万元**,比上年预算数 241.39 万元减 3.81 万元。减少原因:主要是 2021 年项目支出预算比上年减少。

5. **住房保障支出类 16.62 万元**与上年 15.41 万元相比增加 1.21 万元,主要原因是住房保障基数增加形成。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门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

我部门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 37.80 万元，比上年预算减少 4.30 万元，减少 0.71%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算相比无增减变化。主要原因本年未发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算 0.10 万元减少 0.10 万元，下降 100 %。本年预算比上年执行数 0 万元相比无增减变化。主要原因：贯彻落实包头市党委、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 37.80 万元，全部为车辆运行维护费。比上年预算 42 万元，减少 4.20 万元，减少了 10%。本年预算比上年执行数 22.58 万元减少 15.22 万元，主要原因是 2021 年起，对市本级执法用车运行维护费用定额标准进行调整，公务用车由原来的 3 万元/每车，调整为 2.70 万元/每车，同时贯彻落实包头市党委、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，严格控制公务用车及维护费支出预算。

### **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52.33万元，其中：其中：办公1.17万元，印刷费0.5万元、差旅费1万元、维护费0.60万元、工会经费2.90万元、福利费3.61万元、邮电0.80万元、电费2.50万元、水费0.30万元、离退休公用经费0.30万元、物业管理费0.85万元、公务用车运行维护费37.80万元，比上年预算减少2.39万元，下降4.37%。主要原因是贯彻落实包头市党委、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**

## **三、国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆。

## **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%。

# **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员车购置支出（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：董静

联系电话：0471-5191795

## 第六部分部门预算公开表

详见附表：2021年包头市东河区环境监察大队预算公开表 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	289.87	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	23.84	23.84				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	11.83	11.83				
		十一、节能环保支出	237.58	237.58				
		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	16.62	16.62				
		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>289.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>289.87</b>	<b>289.87</b>				
		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>289.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>289.87</b>	<b>289.87</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>289.87</b>	<b>280.87</b>	<b>9.00</b>		
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84			
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84			
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16			
210	卫生健康支出	11.83	11.83			
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83			
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83			
211	节能环保支出	237.58	228.58	9.00		
21101	环境保护管理事务	228.58	228.58			
2110101	行政运行	228.58	228.58			
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	16.62	16.62			
22102	住房改革支出	16.62	16.62			
2210201	住房公积金	16.62	16.62			

## 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	289.87	一、本年支出	289.87
(一) 一般公共预算资金	289.87	(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	23.84
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.83
		(十一) 节能环保支出	237.58
		(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	16.62
		(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>289.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>289.87</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>289.87</b>	<b>280.87</b>	<b>228.55</b>	<b>52.33</b>	<b>9.00</b>
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	23.84		
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	23.84		
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	1.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.16	22.16	22.16		
210	卫生健康支出	11.83	11.83	11.83		
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	11.83		
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	11.83		
211	节能环保支出	237.58	228.58	176.25	52.33	9.00
21101	环境保护管理事务	228.58	228.58	176.25	52.33	
2110101	行政运行	228.58	228.58	176.25	52.33	
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	16.62	16.62	16.62		
22102	住房改革支出	16.62	16.62	16.62		
2210201	住房公积金	16.62	16.62	16.62		

# 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	280.87	228.55	52.33
301	工资福利支出	223.86	223.86	
30101	基本工资	73.25	73.25	
30102	津贴补贴	78.16	78.16	
30103	奖金	21.56	21.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	22.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	16.62	16.62	
302	商品和服务支出	52.33		52.33
30201	办公费	1.17		1.17
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.85		0.85
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.89		2.89
30229	福利费	3.62		3.62
30231	公务用车运行维护费	37.80		37.80
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	4.68	



# 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		9.00	9.00							
1	31-部门项目	15020021T000000010048-2021年环境业务监测费	504011-包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）	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
15020021T000000010048-2021年环境业务监测费	504011-包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）	9.00	全国标准化建设要求中西部区三级站标准化建设，完成高环境监测站下达监测任务。	效益指标	社会效益指标	全国标准化建设要求中西部区三级站标准化建设，完成	≥	85	人/户	50	正向指标
			全国标准化建设要求中西部区三级站标准化建设，完成高环境监测站下达监测	满意度指标	服务对象满意度指标	全国标准化建设要求中西部区三级站标准化	≥	95	人/户	40	正向指标