

包头市生态环境局九原区分局

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

第一条 宣传、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。

第二条 协助区政府制定环境保护规划和环境保护目标责任书，并监督实施。

第三条 根据全市环境保护总体安排，结合区政府工作任务，制定分局工作计划。

第四条 负责建设项目环境管理工作。

第五条 负责污染控制、环境统计工作。

第六条 负责排污单位的排污申报、审核、核定及收缴工作。

第七条 协助区政府拟定减排计划，并督促实施。

第八条 协助区政府组织实施城考工作的分解任务；协助区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区；协助区政府开展环境综合整治、专项整治工作。

第九条 拟定污染源治理和环境综合整治、专项整治资金补助计划，并组织监督落实。

第十条 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；承办区人大、政协交办的提案、议案和各类转办的案件；实施行政处罚，承担行政诉讼。

第十一条 负责农村牧区自然生态环境保护工作。

第十二条 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。

第十三条 开展环境保护宣传教育工作；开展信息公开工作。

第十四条 完成市政府和市生态环境局交办的其它工作。

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年九原区分局内设机构5个，分别为：办公室、行政审批室、综合业务室、信息监控室、稽查室。

2021年度，行政编制6人，实有在职行政6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	包头市生态环境局九原区分局	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 100.56 万元，其中：本年收入 100.56 万元。2021 年单位预算支出总计 100.56 万元，其中：本年支出 100.56 万元。预算收入总计比 2020 年 101.69 万元减少预算 1.13 万元，减少 1.11%，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。

（一）单位预算收入情况说明

2021 年单位预算收入总计 100.56 万元，其中：本年收入 100.56 万元，本年收入中一般公共预算拨款收入 100.56 万元，占比 100%。上年 101.69 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 100.56 万元，其中：本年支出 100.56 万元。其中：基本支出 91.56 万元，占比 91.05%；项目支出 9 万元，占比 8.95%。本年支出预算比 2020 年 101.69 万元减少 1.13 万元，减少 1.11%，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 100.56 万元,其中:一般公共预算资金 100.56 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 8.55 万元**,比上年预算减少 1.15 万元,是单位正常工资性支出基数调整形成。

3. **卫生健康支出类 4.46 万元**,比上年预算增加 0.64 万元,是单位正常工资性支出基数调整形成。

4. **节能环保支出类 81.28 万元**,比上年预算数减少 0.97 万元,减少 226.31%,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。

5. **住房保障支出类 6.27 万元**,比上年预算减少 0.56 万元,是单位正常工资性支出基数减少形成。

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 0 万元,与上年持平。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 0.00 万元，与上年持平。

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 5.76 万元，比上年预算 5.57 万元增加 0.09 万元，增加 1.61%。主要原因是单位正常工资性支出基数调整形成。

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 0 辆，其中：机要通信车辆 0 辆，应急保障用车 0 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：张敏 么瑞林 张龙 联系电话：0472-6200552

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	100.56	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	8.55	8.55				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	4.46	4.46				
		十一、节能环保支出	81.28	81.28				
		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	6.27	6.27				
		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	100.56	本年支出合计	100.56	100.56				
		年终结转结余						
收入总计	100.56	支出总计	100.56	100.56				

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		100.56	91.56	9.00			
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55				
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55				
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36				
210	卫生健康支出	4.46	4.46				
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46				
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
211	节能环保支出	81.28	72.28	9.00			
21101	环境保护管理事务	72.28	72.28				
2110101	行政运行	72.28	72.28				
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	6.27	6.27				
22102	住房改革支出	6.27	6.27				
2210201	住房公积金	6.27	6.27				

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	100.56	一、本年支出	100.56
（一）一般公共预算资金	100.56	（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	8.55
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.46
		（十一）节能环保支出	81.28
		（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	6.27
		（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	100.56	支出总计	100.56

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		100.56	91.56	85.80	5.76	9.00
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55	8.55		
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55	8.55		
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	8.36		
210	卫生健康支出	4.46	4.46	4.46		
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	4.46		
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	4.46		
211	节能环保支出	81.28	72.28	66.52	5.76	9.00
21101	环境保护管理事务	72.28	72.28	66.52	5.76	
2110101	行政运行	72.28	72.28	66.52	5.76	
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	6.27	6.27	6.27		
22102	住房改革支出	6.27	6.27	6.27		
2210201	住房公积金	6.27	6.27	6.27		

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	91.56	85.80	5.76
301	工资福利支出	84.54	84.54	
30101	基本工资	25.54	25.54	
30102	津贴补贴	31.22	31.22	
30103	奖金	8.58	8.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36	8.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	6.27	6.27	
302	商品和服务支出	5.76		5.76
30201	办公费	1.43		1.43
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.09		1.09
30229	福利费	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	

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	15020021T000000009435-环境保护业务经费	504010-包头市生态环境局九原区分局	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
15020021T000000009435-环境保护业务工作经费	504010-包头市生态环境局九原区分局	9.00	缓解日常经费紧张,优化资金使用结构,达到能力建设标准	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,达到能力建设标准	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,达到能力建设标准	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,达到能力建设标准	产出指标	成本指标	日常工作所需成本	=	10	万元	0	正向指标
			缓解日常经费紧张,优化资金使用结构,达到能力建设标准	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,达到能力建设标准	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,达到能力建设标准	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