

包头市生态环境局固阳县分局
2021 年预算公开报告

2021 年 3 月 22 日

目 录

第一部分 部门所属单位概况

- 一、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、财政拨款“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

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表

第一部分 包头市生态环境局固阳县分局概况

一、主要职能、职责

(1) 贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责和授权拟订有关实施细则和规范性文件。

(2) 拟订并组织实施环境保护规划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划；组织拟订环境功能和生态功能区划，参与拟订全县主体功能区划。

(3) 牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制；负责环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查。

(4) 承担固阳县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章草案提出环境影响方面的意见，组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目，执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

(5) 负责固阳县污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织实施主要污染物排放总量减排；依法开展强制性清洁生产审核工作，组织开展排污权交易（试点）工作，

组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织指导实施城镇和农村的环境综合整治工作。

(6) 组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，组织协调生物多样性保护，协调和监督生物植物保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作；指导协调农村生态环境保护工作。

(7) 负责固阳县核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

(8) 负责固阳县环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息。

(9) 提出固阳县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。

(10) 组织拟订和实施环境保护目标管理工作，负责组织实施城市环境综合整治定量考核制度；组织开展环境保护模范城市创建，指导生态示范区与生态农业建设。

(11) 组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(12) 承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

2020 年实施垂管后，转隶属关系成为包头市生态环境局二级独立预算单位。内设机构包括办公室、污防总量股、行政审批股、规划财务股 4 个。其中，固阳县分局核定行政编制 8 个，工勤编制 1 个，实有人数 6 人，退休人员 3 个。

第二部分 2021 年包头市生态环境局固阳县分局预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

收入预算 126.4 万元，比 2020 年预算减少 2.47 万元，下降 1.95%，减少主要是由于公用经费减少。

支出预算 126.4 万元，比 2020 年预算减少 2.47 万元，下降 1.95%，减少主要是由于公用经费减少。

(一) 预算收入情况说明

预算收入 133 万元，其中：一般公共预算拨款收入 126.4 万元，占比 95%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0；

事业收入 0 万元，占比 0；事业单位经营收入 0 万元，占比 0；，其他收入 0 万元，占比 0；上年结转 6.6 万元，占比 5%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0。

（二）预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 133 万元，其中：基本支出 124 万元，占比 93%；项目支出 9 万元，占比 7 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于机构运转、环评项目评审支出。

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 133 万元，包括：一般公共预算财政拨款 126.4 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 6.6 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **节能环保类 109.78 万元**，比上年预算数减少 4.36 万元。主要用于机构运转，项目支出。

2、**社会保障和就业类 10.46 万元**，比上年预算数减少 1.52 万元。主要用于职工社保支出。

3、**卫生健康支出 5.3 万元**，比上年预算数增加 0.7 万元。主要用于医疗卫生支出。

4、**住房保障类 7.45 万元**，比上年预算数减少 0.58 万元。主要用于职工住房公积金支出。

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、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 2.5 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 29%；本年预算比上年执行数增加 1.24 万元，增长 100 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。增加（减少）主要是由于无因公出国（境）费用。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降） %。

3、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，比上年预算增减少 1 万元，下降 29 %，本年预算比上年执行数增加（1.24 万元，增长 100%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长（下降） %；公务用车运行维护费 2.5 万元，本年预算比上年预算减少 1 万元，下降 29%，比上年执行数增加 1.24 万元，增长 100 %。比上年执行数增加主要是由于年终决算前未全额付清公车运行维护费。

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，是指各部门及所属单位的公用经费，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、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，我单位机关运行经费财政拨款预算103.18万元，比减少2.24万元，下降22%。主要原因是公车运行费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆，其中：执法用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算9万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

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：沈国峰 联系电话：13804776405

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 10 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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	126.40	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	10.46	10.46				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	5.30	5.30				
		十一、节能环保支出	103.18	103.18				
		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	7.45	7.45				
		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	126.40	本年支出合计	126.40	126.40				
		年终结转结余						
收入总计	126.40	支出总计	126.40	126.40				

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		126.40	117.40	9.00		
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46			
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46			
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94			
210	卫生健康支出	5.30	5.30			
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30			
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30			
211	节能环保支出	103.18	94.18	9.00		
21101	环境保护管理事务	103.18	94.18	9.00		
2110101	行政运行	94.18	94.18			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00		9.00		
221	住房保障支出	7.45	7.45			
22102	住房改革支出	7.45	7.45			
2210201	住房公积金	7.45	7.45			

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	126.40	一、本年支出	126.40
（一）一般公共预算资金	126.40	（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	10.46
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.30
		（十一）节能环保支出	103.18
		（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	7.45
		（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	126.40	支出总计	126.40

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		126.40	117.40	101.04	16.36	9.00
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	10.46		
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	10.46		
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	9.94		
210	卫生健康支出	5.30	5.30	5.30		
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	5.30		
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	5.30		
211	节能环保支出	103.18	94.18	77.82	16.36	9.00
21101	环境保护管理事务	103.18	94.18	77.82	16.36	9.00
2110101	行政运行	94.18	94.18	77.82	16.36	
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00				9.00
221	住房保障支出	7.45	7.45	7.45		
22102	住房改革支出	7.45	7.45	7.45		
2210201	住房公积金	7.45	7.45	7.45		

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	117.40	101.04	16.36
301	工资福利支出	99.26	99.26	
30101	基本工资	30.38	30.38	
30102	津贴补贴	37.02	37.02	
30103	奖金	9.04	9.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	7.45	7.45	
302	商品和服务支出	16.36		16.36
30201	办公费	1.02		1.02
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	7.09		7.09
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.29		1.29
30229	福利费	1.36		1.36
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	1.79	1.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	1.79	

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	
合计	3.5		3.5		3.5	2.26		2.26		2.26	2.50		2.50		2.50
504025-包头市生态环境局固阳县分局	3.5		3.5		3.5	2.26		2.26		2.26	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			
	我单位不涉及此项内容，此表为空表			

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
15020021T000000009735-项目环评评审审查经费	504025-包头市生态环境局固阳县分局	9.00	把2021年所需评审审批项目全部评审完毕，在预算控件范围内完成全年评审目标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	98	%	40	正向指标
				产出指标	成本指标	预算数	>	85	万元	50	正向指标

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				
2021年我单位不涉及政府采购，此表为空表				

