

报告样式

固阳县环境监察大队  
2021 年预算公开报告

2021 年 3 月 25 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 部门概况**

### **一、主要职能**

#### **(一) 部门所属单位职能**

贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查、并按规定进行处理；参与环境污染事故、纠纷的调查处理；参与污染治理项目年度计划编制及计划执行情况的监督检查；负责环境监理人员的业务培训，总结交流环境管理工作经验。

### **二、机构设置及预算单位构成情况**

从预算单位构成看，固阳县环境监察大队部门所属单位预算包括：固阳县环境监察大队事业单位预算。

#### **(一) 固阳县环境监察大队所属单位机构及人员基本情况**

固阳县环境监察大队是包头市生态环境局固阳县分局二级单位，机构性质为参公事业单位。核定参公编制 14 个，实有编制人员 9 个。

## **第二部分 2021 年部门所属单位预算安排情况说明**

### **一、部门所属单位预算收支总体情况说明**

收入预算 118.04 万元，比 2020 年预算减少 1.72 万元，下降 1.44%，主要原因是财政核定数有相对减少。

支出预算 118.04 万元，比 2020 年预算减少 1.72 万元，下降 1.44%，主要原因是财政核定数有相对减少。

### （一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 118.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 118.04 万元，占比 100%；本年收入中全部为一般公共预算拨款收入。上年结转 6.65 万元。

### （二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 118.04 万元，其中：基本支出 118.04 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；主要用于我单位机构运转和专业业务活动等方面支出。

## 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 118.04 万元，包括：一般公共预算财政拨款 118.04 万元，上年结转 6.65 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** 10.17 万元，比上年预算数减少 1.57 万元。减少原因是本年财政核定数减少。

2、**卫生健康支出** 5.42 万元，比上年预算数增加 0.71 万元。增加原因是社保正常调标准。

3、节能环保支出 94.82 万元，比上年预算数减少 1.44 万元。减少原因是本年财政核定数减少。

4、住房保障支出 7.63 万元，比上年预算数增加 0.58 万元。主要原因是有个别人员变动。

### 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 10.8 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 10%；其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年无因公出境费用支出。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位本年无因公出境费用支出。

3、公务用车购置及运行维护费 10.8 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 10%，全部为公车运行维护费，根据市财政局车辆运行维护费相关新规定予以减少公车运行维护费。

## 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 17.2 万元,比上年减少 0.98 万元,下降 5.4 %。主要原因是根据市财政局车辆运行维护费相关新规定予以减少公车运行维护费。

## 二、政府采购预算情况说明

我单位无政府采购预算。

## 三、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年末,共有车辆 4 辆,为一般公务用车,其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值 200 万元以上大型设备 0 套等。

## 四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

我单位无项目支出预算绩效目标预算。

# 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：                    联系电话：

## **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：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,180,428.20	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	101,731.20	101,731.20				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	54,224.70	54,224.70				
		十一、节能环保支出	948,173.90	948,173.90				
		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	76,298.40	76,298.40				
		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>1,180,428.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,180,428.20</b>	<b>1,180,428.20</b>				
		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>1,180,428.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,180,428.20</b>	<b>1,180,428.20</b>				



支出预算总表

金额单位：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	1,180,428.20	1,180,428.20			
208	社会保障和就业支出	101,731.20	101,731.20			
20805	行政事业单位养老支出	101,731.20	101,731.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,731.20	101,731.20			
210	卫生健康支出	54,224.70	54,224.70			
21011	行政事业单位医疗	54,224.70	54,224.70			
2101101	行政单位医疗	54,224.70	54,224.70			
211	节能环保支出	948,173.90	948,173.90			
21101	环境保护管理事务	948,173.90	948,173.90			
2110101	行政运行	948,173.90	948,173.90			
221	住房保障支出	76,298.40	76,298.40			
22102	住房改革支出	76,298.40	76,298.40			
2210201	住房公积金	76,298.40	76,298.40			

## 财政拨款预算总表

部门/单位:

金额单位: 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,180,428.20	一、本年支出	1,180,428.20
(一) 一般公共预算资金	1,180,428.20	(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	101,731.20
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	54,224.70
		(十一) 节能环保支出	948,173.90
		(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	76,298.40
		(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>1,180,428.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,180,428.20</b>

一般公共预算支出表

金额单位：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	1,180,428.20	1,180,428.20	1,008,409.85	172,018.35	
208	社会保障和就业支出	101,731.20	101,731.20	101,731.20		
20805	行政事业单位养老支出	101,731.20	101,731.20	101,731.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,731.20	101,731.20	101,731.20		
210	卫生健康支出	54,224.70	54,224.70	54,224.70		
21011	行政事业单位医疗	54,224.70	54,224.70	54,224.70		
2101101	行政单位医疗	54,224.70	54,224.70	54,224.70		
211	节能环保支出	948,173.90	948,173.90	776,155.55	172,018.35	
21101	环境保护管理事务	948,173.90	948,173.90	776,155.55	172,018.35	
2110101	行政运行	948,173.90	948,173.90	776,155.55	172,018.35	
221	住房保障支出	76,298.40	76,298.40	76,298.40		
22102	住房改革支出	76,298.40	76,298.40	76,298.40		
2210201	住房公积金	76,298.40	76,298.40	76,298.40		

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：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	1,180,428.20	1,008,409.85	172,018.35
301	工资福利支出	994,549.85	994,549.85	
30101	基本工资	285,720.00	285,720.00	
30102	津贴补贴	411,300.00	411,300.00	
30103	奖金	64,003.91	64,003.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101,731.20	101,731.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	54,224.70	54,224.70	
30112	其他社会保障缴费	1,271.64	1,271.64	
30113	住房公积金	76,298.40	76,298.40	
302	商品和服务支出	172,018.35		172,018.35
30211	差旅费	8,000.00		8,000.00
30213	维修(护)费	2,000.00		2,000.00
30216	培训费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	14,335.00		14,335.00
30228	工会经费	13,192.60		13,192.60
30229	福利费	16,490.75		16,490.75
30231	公务用车运行维护费	108,000.00		108,000.00
303	对个人和家庭的补助	13,860.00	13,860.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	13,860.00	13,860.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

支出科目	2020年预算数					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维护费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	120,000.00		120,000.00	120,000.00		118,186.75		118,186.75	118,186.75	
2040201-因公出国（境）团组费	120,000.00	120,000.00				118,186.75	118,186.75			

政府性基金预算支出表

金额单位：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：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			



政府采购预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	采购说明
合计				