

达茂旗环境监察大队
2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 22 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、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

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

部门职能

(1) 贯彻执行国家、盟、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全旗环境保护政策、法规、规章；对全旗环境保护工作实施统一监督管理。

(2) 组织制订并实施全旗环境保护的中、长期规划、年度计划；参与制订全旗经济和社会发展中、长期规划，参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策；组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；审核旗县总体规划中的环境保护内容；负责管理全旗环境保护统计和环境信息工作。

(3) 组织开展全旗环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全旗环境保护系统依法行政工作；负责全旗环境监督管理工作。

(4) 监督全旗污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全旗饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作。

(5) 负责全旗大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷。

(6) 组织实施全旗排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；审批旗管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。

(7) 组织指导全旗环境保护系统人员的岗位培训和继续教育；组织开展全旗环境保护宣传工作。

(8) 承办包头市生态环境局和旗政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，达茂旗环境监察大队预算包括：参照公务员预算单位预算。

（一）达茂旗环境监察大队机构及人员基本情况

监察大队下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政全额拨款的事业单位 1 家。

监察大队预算单位共有参公编制 8 人，参公实有在职 4 人。

（二）达茂旗环境监察大队属单位设置及人员情况

局机关下设监察大队，人员是大队长、副大队长、科员等。

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

收入预算 104.9 万元，比 2020 年预算减少 3.8 万元，增加 4%，收入预算增加原因主要是节能环保支出增加。

支出预算 120.3 万元，比 2020 年预算增加 19.2 万元，增长 16%，其中本年预算支出数 104.9 万元，上年结转数 15.4 万元，支出预算增加主要是（一）结余的是社会保障和就业支出、住房公积金。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 120.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 104.9 万元，占比 100%；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 15.4 万元，占比 13%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 104.9 万元，其中：基本支出 100.4 万元，占比 96%；项目支出 4.5 万元，占比 4%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

部门预算支出主要用于日常机构运转、人员经费、环境污染治理和生态环境相关工作经费等方面的支出。

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 120.3 万元，包括：一般公共预算财政拨款 104.9 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 15.4 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

2、社会保障和就业类 9.07 万元，比上年预算数减少 1.64 万元。主要用于参公单位基本养老保险等。

3、卫生健康类 4.63 万元，比上年预算数增加 0.52 万元，主要用于职工医疗保险等支出。

4、节能环保类 84.54 万元，比上年预算数增加 4.59 万元，主要用于参公单位人员和日常公用经费，以及生态环境保护和环境污染治理、监察执法等相关工作经费。

5、住房保障类 6.67 万元，比上年预算数增加 0.35，主要用于事业单位人员住房公积金。

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 5.4 万元，比上年预算增加 5.4 万元，增长 100%；本年预算比上年执行数增加 5.4 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 0 万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 0 万元，与上年预算数持平，本年预算与上年执行数持平。公务接待预算与上年预算持平，与上年执行数持平。

3、公务用车购置及运行维护费 2020 年因为垂直改革资料不全，所以未批监测用车运行维护费，2021 年批准了 5.4 万元。比上年预算增加 5.4 万元，增长 100%，本年预算比上年执行数

增加 5.4 万元，增长 100%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 5.4 万元，本年预算比上年预算增加 5.4 万元，增长 100%，比上年执行数增加 5.4 万元，增长 100%。公务用车及运行维护费预算较上年预算增长，较上年执行数增加，增加原因是 2020 年因为垂直改革资料不全，所以未批公务用车运行维护费，2021 年批准了 5.4 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，是指各部门的公用经费，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、执法用车运行维护费以及其他费用。

2021 年，我局机关运行经费财政拨款预算 10.7 万元，比上年增加 5.53 万元，增长 52%。主要原因是 2020 年预算里未批公务用车运行维护费。

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 0 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 2 辆，其中：执法用车 2 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），较上年增加 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 4.5 万元，占全部项目支出预算的 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：乌兰塔娜 联系电话：8426191

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 11 张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表上传。

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					
			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	104.90	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	9.07	9.07				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	4.63	4.63				
		十一、节能环保支出	84.54	84.54				
		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	6.67	6.67				
		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	104.90	本年支出合计	104.90	104.90				
		年终结转结余						
收入总计	104.90	支出总计	104.90	104.90				

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	附属单位补助支出
	合 计	104.90	100.40	4.50		
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07			
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07			
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90			
210	卫生健康支出	4.63	4.63			
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63			
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63			
211	节能环保支出	84.54	80.04	4.50		
21101	环境保护管理事务	80.04	80.04			
2110101	行政运行	80.04	80.04			
21102	环境监测与监察	4.50		4.50		
2110299	其他环境监测与监察支出	4.50		4.50		
221	住房保障支出	6.67	6.67			
22102	住房改革支出	6.67	6.67			
2210201	住房公积金	6.67	6.67			

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	104.90	一、本年支出	104.90
（一）一般公共预算资金	104.90	（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	9.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.63
		（十一）节能环保支出	84.54
		（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	6.67
		（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	104.90	支出总计	104.90

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		104.90	100.40	89.70	10.70	4.50
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07		
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	9.07		
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90		
210	卫生健康支出	4.63	4.63	4.63		
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	4.63		
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	4.63		
211	节能环保支出	84.54	80.04	69.34	10.70	4.50
21101	环境保护管理事务	80.04	80.04	69.34	10.70	
2110101	行政运行	80.04	80.04	69.34	10.70	
21102	环境监测与监察	4.50				4.50
2110299	其他环境监测与监察支出	4.50				4.50
221	住房保障支出	6.67	6.67	6.67		
22102	住房改革支出	6.67	6.67	6.67		
2210201	住房公积金	6.67	6.67	6.67		

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	100.40	89.70	10.70
301	工资福利支出	88.40	88.40	
30101	基本工资	26.82	26.82	
30102	津贴补贴	31.07	31.07	
30103	奖金	7.53	7.53	
30107	绩效工资	2.63	2.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	8.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	6.67	6.67	
302	商品和服务支出	10.70		10.70
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	0.37		0.37
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	1.45		1.45
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：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												5.40		5.40		5.40		
504029-达茂旗环												5.40		5.40		5.40		

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				4.50	4.50							
1	31-部门项目	15020021T000000010288-监察大队业务经费	504029-达茂旗环境监察大队	4.50	4.50							

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

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
504029-达茂旗环境监察大队	4.50		在包头市达茂联合旗范围内开展环境监察工作，改善环境质量，健全和规范执	效益指标	生态效益指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
			在包头市达茂联合旗范围内开展环境监察工作，改善环境质量，健全和规范执	效益指标	经济效益指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
			在包头市达茂联合旗范围内开展环境监察工作，改善环境质量，健全和规范执	产出指标	成本指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
			在包头市达茂联合旗范围内开展环境监察工作，改善环境质量，健全和规范执	产出指标	数量指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
			在包头市达茂联合旗范围内开展环境监察工作，改善环境质量，健全和规范执	产出指标	质量指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
			在包头市达茂联合旗范围内开展环境监察工作，改善环境质量，健全和规范执	产出指标	时效指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
			在包头市达茂联合旗范围内开展环境监察工作，改善环境质量，健全和规范执	效益指标	可持续影响指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
			在包头市达茂联合旗范围内开展环境监察工作，改善环境质量，健全和规范执	效益指标	社会效益指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标
			在包头市达茂联合旗范围内开展环境监察工作，改善环境质量，健全和规范执	满意度指标	服务对象满意度指标	业务经费	≥	10	其他	10	正向指标