

包头市达尔罕茂名安联合旗环境监察大队

2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(1) 贯彻执行国家、自治区、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工作；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

参照公务员法管理的事业单位为 1 家为监察大队。编制人数 8 人，实有人数 5 人，退休 2 人。

部门名称	规格（级别）	编制人数	实有人数		
			在职	退休	工勤
		参照公务员管理			
达茂旗环境监察大队	参照公务员管理事业单位	8	5	2	

无下级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

2020 年预算收入为 67.07 万元，本年实际收入 67.07 万元，实际支出 51.7 万元，与预算持平。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 67.07 万元，其中：本年收入合计 67.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 67.07 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.37 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 67.07 万元，增长 100%；支出总计增加 67.07 万元，增长 100%。主要原因：原二级单位达茂旗环境监察大队没有独立账户，预算统一在包头市生态环境局达茂联合旗分局做。2020 年因垂直管理机构改革原二级单位达茂旗环境监察大队独立预算，单独开设了账户。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 67.07 万元，其中：财政拨款收入 67.07 万元，占 100.00%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 51.69 万元，其中：基本支出 46.69 万元，占 90.30%；项目支出 5.00 万元，占 9.70%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 67.07 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 67.07 万元，其中：年末结转和结余 15.37 万元。与 2019 年度相比，收入增加 67.07 万元，增长 100%；支出增加 67.07 万元，增长 100%。主要原因：原二级单位达茂旗环境监察大队没有独立账户，预算统一在包头市生态环境局达茂联合旗分局做。2020 年因垂直管理机构改革原二级单位达茂旗环境监察大队独立预算，单独开设了账户。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 51.69 万元，其中：基本支出 46.69 万元，占 90.30%；项目支出 5.00 万元，占 9.70%。

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.69 万元，其中：人员经费 41.59 万元，主要包括：基本工资 13.41 万元、津贴补贴 16.52 万元、奖金 3.77 万元、绩效工资 1.32 万元、社会保障缴费 3.77 万元、住房公积金 2.63 万元、退休人员供暖补贴 0.17 万元，较上年相对增加 41.59 万元，原因是原二级单位达茂旗环境监察大队没有独立账户，预算统一在包头市生态环境局达茂联合旗分局做。2020 年因垂直管理机构改革原二级单位达茂旗环境监察大队独立预算，单独开设了账户。公用经费 5.11 万

元，主要包括：办公费 0.87 万元、印刷费 0.1 万元、电费 0.2 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 0.53 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 1.1、福利费 1.37 万元、其他支出 0.03 万元，较上年相对增加 5.11 万元，主要原因是：原二级单位达茂旗环境监察大队没有独立账户，预算统一在包头市生态环境局达茂联合旗分局做。2020 年因垂直管理机构改革原二级单位达茂旗环境监察大队独立预算，单独开设了账户。

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：与预算一致。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出与上年持平。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，车均运维费 0.00 万元，公务用车运行维护费支出与上年持平，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一个项目，涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

在全球对监察大队业务费项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目认真对各项宣传教育活动进行合理规划，保证宣传教育活动能够有效提高民众环保意识，取得了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映监察大队业务费一个一般公共预算项目。

监察大队业务费的项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求本次对 2020 年度预算中安排的 1 个项目以及支出情况开展了绩效自评工作。

在本次进行绩效自评的 1 个项目中，项目的得分在 90 分（含）以上，评价等级为“优秀”。

下一步的整改措施

1. 加快项目实施进度和项目资金执行进度，提高资金使用效率。提高项目预算申报的细化程度，细化项目预算绩效目标，加快项目实施进度，确保按进度拨付项目资金，加快资金执行进度，提高资金使用效率。

2. 做好项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

3. 完善内控制度和绩效考核体系。进一步健全和完善财务内部控制体系，创新管理手段，同时按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效评价考核制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		监察大队业务费						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	达茂旗环境监察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	5	5	5	(10分)	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 加大新闻宣传六五世界环境日力度, 开展形式多样的宣传教育活动, 普及生态文明理念, 积极引导社会舆论提高民众环保意识, 进一步提高民众环保意识和公众参与度。			目标 1: 印制宣传手册, 印制宣传制品 目标 2: 开展了形式多样的宣传活动, 提高了民众环保意识和公众参与度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 完成宣传教育活动	≥4 次	4 次	10	10	
			指标 2: 印发宣传手册及宣传制品	≥10000 册	13000 册	10	10	
		质量指标	指标 1: 宣传活动覆盖率	≥70%	80%	5	5	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 宣传活动开展时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10	10	
							
	成本指标	指标 1: 印制宣传手册 1.5 万元	≤1.5 万元	1.5 万元	3	3		
		指标 2: 印制宣传制品 1.8 万元	≤1.8 万元	1.8 万元	3	3		
		指标 3: 劳务费用 1.7 万元	≤1.7 万元	1.7 万元	4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障宣传活动有序开展	显著	达到预期目标 90%	10	8	
			指标 2: 通过宣传教育活动的开展, 提高了民众环保意识和公众参与度	显著	达到预期目标 90%	10	8	
指标 3: 为生态环境改善任务提供有力保障			显著	达到预期目标 90%	10	8		
生态效益指标	指标 1:							
							

	可持续影响指标	指标 1: 维民众环保意识提升持续性	长期	长期	5	5	
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	94	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本年度我单位项目未纳入部门评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 5.11 万元，比 2019 年增加 5.11 万元，增长 100%。主要原因是：原二级单位达茂旗环境监察大队没有独立账户，预算统一在包头市生态环境局达茂联合旗分局做。2020 年因垂直管理机构改革原二级单位达茂旗环境监察大队独立预算，单独开设了账户。

(二) 政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，与 2019 年持平。政府采购工程支出 0.00 万元，与 2019 年持平，政府采购服务支出 0.00 万元，与 2019 年持平。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年持平。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、国外城市间交通费、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、过路过桥费、保险费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）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劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌兰塔娜 联系电话：0472-8426191

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：包头市达尔罕茂名安联合旗环境监测站

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	67.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.17
	9		九、卫生健康支出	40	3.68
	10		十、节能环保支出	41	45.21
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	67.07	本年支出合计	58	51.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	15.37
	30			61	
总计	31	67.07	总计	62	67.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

收入决算表

公开02表

编制单位：包头市达尔罕茂名安联合旗环境监测大队

2020年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：包头市达尔罕茂名安联合旗环境监 2020年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	51.69	46.69	5.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	45.22	40.22	5.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：包头市达尔罕茂名安联合旗环境监察大队

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	67.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.17	0.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.68	3.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	45.21	45.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.63	2.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	67.07	本年支出合计	59	51.69	51.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	15.37	15.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	67.07	总计	64	67.07	67.07	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：包头市达尔罕茂名安联合旗环境监察大队

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	51.69	46.69	5.00
208			社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00
2080501			行政单位离退休	0.17	0.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.68	3.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00
2101101			行政单位医疗	3.68	3.68	0.00
211			节能环保支出	45.22	40.22	5.00
21101			环境保护管理事务	35.14	35.14	0.00
2110101			行政运行	35.14	35.14	0.00
21102			环境监测与监察	5.08	5.08	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	5.08	5.08	0.00
21199			其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119901			其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	2.63	2.63	0.00
22102			住房改革支出	2.63	2.63	0.00
2210201			住房公积金	2.63	2.63	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：包头市达尔罕茂名安联合旗环境监测大队

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	41.42	302	商品和服务支出	5.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	13.41	30201	办公费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.52	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.32	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.17	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		41.59	公用经费合计					5.11

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：包头市达尔罕茂名安联合旗环境监 2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
 (备注：此表无数据是空表)

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：包头市达尔罕茂名安联合旗环境监测站 2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合						
			计						

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
（备注：此表无数据是空表）

机构运行信息表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：包头市达尔罕茂名安联合旗环境监察大队 2020年度

项 目	行次	统 计 数	项 目	行次	统 计 数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	5.11
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	24	0.00
1. 因公出国（境）费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	25	5.11
2. 公务用车购置及运行维护费	4		三、政府采购支出信息	26	—
(1) 公务用车购置费	5		(一) 政府采购支出合计	27	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6		1. 政府采购货物支出	28	0.00
3. 公务接待费	7		2. 政府采购工程支出	29	0.00
(1) 国内接待费	8		3. 政府采购服务支出	30	0.00
其中：外事接待费	9		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
(2) 国（境）外接待费	10		其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
(二) 相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		(一) 车辆数合计（辆）	34	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13		1. 副部（省）级及以上领导用车	35	0
3. 公务用车购置数（辆）	14		2. 主要领导干部用车	36	0
4. 公务用车保有量（辆）	15		3. 机要通信用车	37	0
5. 国内公务接待批次（个）	16		4. 应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17		5. 执法执勤用车	39	0
6. 国内公务接待人次（人）	18		6. 特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次（人）	19		7. 离退休干部用车	41	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		8. 其他用车	42	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		(二) 单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	0
	22		(三) 单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	0

注：1. 本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。