

包头市东河区环境监察大队
(包头市东河区环境监测站)
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

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、自治区及包头市关于环境保护的方针、政策法规和规章；监督管理辖区的环境保护工作；拟订环境保护规划、计划，并监督实施。

(2) 负责环境综合治理、专项整治工作，拟定环境综合整治，专项整治和污染源治理资金补助计划，并监督落实；负责污染物减排、污染防治、污染源限期治理、环境监测、环境统计，排污收费工作。

(3) 负责辖区建设项目环境管理工作，负责辖区内新建项目的环保审批、验收管理工作，监督管理建设项目“三同时”工作。

(4) 负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

(5) 依法查处环境违法行为，调查处理环境污染事故，调解环境纠纷；负责环境信访工作。

(6) 完成包头市生态环境局和区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 单位机构及人员基本情况

包头市东河区环境监察大队为参照公务员法管理的事业单位,隶属于包头市生态环境局,无下级预算单位。内设机构 3 个:办公室、稽查中队、信访办。截至 2020 年末编制 24 人,实有在职人员 18 人。

(二) 单位机构设置情况

包头市东河区环境监察大队纳入 2020 年部门决算编制范围的预算单位 1 个,与上年相比,无变化。

本年度纳入部门决算编报范围的单位名单

序号	单位名称
1	包头市东河区环境监察大队

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 年财政拨款收入年初预算数 294.50 万元,2020 年财政拨款收入数 208.57 万元,比年初预算数减少 85.93 万元,增加了 29.18%;2020 年财政拨款支出年初预算数 294.50 万元,

2020 年财政拨款支出数 213.99 万元,比年初预算数减少 80.51 万元,减少了 27.33%。主要原因:是减少了非税返还支出。

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 238.6 万元,其中:本年收入合计 208.57 万元,年初结转和结余 30.04 万元;支出总计 238.6 万元,其中:年末结转和结余 24.61 万元。与 2019 年度相比,收入总计增加 238.60 万元,增长 100%;支出总计增加 238.60 万元,增长 100%。主要原因:2020 年因机构垂管上划在市级财政核算,2019 年在区级财政核算。

(二) 关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 208.57 万元,其中:财政拨款收入 208.57 万元,占 100%。

(三) 关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 213.99 万元,其中:基本支出 204.23 万元,占 95.4%;项目支出 9.76 万元,占 4.6%;经营支出 0 万元,占 0%。

(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 238.6 万元，其中：年初结转和结余 30.04 万元；支出总计 238.60 万元，其中：年末结转和结余 24.61 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 238.60 万元，增长 100%；支出总计增加 238.60 万元，增长 100%。主要原因：2020 年因机构垂管上划在市级财政核算，2019 年在区级财政核算。

（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 213.99 万元，其中：基本支出 204.23 万元，占 95.4%；项目支出 9.76 万元，占 4.6%。

（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 204.23 万元，其中：人员经费 142.95 万元，主要包括：“基本工资 36.63 万元、津贴补贴 42.09 万元、奖金 10.23 万元、机关事业单位养老保险支出 21.37 万元、基本医疗保险 8.83 万元、医疗补助 2.54 万元、其他社会保障费 0.38 万元、住房公积金 19.35 万元、对个人和家庭的补助支出 1.53 万元，较上年增加 142.95 万元，主要原因是：2020 年因机构垂管上划在市级财政

核算，2019年在区级财政核算；公用经费61.28万元，主要包括：“办公费8.08万元、印刷费0.40万元、水费0.4万元、电费11.62万元、邮电费0.6万元、物业管理费7.75万元、差旅费0.62万元、维修费2.68万元、劳务费0.50万元、工会经费2.69万元、福利费3.35万元、公务用车及维护费22.59万元，较上年增加61.28万元，主要原因是：2020年因机构垂管上划在市级财政核算，2019年在区级财政核算。

（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42.10万元，支出决算为22.59万元，完成预算的53.7%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为42万元，支出决算为22.59万元，完成预算的53.8%；公务接待费预算为0.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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：是本年度压缩三公经费支出。

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 22.59 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 22.59 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年无变化，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出 22.59 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年无变化，主要原因是本年度未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 22.59 万元，用于车辆用油、汽车保险及维修费支出，车均运维费 2.51 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 22.59 万元，2020 年因机构垂管上划在市级财政核算，2019 年在区级财政核算，财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年无变化，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

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，共涉及资金 9.76 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，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“2020 年环境业务监测费”等 1 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 9.76 万元。2020 年全年财政拨款预算数 10 万元。从评价情况来看，以上 1 个项目评价自评得分 94.80 分。从项目决策、资金管理、组织实施、项目产出和项目效益情况看，项目绩效目标基本完成，实现了一定的社会效益，在可持续影响方面也起到了积极的促进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、我单位今年在部门决算中反映“2020 年环境业务监测经费”1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

“2020 年环境业务监测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.80 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.76 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：

(1) 2020 年环境业务经费项目绩效目标设定对东河区辖区内企业废气进行检测，确保辖区内工业企业健康发展，守法排污，环境质量改善，促进社会稳定；保障单位行政运行正常开展，为顺利开展各项业务提供保障。2020 年实际全年完成对辖区企业的整治工作，提高了环境监察能力，使生态环境质量日益改善。

(2) 发现的主要问题

项目立项、实施中存在对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

(3) 下一步改进措施

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格编制政府采购年初预算和计划。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年环境业务监测经费			项目负责人及电话	杨同忠 5191795			
主管部门	包头市生态环境局			实施单位	包头市东河区环境监察大队			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	10	9.76	10	98%	9.8		
	其中:财政拨款	10	9.76	-	98%	9.8		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标:本年度开展委托检测业务,对东河区辖区内企业废气进行检测,确保辖区内工业企业健康发展,守法排污,环境质量改善;购买设备,组织人员外出培训,保障单位行政运行正常开展,为顺利开展各项业务提供保障。			目标实际完成情况 本年度向有检测资质的第三方购买服务 2 项,确保辖区工业企业环境质量改善;购买电脑 9 台,保障监测工作顺利开展;组织人员外出培训,提升班干部业务水平,增强执法监管水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 1	购买检测服务	(10分)	2 项	项	10	
		数量指标 2	购置电脑台数	(5分)	9 台	9 台	5	
		数量指标 3	培训次数	(5分)	2 次	2 次	5	
		质量指标	检测准确度、设备验收合格率、培训合格率。	(10分)	良好	按目标完成	10	
		时效指标	购买检测服务日期	(5分)	2020 年 11 月	2020 年 11 月	5	
			购置设备时间	(3分)	2020 年 9 月	2020 年 9 月	3	
			培训时间	(2分)	2020 年 11-12 月	2020 年 11-12 月	2	
		成本指标	委托检测费	(5分)	3.78 万元	3.78 万元	4	
			设备购置费	(2分)	5.27 万元	5.27 万元	2	
			培训经费	(3分)	0.95 万元	0.71 万元	3	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	本项目不涉及					
		社会效益指标	确保辖区环境质量改善、提升干部业务水平。	(20分)	显著	完成目标 90%	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进辖区环境质量持续改善、单位行政运行正常开展可持续性	(10分)	长期	长期	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	(10分)	85%	95%	9	
总分				100			94.8	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本年度我单位“环境业务监测经费”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61.28万元，主要包括：“办公费8.08万元、印刷费0.40万元、水费0.40万元、电费11.62万元、邮电费0.60万元、物业管理费7.75万元、差旅费0.62万元、维修费2.68万元、劳务费0.50万元、工会经费2.69万元、福利费3.35万元、公务用车及维护费22.59万元，较上年增加61.28万元，增长100%。主要原因是：2020年因机构垂管上划在市级财政核算，2019年在区级财政核算。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计47.26万元，其中：政府采购货物支出37.31万元，比2019年增加37.31万元，增长100%，主要原因是：2019年政府采购货物未达到政府采购起点金额；政府采购工程支出0万元，与2019年相比无变化，主要原因是：本年度未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出9.95万元，比2019年增加9.95万元，增长100%，主要原因是：

2019 年政府采购服务支出未达到政府采购起点金额。授予中小企业合同金额 0 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 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 9 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 9 辆，主要用于：本单位执法业务用车；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 年相比无变化，主要原因是本年度未发生单位价值 50 万元以上的设备购置支出；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年相比无变化，主要原因是本年度未发生单位价值 100 万元以上的设备购置支出。

第三部分 名词解释

（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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，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：候林君 联系电话：0472-5191795

目录

- 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
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支
- 九、机构运行信息表

算明细表

决算表

出决算表

收入支出决算总表

单位名称：包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）

收入		
项目	行次	决算数
栏次		1
一、财政拨款收入	1	208.57
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	0.00
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	208.57
使用非财政拨款结余	28	0.00
年初结转和结余	29	30.04
	30	
总计	31	238.60

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。

公开01表
 金额单位：万元

支出		
项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	0.00
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	0.00
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	23.04
九、卫生健康支出	40	10.33
十、节能环保支出	41	161.27
十一、城乡社区支出	42	0.00
十二、农林水支出	43	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	19.35
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
二十三、其他支出	54	0.00
二十四、债务还本支出	55	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年支出合计	58	213.99
结余分配	59	0.00
年末结转和结余	60	24.61
	61	
总计	62	238.60

致。

单位名称：包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	1	2
			合计	208.57	208.57
208			社会保障和就业支出	27.37	27.37
20805			行政事业单位养老支出	27.37	27.37
2080501			行政单位离退休	1.68	1.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69
210			卫生健康支出	10.33	10.33
21011			行政事业单位医疗	10.33	10.33
2101101			行政单位医疗	10.33	10.33
211			节能环保支出	155.45	155.45
21101			环境保护管理事务	145.45	145.45
2110101			行政运行	145.45	145.45
21102			环境监测与监察	10.00	10.00
2110299			其他环境监测与监察支出	10.00	10.00
221			住房保障支出	15.42	15.42
22102			住房改革支出	15.42	15.42
2210201			住房公积金	15.42	15.42

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

单位名称：包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）

项目			本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
合计			213.99	204.23
208		社会保障和就业支出	23.04	23.04
20805		行政事业单位养老支出	23.04	23.04
2080501		行政单位离退休	1.53	1.53
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51
210		卫生健康支出	10.33	10.33
21011		行政事业单位医疗	10.33	10.33
2101101		行政单位医疗	10.33	10.33
211		节能环保支出	161.27	151.51
21101		环境保护管理事务	125.40	125.40
2110101		行政运行	125.40	125.40
21102		环境监测与监察	35.87	26.11
2110299		其他环境监测与监察支出	35.87	26.11
221		住房保障支出	19.35	19.35
22102		住房改革支出	19.35	19.35
2210201		住房公积金	19.35	19.35

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。

公开03表
 金额单位：万元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
9.76	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
9.76	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
9.76	0.00	0.00	0.00
9.76	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

财政

单位名称：包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）

收入		
项目	行次	决算数
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	208.57
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	208.57
年初财政拨款结转和结余	28	30.04
一、一般公共预算财政拨款	29	30.04
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00
总计	32	238.60

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
 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

财政拨款收入支出决算总表

支出			
项目（按功能分类）	行次	决算	
		小计	一般公共预算财政拨款
栏次		2	3
一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国防支出	35	0.00	0.00
四、公共安全支出	36	0.00	0.00
五、教育支出	37	0.00	0.00
六、科学技术支出	38	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	40	23.04	23.04
九、卫生健康支出	41	10.33	10.33
十、节能环保支出	42	161.27	161.27
十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
十二、农林水支出	44	0.00	0.00
十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
十六、金融支出	48	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
十九、住房保障支出	51	19.35	19.35
二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
二十三、其他支出	55	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年支出合计	59	213.99	213.99
年末财政拨款结转和结余	60	24.61	24.61
	61		
	62		
	63		
总计	64	238.60	238.60

财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

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

单位名称：包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计		
				213.99	204.23
208			社会保障和就业支出	23.04	23.04
20805			行政事业单位养老支出	23.04	23.04
2080501			行政单位离退休	1.53	1.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51
210			卫生健康支出	10.33	10.33
21011			行政事业单位医疗	10.33	10.33
2101101			行政单位医疗	10.33	10.33
211			节能环保支出	161.27	151.51
21101			环境保护管理事务	125.40	125.40
2110101			行政运行	125.40	125.40
21102			环境监测与监察	35.87	26.11
2110299			其他环境监测与监察支出	35.87	26.11
221			住房保障支出	19.35	19.35
22102			住房改革支出	19.35	19.35
2210201			住房公积金	19.35	19.35

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。

表

公开05表
金额单位：万元

项目支出
3
9.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.76
0.00
0.00
9.76
9.76
0.00
0.00
0.00

一般公共预算

单位名称：包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）

人员经费			
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码
301	工资福利支出	141.42	302
30101	基本工资	36.63	30201
30102	津贴补贴	42.08	30202
30103	奖金	10.23	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	0.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.37	30206
30109	职业年金缴费	0.00	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	30209
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211
30113	住房公积金	19.35	30212
30114	医疗费	0.00	30213
30199	其他工资福利支出	0.00	30214
303	对个人和家庭的补助	1.53	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	0.00	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	30224
30305	生活补助	1.53	30225
30306	救济费	0.00	30226
30307	医疗费补助	0.00	30227
30308	助学金	0.00	30228
30309	奖励金	0.00	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	30239
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240
			30299
			307
			30701
			30702
			30703
			30704
人员经费合计		142.95	

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

预算财政拨款基本支出决算明细表

公用经费		
科目名称	支出	经济分类科目编码
商品和服务支出	61.28	310
办公费	8.08	31001
印刷费	0.40	31002
咨询费	0.00	31003
手续费	0.00	31005
水费	0.40	31006
电费	11.62	31007
邮电费	0.60	31008
取暖费	0.00	31009
物业管理费	7.75	31010
差旅费	0.62	31011
因公出国（境）费用	0.00	31012
维修（护）费	2.68	31013
租赁费	0.00	31019
会议费	0.00	31021
培训费	0.00	31022
公务接待费	0.00	31099
专用材料费	0.00	312
被装购置费	0.00	31201
专用燃料费	0.00	31203
劳务费	0.50	31204
委托业务费	0.00	31205
工会经费	2.69	31299
福利费	3.35	399
公务用车运行维护费	22.59	39906
其他交通费用	0.00	39907
税金及附加费用	0.00	39908
其他商品和服务支出	0.00	39999
债务利息及费用支出	0.00	
国内债务付息	0.00	
国外债务付息	0.00	
国内债务发行费用	0.00	
国外债务发行费用	0.00	
公用经费合计		

能存在不一致。

政府性基金预算财政拨款

单位名称：包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）

项目			年初结转和结余	本年收入
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		合计	0.00	0.00

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。

3. 此表无数据是空表

收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

本年支出			年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出	
3	4	5	6
0.00	0.00	0.00	0.00

此表无数据是空表

国有资本经营预算财政拨款表

单位名称：包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入
类	款	项	栏次	1	2
			合计	0.00	0.00

- 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。
 3. 此表无数据是空表

机构运行信息

单位名称：包头市东河区环境监察大队（包头市东河区环境监测站）

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	22.59
1.因公出国（境）费	3	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	22.59
（1）公务用车购置费	5	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	22.59
3.公务接待费	7	0.00
（1）国内接待费	8	0.00
其中：外事接待费	9	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00
（二）相关统计数	11	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0
4.公务用车保有量（辆）	15	9
5.国内公务接待批次（个）	16	0
其中：外事接待批次（人）	17	0
6.国内公务接待人次（人）	18	0
其中：外事接待人次（人）	19	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0
	22	

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不一致。

表

公开09表
 金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		2
二、机关运行经费支出	23	61.28
（一）行政单位	24	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	25	61.28
三、政府采购支出信息	26	—
（一）政府采购支出合计	27	47.26
1. 政府采购货物支出	28	37.31
2. 政府采购工程支出	29	0.00
3. 政府采购服务支出	30	9.95
（二）政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
四、国有资产占用情况	33	—
（一）车辆数合计（辆）	34	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	35	0
2. 主要领导干部用车	36	0
3. 机要通信用车	37	0
4. 应急保障用车	38	0
5. 执法执勤用车	39	9
6. 特种专业技术用车	40	0
7. 离退休干部用车	41	0
8. 其他用车	42	0
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	0

况：

存在不一致。