

内蒙古自治区包头市固体废物监管中心
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

包头市固体废物监管中心主要职责是：负责对我市辖区内固体废物(含医芳垃圾)产生、收集、利用、贮存和处置进行监督管理；对全市固体废物管理工作进行管理指导；参与草拟固体废物污染防治的地方性法规、规章等；负责组织一般工业固体废物和危险废物申报登记与专项调查；负责危险废物经营单位资格的技术审核工作；执行危险废物转移联单制度；参与固体废物污染防治新建、改建、扩建项目和限期治理(改正)项目的技术评审和验收；参与固体废物污染事故调查与应急处置。

二、机构设置

包头市固体废物监管中心成立于 2011 年 12 月 31 日，是包头市环境保护局直属的全额拨款事业单位。分类类别公益一类。无下级预算单位。

市编办批准的人员编制为 16 人，科级领导职数 3 名(1 正 2 副)，现有在编人员 16 人，其中管理岗 3 人，专业技术岗位 13 人。单位内设综合科、业务一科、业务二科、业务三科。

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

单位 2020 年收入支出年初预算安排 2100840.9 元，与上年对比增加 88547.71 元，收入支出预算安排较上年增加原因为：人员岗位晋升导致各项人员经费及公用经费增加。

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 236.12 万元，其中：本年收入合计 222.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 13.24 万元；支出总计 236.12 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.08 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 7.52 万元，增长 3.10%；支出增加 7.52 万元，增长 3.10%。主要原因是人员岗位晋升导致各项人员经费及公用经费增加。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 222.88 万元，其中：财政拨款收入 222.88 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 225.04 万元，其中：基本支出 194.62 万元，占 86.50%；项目支出 30.42 万元，占 13.50%。

（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 236.12 万元，其中：年初结转和结余 13.24 万元；支出总计 236.12 万元，其中：年末结转和结余 11.08 万元。与 2019 年度相比，收入增加 7.52 万元，增长 3.10%；支出增加 7.52 万元，增长 3.10%。主要原因是人员岗位晋升导致各项人员经费及公用经费增加。

（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 225.04 万元，其中：基本支出 194.62 万元，占 86.50%；项目支出 30.42 万元，占 13.50%。

（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 194.62 万元，其中：人员经费 179.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费，较上年增加 14.61 万元，主要原因是：人员岗位晋升导致各项经费增加；公用经费 15.38 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费，较上年减少 4.16 万元，主要原因是：部分人员被分配到无废城市建设项目组导致公用经费支出减少。

（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 3.50 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 97.00%，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 35.00 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 97.00%；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是：无废城市建设导致单位业务量增加。

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 3.39 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 3.39 万元，占 100.00%；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。较上年增减 0.00 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 3.39 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，公务用车购置支出较上年增减 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 3.39 万元，用于日常业务检查，车均运维费 1.13 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.11 万元，主要原因是无废城市建设导致单位业务量增加，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。较上年增减 0.00 万元。

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 25 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 100%。

组织对“环境保护业务费项目”、“无废城市建设项目”2 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 25 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目基本已按年初目标完成。

（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“环境保护业务费项目”和“无废城市建设项目”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. “环境保护业务费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为15万元，执行数为10.44万元，完成预算的69.6%。项目绩效目标完成情况：

(1) 指标完成情况：

数量指标完成情况：年初设定接入物联网系统企业87家，年度实际接入75家，其他11家不满足入网条件；年初设定安装视频点位数量340个，年底实际安装306个。固废信息系统申报率为100%。

质量指标完成情况：按期通报物联网建设进展和及时向上级部门上报最新固废申报登记数据完成率为100%。

时效指标完成情况：按照年初设定，年底前完成了物联网系统建设；按照年初设定12月份按时完成全年信息系统申报登记工作。

成本指标完成情况：固废信息系统申报工作年初设定购置办公设备费用不超10万元，实际支出9.98万元；物联

网建设年初设定使用公车维护维修费用 0.5 万元，实际支出 0.46 万元。

社会效益指标完成情况：为生态环境保护工作提供技术支持；为生态环境保护工作提供数据支持。

生态效益指标完成情况：促进环境质量持续改善效果显著。

可持续影响指标完成情况：城乡人居环境持续改善。

（2）发现的主要问题及原因：

环境保护业务工作经费是连续性项目，项目立项和实施不存在太大问题，只是从资金的使用上来说，该项目资金主要用于单位日常调研检查比较多，3 台一般公务用车只给 1 台的预算资金，无法满足日常车辆加油维护的需求，资金的执行率相对较低。

（3）下一步改进措施：

加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范财务行为。在费用支出时，严格按照预算规定的范围和用途进行审核、列报、支付，加快资金的支付进度，提高资金使用效率。

2. “无废城市建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 10 万

元，执行数为 99.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：

(1) 指标完成情况：

数量指标完成情况：发放相关知识手册共 585 本，设计制作宣传海报 700 套，制作发放“绿色餐饮、无废园区”等试点单位标志牌共 129 块。

质量指标完成情况：宣传资料印刷合格率为 100%。

时效指标完成情况：截至 2020 年 12 月 31 日完成宣传资料发放。

成本指标完成情况：制作相关知识手册、宣传海报、“绿色餐饮”等试点单位标志牌等费用 7.45 万元；购买无废城市宣传用品和相关法律书籍 2.54 万元，基本与预算一致。

社会效益指标完成情况：公众参与环境保护的参与度提升效果显著。

生态效益指标完成情况：企业公众环保意识提升效果显著；为经济社会发展和环境保护政策、规划，提供技术支撑效果显著。

可持续影响指标完成情况：持续保障祖国北疆万里绿色长城。

(2) 发现的主要问题及原因：

无废城市建设项目是包头市试点的重点项目，项目立项和实施不存在问题，资金的使用，也都严格按照项目预算范围支出，只是项目结束时结余 135 元。

(3) 下一步改进措施：

加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范财务行为。在费用支出时，严格按照预算规定的范围和用途进行审核、列报、支付，提高资金使用效率。

环境保护业务费项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		环境保护工作业务费						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局 504001		实施单位		包头市固体废物监管中心		
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	15	15	10.44	10	69.60%	7	
	其中：财政拨款	15	15	10.44	10	69.60%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过固体废物物联网建设，从而强化固体废物监管效能。 目标 2：利用固体废物管理信息系统，通过数据整理汇总，完成年度固体废物申报登记工作，为日常监管提供数据支持。			1，截至年底共接入网企业 75 家、306 个视频点位，基本完成目标任务，规范企业经营，为生态环境保护工作提供技术及数据支持，促进环境质量持续改善效果。2. 按时完成了固废申报登记工作，274 家单位产生危险废物 168.67 万吨，99 家单位产生医疗废物 1955.35 吨，228 家单位产生一般工业固体废物 4736.15 万吨。为生态环境保护工作提供技术及数据支持，促进环境质量持续改善效果。				
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	未完成原因 分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	物联网建设接入物联网企业数量	87 家	75 家	6	5	企业未达到入网条件
			物联网建设安装视频点位数量	340 个	306 个	6	5	企业未达到入网条件
			固废信息系统申报完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	按期通报物联网建设进展	100%	100%	6	6	
			及时向上级部门上报最新固废申报登记数据	100%	100%	6	6	
		时效指标	物联网系统建设时间	全年	全年	5	5	
			固废信息系统申报登记时间	12 月份完成	12 月份已完成	5	5	
		成本指标	物联网建设和固废信息系统申报购置办公设备	≤10 万元	9.98 万元	5	5	
	物联网建设使用公车维护维修		≤0.5 万元	0.46 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为生态环境保护工作提供技术支持	显著	实现目标的 100%	5	5	
			为生态环境保护工作提供数据支持	显著	实现目标的 100%	5	5	
		生态效益指标	促进环境质量持续改善效果	有效	实现目标的 100%	15	15	
		可持续影响指标	城乡人居环境改善持续性	长期	长期	5	5	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	91%	10	10	
总分					100	95		

无废城市建设项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		无废城市建设试点工作经费						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市固体废物监管中心		
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	10	10	9.99	10	99.99%	10	
	其中：财政拨款	10	10	9.99	10	99.99	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过无废城市建设宣传工作，初步形成包头市“无废城市”建设综合管理制度和基数体系框架。一般工业固体废物生态修复和资源综合利用核心制度基本出台，高值化利用关键技术研发取得突破，工业固体废物物联网监控平台基本建成，危险废物规范化管理得到强化。			发放相关知识手册共 585 本，设计制作宣传海报 700 套，制作发放“绿色餐饮、无废园区”等试点单位标志牌共 129 块，印制相关文件资料和宣传用品。通过宣传，公众环境保护的参与度提升效果显著，企业公众环保意识提升效果。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放相关知识手册	600 本	585 本	5	4	多预估 15 本
			设计制作宣传海报	700 套	700 套	5	5	
			制作发放“绿色餐饮、无废园区”等试点单位标志牌	129 块	129 块	5	5	
		质量指标	宣传资料印刷合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成宣传资料制作发放时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	制作相关知识手册、宣传海报、“绿色餐饮”等试点单位标志牌等费用	7.45 万元	7.45 万元	8	7	基本完成既定目标
			购买无废城市宣传用品和相关法律书籍	2.54 万元	2.54 万元	7	7	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	公众参与环境保护的参与度提升效果	效果显著	完成目标 100%	10	10	
		生态效益指标	企业公众环保意识提升效果。	效果显著	完成目标 100%	5	5	
			为经济社会发展和环境保护政策、规划，提供技术支撑效果	效果显著	完成目标 100%	5	5	
		可持续影响指标	祖国北疆万里绿色长城保障持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	98	

（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 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 13.01 万元，其中：政府采购货物支出 13.01 万元，比 2019 年增加 5.47 万元，增长 72.60%，主要原因是：无废城市建设导致单位业务量增加；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位无相关业务；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位无相关业务。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 0.00%。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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，主要是用于日常业务检查。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，主要是用于环境污染防治设备。

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。

（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：袁美 联系电话：0472-5191408

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市固体废物监管中心

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	222.88	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	17.86
	9		九、卫生健康支出	40	6.66
	10		十、节能环保支出	41	187.12
	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	13.39
	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	222.88	本年支出合计	58	225.04
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	13.24	年末结转和结余	60	11.08
	30			61	
总计	31	236.12	总计	62	236.12

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：内蒙古自治区包头市固体废物监管中心

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		1	2	3	4	5	6	7
	类	款 项							
	合计		222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		21.90	21.90	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		21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		180.99	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		13.39	13.39	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：内蒙古自治区包头市固体废物监管 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	225.04	194.62	30.42	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.86	17.86	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	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	187.13	156.70	30.43	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	166.70	156.70	10.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	166.70	156.70	10.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.39	13.39	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：内蒙古自治区包头市固体废物监管中心

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	222.88	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	17.86	17.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.66	6.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	187.12	187.12	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	13.39	13.39	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	222.88	本年支出合计	59	225.04	225.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.24	年末财政拨款结转和结余	60	11.08	11.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	13.24		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	236.12	总计	64	236.12	236.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：内蒙古自治区包头市固体废物监管中心

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	225.04	194.62	30.42
208			社会保障和就业支出	17.86	17.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.86	17.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	0.00
210			卫生健康支出	6.66	6.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101102			事业单位医疗	6.66	6.66	0.00
211			节能环保支出	187.13	156.70	30.43
21101			环境保护管理事务	9.99	0.00	9.99
2110199			其他环境保护管理事务支出	9.99	0.00	9.99
21102			环境监测与监察	166.70	156.70	10.00
2110299			其他环境监测与监察支出	166.70	156.70	10.00
21199			其他节能环保支出	10.44	0.00	10.44
2119901			其他节能环保支出	10.44	0.00	10.44
221			住房保障支出	13.39	13.39	0.00
22102			住房改革支出	13.39	13.39	0.00
2210201			住房公积金	13.39	13.39	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。

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：内蒙古自治区包头市固体废物监管 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。
 3. 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：内蒙古自治区包头市固体废物监管中， 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	栏次	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。
 3. 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：内蒙古自治区包头市固体废物监管中心 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	0.00
(一) 支出合计	2	3.39	(一) 行政单位	24	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.39	三、政府采购支出信息	26	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	(一) 政府采购支出合计	27	13.01
(2) 公务用车运行维护费	6	3.39	1. 政府采购货物支出	28	13.01
3. 公务接待费	7	0.00	2. 政府采购工程支出	29	0.00
(1) 国内接待费	8	0.00	3. 政府采购服务支出	30	0.00
其中：外事接待费	9	0.00	(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	0.00	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	0	(一) 车辆数合计(辆)	34	3
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	1. 副部(省)级及以上领导用车	35	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	2. 主要领导干部用车	36	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	3	3. 机要通信用车	37	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	0	4. 应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次(人)	17	0	5. 执法执勤用车	39	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	0	6. 特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次(人)	19	0	7. 离退休干部用车	41	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0	8. 其他用车	42	3
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)	43	3
	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。