

内蒙古自治区包头市环境科学研究院（包头市排污权
交易中心）

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

包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）是包头市生态环境局所属二级单位。为正科级单位。

主要职责任务是：承担包头市环境保护规划、计划的研究编制、实施评估等技术性工作；承担全市大气、水、噪声、土壤等环境要素和生态保护综合研究；承担环境功能区划、生态功能区划的研究；开展环境污染治理技术、废弃物综合利用技术、清洁生产技术的研究；负责环境政策、法规、标准的研究工作；承担全市排污权有偿使用和交易的有关工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）单位预算只包括包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）事业单位预算，隶属于包头市生态环境局，是独立核算的二级单位，执行政府会计制度，无下级预算单位。

（一）包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）单位机构及人员基本情况

包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）是财政全额拨款独立核算事业单位，隶属包头市生态环境局的二级单位。包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）全院下设综合办公室、环境规划研究中心、环境政策研究中心等三个部门。

人员基本情况，截止 2020 年 12 月包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）。事业编制 24 人、在职实有人数 22 人、退休人员 16 人，聘用人员 7 人。现有科研、工程技术和管理等高、中级专业人员 20 多名，其中高级职称 10 名，硕士学历 6 名，本科学历 18 名。

（二）包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）单位设置情况

包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）无纳入 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）	公益一类

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

本年度年初收入预算 3296560.78 元，收入年终决算数 5647746.92 元。存在差异的主要原因本年新增 2 个项目拨款不在年初预算里。

本年度年初支出预算 3296560.78 元，本年度调整支出预算 3905733.88 元，支出年终决算 3905733.88 元。存在差异的主要原因本年新增 2 个项目不在年初预算里。

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 580.10 万元，其中：本年收入合计 564.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 15.33 万元；支出总计 580.10 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 189.53 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 54.46 万元，增长 10.40%；支出总计减少 54.46 万元，下降 10.40%。主要原因：一是本年度收入增加因为项目拨款增加；二是支出较上年度减少的原因为本年新增 2 个项目经费于 10 月份拨付，工作也于 10 月份开展起来，前期项目经费支出略少。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 564.77 万元，其中：财政拨款收入 564.77 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 390.57 万元，其中：基本支出 310.23 万元，占 79.40%；项目支出 80.35 万元，占 20.60%。

（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 580.10 万元，其中：年初结转和结余 15.33 万元；支出总计 580.10 万元，其中：年末结转和结余 189.53 万元。与 2019 年度相比，收入增加 54.46 万元，增长 10.40%；支出减少 54.46 万元，下降 10.40%。主要原因：一是本年度收入增加因为项目拨款增加；二是支出较上年度减少的原因为本年新增 2 个项目经费于 10 月份拨付，工作也于 10 月份开展起来，前期项目经费支出略少。

（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 390.57 万元，其中：基本支出 310.23 万元，占 79.40%；项目支出 80.35 万元，占 20.60%。

（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 310.23 万元，其中：人员经费 287.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金，较上年减少 82.68 万元，主要原因是：本年未发放未休假补贴，2019 年发放 2019 年及 2018 年两年的未休假补贴。公用经费 22.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费工会经费、福利费、公务车辆运行维护费，较上年增加（减少）6.22 万元，主要原因是：本年度使用上年度结转的日常公用经费。

（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 2.85 万元，完成预算的 81.40%，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 3.50 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 81.40%；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：本年因受疫情影响上半年外出现场勘察工作量减少，车辆支出费用相应减少。

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 2.85 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 2.85 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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 2.85 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加 0.00 万元，主要原因是我单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 2.85 万元，用于用于车辆的汽油费、保险费、维修维护费等，车均运维费 0.57 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.62 万元，主要原因是本年因受疫情影响上半年外出现场勘察

工作量减少，车辆支出费用相应减少，财政拨款开支的公务用车保有量为5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，较上年增加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249.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度我单位项目未纳入部门评价。

（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“环境保护工作业务费项目”、“重点流域断面水质污染补偿金项目”、“无废城市建设试点工作经费项目”等3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 环境保护工作业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.11分。全年预算数为15万元，执行数为10.67万元，完成预算的71.13%。项目绩效目标完成情况：我单位聘用人员7人，2020年发放工资额

合计 10.67 万元，本年度聘用人员工资按月发放，社保、公积金及时缴纳保障了员工的合法权益，保障了单位正常运转及工作正常开展。发现的主要问题及原因：资金管理使用方面不存在问题，继续加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，合理使用财政资金。下一步改进措施：通过本项目完成的相关工作，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。对促进我市全面推进生态文明建设，推动区域经济绿色、低碳、循环发展提供技术支撑。

2. 重点流域断面水质污染补偿金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.41 分。全年预算数为 224.17 万元，执行数为 54.09 万元，完成预算的 24.13%。项目绩效目标完成情况：编制配合综合科起草完成并印发了《包头市“十四五”生态环境保护规划及黄河流域包头段水生态环境保护“十四五”专项规划编制工作方案》，《包头市生态环境保护“十四五”规划基本工作思路（初稿）》，并在向市局系统和市直属相关委办局征求意见后，于 11 月形成了规划思路。在规划思路的基础上，目前正认真开展《包头市生态环境保护“十四五”规划》编制工作，预计按照工作方案计划安排，于 2021 年 6 月完成规划编制工作。委托第三方完成重点流域包头段水生态环境保护“十四五”专项规划要点，《重点流域包头段水生态环境保护“十四五”规划》，为制定实施有针对性的环境保护政策和规划提供技术支持。发现的主要问题及原因：由于目前国家和自治区“十四五”生态环境保护

规划尚未公布，导致地方规划在目标指标和任务措施方面没有参照，会影响规划报告终稿的完成时间。下一步改进措施：按照全市“十四五”规划编制总体部署和《包头市“十四五”生态环境保护规划及黄河流域包头段水生态环境保护“十四五”专项规划编制工作方案》的工作安排，做好《包头市生态环境保护“十四五”规划》和《黄河流域包头段水生态环境保护“十四五”专项规划》编制工作，在2021年6月完成规划报告编制。

3. 无废城市建设试点工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过开展宣传及日常工作，推进无废城市建设，本年共购进12台办公设备，办公用家具10套，制作宣传条幅机展板25个，制作宣传片1部，合格率均为100%，有效的保障无废城市建设试点工作的顺利开展，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，规范管理危险废物。发现的主要问题及原因：资金短缺问题突出；大宗工业固废用于废弃砂坑生态修复缺乏相关资料。；固废综合利用存在困难；稀土尾矿管理使用困难。；黄金采选“含氰尾渣”处置困难。下一步改进措施：积极学习借鉴其他试点城市成功经验，紧密结合我市实际，围绕方案确定的52项试点指标和48项试点任务，进一步加强统筹协调、督查督办，推动牵头地区、部门，加快落实试点指标、重点任务和试点项目建设，不断健全完善制度、技术、市场、监管等“四大体系”，形成一批

具有包头特色的固废制度、标准和规范，努力打造“包头无废”模式，为国家“无废城市”建设提供包头方案。

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			项目负责人及电话		何勇 15047224222	
主管部门		包头市生态环境局 504001			实施单位		包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）	
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	
10.67		年度资金总额：	15	10.67	10	71.13%	7.11	
10.67		其中：财政拨款	15	10.67	10	71.13%	7.11	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	为弥补单位人员不足，通过聘用人员参与工作保障单位工作的正常开展。本项目保障聘用人员工资正常发放，充分发挥我单位环境科研服务环境管理的技术支撑作用，保障单位科研工作的顺利开展。			我单位聘用人员7人，2020年发放工资额合计10.67万元，本年度聘用人员工资按月发放，社保、公积金及时缴纳保障了员工的合法权益，保障了单位正常运转及工作正常开展。				
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	聘用人员数量	10	≥7人	7人	10	
		质量指标	工资、社保足额年发放率	8	100%	100%	8	
			人员考核合格率	7	100%	100%	7	
		时效指标	工资发放时间	5	每月10日	每月10日	5	
			聘用人员服务时间	5	1年	1年	5	
		成本指标	聘用人员工资基本工资	5	≤11万元	≤8.03万元	4	因项目资金拨付较晚，前期使用其他资金支持
			聘用人员社保费	3	≤3元	≤2.2万元	2	
			聘用人员公积金	2	≤1万元	≤0.46万元	1	
			人均工资标准	5	4500元左右	4500元左右	5	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	15	显著	达到预期目标	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保持单位正常运转	15	当年	当年	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	5	≥95%	98%	5	
			单位对聘用人员满意度	5	≥95%	99%	5	
总分				100			94.11	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重点流域断面水质污染补偿金		项目负责人及电话		王建安 18648488101		
主管部门		包头市生态环境局 504001		实施单位		包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）		
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		
54.09		年度资金总额：	224.17	54.09	10	24.1 3%	2.41	
54.09		其中：财政拨款	224.17	54.09	10	24.1 3%	2.41	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>通过编制《包头市生态环境保护“十四五”规划》达到全市生态环境质量明显改善，空气质量总体改善，水环境质量稳定向好，土壤环境质量保持良好，辐射环境安全，环境风险得到有效管控，重要生态系统得到有效保护及提升，生态环境监管水平不断提升，生态文明制度体系基本建立，国家北方重要生态安全屏障建设初见成效，高水平保护与高质量发展初步实现。</p>			<p>编制配合综合科起草完成并印发了《包头市“十四五”生态环境保护规划及黄河流域包头段水生态环境保护“十四五”专项规划编制工作方案》，《包头市生态环境保护“十四五”规划基本工作思路（初稿）》，并在向市局系统和市直属相关委办局征求意见后，于11月形成了规划思路。在规划思路的基础上，目前正认真开展《包头市生态环境保护“十四五”规划》编制工作，预计按照工作方案计划安排，于2021年6月完成规划编制工作。委托第三方完成重点流域包头段水生态环境保护“十四五”专项规划要点，《重点流域包头段水生态环境保护“十四五”规划》，为制定实施有针对性的环境保护政策和规划提供技术支持。</p>				
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	规划编制种类（方案、要点、初稿、规划等）	5	≥5种	5种	5	
			政府采购第三方协助完成黄河流域包头段水生态环境保护“十四五”专项规划	5	≥1家	1家	5	
			聘用人员数量	5	≥7人	7人	5	
		质量指标	政府采购第三方机构资质合格率	5	100%	100%	5	
			人员考核合格率	5	≥95%	98%	5	
			规划初稿审核通过率	5	100%	100%	5	
		时效指标	前期研究筹备阶段	3	2020.1-2020.5	2020.5	3	
			形成基本思路阶段	2	2020.5-2020.8	2020.8	2	
			规划编制阶段	2	2020.9-2021.3	2020年12月完成70%	2	
			审议报批阶段	2	2021.4-2021.7	—	0	本项目是跨年项目，需要根据项目进度进行
			政府采购第三方机构完成时间	2	2021年4月	—	1	
		成本指标	项目开发过程中购置或试置专用设备	0.5	≤18万元	0	0	本项目是跨年项目，需要根据项目进度进
			材料费	0.5	≤14万元	0	0	

			数据系统演示系统	0.5	≤7万元	0	0	行资金预算支出
			劳务费	2	≤54万元	14.09万元	1	本项目是跨年项目，需要根据项目进度进行资金预算支出
			政府采购技术服务费	2	≤50万元	40万元	1	本项目是跨年项目，需要根据项目进度进行资金预算支出
			监测费	1	≤25万元	0	0	本项目是跨年项目，需要根据项目进度进行资金预算支出
			大气模拟平台系统	1	≤25万元	0	0	本项目是跨年项目，需要根据项目进度进行资金预算支出
			差旅费、培训费	0.5	≤12.48万元	0	0	本项目是跨年项目，需要根据项目进度进行资金预算支出
			出版/文献、信息传播、知识产权事务	0.5	≤9万元	0	0	本项目是跨年项目，需要根据项目进度进行资金预算支出
			会议费	0.5	≤8.69万元	0	0	本项目是跨年项目，需要根据项目进度进行资金预算支出
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为制定实施有针对性的环境保护政策和规划提供技术支持	10	显著	达到预期目标	10	
			为恢复和发展生态环境提供可靠依据	10	显著	达到预期目标	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续为生态环境保护工作提供依据	10	长期	长期	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	≥90%	95%	10	
总分				100			82.41	

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	项目负责人及电话	黄哲 13847385066
------	--------------	----------	----------------

主管部门		包头市生态环境局 504001		实施单位	包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）			
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		
9.99		年度资金总额：	10	9.99	10	99.99%	10	
9.99		其中：财政拨款	10	9.99	10	99.99%	10	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展无废城市建设试点工作，到2020年底，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，危险废物规范化管理得到强化，建筑垃圾污水处理污泥等综合利用水平逐渐提升，为无废城市中长期建设奠定政策和基数基础。			通过开展宣传及日常工作，推进无废城市建设，本年共购进12台办公设备，办公家具10套，制作宣传条幅展板25个，制作宣传片1部，合格率均为100%，有效的保障无废城市建设试点工作的顺利开展，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，规范管理危险废物。				
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	政府采购办公设备数量	3	≥12台	12台	3	
			宣传活动条幅、展板数量	3	≥20个	25个	3	
			出差次数	3	≥2次	1次	2	由于疫情出差减少
			政府采购办公家具数量	3	10套	10套	3	
			宣传片数量	3	≥1部	1部	3	
		质量指标	政府采购设备及家具合格率	5	100%	100%	5	
			宣传片合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	政府采购设备及家具完成时间	3	2020年9月	2020年9月	3	
			宣传工作完成时间	2	2020年11月	2020年11月	2	
			宣传片完成时间	2	2020年底前	2020年11月	2	
			出差时间	2	2020年9月	2020年9月	2	
		成本指标	无废城市宣传片制作费	4	≤1.05万元	1.05万元	4	
			无废城市宣传展板、条幅等费用	4	≤1.28万元	1.28万元	4	
			公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费	4	≤0.02万元	0.02万元	3	由于疫情出差减少
			政府采购办公设备成本	4	≤7.65万元	7.65万元	4	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规范危险废物管理	10	显著	达到预期目标90%	9	本项目完成时间是2021年，因此在2021年才能达到既定目标的100%
			全市工业固废增长势头逐渐放缓	10	显著	达到预期目标90%	9	本项目完成时间是2021年，因此在2021年才能

								达到既定目标的 100%
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续促进无废城市建设	10	长期	长期	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	10	≥90%	95%	10	
总分				100			96	

(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，增长 0.00%。主要原因是：我单位是事业单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 141.20 万元，其中：政府采购货物支出 16.50 万元，比 2019 年增加 7.42 万元，增长 81.70%，主要原因是：我单位 2020 年采购了日常办公所需计算机、打印机及家具用具等；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长降低 0.00%，主要原因是我单位无政府采购工程相关支出；政府采购服务支出 124.70 万元，比 2019 年减少 25.80 万元，降低 17.10%，主要原因是：我单位聘用人员在 2020 年由劳

务派遣转为单位自己聘用，这部分聘用人员工资不需要做政府采购，因此服务支出较上年减少。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 5 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 5 辆，主要用于：保障单位日常工作的正常运转及项目工作的有序开展；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），比 2019 年增加 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套）。

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。我单位是事业单位无机关运行经费。

（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：李静 联系电话：0472-5191709

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环境科学研究院

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	564.77	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	37.09
	9		九、卫生健康支出	40	11.79
	10		十、节能环保支出	41	320.45
	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	21.26
	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	564.77	本年支出合计	58	390.57
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	15.33	年末结转和结余	60	189.53
	30			61	
总计	31	580.10	总计	62	580.10

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环境科学研究院（包头市排污科） 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		564.77	564.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2.67	2.67	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		37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		488.54	488.54	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		239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		224.17	224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		224.17	224.17	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		21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		21.26	21.26	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环境科学研究 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	390.57	310.23	80.35	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.69	2.69	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	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	320.45	240.10	80.35	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	240.10	240.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	240.10	240.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.26	21.26	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

编制单位：内蒙古自治区包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）

2020年度

金额单位：万元

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	564.77	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	37.09	37.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.79	11.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	320.45	320.45	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	21.26	21.26	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	564.77	本年支出合计	59	390.57	390.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.33	年末财政拨款结转和结余	60	189.53	189.53	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15.33		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	580.10	总计	64	580.10	580.10	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

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			
				390.57	310.23	80.35
208			社会保障和就业支出	37.09	37.09	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00
2080502			事业单位离退休	2.69	2.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	0.00
210			卫生健康支出	11.79	11.79	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00
2101102			事业单位医疗	11.79	11.79	0.00
211			节能环保支出	320.45	240.10	80.35
21101			环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21102			环境监测与监察	240.10	240.10	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	240.10	240.10	0.00
21103			污染防治	59.68	0.00	59.68
2110302			水体	54.09	0.00	54.09
2110399			其他污染防治支出	5.59	0.00	5.59
21199			其他节能环保支出	10.67	0.00	10.67
2119901			其他节能环保支出	10.67	0.00	10.67
221			住房保障支出	21.26	21.26	0.00
22102			住房改革支出	21.26	21.26	0.00
2210201			住房公积金	21.26	21.26	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环境科学研究 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

- 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环境科学研究院 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。
 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环境科学研究院（包 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	2.85	(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	2.85	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	141.20
(2) 公务用车运行维护费	6	2.85	1. 政府采购货物支出	28	16.50
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	124.70
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	5
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	5	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	5
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	0
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	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。