

内蒙古自治区包头市九原区环境监测站
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

（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

主要职能、职责如下：

第一条 依照国家监测规范和标准对辖区空气、水、土壤、噪声。

等各项环境要素，按频次要求开展监测；收集、分析、整理和上报环境监测数据、资料。

第二条 负责辖区质量报告书的编制上报工作。

第三条 对辖区所管理的污染源及治理设施运行情况开展监督监测，并建立动态档案及管理信息系统。

第四条 为辖区环境管理提供监测依据，编制辖区污染源排污状况报告。

第五条 负责辖区内所管理的建设项目环境影响评价的现状监测、环境结论验证性监测，建设项目执行“三同时”验收监测和限期治理项目污染防治设施运转效果的监测。

第六条 负责环境信访仲裁、取证监测工作。

第七条 接收外部委托的监测技术服务。

第八条 负责监测技术服务费的征收工作。

第九条 负责内部技术培训，拓展监测项目，提升监测能力建设工作的。

第十条 承办局里交办的其他指令性工作。

二、机构设置

2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个，无下级预算单位，与上年相比无变化。2020 年九原区环境监测站内部设机构 3 个，分别为：办公室、监测一室、监测二室。

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

我单位本年度收入预算为 76.49 万元，财政实际执行数为 51.34 万元，与上年度对比，减少 17.10，降幅为 24.98%，主要原因在于本年度 7-12 月人员工资未发放；支出预算为 76.49 万元，实际支出为 62.90 万元，与上年度对比减少 28.41 万元，降幅为 31.11%，原因一是本年度由于垂直管理上划手续未彻底理顺，财政无法匹配全年人员工资，导致基本支出较少，二是本年度未支出大额环保专项资金。

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 112.34 万元，其中：本年收入合计 51.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 61.00 万元；支出总计 112.34 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 49.44 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 39.97 万元，下降 26.20%；支出

总计减少 39.97 万元，下降 26.20%。主要原因：本年度垂直管理工作未全面完成，人员工资不能全额进行拨付，拨付率约为 50%，因此形成了较大差异。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 51.34 万元，其中：财政拨款收入 51.34 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 62.90 万元，其中：基本支出 58.97 万元，占 93.80%；项目支出 3.93 万元，占 6.20%。

（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 112.34 万元，其中：年初结转和结余 61.00 万元；支出总计 112.34 万元，其中：年末结转和结余 49.44 万元。与 2019 年度相比，收入 39.97 万元，下降 26.20%；支出减少 39.97 万元，下降 26.20%。主要原因：一是本年度由于垂直管理上划手续未彻底理顺，财政无法匹配全年人员工资，导致基本支出较少，二是本年度未支出大额环保专项资金。

（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 62.90 万元，其中：基本支出 58.97 万元，占 93.80%；项目支出 3.93 万元，占 6.20%。

（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 58.97 万元，其中：人员经费 39.16 万元，主要包括：基本工资 10.93 万元、津贴补贴 2.08 万元、奖金 2.99 万元、绩效工资 9.15 万元、机关事业单位基本养老保险费 8.04 万元、职工基本医疗保险缴费 2.42 万元、住房公积金 2.75 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元，较上年减少 29.83 万元，主要原因是：本年度垂改未全年完成，财政只拨付了半年人员工资；公用经费 19.81 万元，主要包括：办公费 2.86 万元、水费 0.2 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 0.18 万元、维修（护）费 0.19 万元、培训费 0.14 万元、劳务费 6.63 万元、委托业务费 4.26 万元、公务用车运行维护费 2.46 万元、工会经费 0.84 万元、福利费 0.78 万元、专用设备购置 0.35 万元，较上年减少 2.51 万元，主要原因是：上划市本级后，公用经费中公务用车无预算，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 0.00 万元，支出决算为 2.46 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 2.46 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：一是公务用车运行维护费无预算，因业务需要实际有支出；二是本着勤俭为本的原则，本年度基本未安排公务接待行为。

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 2.46 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 2.46 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。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出 2.46 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无变化。公务用车运行维护费支出

2.46 万元，用于车辆的加油费，保险费及日常维修费用，车均运维费 1.23 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 1.49 万元，主要原因是事业单位未车改，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 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。较上年无变化。

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 1 个项目，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目 0 个。

（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工作经费项目，共 1 个一般公共预算项目。

1. 环境保护业务工作经费项目自评综述：

按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号）和内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于

加强环境保护重点工作的意见》，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排。

项目自评得分 94.9 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.93 万元，完成预算的 79%。

项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况如下：全年地下水监测 37 项万元，废水样品 2 个，仪器检定 1 次，检测鉴定费用共计 2.27 万元，并已全部验收；采购两次实验室药品产生成本 0.5 万元，100%验收合格；委托 1 家资质合格的第三方机构进行法律咨询服务支付 1 万元；滞纳金缴纳 2020 年 1-9 月共计 0.15 万元。

（2）效益指标完成情况：2020 年，我单位以党建示范部门创建为抓手，全面落实各项工作部署和相关要求，较好地完成了市县目标任务，为加快推进生态环境建设提供了坚强有力的保障。保障单位正常运转，提高工作人员积极性完成值 100%。保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。完成 1 年单位正常运转。

发现的主要问题及原因：一是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；二是预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别。

下一步改进措施：进一步做好项目资金落实，做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。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 | | 环境保护业务工作经费 | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|-------|--------|-------------|-----|-----|
| 项目主管部门及代码 | | 包头市生态环境局 504001 | | 实施单位 | 包头市九原区环境监测站 | | |
| 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 | 3.93 | 10 | 79% | 7.9 |
| | 其中：财政拨款 | 5 | 5 | 3.93 | 10 | 79% | 7.9 |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------|--------------------|-----------------|--|----|----|---------------------------|
| 总体目标 | 按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）和内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排。缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作，达到能力建设标准。 | | | | 通过弥补日常公用经费，单位支出完成情况：完成 37 项地下水检测，2 个废水样品检测，1 次实验仪器鉴定，采购 2 次实验室准用药品，缴纳了 9 个月滞纳金，委托 1 家第三方机构进行法律咨询服务；缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作，达到能力建设标准。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及整改措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 地下水检测次数 | ≥37 项 | 37 项 | 3 | 3 | |
| | | | 废水样品检测数量 | ≥2 个 | 2 个 | 3 | 3 | |
| | | | 实验仪器鉴定次数 | ≥1 次 | 1 次 | 3 | 3 | |
| | | | 实验室准用药品采购批数 | ≥2 次 | 2 次 | 3 | 3 | |
| | | | 滞纳金 | 9 个月 | 9 个月 | 3 | 3 | |
| | | | 委托第三方机构数量 | ≥1 家 | 1 家 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 委托单位从业资质合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 专用材料购买完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 材料购买完成时间 | 2020 年 1 月-12 月 | 2020 年 1 月-12 月 | 3 | 3 | |
| | | | 第三方服务时间 | 2020 年 1 月-12 月 | 2020 年 1 月-12 月 | 3 | 3 | |
| | | | 监测工作完成时间 | 2020 年 1 月-12 月 | 2020 年 1 月-12 月 | 3 | 3 | |
| | | | 滞纳金支付时间 | 2020 年 1 月-9 月 | 2020 年 10 月 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 采购委托业务服务成本 | ≤1 万元 | 1 万元 | 3 | 3 | |
| | | | 实验室药品成本 | ≤1.35 万元 | 0.5 万元 | 3 | 2 | 本年度实际开展实验次数减少；后期依工作需要开展实验 |
| | | | 监测、鉴定费成本 | ≤2.5 万元 | 2.27 万元 | 4 | 4 | |
| | | | 滞纳金 | ≤0.15 万元 | 0.15 万元 | 4 | 4 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转，提高工作人员积极性 | 显著 | 达到指标 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------------|------|---------|-----|------|----------------------|
| | | 推动环境保护治理及宣传教育工作 | 显著 | 达到指标80% | 10 | 8 | 宣传覆盖面不够全面，加大环境保护宣传力度 |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 单位正常运转持续性 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.9 | |

(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年无变化。

(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，比2019年无变化，主要原因是：本单位未发生政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年无变化，主要原因是：本单位未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比

2019 年无变化，主要原因是：本单位未发生政府采购服务支出；。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 2 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 2 辆,主要用于：日常执法执勤；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 年无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年无变化。

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。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：张龙 联系电话：0472-6200553

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九原区环境监测站

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 | 51.34 | 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 | 8.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.42 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 49.69 |
| | 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 | 2.75 |
| | 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 | 51.34 | 本年支出合计 | 58 | 62.90 |
| 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 | 61.00 | 年末结转和结余 | 60 | 49.44 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 112.34 | 总计 | 62 | 112.34 |

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
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市九原区环境监测站

2020年度

| 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 | | | | | | |
| | | | 51.34 | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 8.04 | 8.04 | 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 | | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | | 36.06 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | | 31.06 | 31.06 | 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 | | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 4.82 | 4.82 | 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九原区环境监测站

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 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 62.90 | 58.97 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 8.04 | 8.04 | 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 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 49.69 | 45.76 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | 污染减排 | 45.76 | 45.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 45.76 | 45.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 2.75 | 2.75 | 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九原区环境监测站

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 | | | |
| | | | | | 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 | 51.34 | 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 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 49.69 | 49.69 | 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 | 2.75 | 2.75 | 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 | 51.34 | 本年支出合计 | 59 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 61.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 49.44 | 49.44 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61.00 | | 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 | 112.34 | 总计 | 64 | 112.34 | 112.34 | 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入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九原区环境监测站

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 | 62.90 | 58.97 | 3.93 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 49.69 | 45.76 | 3.93 |
| 21111 | | | 污染减排 | 45.76 | 45.76 | 0.00 |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 45.76 | 45.76 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 3.93 | 0.00 | 3.93 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 3.93 | 0.00 | 3.93 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.75 | 2.75 | 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：内蒙古自治区包头市九原区环境监测站

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 | 39.16 | 302 | 商品和服务支出 | 19.46 | 310 | 资本性支出 | 0.35 | |
| 30101 | 基本工资 | 10.93 | 30201 | 办公费 | 2.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.08 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 2.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.35 | |
| 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 | 9.15 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8.04 | 30206 | 电费 | 0.00 | 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 | 0.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.42 | 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 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 0.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.75 | 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 | 0.19 | 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 | 0.00 | 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 | 0.14 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 6.63 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.26 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.84 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.78 | 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 | 2.46 | 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 | 0.80 | 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 | | 39.16 | 公用经费合计 | | | | | 19.81 | |

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：内蒙古自治区包头市九原区环境监测站 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九原区环境监测站 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。
 3. 此表无数据是空表。

机构运行信息表

公开09表

编制单位：内蒙古自治区包头市九原区环境监测站 2020年度

金额单位：万元

| 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 | 2.46 | (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 | 2.46 | 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 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 2.46 | 1. 政府采购货物支出 | 28 | 0.00 |
| 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 | 2 |
| 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 | 2 | 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 | 2 |
| 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。