

内蒙古自治区包头市九原区环境监察大队  
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

主要职能、职责如下：

第一条 依法对辖区内所管理的排污者执行环保法律法规情况进行现场监督、检查、查处。

第二条 负责对辖区内所管理的污染源排污申报登记情况、污染治理设施运转情况进行监督、检查、处理。

第三条 负责对辖区内所管理的污染源排放的废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物等进行申报、审核、核定和排污费征收。

第四条 负责 12369 信访举报电话转办件（来信、来电、来访）的记录、查处、回访及汇总上报工作。负责人大议案、政协提案和上级督办、转办案件的处理工作；客观公正地解决环境污染赔偿案件，依法保护企业法人和人民群众的利益。

第五条 负责辖区污染源规范化整治与督查工作。

第六条 负责对环境违法案件的调查，行政处罚及相关法律文书的送达、执行、强制执行及总结归档工作。

第七条 负责辖区各类环保专项行动的执行工作。

第八条 协助监测站开展污染源监测及收费工作。

第九条 开展内部业务培训，提升监察能力。

第十条 承办局里交办的其他工作。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，包头市九原区环境监察大队决算包括：本单位决算。无下级预算单位。

2020年，包头市九原区环境监察大队本单位级及下设独立预算单位共有1家。

2020年九原区环境监察大队内设机构5个，分别为：综合办公室和十个环境监察中队。

## 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

我单位本年度收入预算为214.35万元，财政实际执行数为150.24万元，与上年度对比，减少276.15，降幅为64.76%，主要原因在于本年度区聘人员经费减少；支出预算为214.35万元，实际支出为129.24万元，与上年度对比减少335.54万元，降幅为72.19%；财政拨款收入较预算收入减少64.11万元，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。

### 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 165.92 万元，其中：本年收入合计 150.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 15.67 万元；支出总计 165.92 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 36.68 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 314.53 万元，下降 65.50%；支出总计减少 314.53 万元，下降 65.50%。主要原因：本年度垂管工作未全面完成，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 150.25 万元，其中：财政拨款收入 150.25 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 129.24 万元，其中：基本支出 124.87 万元，占 96.60%；项目支出 4.37 万元，占 3.40%。

## （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 165.92 万元，其中：年初结转和结余 15.67 万元；支出总计 165.92 万元，其中：年末结转和结余 36.68 万元。与 2019 年度相比，收入增加减少 314.53 万元，下降 65.50%；支出减少 314.53

万元，下降 65.50%。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 129.24 万元，其中：基本支出 124.87 万元，占 96.60%；项目支出 4.37 万元，占 3.40%。

#### （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 124.87 万元，其中：人员经费 100.91 万元，主要包括：基本工资 26.12 万元、津贴补贴 31.75 万元、奖金 8.37 万元、机关事业单位基本养老保险费 18.97 万元、职工基本医疗保险缴费 7.62 万元、住房公积金 6.46 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、退休费 0.67 万元，较上年减少 304.55 万元，主要原因是：本年度由于垂改未全面完成，财政无法按预算安排拨付全年人员工资，导致降幅较大；公用经费 23.96 万元，主要包括：办公费 1.25 万元、劳务费 2.2 万元、工会经费 1.98 万元、公务用车运行维护费 18.43 万元、福利费 0.1 万元，较上年减少 35.36 万元，主要原因是：上划市本级后，公用经费中公务用车修理费未结算。

## （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 30.00 万元，支出决算为 18.43 万元，完成预算的 61.40%，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 30.00 万元，支出决算为 18.43 万元，完成预算的 61.40%；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：上划市本级后，公用经费中公务用车修理费未结算。

### 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 18.43 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 18.43 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 18.43 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 18.43 万元，用于日常车辆的保险费、加油费等支出，车均运维费 1.84 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 3.48 万元，主要原因是上划市本级后，公用经费中公务用车修理费未结算，财政拨款开支的公务用车保有量为 10 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。缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作进行，达到能力建设标准。

项目自评得分 94.7 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.37 万元，完成预算的 87.4%。

项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况如下：2020 年全年单位支出完成购进办公设备打印机 2 台，办公桌 4 套，墨盒 36 个，共计 2.64 万元，100%验收合格入库；支付聘用人员 5 人工资 1 万元；支付 1-9 月社保滞纳金 0.73 万元。办公用品购买完成率 100%。办公用品验收合格率 100%，外聘人员工资足额发放率 100%。办公用品全年采购时间 2020 年 1 月-12 月。支付外聘人员工资及时性 100%。

（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：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。

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	4.37	10	87%	8.7
	其中：财政拨款	5	5	4.37	10	87%	8.7
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，更好的促进工作进行，达到能力建设标准。			通过弥补日常公用经费，单位支出完成购进办公设备打印机2台，办公桌4套墨盒36个，支付聘用人员5人工资，支付社保滞纳金9个月，更好的促进工作进行，提高执法能力建设。			

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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	购置打印机数量	≥2台	2台	4	4	
			购置办公桌数量	≥4套	4套	4	4	
			购置墨盒数量	≥36个	36个	4	4	
			支付聘用人员数量	≥5人	5人	4	4	
			社保滞纳金	9个月	9个月	4	4	
			办公用品购买完成率	≥95%	100%	4	4	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	4	4	
			外聘人员工资足额发放率	100%	100%	4	4	
		时效指标	办公用品全年采购时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	4	4	
			支付外聘人员工资及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	外聘人员全年工资	≤1万元	1万元	4	4		
		办公用品购置成本	≤3.2万元	2.64万元	4	2	采购流程尚未结束;待流程结束后完成采购	
		社保滞纳金成本	≤0.8万元	0.73万元	2	2		
	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		
		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	显著	达到指标80%	10	8	宣传覆盖面不够全面,今后加大环保宣传力度	
生态效益指标								
可持续影响指标		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	单位工作人员满意度	≥90%	95%	5	5		
		外聘人员满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	94.7		

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

本年度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 23.96 万元，比 2019 年减少 35.36 万元，降低 59.60%。主要原因是：上划市本级后，公用经费中公务用车修理费未结算。

### （二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 6.00 万元，其中：政府采购货物支出 6.00 万元，比 2019 年增加 6.00 万元，主要原因是：本年度因业务需要发生了政府采购，上年度未发生；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 10 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 1 辆，主要用于：递送涉密文件，处理紧急突发事情；应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 9 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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	150.25	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	19.64
	9		九、卫生健康支出	40	7.62
	10		十、节能环保支出	41	95.52
	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	6.46
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>150.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>129.24</b>
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	15.67	年末结转和结余	60	36.68
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>165.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>165.92</b>

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察大队

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						
			150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.67	0.67	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	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	106.61	106.61	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	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.38	11.38	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察大队

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	129.24	124.87	4.37	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	0.67	0.67	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	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	95.52	91.15	4.37	0.00	0.00	0.00
		21101 环境保护管理事务	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101 行政运行	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		21111 污染减排	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		2111102 生态环境执法监察	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		21199 其他节能环保支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
		2119901 其他节能环保支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	6.46	6.46	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	150.25	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	19.64	19.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.62	7.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	95.52	95.52	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	6.46	6.46	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
<b>本年收入合计</b>	27	150.25	<b>本年支出合计</b>	59	129.24	129.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.67	年末财政拨款结转和结余	60	36.68	36.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15.67		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				
<b>总计</b>	32	165.92	<b>总计</b>	64	165.92	165.92	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九原区环境监察大队

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	129.24	124.87	4.37
208			社会保障和就业支出	19.64	19.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.64	19.64	0.00
2080501			行政单位离退休	0.67	0.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	0.00
210			卫生健康支出	7.62	7.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
2101101			行政单位医疗	7.62	7.62	0.00
211			节能环保支出	95.52	91.15	4.37
21101			环境保护管理事务	12.31	12.31	0.00
2110101			行政运行	12.31	12.31	0.00
21111			污染减排	78.84	78.84	0.00
2111102			生态环境执法监察	78.84	78.84	0.00
21199			其他节能环保支出	4.37	0.00	4.37
2119901			其他节能环保支出	4.37	0.00	4.37
221			住房保障支出	6.46	6.46	0.00
22102			住房改革支出	6.46	6.46	0.00
2210201			住房公积金	6.46	6.46	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察大队

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>100.24</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.96</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	26.12	30201	办公费	1.25	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	31.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	8.37	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	0.00	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	18.97	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	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	0.95	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	6.46	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.67</b>	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.67	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	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	
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	2.20	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	1.98	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.43	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>				
			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				
<b>人员经费合计</b>		<b>100.91</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>23.96</b>	

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察大队

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察大队      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九原区环境监察大队

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	23.96
(一) 支出合计	2	18.43	(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	23.96
2. 公务用车购置及运行维护费	4	18.43	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	6.00
(2) 公务用车运行维护费	6	18.43	1. 政府采购货物支出	28	6.00
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	10
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	10	3. 机要通信用车	37	1
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	9
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。