

内蒙古自治区包头市昆区环境监察大队

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

我单位承担的主要职能、职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、自治区、市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章；

（二）协助辖区政府组织实施城考工作的分解任务；

（三）协助辖区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区；协助辖区政府开展环境综合整治、专项整治工作；

（四）负责建设项目环境管理工作；负责污染控制、环境统计工作；

（五）负责调查处理环境污染事故、环境纠纷、环境信访及投诉；依法查处环境违法行为；

（六）承办区人大、政协交办的和市局转办的议案和提案；实施行政处罚，承担行政诉讼；

（七）拟定环境监测计划，组织开展污染源监测，协助市监测站进行环境质量监测；

（八）开展环境保护宣传教育工作。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，包头市昆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，包头市昆区环境监察大队本单位级及下设独立预算单位共有1家。

包头市昆区环境监察大队为参照公务员法管理的事业单位，设有5个监察中队，分别为城区中队、园区中队、包钢中队、北山中队、河西中队，另有在线监控中心，监测站。

## **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年预算安排收入455.04万元，实际财政拨款收入455.04万元；本年财政拨款支出354.01万元，2020年财政拨款比年初预算减少101.03万元，主要原因是尚有半年工资未发放，所以决算数小于预算批复数。

### **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 365.39 万元，其中：本年收入合计 358.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.47 万元；支出总计 365.39 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.38 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 130.02 万元，下降 26.20%；支出

总计减少 130.02 万元，下降 26.20%。主要原因：本年度尚有半年工资未发放，人员工资福利支出拨款减少。

#### （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 358.92 万元，其中：财政拨款收入 358.92 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 354.01 万元，其中：基本支出 295.24 万元，占 83.40%；项目支出 58.77 万元，占 16.60%。

#### （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 365.39 万元，其中：年初结转和结余 6.47 万元；支出总计 365.39 万元，其中：年末结转和结余 11.38 万元。与 2019 年度相比，收入减少 122.06 万元，下降 25.00%；支出减少 122.06 万元，下降 25.00%。主要原因：本年工资收入未全额拨付。人员工资福利支出拨款减少。

#### （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 354.01 万元，其中：基本支出 295.24 万元，占 83.40%；项目支出 58.77 万元，占 16.60%。

#### （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 295.24 万元，其中：人员经费 239.83 万元，主要包括：基本工资 58.79 万元，津补贴 76.79 万元，奖金 17.21 万元，机关事业单位基本养老保险费 39.27 万元，职工基本医疗保险缴费 16.07 万元，公务员医疗补助缴费 4.59 万元，住房公积金 25.65 万元，其他社会保障缴费 0.49 万元，退休费 0.97 万元，较上年减少 166.02 万元，主要原因是：主要为本年度尚有半年工资未发放，人员工资福利支出拨款减少；公用经费 55.42 万元，主要包括：办公费 6.25 万元，印刷费 3.5 万元，邮电费 1.2 万元，差旅费 0.8 万元，水费 0.04 万元，培训费 0.23 万元，公务接待费 0.1 万元，工会经费 4.62 万元，福利费 8.18 万元，公务用车运行维护费 30.5 万元，较上年增加 6.73 万元，主要原因是：车辆使用年限长久，维修费用增加。

#### （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 30.80 万元，支出决算为 30.60 万元，完成预算的 99.40%，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 30.50 万元，支出决算为 30.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 33.30%。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：本年公务接待次数减少，公务接待费减少。

## 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 30.60 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 30.50 万元，占 99.70%；公务接待费支出 0.10 万元，占 0.30%。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。较上年持平。

**公务用车购置及运行维护费支出 30.50 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持平。公务用车运行维护费支出 30.50 万元，用于用于用于车辆加油、车辆保险、车辆维修等支

出，车均运维费 3.05 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 1.39 万元，主要原因是车辆使用年限长久，维修费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆。

**公务接待费支出 0.10 万元。**其中：国内公务接待费 0.10 万元，接待 3 批次，共接待 16 人次。主要用于环保检查工作发生的接待费。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年减少 0.20 万元，主要原因是本年公务接待次数减少，公务接待费减少。

### 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 3 个项目，共涉及资金 58.5 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非税收入安排的弥补日常公用经费支出、监测业务费、生态环境执法监察业务费，共 3 个一般公共预算项目。

1、非税收入安排的弥补日常公用经费支出项目自评综述：

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。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好推进环保能力建设，争取早日达到能力建设标准。

项目自评得分 98 分。全年预算数为 48.5 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）2020 年全年产出指标完成情况如下：

①2020 年全年物业服务覆盖办公区域面积 2525 m<sup>2</sup>，服务合格率达到 100%，物业管理服务成本 1.9 万元，为单位及工作人员提供了优良的办公环境。

②2020 年共委托 4 家资质合格的第三方企业提供咨询管理服务，产生成本共计 10.2 万元，分别进行了财务审计，档案整理，律师法律咨询及制作警示牌。

③购置 26 个办公及会议用桌椅及零星办公用品采购，产生货物成本 13 万元，已 100%验收合格投入使用。

④完成 4 项办公场所水电暖维修工程，工程成本 8.3 万元，并已竣工验收完毕。

⑤及时足额发放 5 位外聘人员工资，全年共计 15 万元。

⑥分别 3 批次购买实验室准用试剂，共计 4 万元已 100%验收合格投入使用。

（2）效益指标完成情况：本项目的设立有效的保障了单位的正常运转，提高了工作人员的积极性；完成 1 年单位正常运转；积极推动环境保护治理及宣传教育工作，产生社会效益效果明显，100%达到指标。

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：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。

## 2、监测业务费项目自评综述：

根据《全国标准化建设》文件中西部区三级站标准化建设要求，昆区环境监测站仪器设备不满足现有环境监测工作要求，同时市局每年下达的环境监测任务要求，昆区环境监测站有些项目不具备监测能力，需要外委完成任务。现有经费严重紧缺，所以特申请环境监测业务费弥补工作

经费不足，以便更好推进环境监测业务工作。项目自评得分 98.5 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 2020 年度单位产出指标完成情况：进行了 5 次仪器检测产生成本 2.6 万元，并全部验收合格；购置一批专用材料，产生采购成本 2.4 万元且 100%验收合格已用于经济建设中。

(2) 效益指标完成情况：本项目的设立有效的保障了单位的正常运转，提高了工作人员的积极性；极大的提高了仪器的使用效率，为环境监测工作提供了基本保障，产生的社会效益效果显著。

发现的主要问题及原因：2020 年我单位财务管理严格按照制度和规章使用财政资金，有效地为监测工作提供了资金保障。但支出缺口仍数额较大，远远不能够达到中西部区三级站标准化建设要求。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

下一步改进措施：从预算项目入手，结合实际工作需要，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。

3. 、生态环境执法监察业务费项目自评综述：

为了深入推进污染减排和环境综合整治工作，2020年我单位继续开展查处环境违法行为，严厉打击各种破坏环境的行为，下大力气开展工业企业环境保护规范化整建，由于不监管面大、污染企业多，公用经费严重不足，特申请环境监察能力建设经费。

项目自评得分 97 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 产出指标完成情况：2020 年全年共购置 7 批次办公用品产生采购成本 4.6 万元，质量 100%验收合格全部投入使用；

(2) 效益指标完成情况：本项目的设立有效的保障了单位的正常运转，提高了工作人员的积极性；完成 1 年单位正常运转；产生了良好的社会效益和可持续影响。

发现的主要问题及原因：2020 年我单位财务管理严格按照制度和规章使用财政资金，有效地为监测工作提供了资金保障。但支出缺口仍数额较大，远远不能够达到中西部区三级站标准化建设要求。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

下一步改进措施：从预算项目入手，结合实际工作需要，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		非税收入安排的弥补日常公用经费支出						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局 504001			实施单位		包头市昆区环境监察大队	
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	0	48.5	48.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	48.5	48.5	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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。本项资金主要用于支付日常物业管理费、委托业务费、购置办公设备、自聘人员劳务费、维修维护费、购买专用材料等。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，2020年完成情况明细如下： ①共委托4家第三方机构分别进行审计，档案整理、法律咨询服务等 ②物业服务覆盖办公区面积2525 m <sup>2</sup> ③共购置办公桌椅26个，购买实验室试剂3次 ④支付5名外聘人员2020年工资 ⑤全年共进行4个水电暖工程项目的维修维护，有效保障单位工作正常开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务覆盖办公区面积	≥2525 m <sup>2</sup>	2525 m <sup>2</sup>	2.25	2.25	
			委托第三方咨询服务	≥4家	4家	2.25	2.25	
			购置办公桌椅	≥20个	26个	2.25	2.25	

		数量				
		维修水电暖工程项目数量	≥4 次	4 次	2.25	2.25
		支付外聘人员数量	≥5 人	5 人	2.25	2.25
		实验室准用试剂采购批数	≥3 次	3 次	2.25	2.25
	质量指标	物业公司全年服务合格率	100%	100%	2.25	2.25
		委托单位从业资质合格率	100%	100%	2.25	2.25
		办公用品验收合格率	100%	100%	2.25	2.25
		维修竣工验收合格率	100%	100%	2.25	2.25
		外聘人员工资足额发放率	100%	100%	2.25	2.25
		办公用品及专用材料合格率	100%	100%	2.25	2.25
		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	2.25
	物业服务时限		2020 年全年	2020 年全年	2.25	2.25
	第三方服务时间		2020 年 10-12 月	2020 年 10-12 月	2.25	2.25
	维修工作完成时间		2020 年	2020 年 10 月	2.25	2.25
	支付外聘人员工资及时率		100%	100%	2.25	2.25
	成本指标	物业管理服务	≤2 万元	1.9 万元	2.25	2.25

		成本					
		采购委托业务服务成本	≤10 万元	10.2 万元		2.25	2.25
		采购办公用品及设备成本	≤13 万元	13 万元		2.25	2.25
		外聘人员劳务成本	≤15 万元	15 万元		2.25	2.25
		办公楼水电暖维修成本	≤8.5 万元	8.3 万元		2.75	2.75
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
	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	98

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	监测业务费		
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001	实施单位	包头市昆区环境监察大队

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	5	10	100%	10
	其中：财政拨款		5	5	5	10	100%	10
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《全国标准化建设》文件中西部区三级站标准化建设要求，昆区环境监测站仪器设备不满足现有环境监测工作要求。需按照西部区三级站标准化建设要求配置专用设备。根据市局每年下达的环境监测任务要求昆区环境监测站有些项目不具备监测能力，需要外委完成任务。本项资金主要用于实验室仪器检测费、购置专用材料及相关办公经费。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作，达到能力建设标准。				监测业务费完成情况；共完成实验室仪器检测 5 次，购置 1 批专用材料，有效缓解日常经费紧张，更好的促进环境监测工作。			
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 析及改进措 施
	产出指 标(50 分)	数量指 标	检测仪器次数	≥5 次	5 次	6.25	6.25	
			采购专用材料批次	≥1 批	1 批	6.25	6.25	
		质量指 标	检测验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			购置材料验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指 标	检测仪器完成时效	2020 年 6-12 月	2020 年 12 月	6.25	6.25	
			采购专用材料时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	6.25	6.25	
	成本指 标	检测仪器服务成本	≤2.6 万	2.6 万元	6.25	6.25		
		采购专用材料成本	≤2.4 万	2.4 万元	6.25	6.25		
	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	效果显著	达到指标 90%	15	13.5	未足以满足单位资金需求；多方渠道争取专项资金。
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	仪器正常使用持续时间	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	生态环境执法监察业务费							
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市昆区环境监察大队			
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	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	昆区范围内污染企业众多，环境容量有限，为了深入推进污染减排和环境综合整治工作，2020 年我单位继续开展查处环境违法行为，严厉打击各种破坏环境的行为，下大力气开展工业企业环境保护规范化整建，由于不监管面大、污染企业多，公用经费严重不足，特申请环境监察能力建设经费。本项经费主要用于执法人员日常工作所需办公用品的购置，有效改善现有的工作条件。			2020 年共购置执法人员日常工作所需办公用品 7 次，有效改善现有的工作条件。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置办公用品批次	≥6 次	7 次	10	10	
			办公用品购买完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公用品全年采购时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	办公用品采购成本	≤5 万元	5 万元	10	10	
	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 80%	15	12	未足以满足单位资金需求；多方渠道争取专项资金。
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	15	15		

满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	单位执法人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	97	

### (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 55.42 万元，比 2019 年增加 6.73 万元，增长 13.80%。主要原因是：因为车辆使用年限长久，维修费用增加。

#### (二) 政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 36.30 万元，其中：政府采购货物支出 6.54 万元，比 2019 年增加 6.54 万元，主要原因是：2019 年度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 年持平；政府采购服务支出 29.75 万元，比 2019 年增加 21.78 万元，增长 273.40%，主要原因是：本年度因实际情况产生政府采购服务类支出较多。授予中小企业合同金额 36.30 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 36.30 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

### （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 0 辆；应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 10 辆,主要用于：递送涉密文件, 处理紧急突发事情；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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。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：杨晓乐      联系电话：0472-5196169

# 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昆区环境监察大队

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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	358.92	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	40.23
	9		九、卫生健康支出	40	20.66
	10		十、节能环保支出	41	267.48
	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	25.65
	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>358.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>354.01</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	6.47	年末结转和结余	60	11.38
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>365.39</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>365.39</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昆区环境监察大队

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							
合计			358.92	358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1.13	1.13	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		44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		266.23	266.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排		207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察		207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		26.55	26.55	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昆区环境监察大队

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	354.01	295.24	58.77	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.97	0.97	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	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	267.48	208.70	58.77	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	3.73	3.45	0.27	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	3.73	3.45	0.27	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.65	25.65	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昆区环境监察大队

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	358.92	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	40.23	40.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.66	20.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	267.48	267.48	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	25.65	25.65	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	358.92	<b>本年支出合计</b>	59	354.01	354.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.47	年末财政拨款结转和结余	60	11.38	11.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6.47		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	365.39	<b>总计</b>	64	365.39	365.39	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昆区环境监察大队

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	354.01	295.24	58.77
208			社会保障和就业支出	40.24	40.24	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0.00
2080501			行政单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	0.00
210			卫生健康支出	20.66	20.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.66	20.66	0.00
2101101			行政单位医疗	20.66	20.66	0.00
211			节能环保支出	267.48	208.70	58.77
21101			环境保护管理事务	2.74	2.74	0.00
2110101			行政运行	2.74	2.74	0.00
21102			环境监测与监察	3.73	3.45	0.27
2110299			其他环境监测与监察支出	3.73	3.45	0.27
21111			污染减排	202.51	202.51	0.00
2111102			生态环境执法监察	202.51	202.51	0.00
21199			其他节能环保支出	58.50	0.00	58.50
2119901			其他节能环保支出	58.50	0.00	58.50
221			住房保障支出	25.65	25.65	0.00
22102			住房改革支出	25.65	25.65	0.00
2210201			住房公积金	25.65	25.65	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昆区环境监察大队

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>238.86</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>55.42</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	58.79	30201	办公费	6.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76.79	30202	印刷费	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.21	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	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.27	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	1.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.65	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>0.97</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	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.97	30217	公务接待费	0.10	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	0.00	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	4.62	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.18	<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	30.50	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>239.83</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>55.42</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昆区环境监察大队

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. 本表无数据是空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：内蒙古自治区包头市昆区环境监察大队      2020年度

金额单位：万元

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昆区环境监察大队

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	55.42
(一) 支出合计	2	30.60	(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	55.42
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30.50	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	36.30
(2) 公务用车运行维护费	6	30.50	1. 政府采购货物支出	28	6.54
3. 公务接待费	7	0.10	2. 政府采购工程支出	29	0.00
(1) 国内接待费	8	0.10	3. 政府采购服务支出	30	29.75
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	36.30
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	36.30
(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	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	3	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	10
6. 国内公务接待人次(人)	18	16	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。