

包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环境监测站）

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

单位职能、职责

单位主要职能、职责如下：

1. 贯彻执行国家、自治区、包头市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章；监督管理辖区的环境保护工作；拟定环境保护规划、计划，并监督实施。
2. 负责环境综合整治、专项整治工作，拟定环境综合整治、专项整治和污染源治理资金补助计划，并监督落实；负责污染物减排、污染防治、污染源限期治理、环境监测、环境统计、排污收费工作。
3. 负责辖区建设项目环境管理工作，负责辖区内新建项目的环保审批、验收管理工作，监督管理建设项目“三同时”工作。
4. 负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。
5. 依法查处环境违法行为，调查处理环境污染事故，调解环境纠纷；负责环境信访工作。
6. 完成包头市环境保护局和区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

包头市青山区环境监察大队内设综合办公室、监控中心、特情中队、一中队、二中队、三中队、四中队等机构。

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

我单位本年预算批复财政拨款收入合计276.54万元，本年决算财政拨款收入190.34万元，其他收入0.00万元，本年决算收入合计190.34万元。财政拨款收入较预算收入减少86.2万元，主要是因为本年度人员工资7-12月未发放。

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 190.56 万元，其中：本年收入合计 190.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.22 万元；支出总计 190.56 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.48 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 190.56 万元；支出总计增加

190.56 万元。主要原因：本年度单位垂改，不体现上年数据。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 190.34 万元，其中：财政拨款收入 190.34 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 189.09 万元，其中：基本支出 179.11 万元，占 94.70%；项目支出 9.98 万元，占 5.30%。

（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 190.56 万元，其中：年初结转和结余 0.22 万元；支出总计 190.56 万元，其中：年末结转和结余 1.48 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 190.56 万元；支出总计增加 190.56 万元。主要原因：本年度单位垂改，不体现上年数据。

（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 189.09 万元，其中：基本支出 179.11 万元，占 94.70%；项目支出 9.98 万元，占 5.30%。

（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 179.11 万元，其中：人员经费 142.92 万元，主要包括：基本工资 35.37 万元，津贴补贴 44.39 万元，奖金 9.6 万元，机关事业单位基本养老保险费 25.86 万元，职工基本医疗保险缴费 10.39 万元，住房公积金 15.52 万元，其他社会保障缴费 1.29 万元，退休费 0.5 万元，较上年增加 142.92 万元，主要原因是：本年度单位垂改，不体现上年数据；公用经费 36.19 万元，主要包括：水费 0.45 万元，电费 4.61 万元，邮电费 1.08 万元，工会经费 1.7 万元，福利费 3.38 万元，公务用车运行维护费 29.3 万元，较上年增加 36.19 万元，主要原因是：2019 年度由上级单位包头市生态环境局青山区分局支出，且单位垂改不体现上年数据。

（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 24.00 万元，支出决算为 23.90 万元，完成预算的 99.60%，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 24.00 万元，支出决算为 23.90 万元，完成预算的 99.60%；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：根据实际需要支出，厉行节约、压缩经费支出。

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 23.90 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 23.90 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 23.90 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 23.90 万元，用于车辆加油、车辆保险、车辆维修等支出，车均运维费 1.99 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 23.90 万元，主要原因是 2019 年度无此项预算，且单位

垂改不体现上年数据，财政拨款开支的公务用车保有量为12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 2 个项目，共涉及资金 10 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经费、环境监测能力建设经费，共 2 个一般公共预算项目。

1. 环境保护业务经费项目自评综述：

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 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) 产出指标完成情况如下：2020 年共进行 3 批次办公用品及物资采购，产生成本 4.5 万元，100%验收合格投入使用；2020 年支出 0.5 万元采购 10 个铁皮柜，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，产生的社会效益效果显著；所采购的办公用品可供应 1 年，实现了可持续影响效益。

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。在预算绩效目标设定方面，该项目设定的绩效目标细化程度不够、考核指标指向性不强、与实际工作内容关联性不强。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。加强预算编制的科学性、合理性，预算绩效目标设定时密切联系项目客观实际，提高考核项目绩效目标与项目实施的相符程度，同时将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，确保绩效目标设定清晰、细化。

2. 环境监测能力建设经费项目自评综述：

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 97.4 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 99.6%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 产出指标完成情况：购买 1 台全自动流量压力校准仪 4.98 万元，100%验收合格投入使用。

(2) 效益指标完成情况：本项目购置的大气设备的使用，有效提升了公共环境质量，实现了其社会效益；在生态效益方面体现为明显改善了生态环境质量。

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。在预算绩效目标设定方面，该项目设定的绩效目标细化程度不够、考核指标指向性不强、与实际工作内容关联性不强。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。加强预算编制的科学性、合理性，预算绩效目标设定时密切联系项目客观实际，提高考核项目绩效目标与项目实施的相符程度，同时将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，确保绩效目标设定清晰、细化。

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	包头市青山区环境监察大队			
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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>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。本项资金主要用于环境保护业务相关的办公用品及专用材料的购置。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。</p>				<p>环境保护业务工作经费完成情况：采购铁皮柜 10 个，采购办公用品及物资 3 次，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。</p>			
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	偏差原因及整改措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购置办公用品及物资批次	≥3 次	3 次	6.25	6.25	
			采购铁皮柜的数量	≥10 个	10 个	6.25	6.25	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			铁皮柜验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	办公用品全年采购时间	全年	全年	6.25	6.25	
			铁皮柜的采购时间	全年	2020 年 12 月	6.25	6.25	
		成本指标	办公用品采购成本	≤4.5 万元	4.5 万元	6.25	6.25	
			铁皮柜采购成本	≤0.5 万元	0.5 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	显著	达到预期目标 90%	15	13.5	未足以满足资金需求；多渠道争取专项资金。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障单位正常运转	1 年	1 年	15	15	
	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	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	98.5

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环境监测能力建设经费						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市青山区环境监察大队		
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	4.98	10	99.6%	9.9	
	其中：财政拨款	5	5	4.98	10	99.6%	9.9	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。本项经费主要用于购置环境监测所需设备。				2020 年共购买 1 台全自动流量压力校准仪，有效提高环境监察工作效率。			
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	偏差原因及整改措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买专用设备数量	1 台	1 台	12.5	12.5	
		质量指标	专用设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购置设备完成时限	2020 年底前	2020 年 10 月	12.5	12.5	
		成本指标	专用设备采购成本	≤5 万元	4.98 万元	12.5	10	此经费预算未按申请批复，按实际情况采购设备
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升单位监测工作效率	显著	达到指标 100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	所购设备使用年限	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	环境监测工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	97.4	

(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 36.19 万元，比 2019 年增加 36.19 万元，增长 100%。主要原因是：上年度无此预算，由上级单位包头市生态环境局青山区分局支出，且单位垂改不体现上年数据。

（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 12 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 12 辆,主要用于:日常环境执法执勤;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：0472-5196009

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环境监测站）

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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	190.34	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	26.36
	9		九、卫生健康支出	40	10.39
	10		十、节能环保支出	41	136.82
	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	15.52
	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	190.34	本年支出合计	58	189.09
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	0.22	年末结转和结余	60	1.48
	30			61	
总计	31	190.56	总计	62	190.56

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

编制单位：包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环境监测站）
2020年度
公开02表
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	190.34	190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.50	0.50	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		25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排		128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察		128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		15.52	15.52	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

编制单位：包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环境监测站）

2020年度

金额单位：万元

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	189.09	179.11	9.98	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.50	0.50	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	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	136.82	126.84	9.98	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.52	15.52	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：包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环境监测站）

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	190.34	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	26.36	26.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.39	10.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	136.82	136.82	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	15.52	15.52	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	190.34	本年支出合计	59	189.09	189.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60	1.48	1.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.22		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	190.56	总计	64	190.56	190.56	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：包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环境监测站）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	189.09	179.11	9.98
208		社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.36	26.36	0.00
2080501		行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	0.00
210		卫生健康支出	10.39	10.39	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00
2101101		行政单位医疗	10.39	10.39	0.00
211		节能环保支出	136.82	126.84	9.98
21101		环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	126.84	126.84	0.00
2111102		生态环境执法监察	126.84	126.84	0.00
21199		其他节能环保支出	9.98	0.00	9.98
2119901		其他节能环保支出	9.98	0.00	9.98
221		住房保障支出	15.52	15.52	0.00
22102		住房改革支出	15.52	15.52	0.00
2210201		住房公积金	15.52	15.52	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

编制单位：包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环境监测站）

2020年度

公开06表
金额单位：万元

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	142.42	302	商品和服务支出	36.19	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	35.37	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	44.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	9.60	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	0.45	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.86	30206	电费	4.61	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	1.08	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	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	1.29	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	15.52	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	
303	对个人和家庭的补助	0.60	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	0.50	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	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	2.70	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.38	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	23.90	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	0.06	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		142.92	公用经费合计						36.19

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：包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环境监测站）

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：包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环境监测站）

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：包头市青山区环境监察大队（包头市青山区环境监测站）

2020年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统 计 数	项 目 栏 次	行次	统 计 数
		1			2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	36.19
（一）支出合计	2	23.90	（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	36.19
2.公务用车购置及运行维护费	4	23.90	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	23.90	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	12
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	12	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	12
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。