

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局  
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

主要职能是贯彻执行国家、自治区关于环境保护的法律、法规、政策和基本制度；负责全区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、等污染防治工作；指导和协调全区范围内各部门以及跨地区的重大环境问题；负责环境监理和环境保护行政稽查及排污收费工作；组织开展环境保护执法检查活动。

### 二、机构设置

本单位部门决算编报单位为包头市生态环境局白云鄂博矿区分局为财政全额拨款的行政单位。单位规格（级别）为正科级，编制人数行政 2 人，实有人数在职 2 人。内设科室包括综合办公室、档案室。从预算单位构成看，包头市生态环境局白云鄂博矿区分局预算为市本级预算，无下级预算单位。

## 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

本单位 2020 年度收入总计 81.33 万元，其中：本年收入合计 81.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 76.52 万元，其中：结余分配 4.81 万元，年末结转和结余 4.81 万元。年初预算收入 26.94 万元，支出 26.94 万元。与年初预算年度相比，收入总计增加 54.39 万元，增加 66.88%；支出总计增加 49.58 万元，增加了 64.79%。主要原因：2020 年 10 月份非税返还。

### （一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 81.33 万元，其中：本年收入合计 81.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 76.52 万元，其中：结余分配 4.81 万元，年末结转和结余 4.81 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 81.33 万元，增长 100%；支出总计增加 76. 万元，增长 100%。主要原因：2020 年环保系统垂直管理新增单位。

### （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 81.33 万元，其中：财政拨款收入 81.33 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 76.52 万元，其中：基本支出 20.02 万元，占 26.20%；项目支出 56.50 万元，占 73.80%。

#### （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 81.33 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 76.52 万元，其中：年末结转和结余 4.81 万元。与 2019 年度相比，收入增加 81.33 万元，增长 100%；支出增加 76.52 万元，增长 100%。主要原因：主要原因：2020 年环保系统垂直管理新增单位。

#### （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 76.52 万元，其中：基本支出 20.02 万元，占 26.20%；项目支出 56.50 万元，占 73.80%。

#### （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 20.02 万元，其中：人员经费 9.65 万元，主要包括：基本工资 2.19 万元、津贴补贴 2.96 万元、奖金 0.77 万元、

机关事业单位基本养老保险费 1.72 万元，职工基本医疗保险缴费 0.69 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 1.03 万元，对个人和家庭的补助 0.19 万元。较上年减少 122.11 万元，主要原因是：2020 年环保系统垂直管理原 1 家单位分为 3 家单位。公用经费 10.38 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、电费 0.29 万元、取暖费 9 万元、物业费 0.42 万元、工会经费 0.18 万元、福利费 0.19 万元，较上年减少 38.18 万元，主要原因是 2020 年环保系统垂直管理原 1 家单位分为 3 家单位。

#### （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 0.15 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 0.15 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：2020 年垂管前车辆在分局账上，垂管后在监察支队账上，检车发票开的是分局所以产生了费用。

## 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 0.15 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 0.15 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。

公务用车购置及运行维护费支出 0.15 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，。公务用车运行维护费支出 0.15 万元，用于车辆年检，车均运维费 0.15 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 1.26 万元，主要原因是 2020 年垂管前车辆在分局账上，垂管后在监察大队账上，检车发票开的是分局所以产生了费用。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 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，其中共三个项目，共涉及资金 61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100% 组织对“环境审批项目评审费”、“环境保护工作业务经

费”、“非税收入安排的弥补日常公用经费支出”等3个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出61万元。从评价情况来看，以上项目财政资金使用效益良好。

## （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“环境审批项目评审费”、“环境保护工作业务经费”、“非税收入安排的弥补日常公用经费支出”等3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 环境审批项目评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.2分。全年预算数为5万元，执行数为4.6万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：准确及时地完成了环评评审工作。发现的主要问题及原因：环评评审有时滞后。下一步改进措施：更加及时的进行环评评审。

2. 环境保护工作业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.9分。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：保证日常办公单位正常运转。发现的主要问题及原因：资金支付进度有些慢。下一步改进措施：更加及时的进行资金支付。

3. 非税收入安排的弥补日常公用经费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全

年预算数为 51 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 90%。  
 项目绩效目标完成情况：缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作进，达到能力建设标准。发现的主要问题及原因：资金支付比例稍差。下一步改进措施：更加合理及时的进行资金支付。争取完成好绩效目标。

## 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	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局			
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	51	46	(10 分)	90%	9	
	其中：财政拨款	0	51	46	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、网络租赁服务、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，更好的促进工作进，达到能力建设标准。			通过弥补日常公用经费，单位支出完成情况明细如下： 共委托 2 家三方机构委托业务费 6 万元（编制内控制度 3 万元，固定资产清查及资产条码化管理 3 万元） 物业管理费 11 万元物业服务覆盖办公区面积 3230 m <sup>2</sup> 网络租赁服务 4 万元 ④ 全年共进行 2 个维修项目维修维护费 30 万元 。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	物业费用覆盖办公区面积	≥3230 m <sup>2</sup>	3230 m <sup>2</sup>	5	5	
	委托第三方咨询管		≥2 家	2 家	5	5		

		理服务					
		维修房屋 围墙工程 项目数量	≥2次	2次		5	5
		网络租赁 服务	≥3次	3次		5	5
	质量指标	物业公司 全年服务 合格率	100%	100%		2.5	2.5
		委托单位 从业资质 合格率	100%	100%		2.5	2.5
		维修房屋 围墙工程 验收合格 率	100%	100%		2.5	2.5
		网络租赁 服务资质 合格	100%	100%		2.5	2.5
	时效指标	维修房屋 围墙工程 完工时间	2020年	2020年11 月		2.5	2.5
		物业服务 时限	2020年 1月-12 月	2020年1 月-12月		2.5	2.5
		委托单位 及时服务 时限	2020年 1月-12 月	2020年1 月-12月		2.5	2.5
		网络租赁 服务时限	2020年 1月-12 月	2020年1 月-12月		2.5	2.5
	成本指标	物业管理 服务成本	≤50万 元	11万元		2.5	2.5
		采购委托 业务服务 成本	≤10万 元	6万元		2.5	2.5
		维修房屋 围墙工程 成本	≤50万 元	30万元		2.5	2.5
		网络租赁 服务成本	≤10万 元	4万元		2.5	2.5
效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	无	无	无			
	社会效益指 标	保障单位 正常运 转, 提高	显著	达到指标 100%		10	10

			工作人员积极性					
			推动环境保护治理及宣传教育工作	显著	达到指标100%	10	10	
		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%	10	10	
总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		环境审批项目评审费						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局 (150200504001)			实施单位		包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	
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	4.6	(10分)	92%	9.2	
	其中：财政拨款	5	5	4.6	—	92%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对申报的项目进行环境评审，通过项目环境评审，合理利用自然资源，防止建设项目产生新的污染破坏生态环境，对报告编写情况提出合理、客观的意见和建议。				对申报的项目进行环境评审，通过项目环境评审，合理利用自然资源，防止建设项目产生新的污染破坏生态环境，对报告编写情况提出合理、客观的意见和建议。			
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	评审项目数量5个	≥5个	5个	10	10	
			委托第三方机构1家	≥1家	1家	10	10	
		质量指标	委托单位从业资质	100%	100%	5	5	

		合格率						
		评审项目合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	第三方服务时间	2020年10-12月	2020年10-12月	5	5	
			项目评审时间:	2020年10-12月	2020年10-12月	5	5	
		成本指标	评审成本	≤5万元	4.6万元	10	8	评审项目少,以后预算精确。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	防止环保不合格项目上马,保证项目合理合规	具有较好的监督和审核作用	达到年度指标	10	10	
		生态效益指标	推动环境保护治理及宣传教育工作	显著	达到指标100%	10	10	
		可持续影响指标	有利于环境可持续发展	长期	长期	10	10	
			指标 2: .....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设单位对审批工作满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97.2		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	环境保护工作业务经费						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局(504001)			实施单位	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局		
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	4.99	10	99.80%	9.9
	其中:财政拨款	5	5	4.99	10	99.80%	9.9
	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。本项资金主要用于支付委托业务费、电费、电话费、工作人员差旅费、购买专用等。缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作进，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： 共委托1家第三方机构分别进行代理记账。支付电费2000元。共花销刻章等办公费900元，支付分局电话费一部1613元 支付周亚光、张仁君、张宇杰等差旅费19993元，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	出差人次	≥70人次	70人次	4	4	
			委托第三方代理记账	≥1家	1家	4	4	
			支付电话费	≥1部	1部	4	4	
			日常办公金额	≥900元	900元	4	4	
			支付电费户数	≥1户	1户	4	4	
		质量指标	差旅费足额发放率	100%	100%	2	2	
			委托单位从业资质合格率	100%	100%	2	2	
			办公用品验收合格率	100%	100%	2	2	
			电话费足额缴费率	100%	100%	2	2	
			电费足额缴费率	100%	100%	2	2	
	时效指标	办公用品全年采购时间	2020.1-12月	2020.1-12月	2	2		
		差旅费足额发放及时率	100%	100%	2	2		
		第三方服务时间	2020年全年	2020年全年	2	2		
		电话费足	100%	100%	2	2		

		额缴费及时率					
		电费足额缴费及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	差旅费成本	≤2万元	1.99万元	2	2	
		采购办公用品及设备成本	≤0.1万元	0.09万元	2	2	
		委托业务服务成本	≤2.4万元	2.4万元	2	2	
		电话费成本	≤2万元	1.61万元	2	2	
		电费成本	≤0.3万元	0.2万元	2	2	
		经济效益指标					
效益指标 (30分)	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	达成年度指标 100%	5	5	
		推动环境保护治理及宣传教育工作	显著	达成年度指标 100%	5	4	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	保证生态正常		达成年度指标	10	10	
	可持续影响指标	为改善环境质量提供基础数据支持	长期	长期	10	10	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位工作人员满意度	≥90%	≥90%			
总分					100	98.9	

### (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 10.38 万元，比 2019 年增加 10.38 万元，增长 100%。主要原因是：新增单位。

##### （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 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：新增单位；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：新增单位。；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：新增单位。。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，主要用于日常环境监察；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。（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：刘帅      联系电话：0472-8515136

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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	81.33	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	1.72
	9		九、卫生健康支出	40	0.69
	10		十、节能环保支出	41	73.07
	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	1.03
	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>81.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>76.52</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	0.00	年末结转和结余	60	4.81
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>81.33</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>81.33</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

编制单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

2020年度

金额单位：万元

项目			2020年度							
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.72	1.72	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	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203			建设项目环评审查与监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.03	1.03	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：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2020年度

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	76.52	20.02	56.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.72	1.72	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	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	73.07	16.57	56.50	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2110203			建设项目环评审查与监督	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.03	1.03	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：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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	81.33	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	1.72	1.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.69	0.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	73.07	73.07	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	1.03	1.03	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	<b>81.33</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>76.52</b>	<b>76.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.81	4.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	<b>81.33</b>	<b>总计</b>	64	<b>81.33</b>	<b>81.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：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	76.52	20.02	56.50
208			社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.72	1.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72	0.00
210			卫生健康支出	0.69	0.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
2101101			行政单位医疗	0.69	0.69	0.00
211			节能环保支出	73.07	16.57	56.50
21101			环境保护管理事务	16.57	16.57	0.00
2110101			行政运行	16.57	16.57	0.00
21102			环境监测与监察	4.60	0.00	4.60
2110203			建设项目环评审查与监督	4.60	0.00	4.60
21199			其他节能环保支出	51.90	0.00	51.90
2119901			其他节能环保支出	51.90	0.00	51.90
221			住房保障支出	1.03	1.03	0.00
22102			住房改革支出	1.03	1.03	0.00
2210201			住房公积金	1.03	1.03	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：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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>9.46</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.38</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	2.19	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.77	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	1.72	30206	电费	0.29	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	0.69	30208	取暖费	9.00	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	0.42	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	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	1.03	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>0.19</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	0.00	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	<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	0.19	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	0.18	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19	<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	0.00	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>9.65</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>10.38</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：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 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. 此表无数据为空表

## 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：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 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. 此表无数据为空表

# 机构运行信息表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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	10.38
(一) 支出合计	2	0.15	(一) 行政单位	24	10.38
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	0.15	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	0.15	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	3
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	3	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	0
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	3
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。