

包头市生态环境局达茂联合旗分局
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

(1) 贯彻执行国家、自治区、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全旗环境保护政策、法规、规章；对全旗环境保护工作实施统一监督管理。

(2) 组织制订并实施全旗环境保护的中、长期规划、年度计划；参与制订全旗经济和社会发展中、长期规划，参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策；组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；审核旗县总体规划中的环境保护内容；负责管理全旗环境保护统计和环境信息工作。

(3) 组织开展全旗环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全旗环境保护系统依法行政工作；负责全旗环境监督管理工作。

(4) 监督全旗污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全旗饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作。

(5) 负责全旗大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷。

(6) 组织实施全旗排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；审批旗管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。

(7) 组织指导全旗环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工
作；组织开展全旗环境保护宣传工作。

(8) 承办包头市生态环境局和旗政府交办的其他事项。

二、机构设置

财政拨款的行政单位 1 家，为包头市生态环境局达茂联合旗分局，内设机构 1 个办公室。编制人数 7 人，实有人数 4 人。退休 1 人。

部门名称	规格 (级别)	内设科室	编制人数	实有人数			
				行政	在职	退休	工勤
包头市生态环境局达茂联合旗分局	机关科技	办公室	7		3	1	1

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

2020 年预算收入为 180.39 万元，本年实际收入 180.39 万元，实际支出 87.26 万元，与预算持平。

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 269.59 万元，其中：本年收入合计 180.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 89.20 万元；支出总计 269.59 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 119.22 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 169.88 万元，下降 39%；支出总计减少 199.9 万元，下降 57%。主要原因：原二级单位达茂旗环境监察大队和达茂联合旗环境保护监测站没有独立账户，预算统一在包头市生态环境局达茂联合旗分局做。2020 年因垂直管理机构改革原二级单位达茂旗环境监察大队和达茂联合旗环境保护监测站独立预算，单独开设了各自的账户。所以人员工资、经费、项目支出相对减少。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 180.39 万元，其中：财政拨款收入 180.39 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 150.37 万元，其中：基本支出 119.40 万元，占 79.40%；项目支出 30.97 万元，占 20.60%。

（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 269.59 万元，其中：年初结转和结余 89.20 万元；支出总计 269.59 万元，其中：年末结转和结余 119.22 万元。与 2019 年度相比，收入减少 169.88 万元，下降 39%；支出减少 199.9 万元，下降 57%。主要原因：原二级单位达茂旗环境监察大队和达茂联合旗环境保护监测站没有独立账户，预算统一在包头市生态环境局达茂联合旗分局做。2020 年因垂直管理机构改革原二级单位达茂旗环境监察大队和达茂联合旗环境保护监测站独立预算，单独开设了各自的账户。所以人员工资、经费、项目支出相对减少。

（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 150.37 万元，其中：基本支出 119.40 万元，占 79.40%；项目支出 30.97 万元，占 20.60%。

（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 119.40 万元，其中：人员经费 32.33 万元，主要包括：基本工资 9.15 万元、津贴补贴 14.07 万元、奖金 2.57 万元、社会保障缴费 3.2 万元、住房公积金 3.15 万元、退休人员供暖补贴 0.19 万元，较上年减少 217.05

万元，主要原因是：原二级单位达茂旗环境监察大队和达茂联合旗环境保护监测站没有独立账户，预算统一在包头市生态环境局达茂联合旗分局做。2020年因垂直管理机构改革原二级单位达茂旗环境监察大队和达茂联合旗环境保护监测站独立预算，单独开设了各自的账户。所以人员工资相对减少。公用经费87.07万元，主要包括：办公费18.07万元、印刷费0.2万元、电费0.79万元、取暖费20.94万元、差旅费2.29万元、培训费0.5万元、公务接待费0.8万元、劳务费2.64万元、委托业务费12.5万元、工会经费0.8万元、福利费0.84万元、退休人员公务经费0.03万元、办公设备购置4.38万元、专用设备购置22.3万元，较上年减少13.81万元，主要原因是：原二级单位达茂旗环境监察大队和达茂联合旗环境保护监测站没有独立账户，预算统一在包头市生态环境局达茂联合旗分局做。2020年因垂直管理机构改革原二级单位达茂旗环境监察大队和达茂联合旗环境保护监测站独立预算，单独开设了各自的账户。所以经费和项目支出相对减少。

（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0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100.00%，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0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.80万

元，完成预算的 100.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算持平。

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 0.80 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.80 万元，占 100.00%。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。和上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，车均运维费 0.00 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 1.2 万元，主要原因是垂直管理机构改革公车本年度未做预算，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

公务接待费支出 0.80 万元。其中：国内公务接待费 0.80 万元，接待 14 批次，共接待 67 人次。主要用于上级督查工作，兄弟单位交换工作，和上年持平。

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，有 5 个项目，共涉及资金 94.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对涉及一般公共预算支出 94.55 万元的《评估报告调查费》、《沙尘暴运行补助费》《生态监测运行补助费》、《水源地调整方案编制费》、《项目评审审查费用》等 5 个项目开展了绩效自评。

（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《评估报告调查费》、《沙尘暴运行补助费》、《生态监测运行补助费》、《水源地调整方案编制费》、《项目评审审查费用》等 5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 《评估报告调查费》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.3 分。全年预算数为 41.85 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 31%。该项目的预算准确率不高、预算执行率相对偏低。

（1）后续工作计划。

通过本项目完成的相关工作为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险。对促进我旗全面推进生态文明建设，推动区域经济绿色、低碳、循环发展提供技术支撑。

（2）措施及办法。

今后应加强项目预算的测算，提高预算准确性和预算执行率。

2. 《沙尘暴运行补助费》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.6 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.97 万元，完成预算的 86%。

（1）项目立项、实施存在问题。

对于整套仪器的使用、维护等基本操作还存在一定的问题，使得在仪器出现故障时，自己不能很好的处理。

（2）资金管理使用存在问题。

沙尘暴监测仪器的运行费用较高，存在资金分配和资金用途不够全面。

（3）其他需要说明的问题

①后续工作计划。

我局将继续派人员赴上级环境监测部门学习关于沙尘暴监测的技术，全面提高监测人员的业务素质 and 技能水平；同时，我局将积极争取上级部门的资金支持，进一步完善监测能力体系，加强监测频次，为沙尘暴预报系统的完善做出贡献。

②措施及办法。

认真落实完成上级部门下达的监测任务今后应加强项目预算的测算，提高预算准确性和预算执行率。

3. 《生态监测运行补助费》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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

(1) 项目立项、实施存在问题。

生态地面监测工作需要大量的人力物力财力，野外工作时间集中，前沿性和研究性较强，但目前内蒙古生态地面站普遍存在生态地面监测技术能力不够，监测人员、仪器设备和经费保障等方面均不能满足实际工作的需要。因此，生态地面监测中出现了监测频次不够，监测指标不全、监测点位少、数据的连续性差等问题。从而不能准确地分析评价生态环境变化规律。

(2) 资金管理使用存在问题。

存在资金分配和资金用途不够全面。

(3) 其他需要说明的问题

①后续工作计划。

加大生态环境保护与治理措施。近年来，内蒙古开展了多项生态环境保护与治理项目，并取得了较好的成效。在以往生态建设成效的基础上，以因地制宜继续加大生态环境保护与治理工作。

在极干旱地区，通过生态环境保护措施，力争生态环境自然恢复。沿河流域和降水量较多的地区多开展生态环境保护措施的同时，通过林草建设加以治理。希望上级部门给予资金、野外作业设备、人员培训技术的支持。

②措施及办法。

生态地面监测与评价是技术性强、极其复杂的工作。目前草甸草原、典型草原、荒漠草原等区域已经具有相应的监测与评价体系，但是对荒漠地区和生态建设工程恢复区的生态地面监测与评价，尚不具备相应的评价体系，希望能够得到国家层面的指导和支持，早日完善我区各种生态类型的监测评价指标体系。

4. 《水源地调整方案编制费》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.5 分。全年预算数为 19.7 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 25%。

措施及办法：已完成了该项目的报告编制，将尽快付清尾款。

5. 《项目评审审查费用》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

（1）后续工作计划。

认真对需要做评审的项目进行合理规划，降低建设单位环评手续履行过程中的费用，提高环评执行率。

（2）措施及办法

认真落实完成各项评审工作，确保评审结果有效可用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		评估报告调查费						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	内蒙古美成生态工程有限公司			
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	41.85	41.85	13	(10分)	31%	31.3	
	其中：财政拨款	41.85	41.85	13	—	31%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	达茂旗明安镇希腊朝鲁嘎查巴润公司和富源矿业公司尾矿库下游潜水井污染排查报告达茂旗巴音敖包苏木包钢宝山矿业、万紫矿业、蒙普矿业公司尾矿库下游潜水井污染排查报告				达茂旗明安镇希腊朝鲁嘎查巴润公司和富源矿业公司尾矿库下游潜水井污染排查报告达茂旗巴音敖包苏木包钢宝山矿业、万紫矿业、蒙普矿业公司尾矿库下游潜水井污染排查报告，为处理信访件提供监测数据。			
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	指标 1: 报告数量	≥2	2	5	5	
			指标 2: 聘请第三方数量	≥1	1	5	5	
		质量指标	指标 1: 报告评审合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 第三方资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 报告完成时间	2019年12月前	2019年9月	10	10	
			指标 2: 开展污染排查时间	2019年12月前	2019年6月-9月	5	5	
	成本指标	指标 1: 报告费	≤41.85万元	13万	10	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 提升环保意识	显著	达到预期目标 90%	10	10	
			指标 2: 为处理信访件提供监测数据	显著	达到预期目标 90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 开展污染排查	1次	1次	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提高生态环境可持续发展	长期	长期	5	5	

满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	90.3	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沙尘暴运行补助费						
项目主管部门 及代码		包头市生态环境局 504001			实施单位		达茂联合旗环境保护 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	15	15	12.97	(10 分)	86%	8.6	
	其中: 财政拨款	15	15	12.97	—	86%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	作为由内蒙古环境监测中心站确定的沙尘暴监测点之一, 从 2001 年开始我环境监测站对我旗发生的浮尘、扬沙和沙尘暴随时进行动态监测, 做到监测及时、数据准确、记录详实, 监测结果及时上报了国家总站、自治区中心站。			对我旗发生的浮尘、扬沙和沙尘暴随时进行动态监测, 做到监测及时、数据准确、记录详实, 监测结果及时上报了国家总站、自治区中心站。				
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	指标 1: 监测工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 业务培训	≥1	2 次	4	4	
			指标 3: 维修车辆次数	≥1	1 辆	2	2	
		质量指标	指标 1: 监测工作完成质量	良好	良好	2	2	
			指标 2: 车辆正常出行率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 培训人员参与率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 监测工作完成时间	2020 年	2020 年	4	4	
			指标 2: 培训时间	2020 年 1-12 月	2020 年 10 月	5	5	
			指标 3: 维修车辆时间	2020 年 1-12 月	2020 年 10 月	5	5	
	成本指标	指标 1: 办公费	≤3391 元	3391 元	2	2		
		指标 2: 差旅费	≤6697 元	6697 元	2	2		
		指标 3: 培训费	≤3450 元	3450 元	2	2		
		指标 4: 车辆维修费	≤6679 元	6679 元	2	2		
		指标 5: 服务费	≤2000 元	2000 元	2	2		

		指标 6: 耗材费	≤107439 元	107439 元	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 保障监测工作有效进行	显著	达到预期目标 90%	10	9	
		指标 2: 提升业务人员专业能力	显著	达到预期目标 90%	10	9	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 维护生态环境可持续发展	长期	长期	3	3	
指标 2: 业务人员能力提升持续性		长期	长期	3	3		
指标 3: 持续保障监测工作顺利开展		当年	当年	4	4		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	90%	10	9	
		指标 2:					
总分					100	95.6	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		生态监测运行补助费						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局 504001			实施单位	达茂联合旗环境保护监测站		
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	8	8	8	(10 分)	100%	10 分	
	其中: 财政拨款	8	8	8	—	100%	10 分	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全旗 25 个地面生态监测点位进行监测			对全旗 25 个地面生态监测点位进行监测、对全旗 25 个监测点位监测结果进行评价分析, 及时有效掌握生态环境状况及变化趋势, 定期进行生态环境状况监测与评价。				
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	指标 1: 地面生态监测	≥25	25 个	5	5	
			指标 2: 聘请第三方监测	≥1	1 份	5	5	
			指标 3: 车辆数	≥1	1 辆	5	5	
	质量指标	车辆正常运行率	100%	100%	5	5		
自评报告优良率		良好	良好	5	5			

		第三方资质达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标	监测报告完成时间	2020年1-12月	2020年11月	5	5	
			第三方服务时间	2020年1-12月	2020年5-10月	5	5	
			车辆维修时间	2020年1-12月	2020年8月	5	5	
		成本指标	指标1: 野外工作所需用品	≤21089元	21089元	3	3	
			指标2: 车辆用油及维修	≤24060元	24060元	3	3	
			指标3: 差旅费及住宿费	≤4075元	4075元	3	3	
			指标4: 生态监测费	≤30776元	30776元	3	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	为国家选定的农村生态环境质量抽测村庄项目提供有效数据	显著	达到预期目标100%	5	5	
			保障监测工作正常开展	显著	达到预期目标100%	5	5	
			为及时有效掌握生态环境状况及变化趋势提供依据	显著	达到预期目标100%	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	持续保障监测工作正常开展	长期	长期	4	4	
持续提供监测数据			长期	长期	4	4		
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	90%	10	9	
	指标2:							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	水源地调整方案编制费						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	西北中冶公司		
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	19.7	19.7	5	(10分)	25%	2.5
	其中: 财政拨款	19.7	19.7	5	—	25%	—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《包头市达茂百灵庙镇、小林场水源保护区调整技术报告》的编制			饮用水水源周围环境状况调查，水源地基础状况及水质调查				
绩效 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	调查工作完成率	≥100%	100%	5	5	
			报告数量	≥1	1	5	5	
		质量指标	编制报告规范性	规范	规范	10	10	
			调查工作完成质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	调查工作开展时间	2018年10-2019年8月	2018年10-2019年8月	10	10	
			报告出具时间	2019年8月	2019年6月	10	10	
		成本指标	指标1：实地踏勘	≤3	3万元	5	5	
			指标2：文本编辑及专家咨询费用	≤16.7	2万元	5	1	因后期需要改动报告所以未能支付全款
	效益指 标(30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：为水源地保护区划分批复提供依据	显著	达到预期目标90%	5	5	
			指标2：提高水源地的监控能力	显著	达到预期目标90%	5	5	
			指标3：提高水源地的风险防范和应急处置能力	显著	达到预期目标90%	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续为水源地保护区划分批复提供依据	长期	长期	5	5		
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度指标	数据规范对象满意度	≥90	95%	10	10	
	总分						100	88.5

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		项目评审审查费用						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001				实施单位	包头市生态环境局达茂联合旗分局		
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	10	10	10	(10分)	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为市环保局审查、审批规划环境影响评价或建设项目环境影响评价提供技术评估。				为市环保局审查、审批规划环境影响评价或建设项目环境影响评价提供技术评估。为市环保局审查、审批规划环境影响评价或建设项目环境影响评价提供合法、合规且有效的技术评估			
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	指标 1: 出具报告书	≥5	5 个	5	5	
			指标 2: 出具报告表	≥5	5 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 报告表达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 报告书达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 报告表完成时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
			指标 2: 报告书完成时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	3	
							
	成本指标	指标 1: 报告书成本	≤13000 元/个	13000 元/个	5	10		
		指标 2: 报告表成本	≤7000 元/个	7000 元/个	5	10		
效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 提高环评执行率	显著	达到预期目标 90%	10	7.5		
		指标 2: 为审查、审批规划环境影响评价或建设项目环境影响评价提供合法、合规且有效的技术评估	显著	达到预期目标 90%	10	7.5		

						
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影 响 指标	指标 1: 促进经济、社会和环境的协调发展	长期	长期	10	10	
		指标 2: 持续为审查、审批规划环境影响评价或建设项目环境影响评价提供合法、合规且有效的技术评估	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 建设单位满意度	≥90	90%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	93	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效评价报告

(包头市生态环境局达茂旗分局水源地调整方案编制费)

1. 基本情况

(1) 项目概况。达茂小林场、百灵庙镇水源保护区水源井发生变化，有必要对原有水源保护区进行调整。2011 年内蒙 自治区政府批复时，达茂小林场水源地共有 2 眼水源井，分别为 1[#]和 2[#]。达茂百灵庙镇水源地共有 7 眼水源井，编号分别为 1[#]-7[#]。2013 年，根据达茂旗环保局、水务局提供资料，小林场水源地 2 眼水源井因地下水位逐年下降，水源枯竭，已无法满足百灵庙镇居民的用水需求，失去供水功能，原用水人群的用水需求由达茂百灵庙镇水源地的水源井供给。达茂百灵庙镇水源地现状在用的水源井是 2[#]-5[#]；已废弃的水源井是 1[#]、6[#]、7[#]，并新增一眼（新 6[#]）水源井作为新的水源。因此，结合水源井的使用现状，本次调整拟撤除达茂小林场

水源保护区，并调出达茂百灵庙镇3眼废弃水源井（1[#]、6[#]、7[#]），以剩余4眼水源井（2[#]-5[#]）和新增一眼（新6[#]）水源井调整百灵庙镇水源保护区。水源地调整方案编制费专项资金预算下达30万，实际使用5万元。

（2）项目绩效目标。结合专项资金项目开展的实际情况，设立绩效目标、目标设定客观实际，严格按照预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。绩效目标设定产出指标50分（其中数量指标23分，质量指标12分，时效指标5分，成本指标10分），效益指标30分（其中经济效益指标3分，社会效益指标10分，生态效益指标12分，可持续影响指标5分），满意度指标10分，执行率指标10分。年度总体目标完成情况：完成了饮用水水源周围环境状况调查及水源地基础状况及水质调查工作，编制完成《包头市达茂百灵庙镇、小林场水源保护区调整技术报告》。

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价是从2020年包头市生态环境局部门所属二级单位的项目资金中抽取20%的重点项目开展绩效评价，目的是提高财政支出的责任和效率，形成“花钱必问政、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金安排的依据。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、

评价标准。根据市财政局《关于做好2020年市本级部门项目支出绩效自评和部门评价工作的通知》要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门的项目组织开展绩效评价，详细评价指标体系、评价标准见下表：

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>(1)项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>(2)项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>(3)项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需；</p> <p>(4)项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>(5)项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他</p>

		<p>符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。</p>	<p>工作任务目标)</p> <p>(1)项目是否有绩效目标;</p> <p>(2)项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>(3)项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>(4)是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
	<p>绩效指标 明确性</p>	<p>依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。</p>	<p>评价要点:</p> <p>(1)是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>(2)是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>(3)是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
<p>资金投入</p>	<p>预算编制 科学性</p>	<p>项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预</p>	<p>评价要点:</p> <p>(1)预算编制是否经过科学论证;</p> <p>(2)预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>(3)预算额度测算依据是否充分,是否按照</p>

			算编制的科学性、合理性等情况。	标准编制; (4)预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性等情况。	评价要点: (1)预算资金分配依据是否充分; (2)资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。 实际到位资金:--定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:--定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

		资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>(1)是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>(2)资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>(3)是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>(4)是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>(1)是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>(2)财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实	<p>实际完成率= (实际产出数/计划产出数) * 100%。</p> <p>实际产出数:- 定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数</p>

		现程度。	量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。
产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间=项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支

			本节约程度。	出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效率	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

(3) 绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈。绩效自评工作组通过询问相关人员、查阅相关资料、实地查看等程序,获取到自评项目实际完成情况的相关资料,与自评项目年度预算申报的绩效目标指标进行比较后,对自评项目进行了综合评价打分。具体工作过程如下:

①前期准备阶段。根据通知要求,我局成立了绩效评价工作组,确定了2020年需要评价的项目,并召开了关于开展项目绩效评价工作的会议,通知项目相关人员准备项目的完成情况和资金的使用情况等相关资料。

②组织实施阶段。绩效评价工作组进驻到各相关单位和部门,通过询问相关人员、查阅相关资料、实地查看等方式开展项目自评工作,收集2020年度各项目绩效评价相关的具体详细资料。

③综合评价阶段。绩效评价工作组根据收集到的各项目资料,

与各项目年度预算申报的绩效目标指标进行对照分析，在与相关单位和部门进行充分沟通的前提下，对2020年度项目支出绩效自评进行了综合评价打分。

④沟通反馈阶段。向项目承担单位反馈绩效评价结论，提出项目绩效评价存在的问题，并提出整改要求。

3、综合评价分析及评价结论

项目支出绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	得分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	10
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	5
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科	5

			学性、合理性等情况。	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性等情况。	4
过程(25分)	资金管理(15分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	1.25
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5
	组织实施(10分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	10
产出(40分)	产出数量(10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10

	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10
效率(5分)	项目效益 (5分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	5
总分				95.25

(1) 项目决策情况。该项目立项符合法律法规、相关政策以及发展规划,属于本部门职责范围,属于部门履职所需。项目绩效目标与项目实施情况相符,绩效目标设定的指标值清晰、可衡量,预算编制及资金分配科学。项目决策指标分值30分,得分29分。

(2) 项目过程情况。该项目资金到位率为100%,预算执行率为25%,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,项目

资金专款专用。项目过程指标分值 25 分，得分 21.25 分。

(3) 项目产出情况。该项目完成了绩效目标设定自然状况调查、社会经济状况调查、水源地周边及上游污染源调查、水文水系状况调查工作，完成了饮用水水源地划分现状及存在的问题、饮用水水源地及上游污染源调查及水环境风险、水源地基础状况、水源地水质状况分析工作的数量指标，数量指标完成率为 100%。编写报告相关章节文本内容描写详实，内容真实，绘制地理位置图、区域水系图效果清晰可见，水源地现状照片真实可用，质量指标完成率 100%。该系统实际支出未超出预算金额。项目产出指标分值 40 分，得分 40 分。

(4) 项目效益情况。通过调整水源地保护区，保障饮用水质，节约水处理费用；减少了水源地周边人为活动的影响；提高了水源地的监控能力：初步掌握了周边工业企业和生活源情况；提高了水源地的风险防范和应急处置能力；重新调整水源地保护区范围，更好的保护水源；调整集中式饮用水水源保护区，并通过规范化建设和管理，区域环境得到改善。项目效益指标分值 5 分，得分 5 分。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目资金于 2020 年 12 月下达，资金下达后项目方可实施，故项目实施进度较为缓慢，资金预算执行率较低。

6、有关建议

针对该项目在绩效自评中发现的问题，提出该项目在今后实施过程中的改进措施。今后要加强对单位编制预算绩效目标设计的科

学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，提高预算执行率。

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 87.07 万元，比 2019 年减少 13.81 万元，降低 14%。主要原因是：原二级单位达茂旗环境监察大队和达茂联合旗环境保护监测站没有独立账户，预算统一在包头市生态环境局达茂联合旗分局做。2020 年因垂直管理机构改革原二级单位达茂旗环境监察大队和达茂联合旗环境保护监测站独立预算，单独开设了各自的账户。所以经费和项目支出相对减少。

（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，与 2019 年持平，政府采购工程支出 0.00 万元，与 2019 年持平，政府采购服务支出 0.00 万元，与 2019 年持平。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 5 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：生态环

境执法执勤用车；特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 3 辆，主要是用于一辆公务用车和两辆环境监测用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年无变化。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（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：乌兰塔娜 联系电话：0472-8426191

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	180.39	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	0.19
	9		九、卫生健康支出	40	3.12
	10		十、节能环保支出	41	143.91
	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	3.15
	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	180.39	本年支出合计	58	150.37
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	89.20	年末结转和结余	60	119.22
	30			61	
总计	31	269.59	总计	62	269.59

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：包头市生态环境局达茂联合旗分局

2020年度

项目			2020年度						
支出功能分类科目编码			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	科目名称						
			1	2	3	4	5	6	7
			合计						
			180.39	180.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			164.81	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			4.62	4.62	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：包头市生态环境局达茂联合旗分局 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
		合计	150.37	119.40	30.97	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	143.91	112.94	30.97	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	61.49	40.52	20.97	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	61.49	40.52	20.97	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.15	3.15	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：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	180.39	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	0.19	0.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.12	3.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	143.91	143.91	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	3.15	3.15	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	180.39	本年支出合计	59	150.37	150.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.20	年末财政拨款结转和结余	60	119.22	119.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	89.20		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	269.59	总计	64	269.59	269.59	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：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	150.37	119.40	30.97
208			社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00
2080501			行政单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.12	3.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101101			行政单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101102			事业单位医疗	0.05	0.05	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00
211			节能环保支出	143.91	112.94	30.97
21101			环境保护管理事务	51.41	51.41	0.00
2110101			行政运行	51.41	51.41	0.00
21102			环境监测与监察	61.49	40.52	20.97
2110299			其他环境监测与监察支出	61.49	40.52	20.97
21103			污染防治	11.01	11.01	0.00
2110399			其他污染防治支出	11.01	11.01	0.00
21104			自然生态保护	10.00	10.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	10.00	10.00	0.00
21199			其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
2119901			其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
221			住房保障支出	3.15	3.15	0.00
22102			住房改革支出	3.15	3.15	0.00
2210201			住房公积金	3.15	3.15	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：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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
301	工资福利支出	32.14	302	商品和服务支出	60.40	310	资本性支出	26.67
30101	基本工资	9.15	30201	办公费	18.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.07	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	4.38
30103	奖金	2.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	22.30
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	0.00	30206	电费	0.79	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	3.09	30208	取暖费	20.94	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.15	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	0.19	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	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费	0.80	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	2.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84	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	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	0.03	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		32.33	公用经费合计					87.07

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：包头市生态环境局达茂联合旗分局 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。
 (备注：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：包头市生态环境局达茂联合旗分局 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。
（备注：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：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	87.07
(一) 支出合计	2	0.80	(一) 行政单位	24	87.07
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	0.00	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	0.00	1. 政府采购货物支出	28	0.00
3. 公务接待费	7	0.80	2. 政府采购工程支出	29	0.00
(1) 国内接待费	8	0.80	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	5
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	0	3. 机要通信用车	37	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	14	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	67	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。