

内蒙古自治区包头市环境保护局九原分局

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、职责如下：

第一条 宣传、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。

第二条 协助区政府制定环境保护规划和环境保护目标责任书，并监督实施。

第三条 根据全市环境保护总体安排，结合区政府工作任务，制定分局工作计划。

第四条 负责建设项目环境管理工作。

第五条 负责污染控制、环境统计工作。

第六条 负责排污单位的排污申报、审核、核定及收缴工作。

第七条 协助区政府拟定减排计划，并督促实施。

第八条 协助区政府组织实施城考工作的分解任务；协助区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区；协助区政府开展环境综合整治、专项整治工作。

第九条 拟定污染源治理和环境综合整治、专项整治资金补助计划，并组织监督落实。

第十条 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；承办区人大、政

协交办的提案、议案和各类转办的案件；实施行政处罚，承担行政诉讼。

第十一条 负责农村牧区自然生态环境保护工作。

第十二条 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。

第十三条 开展环境保护宣传教育工作；开展信息公开工作。

第十四条 完成区政府和市环保局交办的其它工作。

二、机构设置

2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个，无下级预算单位，与上年相比单位名称变更为：包头市生态环境局九原区分局。2020 年九原区分局内设机构 5 个，分别为：办公室、行政审批室、综合业务室、信息监控室、稽查室。

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 101.69 万元，财政实际执行数为 69.02 万元，与上年度对比，减少 2710.23 万元，降幅为 97.52%，主要原因在于本年度无环保专项资金的收入；支出预算为 101.69 万元，实际支出为 221.78 万元，与上年度对比减少 2915.62 万元，降幅为 92.39%，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 371.14 万元，其中：本年收入合计 69.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 302.12 万元；支出总计 371.14 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 149.37 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 2,846.60 万元，下降 88.50%；支出总计减少 2,846.60 万元，下降 88.50%。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。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 69.02 万元，其中：财政拨款收入 69.02 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 221.78 万元，其中：基本支出 67.75 万元，占 30.50%；项目支出 154.02 万元，占 69.40%。

（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 371.14 万元，其中：年初结转和结余 302.12 万元；支出总计 371.14 万元，其中：年末结转和结余 149.37 万元。与 2019 年度相比，收入减少 2,846.60 万元，下降 88.50%；支出减少 2,846.60 万元，下降 88.50%。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 221.78 万元，其中：基本支出 67.75 万元，占 30.50%；项目支出 154.02 万元，占 69.40%。

（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 67.75 万元，其中：人员经费 50.97 万元，主要包括：基本工资 12.77 万元、津贴补贴 16.68 万元、奖金 4.29 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.52 万元、职工基本医疗保险缴费 3.82 万元、住房公积金 3.23 万元、其他社会保障

缴费 0.48 万元、退休费 0.19 万元，较上年减少 32.31 万元，主要原因是：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；公用经费 16.79 万元，主要包括：办公费 7.16 万元、印刷费 1.81 万元、水费 0.3 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.43 万元、维修（护）费 0.25 万元、委托业务费 2.7 万元、工会经费 0.99 万元、办公设备购置 0.26 万元、专用设备购置 0.56 万元，较上年减少 85.87 万元，主要原因是：上划市本级后，区聘人员劳务费减少。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 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：一是本着勤俭为本的原则，本年度基本未安排公务接待行为；二是培训费预算为 0.1 万元，决算未支出，原因是上级部门安排的业务培训基本上均不收取培训费，因此未发生。

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 0.00 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 0.00 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 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无变化。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无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 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，主要原因是本着勤俭为本的原则，本年度基本未安排公务接待行为。

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工作经费、项目环评评审审查经费，共 2 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。

项目自评得分 95.7 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.8475 万元，完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况如下：单位支出完成购进办公设备打印机 2 台，电脑 4 台及办公用品共 2.8 万元，委托第三方档案数字化服务 1 家 1.8 万元，维修工程 0.25 万元。委托单位从业资质合格率 100%，办公用品验收合格率 100%，办公用品购买完成率 100%，维修竣工验收合格率 100%。

（2）效益指标完成情况：2020 年，九原区分局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，为加快推进九原区生态环境建

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：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. 项目环评评审审查经费项目自评综述：

按照《建设项目环境保护管理条例》第九条“环境保护行政主管部门可组织技术机构对建设项目环境影响评价报告书、表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用”。

项目自评得分 92.1 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 96%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 产出指标完成情况：2020年1月-12月单位委托第三方评价服务1家，委托单位100%符合从业资质，完成评审环境影响评价报告书2份共2.4万元，评审环境影响评价报告表4份共2.4万元。

(2) 效益指标完成情况：2020年，九原区分局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，为加快推进九原区生态环境建设提供了坚强有力的保障。100%完成建设项目事前审批工作。

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。项目支出实际发生数远远大于预算批复数，存在资金缺口且数额较大，我单位还需自筹缺口资金。

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	环境保护业务工作经费							
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市生态环境局九原区分局			
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	4.8475	10	97%	9.7	
	其中：财政拨款	5	5	4.8475	10	97%	9.7	
	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，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，电脑 4 台，委托第三方档案数字化服务 1 家，维修水电暖 1 次，更好的促进工作进行，提高执法能力建设。				
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	偏差原因分析及整改措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	委托第三方档案数字化服务	≥1 家	1 家	4	4	
			购置电脑数量	≥4 台	4 台	4	4	
			购置打印机数量	≥2 台	2 台	4	4	
			维修水电暖工程项目数量	≥3 次	1 次	4	4	
		质量指标	委托单位从业资质合格率	100%	100%	4	4	
			办公用品验收合格率	100%	100%	4	4	
			维修竣工验收合格率	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	
			第三方服务时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	4	4	
			维修维护工作完成时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	4	4	
		成本指标	采购委托业务服务成本	≤1.8 万元	1.8 万元	4	4	
			采购办公用品及设备成本	≤2.8 万元	2.8 万元	4	4	
办公楼水电暖维修成本	≤0.4 万元		0.25 万元	2	1	实际维修项目较少		

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90%	10	7	宣传覆盖面不全面;后期加大环保治理及安全宣传力度
	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%	10	10	
总分					100	95.7	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		项目环评评审审查经费						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市生态环境局九原区分局		
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	4.8	10	96%	9.6	
	其中:财政拨款	5	5	4.8	10	96%	9.6	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实环境影响评价相关法律法规和制度,按照职责和时限要求办理环评手续,配合完成排污许可证的发放工作(办结率达到100%),做好重大项目环评审批的跟踪及服务工作的。				本年度完成评审环境影响评价报告书2份,评审环境影响评价报告表4份,完成重大项目环评审批的跟踪及服务工作的,有效推动环境保护治理工作。			
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	偏差原因分析及整改措施
	产出指标(50分)	数量指标	评审环境影响评价报告书	≥2份	2份	6.25	6.25	
			评审环境影响评价报告表	≥4份	4份	6.25	6.25	
			委托第三方评价服务	≥1家	1家	6.25	6.25	

	质量指标	委托单位从业资质合格率	100%	100%	6.25	6.25	
	时效指标	报告书、表完成时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	6.25	6.25	
		三方机构服务时间	2020年全年	2020年全年	6.25	6.25	
	成本指标	评审环境影响评价报告书成本	≤2.5万元	2.4万元	6.25	6	按实际情况出具环评报告；及时安排资金支出
		评审环境影响评价报告表成本	≤2.5万元	2.4万元	6.25	6	按实际情况出具环评报告；及时安排资金支出
效益指标(30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	推动环保项目顺利开展	显著	达到指标100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续推动环境保护治理工作	长期	长期	15	8	实现了环保项目开展的硬性指标，后期仍需加强环保检查
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	92.1	

（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 16.78 万元，比 2019 年减少 85.88 万元，降低 83.70%。主要原因是：上划市本级后，区聘人员劳务费减少。

（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，比 2019 年无变化，主要原因是：我单位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 年无变化，主要原因是：我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：我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 0 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 0 辆；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环境保护局九原分局

2020年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	69.02	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	9.71
	9		九、卫生健康支出	40	3.82
	10		十、节能环保支出	41	205.02
	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	3.23
	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	69.02	本年支出合计	58	221.78
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	302.12	年末结转和结余	60	149.37
	30			61	
总计	31	371.14	总计	62	371.14

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环境保护局九原分局

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	2	3	4	5	6	7
		合计	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.71	9.71	0.00	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	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	39.78	39.78	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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.71	5.71	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环境保护局九原分局

2020年度

项目			2020年度					
支出功能分类科目编码	科目名称		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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	221.78	67.75	154.02	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.71	9.71	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	205.03	51.00	154.03	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	83.69	51.00	32.69	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	111.69	0.00	111.69	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	111.69	0.00	111.69	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.23	3.23	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环境保护局九原分局

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	69.02	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	9.71	9.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.82	3.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	205.02	205.02	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	3.23	3.23	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	69.02	本年支出合计	59	221.78	221.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	302.12	年末财政拨款结转和结余	60	149.37	149.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	302.12		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	371.14	总计	64	371.14	371.14	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环境保护局九原分局

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	221.78	67.75	154.02
208			社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.71	9.71	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	9.52	9.52	0.00
210			卫生健康支出	3.82	3.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
2101101			行政单位医疗	3.82	3.82	0.00
211			节能环保支出	205.03	51.00	154.03
21101			环境保护管理事务	83.69	51.00	32.69
2110101			行政运行	51.00	51.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	32.69	0.00	32.69
21103			污染防治	111.69	0.00	111.69
2110399			其他污染防治支出	111.69	0.00	111.69
21199			其他节能环保支出	9.65	0.00	9.65
2119901			其他节能环保支出	9.65	0.00	9.65
221			住房保障支出	3.23	3.23	0.00
22102			住房改革支出	3.23	3.23	0.00
2210201			住房公积金	3.23	3.23	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环境保护局九原分局

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	50.78	302	商品和服务支出	15.97	310	资本性支出	0.82	
30101	基本工资	12.77	30201	办公费	7.16	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	16.68	30202	印刷费	1.81	31002	办公设备购置	0.26	
30103	奖金	4.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.56	
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	0.30	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.52	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	0.05	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	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	0.48	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	3.23	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	0.25	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	0.17	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.19	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	2.70	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	2.02	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		50.97	公用经费合计						16.79

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环境保护局九原分局

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环境保护局九原分局 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环境保护局九原分局

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	16.78
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	24	16.78
1. 因公出国(境)费	3		(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		三、政府采购支出信息	26	—
(1) 公务用车购置费	5		(一) 政府采购支出合计	27	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6		1. 政府采购货物支出	28	0.00
3. 公务接待费	7		2. 政府采购工程支出	29	0.00
(1) 国内接待费	8		3. 政府采购服务支出	30	0.00
其中：外事接待费	9		(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		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		(一) 车辆数合计(辆)	34	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13		1. 副部(省)级及以上领导用车	35	0
3. 公务用车购置数(辆)	14		2. 主要领导干部用车	36	0
4. 公务用车保有量(辆)	15		3. 机要通信用车	37	0
5. 国内公务接待批次(个)	16		4. 应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次(人)	17		5. 执法执勤用车	39	0
6. 国内公务接待人次(人)	18		6. 特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次(人)	19		7. 离退休干部用车	41	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20		8. 其他用车	42	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21		(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。