

包头市生态环境局土默特右旗分局

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

根据中共包头市委办公厅、包头市人民政府办公厅《关于印发〈土右旗人民政府机构改革方案〉的通知》（包府办发〔2010〕7号）精神，设立土右旗环境保护局，为土右旗人民政府工作部门，2019年根据《包头市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》的要求，更名为包头市生态环境局土默特右旗分局，上划为包头市本级部门，为包头市生态环境局派出机构。主要负责环境污染防治的监督管理、生态环境监测、应对气候变化、生态环境保护综合执法、生态环境宣传教育，配合做好中央和自治区生态环境保护督察等工作。

二、机构设置

从决算编制单位构成看，包头市生态环境局土默特右旗分局单位决算只包括包头市生态环境局土默特右旗分局一个行政单位决算，隶属于包头市生态环境局，是独立核算的派出机构，执行政府会计制度。

（一）单位机构及人员基本情况

包头市生态环境局土默特右旗分局是财政全额拨款独立核算行政单位，隶属包头市生态环境局管理，有两个二级单位。内设机构4个，分别为办公室、计划与财务股、监督管理股、污染控制股。

人员基本情况，截止2020年12月包头市生态环境局土右分局行政编制数5人、在职实有人数4人、退休人员1人。

（二）单位设置情况

包头市生态环境局土默特右旗分局纳入 2020 年决算的单位只有本单位,无下级预算单位。

本年度纳入部门决算编报范围的单位名单

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局土默特右旗分局	行政单位

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 年部门收入决算总计 44.49 万元，全部为本年收入，与 2020 年初预算相比 61.17 万元，减少了 16.68 万元，降低了 27.27%，原因是 2020 年我单位新上划市本级，人事关系划转未完成，人员工资未按月足额发放，导致形成较大差异；2020 年部门支出决算总计 44.49 万元，本年支出 39.52 万元，年末结转和结余为 4.97 万元，与年初预算支出相比，减少 21.65 万元，降低 35.39%，原因与收入差异一致。我部门收入支出均为财政拨款收支，因此情况与总体收支情况一致。

（一）单位决算收入情况说明

2020 年单位决算收入为 44.49 万元，均为本年收入，且全部为一般公共预算拨款收入。

（二）单位决算支出情况说明

2020 年单位决算支出总计 44.49 万元，其中本年支出 39.52 万元。其中：基本支出 29.52 万元，占比 74.7%；项目支出 10 万元，占比 25.3%。本年支决算出比 2020 年预算支出 61.17 万元相比，减少 21.65 万元，减低 35.39%，主要降低在人员经费上，原

因是由于垂直管理改革，人事关系没有正常划转，人员工资不能按时足额发放导致。

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 44.49 万元，其中：本年收入合计 44.49 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 44.49 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.97 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 270.36 万元，下降 85.90%；支出总计减少 270.36 万元，下降 85.90%。主要原因：一是本年垂管改革，人事关系未能顺利划转，导致人员工资未能正常按月足额发放；二是本年度没有支出大额的环保专项资金，上一年度在土右旗财政下决算，有 225 万元环保专项资金的支出。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 44.49 万元，其中：财政拨款收入 44.49 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 39.52 万元，其中：基本支出 29.52 万元，占 74.70%；项目支出 10.00 万元，占 25.30%。

（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 44.49 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 44.49 万元，其中：年末结转和结余 4.97 万元。与 2019 年度相比，收入减少 270.36 万元，下降 85.90%；支出减少 270.36 万元，下降 85.90%。主要原因：一是本年垂管改革，人事关系未能顺利划转，导致人员工资未能正常按月足额发放；二是本年度没有支出大额的环保专项资金，

上一年度在土右旗财政下决算，有 225 万元环保专项资金的支出。

（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 39.52 万元，其中：基本支出 29.52 万元，占 74.70%；项目支出 10.00 万元，占 25.30%。

（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 29.52 万元，其中：人员经费 26.67 万元，主要包括：基本工资 6.54 万，津补贴 8.4 万元，奖金 1.96 万元，社保缴费 6.50 万元，住房公积金 2.7 万元，取暖补助 0.57 万元，较上年减少 25.48 万元，主要原因是：本年垂管改革，人事关系未能顺利划转，导致人员工资未能正常按月足额发放；公用经费 2.85 万元，主要包括：办公费 0.27 万元，邮电费 0.21 万元，差旅费 0.29 万元，工会经费 0.52 万元，福利费 0.45 万元，公务用车运行维护费 1.11 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是：本年度上划为市本级预算单位，公用经费按人员提取，核算方式与旗本级不同，支出了福利费及工会经费，导致较上年有所增加。

（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 3.70 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 30.00%，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 3.50 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 31.70%；公务接待费预算为 0.20 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：一是公车运行维护费的预算是按照一辆公车定额预算，由于垂管，预算指标下达时间较晚，因此支出量较少；二是本着勤俭节约原则，我单位进一步压缩三公经费支出，也导致较预算减少。

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 1.11 万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.11 万元，占 100.00%；具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，较上年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费支出 1.11 万元。其中：公务用车运行维护费支出 1.11 万元，用于支付公车燃油费、维修费、公车过路费，车均运维费 1.11 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 1.87 万元，主要原因是受垂管影响，预算拨付较晚，且主动压缩了车辆费用，导致较上年减少，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。较上年减少 0.2 万元，主要原因是本年度严格按照公务接待管理办法要求支出公务接待费，无公函不接待，因此较上年有所减少。

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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位预算项目 1 个，涉及资

金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。

组织对“建设项目环评审查费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，无政府性基金支出。本年度审批建设项目 13 个，确实减轻了企业负担，优化了营商环境，从源头上把控项目可带来的环境影响，防治污染企业在土右旗落地。总体上该项目的实施成效显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门本年度在部门决算中涉及一个项目的绩效自评。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

1、项目绩效目标完成情况：

（1）、产出指标完成情况。产出指标该项目涉及四个指标，第一个是数量指标，全年实际完成项目报告书及项目报告表项目评审 14 个；第二个是质量指标，评审项目准确率 100%；第三个是时效指标，评审工作完成及时率 100%；第四个成本指标，报告书项目审查费 12000/个，报告表项目审查费 6000/个。

（2）效益指标完成情况。效益指标该项目涉及社会效益指标及可持续影响指标两个指标。社会效益设定的指标包括两个，分别是为企业减负和优化营商环境；可持续影响指标效益是持续减轻企业负担。

2、发现的主要问题及原因：建设项目环评专家审查费是个连续项目，每年都发生，但是项目的立项的早期，对于数量的设定不能精准化，难以全面的预估本年度需要办理环评的数量；各

类绩效目标指标的设定也不容易做量化分析与设定；资金缺口较大。

3、下一步改进措施

认真准备，提前摸排。在申报预算项目之前，主动对接发改、经信等部门，摸清下一年度办理环评项目底数，尽可能为项目申报金额提供可靠支撑，不得闲置财政资金。项目资金批复后，积极协调财政部门做好项目资金下拨，准确开展成分析，跟踪项目绩效的实施和推进。

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 50401			实施单位	包头市生态环境局土右分局			
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		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实国家“放管服”改革要求，努力营造良好的环评政务服务环境，确保辖区当年开工项目环评执行率 100%。			本年度实际出具评估报告书、报告表 14 本，评估准确率达到 100%，有效减轻企业负担，优化营商环境。				
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	评审环境影响评价报告书	≥3 本	4 本	7	7	
			评审环境影响评价报告表	≥10 本	10 本	8	8	
		质量指标	评审项目结果准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	评审工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	报告书成本	12000 元/个	12000 元/个	5	5	
			指报告表成本	6000 元/个	6000 元/个	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减负企业评审负担	显著	达到预期目标的 100%	10	10	
			优化营商环境	显著	达到预期目标的 90%	10	9	预期指标设置太高，没能完全达到要求。
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续减轻企业负担	当年	当年	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目单位企业满意率	100%	90%	10	8		
总分						97		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效评价报告 （包头市生态环境局土默特右旗分局 项目环评评审审查经费）

1、基本情况

（1）项目概况。环境影响评价技术审查专家费用，环评审批是在城市可持续发展的前提下，为企业保驾护航，打造更好的营商环境。依据《建设项目环境保护管理条例》，我分局委托专业第三方评估公司对建设项目环境影响评价报告书、表进行技术评估。土右分局将承担建设项目环境影响评价报告技术审查相关费用。

（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 30 分，质量指标 10 分，成本指标 10 分），效益指标 30 分（其中社会效益指标 20 分，生态效益指标 10 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：贯彻落实国家“放管服”改革要求，努力营造良好的环评政务服务环境，辖区当年开工项目环评执行率 100%。

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。	评价要点： (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； (2)项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； (3)项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需； (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； (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。
	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。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) (1)项目是否有绩效目标； (2)项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； (3)项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； (4)是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

		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。	评价要点: (1)是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2)是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (3)是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	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学性、合理性等情况。	评价要点: (1)预算编制是否经过科学论证; (2)预算内容与项目内容是否匹配; (3)预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; (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:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(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。	评价要点: (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; (2)资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (3)是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (4)是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实	管理制度	项目实施单位的财务和业	评价要点:

	施	健全性	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。	(1)是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (2)财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
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现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。 实际产出数:-一定时期(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提供的服务数量。
	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本节约程度。	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、综合评价分析情况及评价结论

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。	4
	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学性、合理性等情况。	5
		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。	5
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。	5
		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				99

4、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）

（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。项目预算参考2019年审批项目为依据，预算编制及资金分配科学。项目绩效自评缺少时效指标，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100%，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25分。

（3）项目产出情况。该项目完成了绩效目标设定的数量指标，数量指标完成率为100%。本着勤俭节约的原则，与有资质的环评审查三方公司签订了合同，2020年支付了10万元项目经费，完成了13个项目的环评审查工作，年终资金结余0万元。项目产出指标分值40分，得分40分。

（4）项目效益情况。

①.社会效益指标完成情况

该项目社会效益设定的指标包括两个，分别是为企业减负和优化营商环境，从项目的实施结果看，确实为企业减轻了负担，不用承担环评费用，也优化了营商环境。

②.生态效益指标完成情况

该项目生态效益设定的指标为源头把控，防治污染项目落地，从项目的实施结果看，从源头上把控项目可带来的环境影响，防治污染企业在土右旗落地。

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

(1) 项目立项、实施存在问题。

建设项目环评专家审查费是个连续项目，每年都发生，但是项目的立项的早期，对于数量的设定不能精准化，难以全面的预估本年度需要办理环评的数量；各类绩效目标指标的设定也不容易做量化分析与设定，下一步要强化指标设定的科学化、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，过程监管也需要加强。

(2) 资金管理使用存在问题。

我单位严格按照年初批复的预算数开展此项目，但是批复数与实际需求相差较大，我单位需积极对接市旗两级财政争取资金，填补资金缺口。

6、有关建议

(1) 后续工作计划。

一、认真准备，提前摸排。在申报预算项目之前，主动对接发改、经信等部门，摸清下一年度办理环评项目底数，尽可能为项目申报金额提供可靠支撑，不得闲置财政资金。

二、项目资金批复后，积极协调财政部门做好项目资金下拨，准确开展成本分析，跟踪项目绩效的实施和推进。

(2) 措施及办法。

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。

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 2.85 万元，比 2019 年增加 0.65 万元，增长 29.50%。主要原因是：本年度上划为市本级预算单位，公用经费按人员提取，核算方式与旗本级不同，支出了福利费及工会经费，导致较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 0.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 万元，比 2019 年增加 0.13 万元，主要原因是：2019 年我单位未开展政府采购，本年度按照全区政府采购要求，对采购目录内商品服务进行了采购，因此较上年有所增加。无政府采购工程支出，无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 0 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 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 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 1 辆，主要用于：外出处理公务、去市局开会办事；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）；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：张阿丽 联系电话：0472-8881342

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局土默特右旗分局

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	44.49	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	4.21
	9		九、卫生健康支出	40	2.12
	10		十、节能环保支出	41	30.50
	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	2.70
	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	44.49	本年支出合计	58	39.52
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	4.97
	30			61	
总计	31	44.49	总计	62	44.49

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：包头市生态环境局土默特右旗分局

2020年度

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		1	2	3	4	5	6	7
	类	款 项							
	合计		44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.17	0.17	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		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3.00	3.00	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：包头市生态环境局土默特右旗分局

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
栏次								
合计			39.52	29.52	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4.21	4.21	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		4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		30.50	20.50	10.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2.70	2.70	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：包头市生态环境局土默特右旗分局

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	44.49	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	4.21	4.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.50	30.50	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	2.70	2.70	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	44.49	本年支出合计	59	39.52	39.52	0.00	0.00
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	4.97	4.97	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				
总计	32	44.49	总计	64	44.49	44.49	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：包头市生态环境局土默特右旗分局

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	39.52	29.52	10.00
208			社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.21	4.21	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	0.00
210			卫生健康支出	2.12	2.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.12	2.12	0.00
2101101			行政单位医疗	2.12	2.12	0.00
211			节能环保支出	30.50	20.50	10.00
21101			环境保护管理事务	20.50	20.50	0.00
2110101			行政运行	20.50	20.50	0.00
21102			环境监测与监察	10.00	0.00	10.00
2110203			建设项目环评审查与监督	10.00	0.00	10.00
221			住房保障支出	2.70	2.70	0.00
22102			住房改革支出	2.70	2.70	0.00
2210201			住房公积金	2.70	2.70	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：包头市生态环境局土默特右旗分局

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	26.10	302	商品和服务支出	2.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6.54	30201	办公费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.97	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	4.21	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	0.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	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	0.18	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.70	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	0.57	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	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	0.57	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	0.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	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	1.11	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
			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		26.67	公用经费合计					2.85

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：包头市生态环境局土默特右旗分局

2020年度

支出功能分类科目编码			项目 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	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。
 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：包头市生态环境局土默特右旗分局 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。
 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：包头市生态环境局土默特右旗分局

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	2.85
(一) 支出合计	2	1.11	(一) 行政单位	24	2.85
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	1.11	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	0.13
(2) 公务用车运行维护费	6	1.11	1. 政府采购货物支出	28	0.13
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	1
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	1	3. 机要通信用车	37	1
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	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。