

包头市生态环境局青山区分局 2021年度决算公开报告

批复时间：2022年 09 月 09 日

公开时间：2022年 09 月 26 日

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021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2021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

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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 单位决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

（一）单位职能

根据包头市机构编制委员会关于印发《包头市环境保护局四个分局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（包机编发〔2010〕92号），设立包头市环境保护局青山分局为包头市环境保护局的派出机构，机构规格为正科级。

根据中共包头市委员会办公室文件关于印发《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》的通知（包党办发〔2019〕15号）中调整生态环境管理体制旗县区生态环境部门调整为市生态环境局的派出机构，人员和工作经费由市级承担，名称规范为包头市生态环境局XX旗县区分局，我单位名称规范为包头市生态环境局青山区分局。

（二）单位主要职责

第一条 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。

第二条 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。

第三条 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。

第四条 负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

第五条 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。

第六条 完成包头市环境保护局和区人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、污染防治科、审批科、政法信访科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	包头市生态环境局青山区分局

三、2021年度主要工作完成情况

（一）加大环评审批服务力度，持续优化营商环境

一是坚持“六减一优”的执行，做好减材料、减环节、减时间、减跑动、减证明、减中介、优流程工作；二是压缩审批时限，提高行政审批效率；三是认真落实《建设项目环境影响

评价审批领帮办制度》的各项要求，推进建设项目环保审批程序，确保项目环评手续办结。

2021年以来，青山区辖区范围内投资亿元以上重点项目共计85个，环评审批手续已全部办理完毕，办结率100%，实现重大项目环评审批清零；严格落实环评审批制度，已完成建设项目环境影响评价审批项目共计41个（37个报告表，4个报告书）；按照要求制定了青山区应急预案备案制度，共完成企事业单位突发环境事件应急预案备案42项；青山区排污许可证登记管理类完成发放率100%，并配合完成排污许可证的发放工作，进一步优化改善了青山区的营商环境。

（二）多措并举，深入打好污染防治攻坚战

一是大气污染防治方面。一机集团2021年计划实施11个大气治理项目，2021年底，10个项目已完工，1个项目列为2022年续建项目。北重集团计划实施6个大气治理项目，2021年底，4个项目已完工，2个项目列为2022年续建项目。20万、30万机组煤棚东山墙封闭项目已于2020年初立项启动，因疫情原因导致项目未按正常时间节点推进。2021年11月15日完成了东山墙封闭工程129根混凝土桩基的浇筑，冬季养护期约37天，12月22日开始进行桩基实验检验，检验后山东省环能设计院需根据实验结果进行设计校核，预计在2022年春节前完成相关工作。

因冬季无法施工，项目土建工程预计将于2022年3月15日复工。2021年11月22日山墙钢结构工程招标时，因参与投标厂家

未达到三家导致此次招标作废，2021年12月22日完成了第二次招标，钢结构工程预计将于2022年4月15日开工，整体工程预计2022年7月底全部完成。

二是水污染防治方面。已按要求完成《包头市青山区关于落实内蒙古自治区生态环境保护督察反馈意见第14项反馈问题“工业园区污水处理厂监管缺失”有关问题》验收销号工作。完成了《2020年青山区城市集中饮用水水源环境状况评估报告》的编写。按照全市关于黄河流域排污口排查工作的具体要求，我局配合住建部门开展了四道沙河雨水排口排查工作。督促北郊水质净化厂实施提标升质工程，工程已报审发改委完成了立项批复，待进行招投标后实施。完成了《包头市青山区兴胜镇当铺村集中式饮用水水源保护区划分技术报告》、《包头市青山区兴胜镇羊山窑村集中式饮用水水源保护区划分技术报告》初稿的编制工作和饮用水水源保护区划分工作。

三是土壤污染防治方面。青山区下辖青福、兴胜两镇，共计21个行政村。现已完成14个行政村的污水管网改造，其中12个行政村纳入城镇污水管网，2个行政村建设集中式污水处理设施，剩余7个行政村和2个村小组污水管网待改造。2021年12月底青山区三个污染地块已由内蒙古邦润迪测试技术有限公司完成实地采样和报告编制工作。

四是固废及环境统计方面。青山区共有94家固体废物产生企业、5家危废经营单位在固废系统内进行了申报。固体废物产

生企业中14家企业申报了一般工业固废年报，80家申报了危险废物《管理计划》。每季度对辖区内85家危险废物产生和经营单位的贮存、运输、处置等环节进行检查，对存在的问题提出整改建议并责令限期改正。完成了青山区25家企业申请新增污染物排放总量指标的审核和31家企业申请新增污染物排放倍量消减指标的审核。

845线综合治理项目于2020年10月23日已全部完成，共投入1600万元，完成了挖、填土方量16.5万立方米，边坡覆盖种植土2.5万平米左右，完成了绿植16万平方米，完成了北侧、西侧边坡、护坡和挡土墙约800米、排水沟1100米、砼排水沟350m的建设。北侧、南侧、西侧的边坡、护坡，临时堆存区及渗滤液收集系统工程（渗滤液收集池100立方米、管道500米、堆存区防渗膜6000平米等，卵石600立方米）全部完成，新建了550平方米的火车装卸平台。2020年12月3日召开了项目验收评审会通过验收，2021年下半年一机集团已将销号材料送至市生态环境局，待第4项整改工作中其他两项整改项目全部完成销号材料后，统一出具销号文件报送自治区生态环境厅。

（三）全力以赴做好碳达峰碳中和工作

一是编制印发《包头市青山区推进碳达峰碳中和加快绿色低碳城市建设实施方案》。2021年5月我局委托环保产业公司编制《包头市青山区推进碳达峰碳中和加快绿色低碳城市建设实施方案》，收集了区工信局、区发改委、装备制造园区、街镇

和企业对编制计划和方案的意见，召开了征求意见讨论修改专题会议，由区政府2021年第11次常务会议研究评审通过后印发实施。

二是二电厂碳交易进展情况。2021年5月初，包头第二热电厂通过了碳交易数据核查录入到自治区系统，为下一步的网上碳交易奠定了基础。

三是实施控污减排项目，推进碳达峰碳中和工作。2021年一机、北重集团完成了14个大气治理项目，同时我局配合区住建局编制煤改气、煤改电、集中供热等清洁能源替代项目的资料，为2021年顺利完成燃煤散烧治理任务积极争取补助资金。

（四）积极争取环保补助资金有效推动大青山南坡生态恢复工程的实施

截至2021年底，中央环保补助资金已拨付到青山区财政933万元，将有效推动大青山南坡生态治理恢复工程顺利实施。

（五）加大监察监测力度，打好蓝天、碧水、净土保卫战

一是扎实开展专项、日常监察工作。2021年我局开展了“查隐患、促整改”专项行动、深度治理重点领域工业企业扬尘污染、固体废物环境风险隐患排查整治、医疗机构和汽修4S店危险废物管理等专项执法检查行动，对涉重金属企业、危险化学品企业应急预案编制、备案，危险废物贮存、转移等情况重点排查，防范环境隐患的发生。

二是做好环境监测，为青山区政府科学决策提供可靠依据。我局全年开展环境监测工作361项(次)，包括降水监测，功能区噪声监测，交通噪声监测，区域噪声监测，噪声信访监测13项(次)，废水信访监测，农村生活污水处理设施污水水质监测和沙尘暴期间总悬浮物颗粒物监测。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计5,062.45万元。与年初预算相比，收、支总计增加4,979.90万元，增长6,032.38%，变动原因：一是本年度支付2020年度下半年人员工资，二是收到非同级财政拨款资金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,499.86万元。与年初预算相比，收、支总计增加3,417.31万元，增长4,139.54%，变动原因：一是本年度支付2020年度下半年人员工资，二是支付非同级财政拨款项目资金。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计5062.45万元，其中：本年收入合计1669.45万元，与上年相比增加1601.04万元，变动原因为：一是本年度支付2020年度下半年人员工资，二是收到非同级财政拨款资金1562.59万元；使用非财政拨款结

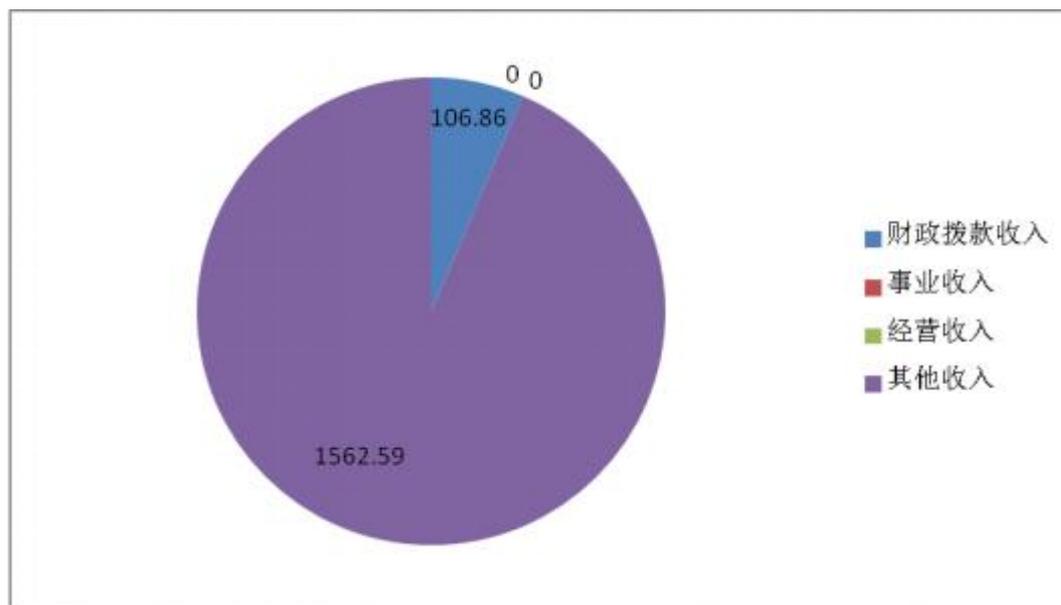
余0.00万元，与上年相比增加0万元，变动原因为无非财政拨款结余；年初结转和结余3393.00万元，与上年相比减少1995.84万元，变动原因：一是上年度支付专项项目支出，二是本年度上缴未支付的高污染燃料禁区建设工作补助资金及2018高污染燃料禁区建设补贴资金。

支出总计5062.45万元，其中：本年支出合计4949.95万元，与上年相比增加2998.65万元，变动原因为一是本年度支付2020年度下半年人员工资，二是拨付非同级财政拨款项目资金，三是本年度上缴非同级财政拨款项目结余结转资金；结余分配0万元，结余分配事项：无结余分配事项，与上年相比增加0万元，变动原因为无结余分配事项；年末结转和结余112.5万元，结转和结余事项：青山财政拨付环保业务经费78.5万元，煤焦油业务经费29.30万元，其他经费结余4.69万元，与上年相比减少3393.45万元，变动原因：一是本年度支付专项项目支出金额较大，二是本年度上缴未支付的高污染燃料禁区建设工作补助资金及2018高污染燃料禁区建设补贴资金。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,669.45万元，其中：财政拨款收入106.86万元，占6.40%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,562.59万元，占93.60%。

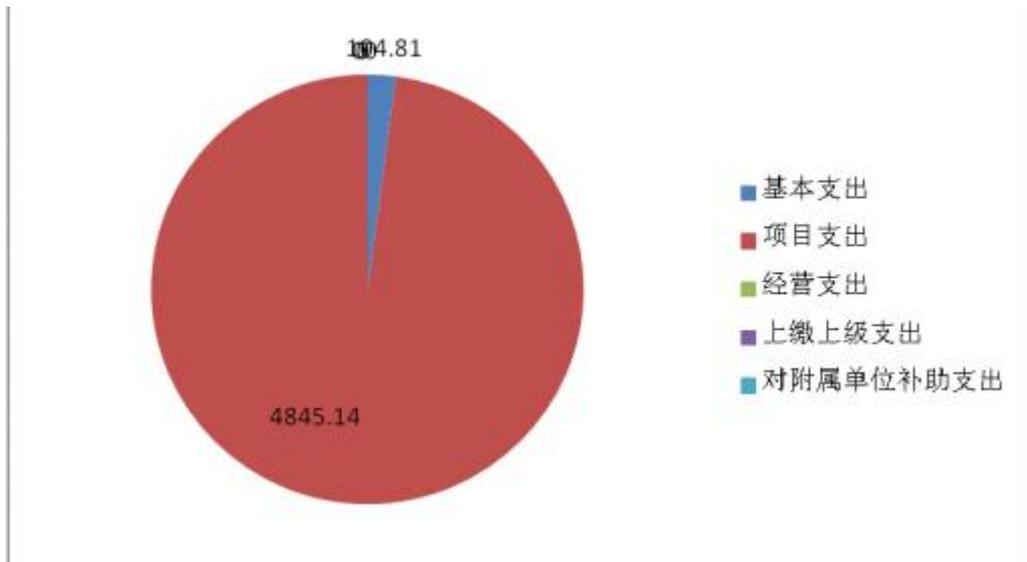
图1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计4,949.95万元，其中：基本支出104.81万元，占2.12%；项目支出4,845.14万元，占97.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图



(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计3,499.86万元，其中：年初结转和结余3,393.00万元；支出总计3,499.86万元，其中：年末结转和结余4.69万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,957.39万元，下降35.87%。主要原因：一是本年度项目支出减少，二是本年度上缴未支付的高污染燃料禁区建设工作补助资金及2018高污染燃料禁区建设补贴资金。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,495.17万元，其中：基本支出104.81万元，占3.00%；项目支出3,390.37万元，占97.00%。

一般公共预算财政拨款支出3,495.17万元。与年初预算相比,增加3,412.62万元,增长4,133.86%,变动原因:一是本年度支付2020年度下半年人员工资,二是拨付非同级财政拨款项目资金,三是本年度上缴非同级财政拨款项目结余结转资金。其中:

(一)节能环保支出(类)

(1).环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算63.41万元,决算支出84.13万元,完成年初预算的132.68%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度支付2020年度下半年人员工资。

(2).环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出3125.85万元,本年未批复此项预算支出。决算数与年初预算数的差异原因:本年使用青山财政项目结转资金,支付高污染燃料禁燃区项目资金3125.85万元。

(3).污染防治(款)大气(项)。年初预算0万元,决算支出255.52万元,本年未批复此项预算支出。决算数与年初预算数的差异原因:本年支付大气污染防治项目资金,使用以前年度结转资金。

(4). 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算9万元, 决算支出9万元, 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因: 无差异。

(二) 社会保障和就业支出(类)

(1). 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算4.44万元, 决算支出3.03万元, 完成年初预算的68.24%。决算数与年初预算数的差异原因: 我单位1名在职人员社保关系调转未办结, 不在我单位缴纳。

(2). 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元, 决算支出11.49万元, 本年未批复此项预算支出。决算数与年初预算数的差异原因: 本年缴纳职工职业年金虚账做实资金。

(3). 行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算0万元, 决算支出0.7万元, 本年未批复此项预算支出。决算数与年初预算数的差异原因: 本年缴纳职工职业年金虚账做实资金。

(三) 卫生健康支出(类)

(1). 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算2.37万元, 决算支出2.26万元, 完成年

初预算的95.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因人员调动，缴存基数变动。

（四）住房保障支出（类）

（1）.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.33万元，决算支出3.20万元，完成年初预算的96.10%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因人员调动，缴存基数变动。

（六）关于2021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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出104.81万元，其中：人员经费66.27万元，主要包括：基本工资24.89万元、津贴补贴14.67万元、奖金5.98万元、机关事业单位基本养老保险费3.03万元、职业年金缴费12.19万元、职工基本医疗保险缴费2.26万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金3.2万元，较上年增加38.13万元，主要原因是：本年度支付2020年下半年人员工资；公用经费38.54万元，主要包括：办公费0.35万元、邮电费0.12万元、取暖费15.21万元、物业管理费2.46万元、差旅费0.75万元、劳务费1万元、工会经费0.58万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费14.4万元、其他交通费用3.06万元，较上年增加7.16万元，主要原因是：一是本年

度使用上年结转资金；二是工作量增加，加之车辆老化，运维费用提高。

（七）关于2021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2021年度财政拨款“三公”经费预算为7.90万元，支出决算为14.40万元，完成预算的182.29%，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7.90万元，支出决算为14.40万元，完成预算的182.29%；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%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度使用上年结转资金；二是工作量增加，加之车辆老化，运维费用提高；三是本年度无公务接待安排。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出14.40万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.40万元，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。我单位无因公出国（境）费支出。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出14.40万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，我单位无公务用车购置支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出14.40万元，用于车辆加油、车辆保险、车辆维修等支出，车均运维费3.60万元，公务用车运行维护费支出较上年增加11.40万元，主要原因是一是本年度使用上年结转资金，二是工作量增加，加之车辆老化，运维费用提高。财政拨款开支的公务用车保有量为4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。我单位无国内公务接待安排。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。我单位无国（境）外接待安排。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无公务接待安排。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动；支出

决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额4,845.14万元。财政本年拨款金额9.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余107.82万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计375.27万元，其中：政府采购货物支出1.52万元，比2020年增加0.26万元，增长20.79%，主要原因是：本年度政府采购货物金额较小；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位无政府采购工程支

出；政府采购服务支出373.75万元，比2020年增加373.75万元，增长0.00%，主要原因是上年度无政府采购服务支出，本年度产生印刷费较大。授予中小企业合同金额123.67万元，占政府采购支出合同总额的32.95%。其中：授予小微企业合同金额123.67万元，占政府采购支出合同总额的32.95%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出38.54万元，比2020年增加7.16万元，增长22.81%。主要原因是：一是本年度使用上年结转资金；二是工作量增加，加之车辆老化，运维费用提高。

本单位2021年度机关公用经费支出38.54万元，比2020年增加7.16万元，增长22.81%。主要原因是：一是本年度使用上年结转资金；二是工作量增加，加之车辆老化，运维费用提高。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4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4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2020年增加0.00台（套），主要原因是本年无增加；单位价值100万

元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年无增加。

三、预算绩效评价工作开展情况

（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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金3390.37万元，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，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“环境保护业务工作经费”共1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，结合单位日常工作开展的实际情况，设立绩效目标、目标设定客观实际，全面掌握资金使用情况，主要用于环境保护业务相关的办公用品及办公设备购置，日常工作表单及环保宣传材料的印制，办公场所电梯日常维修维护。有效地缓解了日常经费紧张，更好的促进环保工作开展。同时通过绩效自评，进一步规范预算资金使用，建立健全项目管理制度，提高财政资金使用效益。年度总体目标完成情况：本年度共购置办公耗材3次，购置电子设备2台，全年印刷日常工作所需表单及环保宣传

材料共10次，全年共维修2部电梯；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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“环境保护业务经费”1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 环境保护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97分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年3次购置办公耗材支出3.35万元，购置2台办公设备1.2万元，100%验收合格投入使用；进行10批次工作表单和环保宣传材料的印制共产生印刷服务成本3.85万元，全部验收合格；2部电梯维护费0.6万元，100%验收合格；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，效益显著。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题：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；二是资金管理使用存在问题：2021年我单位财务管理严格按照制度和规章使用财政资金，有效地为监测工作提

供了资金保障。但支出缺口仍数额较大，远远不能够达到中西部区三级站标准化建设要求。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。

项目支出绩效自评表

(2021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	包头市生态环境局青山区分局		
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9	9	9	10	100%	10	
	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。本项资金主要用于环境保护业务相关的办公用品及办公设备购置，日常工作表单及环保宣传材料的印制，办公场所电梯日常维修维护。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。				环境保护业务经费完成情况：购置办公耗材3次；购置电子设备2台；全年印刷日常工作所需表单及环保宣传材料共10次，全年共维修2部电梯；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。			
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	数量指标	办公耗材采购批数	≥3次	3次	3	3	

标(50分)		购置办公设备数量	≥2台	2台	3	3		
		印刷服务批次	≥10次	10次	3	3		
		维修维护电梯数量	≥2部	2部	3	3		
	质量指标	采购耗材验收合格率	100%	100%	3	3		
		办公设备验收合格率	100%	100%	3	3		
		印刷服务验收合格率	100%	100%	3	3		
		电梯维护验收合格率	100%	100%	3	3		
	时效指标	办公耗材采购时间	1-12月	1-12月	3	3		
		购置办公设备时间	2021年全年	2021年8月	3	3		
		印刷服务时限	2019年至2020年	2019.9至2020年10月	3	3		
		电梯维护时限	2021年全年	2021年全年	3	3		
	成本指标	采购办公耗材成本	≤3.35万元	3.35万元	3.5	3.5		
		设备购置采购成本	≤1.2万元	1.2万元	3.5	3.5		
		印刷服务成本	≤3.85万元	3.85万元	3.5	3.5		
		维修维护成本	≤0.6万元	0.6万元	3.5	3.5		
	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	达到预期目标80%	15	12	未足以满足资金需求;多渠道争取专项资金
		可持续影响指标	单位正常运转持续性	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%	95%	10	10		
总分					100	97		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“环境保护业务工作经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况及具体绩效评价结果如下:

1、基本情况

(1) 项目概况。

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。本项资金主要用于环境保护业务相关的办公用品及办公设备购置，日常工作表单及环保宣传材料的印制，办公场所电梯日常维修维护。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作进，达到能力建设标准。2021年度环境保护工作经费，市财政局批复预算9万元，截至2021年底，项目预算支出9万元，预算执行率100%。

(2) 项目绩效目标。

结合单位日常工作开展的实际情况，设立绩效目标、目标设定客观实际，全面掌握资金使用情况，主要用于环境保护业务相关的办公用品及办公设备购置，日常工作表单及环保宣传材料的印制，办公场所电梯日常维修维护。有效地缓解了日常经费紧张，更好的促进环保工作开展。同时通过绩效自评，进一步规范预算资金使用，建立健全项目管理制度，提高财政资金使用效益。年度总体目标完成情况：本年度共购置办公耗材3次，购置电子设备2台，全年印刷日常工作所需表单及环保宣传材料共10次，

全年共维修 2 部电梯；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。

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 2021 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、评价方法、评价标准。根据市财政局《关于做好 2021 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，对本单位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：

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项程序规范性	10	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 申请项目资金程序及材料符合相关要求的（5分）； 2. 项目分解为具体工作任务符合相关要求的（5分）。
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	5	项目实施是否设定了绩效目标且符合客观实际、依据充分。	1. 项目设定绩效目标的（2分）； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性的（3分）。
		绩效指标明确性	5	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明细化情况。	1. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的（2分）； 2. 绩效指标清晰、可衡量的（2分）； 3. 绩效指标与项目任务数和计划数相对应的（1分）。
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	5	项目预算编制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合理性情况。	1. 预算内容与项目内容是否匹配的（3分）； 2. 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配的（2分）。
		资金分配合理性	5	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、合理性情况。	1. 预算资金分配依据是否充分的（3分）； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应的（2分）。

过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	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%; 得分=资金到位率*分值 实际到位资金:2021年实际落实到具体项目的资金。 预算资金:2021年预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	5	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%。 得分=预算执行率*分值 实际支出资金:截至2022年5月末项目实际支出的资金。
		资金使用合规性	5	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。	1.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规定的规定的(2分); 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续的(2分); 3.资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); 4.若存在截留、挤占、挪用、虚列支出的,本项全不得分。
	项目管理 (10分)	管理制度健全性	5	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。	1.已制定或具有相应的财务和业务管理制度的(2分); 2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(3分)。
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1.业务管理制度执行有效性(2分); 2.财务管理制度执行有效性(2分); 3.签订的合同、验收报告(单)等资料是否齐全并及时归档(1分)。
产出 (30分)	产出数量 (10分)	购买办公耗材、办公设备	5	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%。 得分=实际完成率*分值
		购买印刷服务、电梯维修维护服务	5	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	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 得分=实际完成率*分值

				目产出数量目标的实现程度。	
	产出质量 (10分)	购买货物、服务满足 质量要求	10	项目完成的验收或考核合格情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目经检查合格的（5分），尚未考核的，酌情扣分。
	产出时效 (10分)	按时完成项目验收	10	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。	按时或提前完成的（5分），完成90%以上的（4分）、完成81%-90%的（3分），完成71%-80%的（2分），低于70%的，不得分。
效益 (15分)	社会效益 (8分)	项目实施带来的社会效益	8	保障单位行政运行有序开展。	保障效果显著（5分），可根据实际酌情扣分。
	可持续影响 (7分)	项目实施带来的可持续影响	7	持续保障单位正常运转，提高办公效率。	保障工作持续影响（5分），可根据实际酌情扣分。
	合计		100		

(3) 绩效评价工作过程。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：

I. 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 2021 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。

II. 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 2021 年度各项目绩效评价相关的具体详细资料。

III. 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 2021 年度项目支出绩效自评进行了综合评价打分。

IV. 沟通反馈阶段。按时即使向单位领导及绩效评价工作组反馈绩效评价结论，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）	立项依据规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	10
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性	项目实施是否设定了绩效目标且符合客观实际、依据充分。	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明细化情况。	4
	资金投入（10分）	预算编制科学性	项目预算编制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合理性情况。	4
		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。	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5
产出（30分）	产出数量（10分）	购买办公耗材、办公设备	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。	5
		购买印刷服务、电梯维修维护服务	项目完成的验收或考核合格情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5
	产出质量（10分）	购买货物、服务满足质量要	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	10

		求	产出时效目标的实现程度。	
	产出时效 (10分)	按时完成项目 验收	保障单位行政运行有序开展。	10
效益 (15 分)	社会效益 (8分)	项目实施带来 的社会效益	持续保障单位正常运转，提高办 公效率。	8
	可持续影 响 (7分)	项目实施带来 的可持续影响	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。	7
总分				98

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，属于本单位职责范围，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。项目预算经过前期的询价，预算编制及资金分配科学。项目决策指标分值 30 分，得分 28 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。预算资金具体支出为购置办公耗材 3 次支出 3.35 万元，购置办公设备 2 台支出 1.2 万元，印刷服务共计 10 次成本 3.85 万元，电梯维护 2 部支出 0.6 万元，以上所有采购商品及服务均 100%验收合格。项目产出指标分值 30 分，得分 30 分。

(4) 项目效益情况。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，提高工作中各系统运行效率，提高工作效率，效益显著。项目效益指标分值 15 分，得分 15 分。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目绩效目标从数量、质量、成本、时效以及社会效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，指标设置合理。按照全年预算拨款数及项目制定的产出指标情况执行完成。

6、有关建议

(1) 后续工作计划。要从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别。今后进一步做好做好预算计划，保证实施项目与预算相符，做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

(2) 措施及方法。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。今后要加强预算编制的科学性、合理性；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。

7、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本单位的日常公用经费，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

第五部分 单位决算公开表

详见附表：2021年包头市生态环境局青山区分局决算公开表 11 张。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：包头市生态环境局青山区分局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,562.59	八、社会保障和就业支出	39	15.22
	9		九、卫生健康支出	40	2.26
	10		十、节能环保支出	41	4,929.27
	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	3.20
	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	1,669.45	本年支出合计	58	4,949.95
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	3,393.00	年末结转和结余	60	112.50
	30			61	
总计	31	5,062.45	总计	62	5,062.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：包头市生态环境局青山区分局

2021 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
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	其中：				小计	其中： 教育收 费			
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1,669.45	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.59
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	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	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,648.77	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.59
21101	环境保护管理事务	77.18	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	77.18	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,571.59	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.59
2119999	其他节能环保支出	1,571.59	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.59
221	住房保障支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：包头市生态环境局青山区分局

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,949.95	104.81	4,845.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	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	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,929.27	84.13	4,845.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,209.98	84.13	3,125.85	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,125.85	0.00	3,125.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	255.52	0.00	255.52	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	255.52	0.00	255.52	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,463.77	0.00	1,463.77	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,463.77	0.00	1,463.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：包头市生态环境局青山区分局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	106.86	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	15.22	15.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,474.50	3,474.50	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	3.20	3.20	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	106.86	本年支出合计	59	3,495.17	3,495.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,393.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.69	4.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,393.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,499.86	总计	64	3,499.86	3,499.86	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2110199	高 污 染 料 禁 区 建 设 工 作 补 助 资 金		其他项目			非 基 建 项 目	否	3,125.85	3,125.85	3,125.85	0.00	0.00	0.00	3,125.85	3,125.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103								255.52	255.52	255.52	0.00	0.00	0.00	255.52	255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301								255.52	255.52	255.52	0.00	0.00	0.00	255.52	255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大 气 污 染 防 治 资 金		其他项目			非 基 建 项 目	否	255.52	255.52	255.52	0.00	0.00	0.00	255.52	255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199								1,571.59	0.00	0.00	9.00	0.00	1,562.59	1,463.77	9.00	1,454.77	0.00	0.00	107.82	0.00	0.00
2119999								1,571.59	0.00	0.00	9.00	0.00	1,562.59	1,463.77	9.00	1,454.77	0.00	0.00	107.82	0.00	0.00
2119999	环 境 保 护 工 作 经 费		其他项目			非 基 建 项 目	否	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2119999	节能环保支出 (青山区财政)		其他项目			非 基 建 项 目	否	1,562.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.59	1,454.77	0.00	1,454.77	0.00	0.00	107.82	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------	--	------	--	--	-----------------------	---	----------	------	------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	--------	------	------	------

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：包头市生态环境局青山区分局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,495.17	104.81	3,390.37
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00
211	节能环保支出	3,474.50	84.13	3,390.37
21101	环境保护管理事务	3,209.98	84.13	3,125.85
2110101	行政运行	84.13	84.13	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,125.85	0.00	3,125.85
21103	污染防治	255.52	0.00	255.52
2110301	大气	255.52	0.00	255.52
21199	其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00
2119999	其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	3.20	3.20	0.00
22102	住房改革支出	3.20	3.20	0.00
2210201	住房公积金	3.20	3.20	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 07 表

部门：包头市生态环境局青山区分局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	66.27	302	商品和服务支出	38.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	24.89	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	14.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.98	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.03	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	12.19	30207	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费	15.21	31005	基础设施建设	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.46	31006	大型修缮	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	3.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31008	物资储备	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.58	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61	31299	其他对企业补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.40	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.06	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		66.27	公用经费合计						38.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：包头市生态环境局青山区分局

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：包头市生态环境局青山区分局

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

部门：包头市生态环境局青山区分局

2021 年度

金额单位：万元

项 目	行 次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
栏 次		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2	7.90	14.40	7.90	14.40
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.90	14.40	7.90	14.40
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	7.90	14.40	7.90	14.40
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	—	0

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 公开 11 表

部门：包头市生态环境局青山区分局

2021 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	38.54
（一）行政单位	2	38.54
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	4
6. 特种专业技术用车	11	0
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	0
（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0
（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0
三、政府采购支出信息	16	—
（一）政府采购支出合计	17	375.27
1. 政府采购货物支出	18	1.52
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	373.75
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	123.67
其中：授予小微企业合同金额	22	123.67