

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局
2021年度决算公开报告

批复时间：2022年9月13日

公开时间：2022年9月26日

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（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年度部门决算情况说明

- 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) 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

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、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 部门基本情况

一、主要职能职责

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

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据包头市生态环境局白云鄂博矿区分局职责分工，包头市生态环境局白云鄂博矿区分局内设机构包括2个，分别为综合办公室、档案室。包头市生态环境局白云鄂博矿区分局无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入包头市生态环境局白云鄂博矿区分局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	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

三、2021年度主要工作完成情况

（一）目标1及完成情况

目标：通过做好信息化建设维护保障工作，保障污染源自动监控设备、监控平台及市生态环境局机房、网络及设备的正常运行，保证污染源数据真实性和有效性。

完成情况：①完成了市局信息化系统日常维护工作，保障在线监控平台的正常运行，确保污染源自动监测数据正常稳定上传；②完成了包头市重点排污单位在线设备统计和信息维护工作。③保障了在线监控系统平台正常运行，确保了污染源自动监测数据稳定上传。

（二）目标2及完成情况

目标：合理运用经费，理性节俭合理的办公费支出保证单位的开销及正常运转2、为弥补单位人员不足，通过聘用

人员参与工作保障单位工作的正常开展。

完成情况：我单位聘用人员5人，本年度聘用人员工资按月发放，社保、公积金及时缴纳保障了员工的合法权益，保障了单位正常运转及工作正常开展。

（三）目标3及完成情况

目标：人员经费保障单位职工工资正常发放，公用经费保障单位正常运转。

完成情况：严格执行先关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少资金结余。。

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99.80万元。与年初预算相比，收、支总计增加61.51万元，增长160.67%，变动原因：社保、公积金缴费基数调整。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计99.80万元。与年初预算相比，收、支总计增加61.51万元，增长160.67%，变动原因：社保、公积金缴费基数调整。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

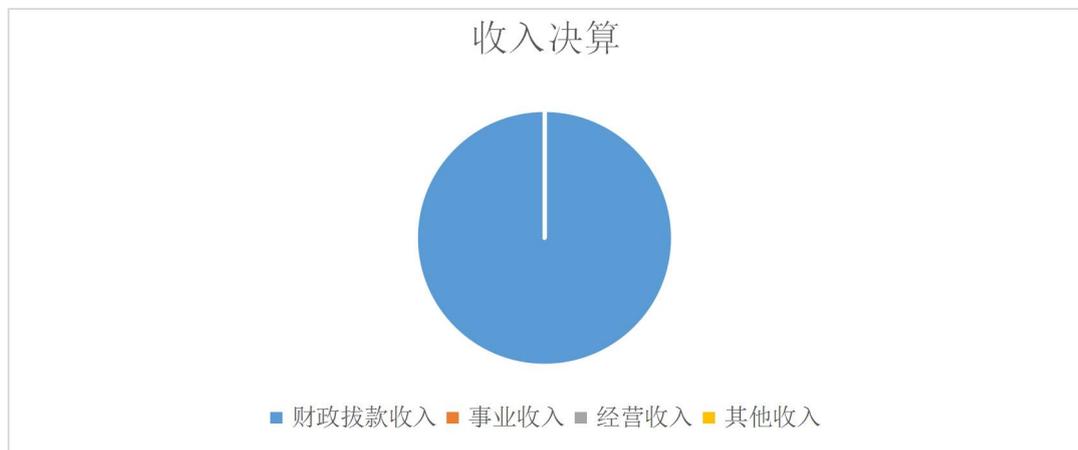
包头市生态环境局白云鄂博矿区分局2021年度收入总计99.80万元，其中：本年收入合计95.34万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.46万元；支出总计99.80万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.13

万元。与2020年度相比，收入支出总计增加18.47万元，增长22.71%，主要原因：为社保、公积金缴费基数调整。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局2021年度收入合计95.34万元，其中：财政拨款收入95.34万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

图1：收入决算图

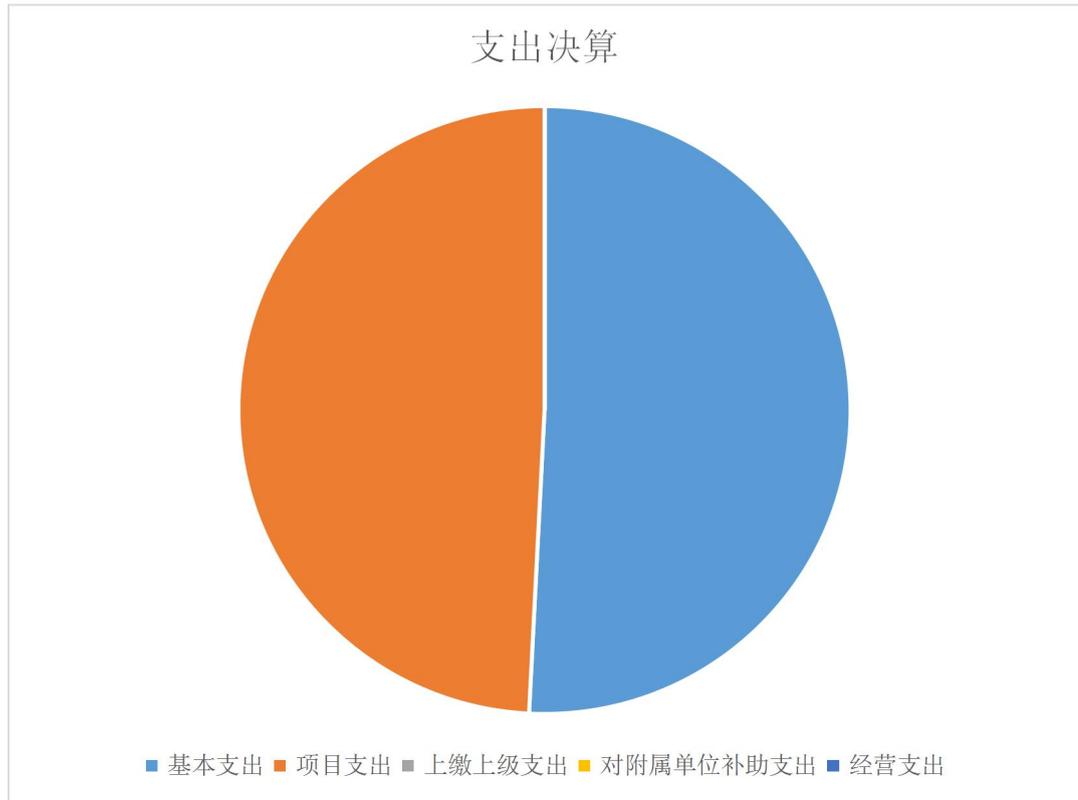


（三）关于2021年度支出决算情况说明

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局2021年度支出合计99.67万元，其中：基本支出50.64万元，占50.81%；项目支

出49.03万元，占49.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0.00万元，占0.00%。对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局2021年度财政拨款收入总计99.80万元，其中：年初结转和结余4.46万元；支出总计99.80万元，其中：年末结转和结余0.13万元。与2020年度相比，收入支出总计增加18.47万元，增长22.71%。主要原因：为社保、公积金缴费基数调整。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局2021年度一般公共预算财政拨款支出合计99.67万元，其中：基本支出50.64万元，占50.81%；项目支出49.03万元，占49.19%。

一般公共预算财政拨款支出99.67万元。与年初预算相比，增加61.38万元，增长160.34，变动原因：社保、公积金缴费基数调整。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1.52万元，决算支出1.52万元，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）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.81万元，决算支出0.81万元，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。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算25.81元，决算支出46.02元，完成年初预算的178.30%。决算数与年初预算数的差异原因是：项目支出增多。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.14

万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的200.88%。决算数与年初预算数的差异原因是公积金缴费基数调整。

（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

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出50.64万元，其中：人员经费35.06万元，主要包括：：基本工资10.77万元、津贴补贴10.69万元、奖金4.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.93万元、职工基本医疗保险缴费3.03万元、住房公积金2.29万元，较上年增加25.42万元，主要原因是：社保、公积金缴费基数调整；公用经费15.58万元，主要包括：电费0.20万元、取暖费9.94万元、差旅费0.39万元、工会经费0.20万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费2.49万元、其他交通费用2.16万元，较上年增加5.20万元，主要原因是：其他交通费增加。

（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

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，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2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算的100.00%；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%。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：公务车运行维护费预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局2021年度财政拨款“三公”经费支出2.49万元，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2.49万元，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。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无此项费用。

公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是我单位未购置公车。公务用车运行维护费支出2.49万元，用于车均运维费，车均运维费2.49万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.34万元，主要原因是用于车辆年检，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元，主

要原因是我单位无此项费用。

（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：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；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：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

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0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；变动原因：我单位上下年度均无国有资本经营预算收入；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位上下年度均无国有资本经营预算支出。

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，包头市生态环境局白云鄂博矿区分局预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额49.03万元。财政本年拨款金额44.57万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。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%。

（十二）机关运行经费支出情况

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局2021年度机关运行经费支出15.58万元，比2020年减少5.20万元，降低50.11%。主要原因是：厉行节约机关运行经费支出。

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局2021年度机关公用经费支出15.58万元，比2020年减少5.20万元，降低50.11%。主要原因是：厉行节约机关运行经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、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台（套），主要原因是我单位无价值50万元以上通用设备；单

位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是我单位无价值100万元以上专用设备。

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，我部门（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3个，二级项目0个，共涉及资金49.03万元，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%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局今年在在部门决算中反映“环保局业务经费”、等3个一般公共预算项目自评结果。

1. 环保局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95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：本年度完成日常办公用品购置工作，单位人员外出调研、开会70余次，保证单位工作正常开展。有效保障单位各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题；资金管理使用存在问题。下一步改进措施：加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理工作水平。

2. 环评报告书（表）评估费自评综述：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 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。下一步改进措施：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。

3. 非税收入安排的弥补日常公用经费支出自评综述：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 34.4 万元，执行数为 34.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 购买物业管理服务，保证办公场所干净整洁；完成单位房屋围墙的维修维护工作，保障单位设施完好。2. 保障单位供电充足；3. 租赁 2 条网络，提高办公效率。4. 采买印刷服务，保证单位工作正常开展。下一步改进措施：加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理工作水平。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		环境保护工作业务经费						
主管部门及代码		包头市生态环境局（504001）		实施单位	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9	9	8.97	10	99.67%	9.9
		其中：财政拨款	9	9	8.97	10	99.67%	9.9
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 委托一家三方机构进行代理记账，提高账务管理能力；2. 提供充足电量，保证单位正常工作；3. 购买分局电话，采购办公用品，单位人员外出调研、开会，保障单位日常工作开展。			1. 共委托1家第三方机构分别进行代理记账。2. 保障单位供电充足；3. 购买分局电话费一部，单位人员外出调研、开会70余次，保证单位工作正常开展。				
绩效指标（90）	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）	数量指标	调研、开会等出差人次	≥70人次	70人次	5	4	
			购买第三方代理记账服务	1项	1项	5	4	
			购买分局电话服务	1部	1部	5	4	
			办公用品采购完成率	≥90%	100%	5	4	
		质量指标	差旅费足额发放率	100%	100%	2.5	2.5	
			代理记账服务合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			办公用品验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			分局电话通畅率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	办公用品采购时间	2020.1-12月	2020.1-12月	2.5	2.5	
			差旅费足额发放及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			代理记账服务时间	2020年全年	2020年全年	2.5	2.5	
			电话服务时间	全年	全年	2.5	2.5	
	成本指标	差旅费成本	≤2万元	1.99万	2.5	2.5		
		采购办公用品及设备成本	≤0.1万元	0.09万元	2.5	2.5		
		委托业务服务成本	≤2.4万元	2.4万元	2.5	2.5		
		电话费成本	≤2万元	1.61万	2.5	2.5		
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转，提高工作效率	显著	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	单位正常运转持续性	当年	当年	15	15		
		单位工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		

总 分	100	95.9
-----	-----	------

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		环评报告书(表)评估费						
主管部门及代码		包头市生态环境局 504001			实施	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.4	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0.4	1.6	1.6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
绩效指标 (90)	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)	数量指标	指标 1: 报告书	≥1	5 个报告书	8	8	
			指标 2: 报告表	≥1	3 个报告表	8	8	
		质量指标	指标 1: 报告表达标率	100%	100%	8	7	
			指标 2: 报告书达标率	100%	100%	8	7	
		时效指标	指标 1: 报告表完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	7	7	
			指标 2: 报告书完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	7	7	
		成本指标	指标 1: 报告书成本	≥12000	12000	7	7	
	指标 2: 报告表成本		≥4000	4000	7	7		
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 为审查、审批规划环境影响评价或建设项	显著	显著	15	14	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续为审查、审批规划环境影响评价或建设	长期	长期	15	14	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 建设单位满意度	≥90	90%	10	9	
总 分					100	97		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	非税收入安排的弥补日常公用经费支出
------	-------------------

主管部门及代码	包头市生态环境局（504001）			实施单位	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	34.4	34.4	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	0	34.4	34.4	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 购买物业管理服务，保证办公场所干净整洁；完成单位房屋围墙的维修维护工作，保障单位设施完好。 2. 保障单位供电充足；3. 租赁 2 条网络，提高办公效率。 4. 采买印刷服务，保证单位工作正常开展。			1. 购买物业管理服务，保证办公场所干净整洁；完成单位房屋围墙的维修维护工作，保障单位设施完好。 2. 保障单位供电充足；3. 租赁 2 条网络，提高办公效率。 4. 采买印刷服务，保证单位工作正常开展。				
绩效指标 (90)	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)	数量指标	指标 1：物业服务办公区面积	≥3230 m ²	3230 m ²	2.5	2.5	
			指标 2：房屋围墙工程维修完成率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			指标 3：网络租赁服务	≥3 条	3 条	2.5	2.5	
			指标 4：印刷服务	≥10 次	≥10 次	2.5	2.5	
			指标 5：用电量	16764 千瓦时	16764 千瓦时	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1：物业合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 2：维修房屋围墙工程验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 3：网络服务通畅率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 4：印刷服务合格率	100%	100%	3	3	
			指标 5：全年断电情况	≤1%	0%	3	3	
		时效指标	指标 1：物业服务时间	2021.1-12 月	2021.1-12 月	2.5	2.5	
			指标 2：房屋围墙工程维修完成时间	2021 年 6 月 1 日前	2021 年 6 月 1 日前	2.5	2.5	
			指标 3：网络租赁服务时限	2021.1-12 月	2021.1-12 月	2.5	2.5	
			指标 4：印刷服务服务时间	全年	全年	2.5	2.5	
			指标 5：供电时间	全年	全年	3	3	

		成本指标	指标 1: 物业管理服务成本	≤50万元	26.78万元	2.5	2.5	
			指标 2: 房屋围墙工程维修成本	≤5万元	2.42万元	2.5	2.5	
			指标 3: 网络租赁服务成本	≤10万元	4万元	2	2	
			指标 4: 印刷服务成本	≤5万元	2万元	2	2	
			指标 5: 电费支付标准	0.4772元/千瓦时	0.4772元/千瓦时	2	2	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障单位正常运转, 提高工作效率	显著	达成年度指标100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 单位正常运转持续性	当年	当年	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位工作人员满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						100	98	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局无纳入部门评价项目绩效。

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：刘帅 联系电话：0472-8515136

第五部分 部门决算公开表

			收入支出决算总表				公开01表
部门：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局			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	95.34	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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	1.52
		9		九、卫生健康支出		40	0.81
		10		十、节能环保支出		41	95.05
		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	2.29
		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	95.34	本年支出合计		58	99.67
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	4.46	年末结转和结余		60	0.13
		30				61	
总计		31	99.80	总计		62	99.80

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

2021年度

公开02表
金额单位：万元

部门：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入			上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
			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	95.34	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52	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	1.52	1.52	1.52	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	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.81	0.81	0.81	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	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.72	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	46.15	46.15	46.15	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	44.57	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	44.57	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.29	2.29	2.29	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						
部门：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局		2021年度						公开03表 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		99.67	50.64	49.03	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	95.05	46.02	49.03	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101	行政运行	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	49.03	0.00	49.03	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	49.03	0.00	49.03	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.29	2.29	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：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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	95.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.52	1.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.81	0.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	95.05	95.05	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	2.29	2.29	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	95.34	本年支出合计	59	99.67	99.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.46		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	99.80	总 计	64	99.80	99.80	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：包头市

2021年度

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		99.67	50.64	49.03
208	社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.52	1.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	0.81	0.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	0.00
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.00
211	节能环保支出	95.05	46.02	49.03
21101	环境保护管理事务	46.02	46.02	0.00
2110101	行政运行	46.02	46.02	0.00
21199	其他节能环保支出	49.03	0.00	49.03
2119999	其他节能环保支出	49.03	0.00	49.03
221	住房保障支出	2.29	2.29	0.00
22102	住房改革支出	2.29	2.29	0.00
2210201	住房公积金	2.29	2.29	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：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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	35.06	302	商品和服务支出	15.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.33	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	3.93	30206	电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费	9.94	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	2.29	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	0.00	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	0.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	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	2.49	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16	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		35.06	公用经费合计					15.58

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							
部门：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局		2021年度					公开08表 金额单位：万元
功能分类 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
				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							
部门：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局		2021年度					公开09表 金额单位：万元
功能分类 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	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

		2021年度		公开10表 金额单位：万元	
部门：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局		财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
项 目	行次	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	2.49	2.49	2.49	2.49
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	2.49	2.49	2.49	2.49
（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	2.49	2.49	2.49	2.49
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（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	—	1	—	1
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

部门：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	2021年度	公开11表 金额单位：万元
项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	15.58
（一）行政单位	2	15.58
（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	1
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	1
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	0.00
1. 政府采购货物支出	18	0.00
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	0.00
其中：授予小微企业合同金额	22	0.00