

包头市达茂联合旗生态环境综合行政执法大队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 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

（一）部门职能

根据包头市人民政府办公室《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》（包党办发〔2019〕15号），设立达茂旗环境监察大队，为包头市人民政府工作部门。

（二）主要职责

（1）贯彻执行国家、盟、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；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、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据达茂联合旗生态环境综合行政执法大队职责分工，包头市达茂旗环境监察大队内设机构包括3个科室为办公室、技术综合室、环境统计室。我单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入我单位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	包头市达茂联合旗生态环境综合行政执法大队

三、2021年度主要工作完成情况

1、强化管理，大力做好日常监管工作

一是健全制度，落实责任。年初，按照网格化管理原则，进一步明确责任、落实任务，全面提高网格管理人员的工作责任心，明确职责、压实责任。二是突出重点，强化监管。按照网格化管理原则，做到了巡查的全天候、无死角，截止目前，出动执法人员720多人（次），检查管辖范围内各类企业140多家。同时，针对打赢蓝天保卫战，重点对水泥、钢铁、供热等行业开展了不间断、持续发力的巡查。

2、切实加强环境监察执法力度

按照内蒙古日常环境监管，对达茂联合旗污染源随机抽选56户，已对污染源监察56家次，出动执法人员210人次，对社会公开查处信息22次。按照双随机领导小组的研究部署，结合双随机选取办法，随机抽取采矿企业进行检查。我分局对纳税人是否按照规定设立税务登记与其他违法违等情况进行逐项检查，检查中未发现违法、违规等问题。

截止目前，2020年已在全国环境行政处罚案件办理信息系统填报行政处罚案件22家，目前正在加紧录入中。有专人

填报并按时上报周报表及月报表，工作总结等；行政处罚案件全部在政府网站公开公示。

3、主动服务，全力做好信访维稳工作

针对群众反映的信访问题，全部派专人进行调查了解，并将处理结果及时反馈信访群众，真正做到了“事事抓落实，件件有回音”。

4、增强执法服务意识，引导企业环境守法情况

牢固树立主动服务意识，杜绝“三同时”落实不到位、“久拖不验”等环保违法行为，为我旗营造良好营商环境，以优质的服务和扎实的工作，推动民族企业发展，实现环境保护与企业发展双赢。

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85.11万元。与年初预算相比，收、支总计减少19.79万元，减少18.86%，变动原因：我单位厉行节约，缩减支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计85.11万元。与年初预算相比，收、支总计减少19.79万元，减少18.86%，变动原因：我单位厉行节约，缩减支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

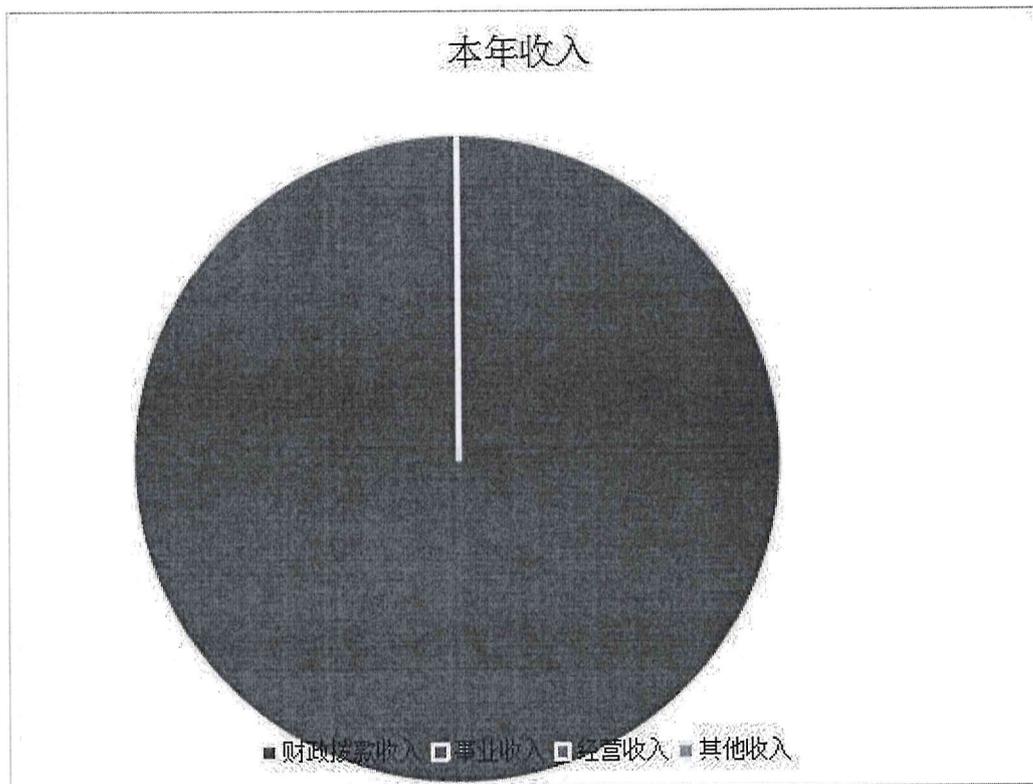
我单位2021年度收入总计85.11万元，其中：本年收入合计70.05万元，与上年相比增加18.04万元，变动原因为人员经费、环保支出均有所增加；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，变动原因为我单位无此内容；年初结转和结余15.06万元，与上年相比增加15.06万元，变动原因为上年无结余。

支出总计85.11万元，其中：本年支出合计85.11万元，与上年相比增加18.04万元，变动原因为人员经费、环保支出均有所增加；结余分配0.00万元，结余分配事项：无结余分配，与上年相比增加（减少）0.00万元，变动原因为不存在此项内容；年末结转和结余0.00万元，结转和结余事项：无结转和结余，与上年相比增加（减少）0.00万元，变动原因为不存在此项支出。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

我单位2021年度收入合计70.05万元，其中：财政拨款收入70.05万元，占100%；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%。

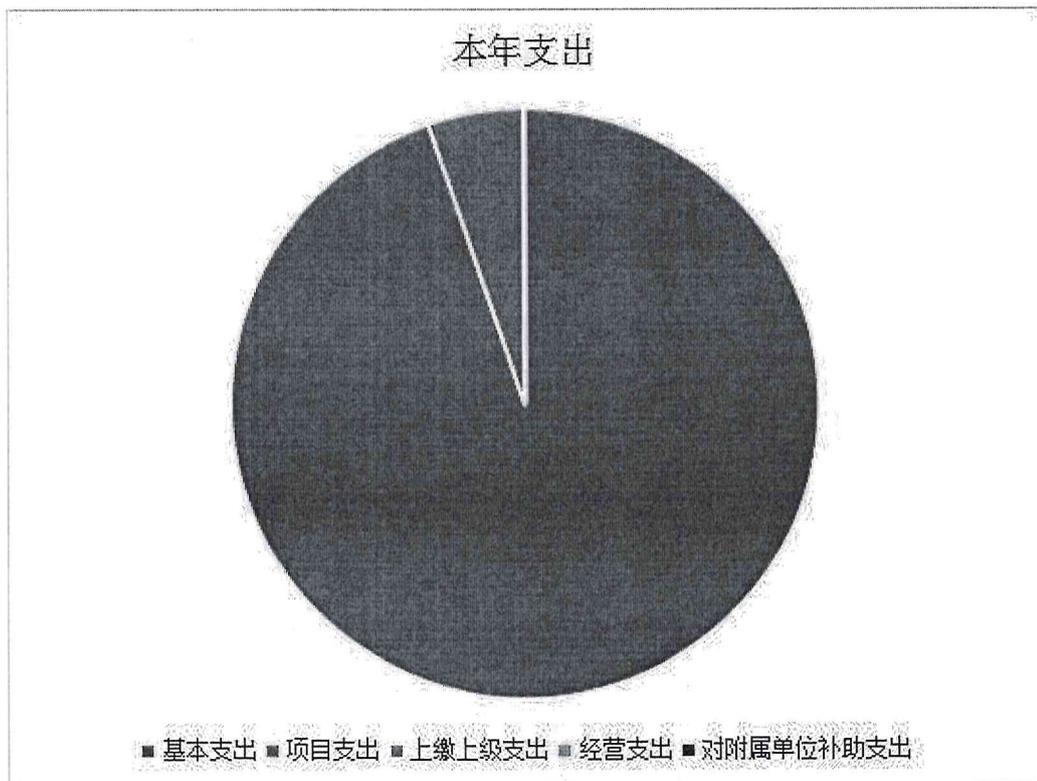
图1：收入决算图



三) 关于2021年度支出决算情况说明

我单位2021年度支出合计85.11万元，其中：基本支出80.61万元，占95.00%；项目支出4.50万元，占5.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出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

我单位2021年度财政拨款收入总计85.11万元，其中：年初结转和结余15.06万元；支出总计85.11万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加18.06万元，增长26.91%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加11.13万元；二是节能环保支出增加20.75万元；三是住房保障支出增加2.74万元；四是卫生健康支出减少1.21万元。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计85.11万元，其中：基本支出80.61万元，占94.71%；项目支出4.50万元，占5.29%。

一般公共预算财政拨款支出85.11万元。与年初预算相比，减少19.79万元，下降18.86%，变动原因：本单位厉行节约，缩减支出。其中：

（一）节能环保支出（类）

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算80.04万元，决算支出61.4万元，完成年初预算的76.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位厉行节约，缩减支出。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算4.50万元，决算支出4.57万元，完成年初预算的101.56%。决算数与年初预算数的差异原因：其中0.07万元是基本支出，4.5万元是项目支出。

（二）社会保障和就业（类）

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算9.07万元，决算支出11.30万元，完成年初预算的124.59%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加，随之社会保障和就业基数增加。

（三）卫生健康（类）

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算4.63万元，决算支出2.47万元，完成年初预算的

53.00%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，随之卫生健康支出减少。

（四）住房保障（类）

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算6.67万元，决算支出5.37万元，完成年初预算的81.00%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，随之公积金支出减少。

（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

我单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出80.61万元，其中：人员经费68.19万元，主要包括：基本工资26.97万元、津贴补贴18.37万元、奖金3.04万元、社会保障缴费13.94万元、公积金5.37万元、退休费0.50万元，较上年增加26.6万元，主要原因是：人员工资增加，随之各项基数增加；公用经费12.43万元，主要包括：办公费1.00万元、电费0.37万元、差旅费0.50万元、培训费0.11万元、劳务费0.60万元、工会经费1.16万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费5.39万元、其他交通费用2.43万元、其他商品和服务支出0.03万元，较上年增加7.32万元，主要原因是：公务用车运行维护费增加5.39万元，其他交通费用增加2.43万元，以及其他费用均有所增加。

（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

我单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.40万元，支出决算为5.39万元，完成预算的99.73%，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%；公务用车购置及运行维护费预算为5.40万元，支出决算为5.39万元，完成预算的99.73%；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：无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

我单位2021年度财政拨款“三公”经费支出5.39万元，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5.39万元，占100%；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。主要用于不存在此项内容。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是不存在此支出。

公务用车购置及运行维护费支出5.39万元。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，主要原因是不存在此支出。公务用车运行维护费支出5.39万元，用于公务用车运行维护费支出，车均运维费2.69万元，公务用车运行维护费支出较上年增加5.39万元，主要原因是上年因垂直管理机构

改革未批公务用车运行维护费预算。本年度批复了两辆车的维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为2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。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是不存在此支出。

（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0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项支出；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项支出。

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（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项支出。

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，我单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额4.50万元。财政本年拨款金额4.50万元，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

我单位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0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位本年度未采购货物；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位本年度未采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位本年度未采购服务。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0.00%。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0.00%。

(十二) 机关运行经费支出情况

我单位2021年度机关运行经费支出12.43万元，比2020年增加7.32万元，增长143.32%。主要原因是：上年因垂直管理机构改革未批公务用车运行维护费预算。本年度批复了两辆车的维护费。

我单位2021年度机关公用经费支出12.43万元，比2020

年增加7.32万元，增长59.00%。主要原因是：上年因垂直管理机构改革未批公务用车运行维护费预算。本年度批复了两辆车的维护费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆2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、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单位价值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（减少）0台（套），主要原因是我单位无单位价值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1个，二级项目0个，共涉及资金4.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，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“ 监察大队业务费项目 ”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.50万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“ 监察大队业务费项目 ”开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目认真对各项宣传教育活动进行合理计划，保证宣传教育活动能够有效提高民众环保意识，取得了良好的社会效益。

（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“ 监察大队业务费项目 ”、1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，1个项目的绩效自评结果。

1. 监察大队业务费项目自评综述：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4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照要求本次对2021年度预算中安排的1个项目以及支出情况开展了绩效自评工作。

在本次进行绩效自评的1个项目中，项目的得分在90分（含）以上，评价等级为“优秀”。

发现主要问题及原因

项目资金执行相对缓慢。

下一步的整改措施

1. 加快项目实施进度和项目资金执行进度，提高资金使用

用效率。提高项目预算申报的细化程度，细化项目预算绩效目标，加快项目实施进度，确保按进度拨付项目资金，加快资金执行进度，提高资金使用效率。

2. 做好项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（二）措施及办法

进一步健全和完善财务内部控制体系，创新管理手段，同时按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效评价考核制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平。

附件

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		监察大队业务费						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局 504001		实施单位	达茂联合旗生态环境综合行政执法大队			
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	4.5	4.5	4.5	(10分)	100%	10
		其中：财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度监察大队和网通公司签订应急通信保障和维护服务费合同，保障监察及信访工作的正常运行。			保障了监察及信访工作的正常运行。				
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	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：应急通信保障	≥1年	1年	6.5	6.5	
			指标2：维护服务费	≥1年	1年	6.5	6.5	
		质量指标	指标1：应急通信达标率	100%	100%	6.5	6.5	
			指标2：维护达标率	100%	100%	6.5	6.5	
		时效指标	指标1：应急通信保障时间	2021年8-2022年8月	2021年8-2022年8月	5.5	5.5	
			指标2：维护服务时间	2021年8-2022年8月	2021年8-2022年8月	5.5	5.5	
	成本指标	指标1：应急通信保障费用	≤27000元/年	27000元	6.5	6.5		
		指标2：维护服务费用	≤18000元/年	18000元	6.5	6.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：					
社会效益指标		指标1：保障监察及信访工作的正常运行	显著	显著	15	13		
满意度指标(10分)	生态效益指标	指标1：						
	可持续影响指标	指标1：保障监察及信访工作的正常运行	长期	长期	15	13		
	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	90%	10	9		
总分						100	95	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位无部门重点评价项目。

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, 部门应根据实际情况对本部门(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。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：乌兰塔娜 联系电话：0472 -8426191

收入支出决算汇总表

部门：包头市达茂联合旗生态环境保护综合行政执法大队

2021年度

公开01表
金额单位：万元

项 目	入 支		目 次	行 次	项 目 次	金 额	金 额
	1	2					
一、一般公共预算财政拨款收入	70.05		1		一、一般公共预算财政拨款收入	70.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00		2		二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00		3		三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00		4		四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	0.00		5		五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	0.00		6		六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00		7		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
八、其他收入	0.00		8		八、社会保障和就业支出	0.00	11.30
			9		九、卫生健康支出		2.47
			10		十、节能环保支出		65.96
			11		十一、城乡社区支出		0.00
			12		十二、农林水支出		0.00
			13		十三、交通运输支出		0.00
			14		十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
			15		十五、商业服务业等支出		0.00
			16		十六、金融支出		0.00
			17		十七、援助其他地区支出		0.00
			18		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
			19		十九、住房保障支出		5.37
			20		二十、粮油物资储备支出		0.00
			21		二十一、国有资本经营预算支出		0.00
			22		二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
			23		二十三、其他支出		0.00
			24		二十四、债务还本支出		0.00
			25		二十五、债务付息支出		0.00
			26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
本年收入合计	70.05		27		本年支出合计	70.05	85.11
使用非财政拨款结余	0.00		28		结余分配	0.00	0.00
年初结转和结余	15.06		29		年末结转和结余	15.06	0.00
总 计	85.11		30		总 计	85.11	85.11
			31				

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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

2021年度

部门：包头市达茂旗联合旗生态环境局综合行政执法大队

项 目	2021年度						
	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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合	计	85.11	80.61	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.31	11.31	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.97	61.47	4.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	4.57	0.07	4.50	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4.57	0.07	4.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.37	5.37	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汇总表

公开04表
金额单位：万元

部门：包头市达茂联合旗生态环境综合行政执法大队

2021年度

收			支							
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	70.05	一、一般公共预算服务支出		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	11.30	11.30	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	2.47	2.47	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	65.96	65.96	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	5.37	5.37	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
		27	70.05	本年支出合计		59	85.11	85.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	15.06	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	15.06			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	85.11	总计		64	85.11	85.11	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：包头市达拉特旗生态环境局综合行政

2021年度

公开06表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
合	计		85.11	80.61	4.50
208	社会保障和就业支出		11.31	11.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出		11.31	11.31	0.00
2080501	行政单位离退休		0.17	0.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.14	11.14	0.00
210	卫生健康支出		2.47	2.47	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.47	2.47	0.00
2101101	行政单位医疗		2.47	2.47	0.00
211	节能环保支出		65.97	61.47	4.50
21101	环境保护管理事务		61.40	61.40	0.00
2110101	行政运行		61.40	61.40	0.00
21102	环境监测与监察		4.57	0.07	4.50
2110299	其他环境监测与监察支出		4.57	0.07	4.50
221	住房保障支出		5.37	5.37	0.00
22102	住房改革支出		5.37	5.37	0.00
2210201	住房公积金		5.37	5.37	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
金额单位:万元

部门:包头市达茂联合旗生态环境综合行政执法大队				公用经费			
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
301	工资福利支出	67.68	302	商品和服务支出	12.43	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	26.97	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	18.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.04	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	30206	电费	0.37	31002	办公设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设
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
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新
30113	住房公积金	5.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31008	物资储备
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31012	拆迁补偿
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31099	其他资本性支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16	31204	费用补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.39	399	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	2.43	39906	赠与
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
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
	人员经费合计	68.19					公用经费合计
							12.43

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
金额单位：万元

部门：包头市达茂联合旗生态环境综合行政执法大队

2021年度

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
				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
金额单位：万元

部门：包头市达茂旗生态环境综合行政执法大队

2021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
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
金额单位：万元

项 目 栏 次	2021年度		财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
	行次	预算数	支出统计数	预算数	统计数	统计数
		1	2	3	4	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	5.40	5.39	5.40	5.40	5.39
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.40	5.39	5.40	5.40	5.39
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	5.40	5.39	5.40	5.40	5.39
3. 公务接待费	7	0.00	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	—	2	—	—	2
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

部门：包头市达拉特旗生态环境综合行政执法大队

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：包头市达茂联合旗生态环境综合行政执法大队		2021年度		公开11表 金额单位：万元
项 目		行次	统计数	
栏 次				
一、机关运行经费		1	1	12.43
(一) 行政单位		2		0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位		3		12.43
二、资产信息		4	—	
(一) 车辆数合计(辆)		5		2
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		2
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