

**包头市生态环境局达茂联合旗分局  
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 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

根据包头市人民政府办公室《包头市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（室发〔2019〕37号），设立包头市生态环境局达茂联合旗分局，为包头市人民政府工作部门。主要职责如下：

（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工作；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. 根据包头市生态环境局达茂联合旗分局职责分工，包头市生态环境局达茂联合旗分局内设机构包括4个科室为办公室、污染防治总量股、行政审批股、规划财务股。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	包头市生态环境局达茂联合旗分局

### 三、2021年度主要工作完成情况

1、继续加强党建工作和党风廉政建设，铸牢中华民族共同体意识。按照市委、旗委对新形势下加强党建工作的部署要求，以加强党的政治建设为统领，以创建国家生态文明示范旗为目标，以推动全面从严治党为核心，以夯实党建工作基础为关键，聚焦中心任务、坚定工作方向，围绕服务发展、提高工作水平，推动了党组织的向心力、组织力、战斗力、凝聚力不断提升，为各项工作的高水平开展提供了坚强的政治保证。加强民族团结，要深入践行守望相助理念，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。要积极引导全体干部职工增强“五个认同”，牢固树立“三个离不开”思想，巩固发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，在铸牢中华民族共同体意识上下功夫，努力成为祖国北疆安全稳定屏障的坚强建设者，不断为铸牢中华民族共同体意识作出新贡献。

2、推进国家生态文明示范旗创建。为落实“充分挖掘和利用我旗生态资源优势，探索“绿水青山”向“金山银山”转化的有效路径，全面融入黄河流域生态保护和高质量发展大局”的会议精神，保障好达茂旗以生态优先为导向的高质量发展。按照达茂旗创建国家生态文明示范旗的规划，2021年全面开始创建工作，力争圆满地完成创建任务。

3、优化营商环境。进一步优化营商环境，加快环评项目审

批，优化审批流程、缩短审批时间，增强服务意识。全面落实市委、旗委优化营商环境、提高政务服务效率的决策措施。

4、在全力推进各类环保督察反馈问题整改落实方面。进一步加大对企业的环境风险隐患问题的排查，督促企业尽快整改，全力完成各类环保督察专项整改任务，同时做好迎接第二轮环保督察的各项准备工作。

5、深入推进蓝天、碧水、净土攻坚战。蓝天方面：按照“科学治理、精准治理、突出重点、差别管控”的工作思路，切实加强重污染天气应对，强化重点行业差异化管控。完善中度及以上污染天气的区域联合预警机制，加强环保与气象部门业务合作和信息共享。针对我旗沙尘天气发生较为频繁的特点，进一步强化沙尘天气的预报工作，提高预报准确性，指导公众做好健康防护。到2021年底，全旗空气质量优良天数比例达到93%以上，PM2.5全部达标。推进完成宝鑫特钢超低排放工程；碧水方面：进一步强化对已建成园区污水集中处理设施的达标运行监管，提高污水收集管网覆盖率，实现园区内企业污水全收集、全处理，对不能正常、稳定达标的园区污水厂，要进行提标改造，确保稳定达标排放。推进完成黄花滩食品加工区园区的污水厂建设、百灵庙镇集中式饮用水水源地规范化建设、完成石宝镇、满都拉镇水源地保护区划分建设；净土方面：通过推进达茂旗农村环境污水项目、北方稀土百灵庙镇冶炼废渣库建设工程、包头市达茂旗畜禽养殖废弃物资源化利用整旗推进项目，完成农村污水整治任务、现存

固废扎堆的整治清理工作，畜禽养殖的粪便治理工作、地膜等白色污染治理工作。

6、提高生态环境监察能力，加大对企业监管力度。持续加大环境监察执法力度，为环境质量提供可靠依据。进一步加强环境保护常态监管力度，完善监测点空间布局。建立健全部门联合执法机制，确保对环境违法行为形成高压打击的态势，提高监管效能。特别是用信息化、高科技手段，要严厉打击涉及破坏生态环境的违法行为。有效化解环境风险，确保全旗环境质量安全。

## **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260.55万元。与年初预算相比，收、支总计增加161.99万元，增长164.35%，变动原因：节能环保、人员经费均有所增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计260.55万元。与年初预算相比，收、支总计增加161.99万元，增长164.35%，变动原因：节能环保、人员经费均有所增加。

### **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260.55万元，其中：本年收入合计148.72万元，与上年相比减少9.04万元，变动原因为本年我单位

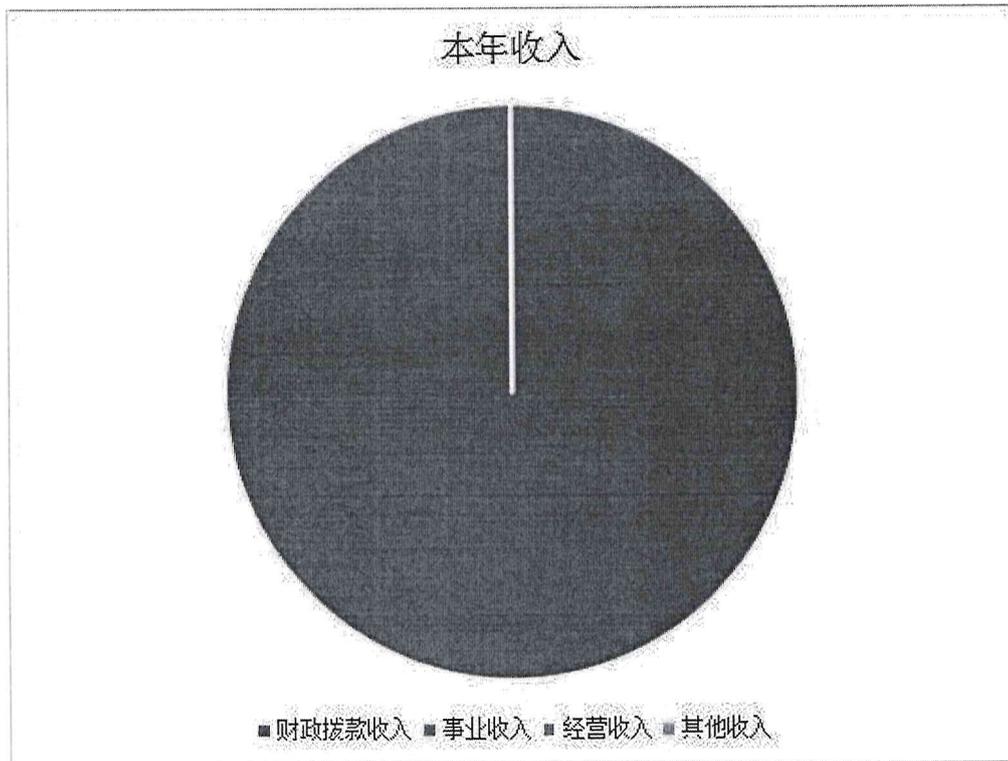
厉行节约，缩减支出；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因为不存在此项内容；年初结转和结余111.83万元，与上年相比增加22.63万元，变动原因为节能环保、人员经费均有所增加。

支出总计258.08万元，其中：本年支出合计258.08万元，与上年相比增加107.71万元，变动原因为基本支出增加2.10万元，项目支出增加105.60；结余分配0.00万元，结余分配事项：无，与上年相比增加0.00万元，变动原因为不存在此项内容；年末结转和结余2.47万元，结转和结余事项：节能环保支出，与上年相比减少11.51万元，变动原因为本单位厉行节约，缩减支出。

## **（二）关于2021年度收入决算情况说明**

我单位2021年度收入合计148.72万元，其中：财政拨款收入148.72万元，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%。

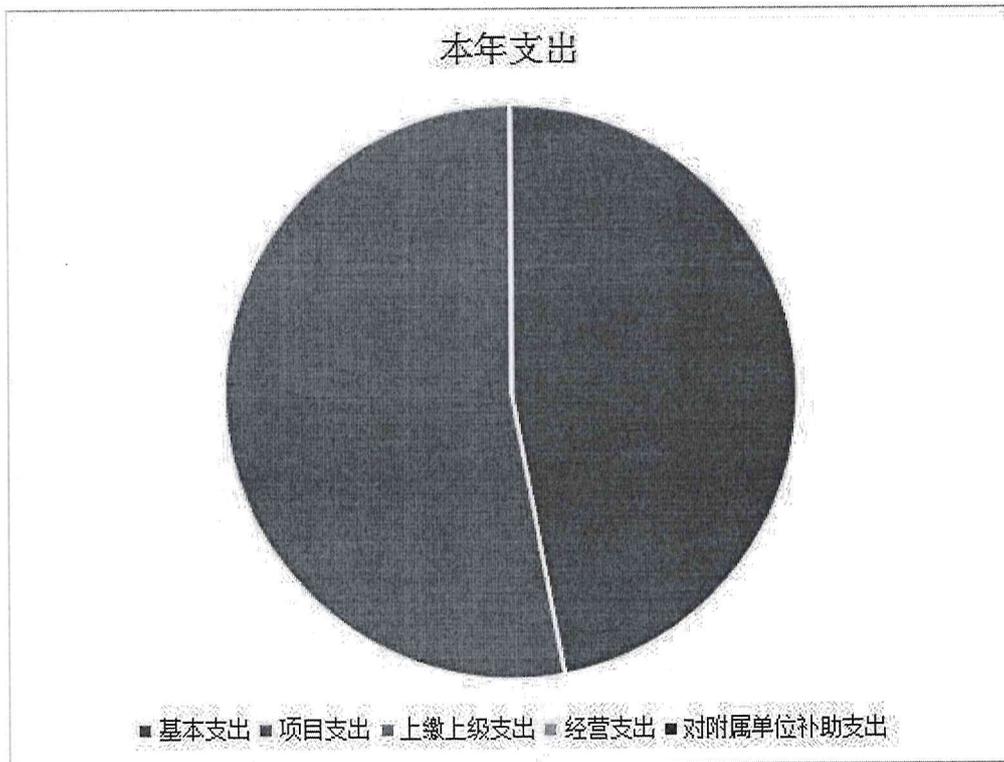
图1：收入决算图



### (三) 关于2021年度支出决算情况说明

我单位2021年度支出合计258.08万元，其中：基本支出121.50万元，占47.00%；项目支出136.57万元，占53.00%；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260.55万元，其中：年初结转和结余111.83万元；支出总计258.08万元，其中：年末结转和结余2.47万元。与2020年度相比，收入支出总计减少11.51万元，下降4.46%。主要原因：本单位厉行节约，缩减支出。

#### **(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258.08万元，其中：基本支出121.5万元，占47.00%；项目支出136.57万元，占53.00%。

一般公共预算财政拨款支出258.08万元。与年初预算相比，

增加159.52万元，增长62.00%，变动原因：节能环保、人员经费均有所增加。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83.20万元，决算支出78.27万元，完成年初预算的94.00%。决算数与年初预算数的差异原因：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9.00万元，决算支出70.43万元，完成年初预算的782.55%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出、项目支出均增加。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出1.93万元，完成年初预算的193.00%。决算数与年初预算数的差异原因：新增2110399 其他污染防治支出，预算未做此款项。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出87.55万元，完成年初预算的875.50%。决算数与年初预算数的差异原因：新增2119999 其他节能环保支出，预算未做此款项。

#### （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6.83万元，决算支出11.23万元，完成年初预算的

164.42%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长，随之社会保障基数增长。

### （三）卫生健康（类）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算3.54万元，决算支出2.84万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少、相对支出减少。

### （四）住房保障（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算4.98万元，决算支出5.83万元，完成年初预算的117.06%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长，随之住房公积金缴费基数增长。

## （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121.50万元，其中：人员经费73.10万元，主要包括：基本工资27.24万元、津贴补贴22.76万元、奖金2.75万元、社会保障缴14.34万元、公积金5.83万元、退休费0.19万元，较上年增加40.77万元，主要原因是：人员工资增长，随之各项基数增长；公用经费48.4万元，主要包括：办公费 2.23万元、印刷费1.59万元、电费 0.30万元、取暖费15.83万元、差旅费0.56万元、维修（护）费0.50万元、培训费0.44万元、劳务费0.14万元、委托业务费3.67万元、工会经费0.86万元、福利费0.90万元、公务用车运行维护费4.26万元、

其他交通费用2.81万元、其他商品和服务支出0.03万元、办公设备购置1.93万元、专用设备购置12.35万元，较上年减少38.67万元，主要原因是：我单位厉行节约，缩减支出。

## **(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3.30万元，支出决算为4.26万元，完成预算的129.07%，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100%；公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，支出决算为4.26万元，完成预算的170.38%；公务接待费预算为0.80万元，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：公务用车维护费用增加，因我单位办公地点在达茂联合旗，去包头市出差费用高，因此超出预算，后期又追加了预算。

### **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4.26万元，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4.26万元，占129.07%；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（减少）0.00万元，主要原因是不

存在此项支出。

**公务用车购置及运行维护费支出4.26万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，不存在此项支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要是不存在此项支出。公务用车运行维护费支出4.26万元，用于车辆运行维护费用，车均运维费1.42万元，公务用车运行维护费支出较上年增加4.26万元，主要原因是因上年机构改革垂直管理财政未批公务用车运行维护费。本年度车辆运行维护费用批复了2.5万元，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，因我单位办公地点在达茂联合旗，去包头市出差费用高，因此超出预算，后期又追加了预算。

**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0.00万元，主要是不存在此项支出。

#### **（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14个，完成项目14个，项目支出总金额136.57万元。财政本年拨款金额136.57万元，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**

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0.00万元，增长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0.00万元，增长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0.00万元，增长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48.40万元，比2020年减少38.67万元，降低44.42%。主要原因是：本单位厉行节约，缩减支出。

我单位2021年度机关公用经费支出48.40万元，比2020年减少38.67万元，降低44.42%。主要原因是：我单位厉行节约，缩减支出。

## **(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3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3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13个，共涉及资金136.57万元，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%。

## （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“评估调查报告费项目”、“沙尘暴运行补助费项目”、“生态环境监测费项目”、“水源调整方案编制费项目”、“环境影响评价报告书（表）技术评估费项目”等14个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共14个项目的绩效自评结果。

1. 评估调查报告费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.10分。全年预算数为41.85万元，执行数为38.00万元，完成预算的91.00%。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：该项目的预算准确率不高、预算执行率相对偏低。下一步的整改措施：（一）后续工作计划。通过本项目完成的相关工作为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险。对促进我旗全面推进生态文明建设，推动区域经济绿色、低碳、循环发展提供技术支撑。（二）措施及办法。今后应加强项目预算的测算，提高预算准确性和预算执行率。

2. 沙尘暴运行补助费项目项目自评综述：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15.00万元，执行数为15.00万元，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

##### （一）项目立项、实施存在问题。

对于整套仪器的使用、维护等基本操作还存在一定的问题，使得在仪器出现故障时，自己不能很好的处理。

##### （二）资金管理使用存在问题。

沙尘暴监测仪器的运行费用较高，存在资金分配和资金用途不够全面。

#### 下一步的整改措施

##### （一）后续工作计划。

我局将继续派人员赴上级环境监测部门学习关于沙尘暴监测的技术，全面提高监测人员的业务素质 and 技能水平；同时，我局将积极争取上级部门的资金支持，进一步完善监测能力体系，加强监测频次，为沙尘暴预报系统的完善做出贡献。

##### （二）措施及办法。

认真落实完成上级部门下达的监测任务今后应加强项目预算的测算，提高预算准确性和预算执行率。

3. 生态环境监测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.3分。全年预算数为18.29万元，执行数为17.99万元，完成预算的98.00%。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

该项目的预算准确率不高、预算执行率相对偏低。

下一步的整改措施

（一）后续工作计划。

认真对需要做检测的项目进行合理计划，保证项目检测能够全面真实反映实际情况。

（二）措施及办法。

认真落实完成各项检测工作，确保检测结果有效可用。

4. 水源地调查方案编制费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.65分。全年预算数为19.70万元，执行数为16.50万元，完成预算的84.00%。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

（一）项目立项、实施存在问题。

按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338—2018）与《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338—2007）相比，增加了“饮用水水源保护区图件制作”和“饮用水水源保护区定界”要求，达茂百灵庙镇水源保护区需要按照HJ338—2018中“图件制作和定界”的要求调整，不需要立项。

（二）资金管理使用存在问题。

资金分配和资金用途不够全面。

下一步的整改措施

（一）后续工作计划。

提高水源地的监控能力，进一步提高水源地的风险防范和应急处置能力。

（二）措施及办法。

今后应加强项目预算的测算，提高预算准确性和预算执行率。

3. 环境影响评价报告书（表）技术评估费项目 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9.00万元，执行数为9.00万元，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

资金分配和资金用途不够全面。

下一步的整改措施

（一）后续工作计划。

认真对需要做评审的项目进行合理规划，降低政府买单的评估费用，提高环评执行率。

（二）措施及办法。

认真落实完成各项评审工作，确保评审结果有效可用。

附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		评估报告调查费						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市生态环境局达茂联合旗分局			
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	41.85	41.85	38	10	91%	9.1
		其中：财政拨款	41.85	41.85	38	10	91%	9.1
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达茂旗明安镇希腊朝鲁嘎查巴润公司和富源矿业公司尾矿库下游潜水井污染排查报告达茂旗巴音敖包苏木包钢宝山矿业、万紫矿业、蒙普矿业公司尾矿库下游潜水井污染排查报告，为处理信访件提供监测数据。			按照国家有关环保标准及技术规范开展达茂旗明安镇希腊朝鲁嘎查牧民水井污染原因排查。完成达茂旗明安镇希腊朝鲁嘎查巴润公司和富源矿业公司尾矿库下游潜水井污染排查报告，达茂旗巴音敖包苏木包钢宝山矿业、万紫矿业、蒙普矿业公司尾矿库下游潜水井污染排查报告，为处理信访件提供监测数据。				
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	报告数量	≥5份	5份	5	5	
			聘请第三方数量	≥3家	3家	5	5	
		质量指标	报告评审合格率	100%	100%	10	10	
			第三方资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	报告完成时间	2019年12月前	2019年9月	5	5	
			款项支付时间	2020年12月	2021年	5	3	
	成本指标	报告费	6.5万元/个、24.5万元/个、0.25万元/个	38万	10	10	结余3.85万财政已收回	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升环保意识	显著	达到预期目标90%	10	9	
			为处理信访件提供监测数据	显著	达到预期目标90%	10	9	
可持续影响指标		持续提升环保意识	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	9		
总分						100	94.1	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		沙尘暴监测运行补助费						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市生态环境局达茂联合旗分局			
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	15	15	15	10	1007%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	10	1007%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	作为由内蒙古环境监测中心站确定的沙尘暴监测点之一，从2001年开始我环境监测站对我旗发生的浮尘、扬沙和沙尘暴随时进行动态监测，做到监测及时、数据准确、记录详实，监测结果及时上报了国家总站、自治区中心站。			开展业务培训，提升人员业务水平，对我旗发生的浮尘、扬沙和沙尘暴随时进行动态监测，做到监测及时、数据准确、记录详实，监测结果及时上报了国家总站、自治区中心站。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	监测工作完成率	100%	100%	10	10	
			业务培训	≥1次	2次	4	4	
			维修车辆次数	≥1辆	1辆	2	2	
		质量指标	监测工作考核优良率	≥90%	95%	2	2	
			车辆正常出行率	100%	100%	3	3	
			培训人员参与率	100%	100%	3	3	
		时效指标	监测工作完成时间	2020年	2020年	4	4	
			培训完成时间	2020年1-12月	2020年10月	5	5	
			维修车辆时间	2020年1-12月	2020年10月	5	5	
		成本指标	办公费	≤3391元	3391元	2	2	
			差旅费	≤6697元	6697元	2	2	
			培训费	≤3450元	3450元	2	2	
			车辆维修费	≤6679元	6679元	2	2	
	服务费		≤2000元	2000元	2	2		
	耗材费		≤127783元	127783元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障监测工作有序开展	显著	达到预期目标90%	10	9	
			提升业务人员专业能力	显著	达到预期目标90%	10	9	
		可持续影响指标	维护生态环境可持续发展	长期	长期	3	3	
			业务人员能力提升持续性	长期	长期	3	3	
			持续保障监测工作顺利开展	当年	当年	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
	总分							97.00

附件

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		生态环境监测费						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局 504001			实施单位	达茂旗环境监察大队		
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	18.29	18.29	17.999	10	98%	9.8
		其中：财政拨款	18.29	18.29	17.999	10	98%	9.8
		其他资金				—		—
年度总体目标	通过开展水质、土壤等监测工作为处理信访件提供监测数据。			本年共完成了16个水质监测、7个土壤监测，为处理信访件提供监测数据，解决信访问题。				
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	全旗水质、土壤、固废、废弃	≥3项	4项	8.5	8.5	
			质量指标	监测数据真实率	100%	100%	8.5	8.5
		时效指标	监测工作开展时间	2019年1月-2020年12月	2019年1月-2020年12月	8.5	8.5	
			报告出具时间	15个工作日	15个工作日	8.5	8.5	
		成本指标	水质、土壤、固废、废弃监测费用	≤182900元	179990元	7.5	7	结余2910元财政已收回
	效益指标(30分)	社会效益指标	解决信访问题，维护社会稳定	显著	达到预期目标90%	10	9	
			为处理信访件提供监测数据	显著	达到预期目标90%	10	9	
		可持续影响指标	持续为处理信访件提供监测数据	≥1年	1年	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
总分							95.3	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水源地调查方案编制费项目						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局 504001		实施单位	西北中冶公司			
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	19.7	19.7	16.5	10	84%	8.4
		其中：财政拨款	19.7	19.7	16.5	10	84%	8.4
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《包头市达茂百灵庙镇、小林场水源保护区调整技术报告》编制，及时支付编制款，为水源地保护区划分批复提供依据。			完成了饮用水水源周边环境状况调查，水源地基础状况及水质调查，为水源地保护区划分批复提供依据，有效提高水源地的风险防范和应急处置能力。				
绩效指标	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	
	数量指标	调查工作完成率	≥100%	100%	6.25	6.25		
		报告编制数量	≥3份	3份	6.25	6.25		
	质量指标	编制报告规范性	规范	规范	6.25	6.25		
		调查工作完成质量	良好	良好	6.25	6.25		
	产出指标 (50分)	时效指标	调查工作开展时间	2018年10-2019年8月	2018年10-2020年12月	6.25	6.25	
			报告出具时间	2020年12月	2020年12月	6.25	6.25	
		款项支付时间	2020年	2021年	6.25	6.25		
	成本指标	文本编辑及专家咨询费用	≤19.7万元	16.5万元	6.25	6	结余3.2万财政已收回	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为水源地保护区划分批复提供依据	显著	达到预期目标90%	8	7.5	
			提高水源地的监控能力	显著	达到预期目标90%	8	7.5	
			提高水源地的风险防范和应急处置能力	显著	达到预期目标90%	8	7.5	
	可持续影响指标	持续为水源地保护区划分批复提供依据	长期	长期	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据规范对象满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分					90	95.65	

附件

## 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						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局 504001		实施单位	包头市生态环境局达茂联合旗分局			
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分)	100%	10	
	其中:财政拨款	9	9	9	—	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	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: 报告书	5≥	5个报告书	4	4	
			指标2: 报告表	3≥	3个报告表	4	4	
			指标3: 可研	1≥	1个可研	4	4	
		质量指标	指标1: 报告表达标率	100%	100%	4	4	
			指标2: 报告书达标率	100%	100%	4	4	
			指标3: 可研达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1: 报告表完成时间	2021年1-12月	2021/8/1	4	4	
			指标2: 报告书完成时间	2021年1-12月	2021/8/1	4	4	
			指标3: 可研完成时间	2021年1-12月	2021/8/1	4	4	
		成本指标	指标1: 报告书成本	≤13000元/个	65000	4	4	
			指标2: 报告表成本	≤7000元/个	21000	5	5	
			指标3: 可研成本	≤4000元/个	4000	5	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: 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	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项目环境影响评价提供合法、合规且有效的技术评估	长期	长期	15	14		
满意度指标(10分)	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	

（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

公开01表  
金额单位：万元

部门：包头市生态环境局长达茂联合旗分局

2021年度

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	148.72	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	11.23
		9		九、卫生健康支出		40	2.84
		10		十、节能环保支出		41	238.17
		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	5.83
		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
		27	148.72	本年支出合计		58	258.08
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	111.83	年末结转和结余		60	2.47
		30				61	
总计		31	260.55	总计		62	260.55

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  
金额单位:万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入					事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	一般公共预算财政拨款	其中:		小计	其中:教育收费	上级补助收入				
					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			
目	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计		148.72	148.72	148.72	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	3.54	3.54	3.54	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	3.54	3.54	3.54	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	2.97	2.97	2.97	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	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.72	2.72	2.72	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	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	139.80	139.80	139.80	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	77.76	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101	环境运行	77.76	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	46.99	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	46.99	46.99	46.99	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	15.05	15.05	15.05	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	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.66	2.66	2.66	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  
金额单位：万元

部门：包头市生态环境局达茂联合旗分局		2021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	
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6						
	栏次												
	计	258.08	121.50	136.57	0.00	0.00	0.00						
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	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	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00						
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00						
211	节能环保支出	238.18	101.60	136.57	0.00	0.00	0.00						
21101	环境保护管理事务	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00						
2110101	行政运行	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00						
21102	环境监测与监察	70.43	21.40	49.02	0.00	0.00	0.00						
2110299	其他环境监测与监察支出	70.43	21.40	49.02	0.00	0.00	0.00						
21103	污染防治	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00						
2110399	其他污染防治支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00						
21199	其他节能环保支出	87.55	0.00	87.55	0.00	0.00	0.00						
2119999	其他节能环保支出	87.55	0.00	87.55	0.00	0.00	0.00						
221	住房保障支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102	住房改革支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201	住房公积金	5.83	5.83	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：包头市生态环境局达拉特旗分局

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	148.72	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	11.23	11.23	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	2.84	2.84	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	238.17	238.17	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	5.83	5.83	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	148.72	本年支出合计		59	258.08	258.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	111.83	年末财政拨款结转和结余		60	2.47	2.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	111.83			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	260.55	总计		64	260.55	260.55	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

部门：包头市生态环境局达茂联合旗分局  
2021年度  
金额单位：万元

公开06表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	目		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合	计	258.08	121.50	136.57
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00
211	节能环保支出	238.18	101.60	136.57
21101	环境保护管理事务	78.27	78.27	0.00
2110101	行政运行	78.27	78.27	0.00
21102	环境监测与监察	70.43	21.40	49.02
2110299	其他环境监测与监察支出	70.43	21.40	49.02
21103	污染防治	1.93	1.93	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.93	1.93	0.00
21199	其他节能环保支出	87.55	0.00	87.55
2119999	其他节能环保支出	87.55	0.00	87.55
221	住房保障支出	5.83	5.83	0.00
22102	住房改革支出	5.83	5.83	0.00
2210201	住房公积金	5.83	5.83	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

包头市生态环境局达拉特旗分局				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	72.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	27.24	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	22.76	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息
30103	奖金	2.75	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	10.66	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费	15.83	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	0.07	30211	差旅费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新
30113	住房公积金	5.83	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	0.50	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	0.19	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	0.44	31012	拆迁补偿
30302	退休费	0.19	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	0.14	31099	其他资本性支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.67	312	对企业补助
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.86	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	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	4.26	399	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	2.81	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	73.10					公用经费合计
							48.40

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：包头市生态环境局达茂联合分局		2021年度		本年支出			年末结转和结余
项	目	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
	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：包头市生态环境局达茂联合旗分局

2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	目	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

公开10表  
金额单位：万元

部门：包头市生态环境局达拉特旗分局	项目 栏次	行次	2021年度 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	
			1	2	3	4		
一、“三公”经费支出		1	—	—	—	—	—	
(一) 支出合计		2	3.30	4.26	2.50	4.26	4.26	
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	2.50	4.26	2.50	4.26	4.26	
(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	2.50	4.26	2.50	4.26	4.26	
3. 公务接待费		7	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
(1) 国内接待费		8	—	0.00	—	0.00	0.00	
其中：外事接待费		9	—	0.00	—	0.00	0.00	
(2) 国(境)外接待费		10	—	0.00	—	0.00	0.00	
(二) 相关统计数		11	—	—	—	—	—	
1. 因公出国(境)团组数(个)		12	—	0	—	0	0	
2. 因公出国(境)人次数(人)		13	—	0	—	0	0	
3. 公务用车购置数(辆)		14	—	0	—	0	0	
4. 公务用车保有量(辆)		15	—	3	—	3	3	
5. 国内公务接待批次(个)		16	—	0	—	0	0	
其中：外事接待批次(个)		17	—	0	—	0	0	
6. 国内公务接待人次(人)		18	—	0	—	0	0	
其中：外事接待人次(人)		19	—	0	—	0	0	
7. 国(境)外公务接待批次(个)		20	—	0	—	0	0	
8. 国(境)外公务接待人次(人)		21	—	0	—	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：包头市生态环境局达茂联合旗分局	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	48.40	
(一) 行政单位	2	48.40	
(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	3	
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	3	
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	