

包头市生态环境局石拐区分局
2021年度决算公开报告

批复时间：2022年 9 月 9 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

（一）贯彻执行国家和自治区和市环境保护法律、法规、政策和基本制度。拟订并组织实施全区环境保护政策、规划。参与拟定全区与环境保护有关的重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

（二）承担全区境内重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区境内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。承担落实全区流域和区域的污染防治工作。负责环境监察。

（三）承担落实全区污染物减排目标的责任。拟订全区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；承办环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

（四）研究提出全区环境保护领域固定资产投资的规模、方向、财政性资金安排的意见。按照区政府规定的权限，审查全区规划内和年度计划规模内环境保护领域方面的固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）承担全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按规定审查、审批全区建设项目的环境影响评价文件。

（六）承担全区环境污染防治的监督管理。拟订全区各类环境要素污染防治的制度并组织实施。组织开展城镇环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全区生态保护工作。组织评估生态环境质量状况。监督自然资源开发利用、生态环境建设和生态破坏恢复。指导、协调、监督农村牧区环境保护和各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督石全區野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。组织协调生物多样性保护。

（八）承担全区辐射安全的监督管理。承担辐射环境事故应急处理工作。监督管理辐射污染防治工作。

（九）承担全区环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制订全区环境统计、环境监测和信息发布的制度并组织实施。组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网。组织生态环境质量状况调查评估。

（十）承担全区环境保护科技工作。组织全区环境保护重大科学研究和技术工程示范。参与指导环境保护产业发展、循环经济和清洁生产工作。

（十一）组织、指导、协调石拐区环境保护宣传教育工作，拟定并组织实施全区环境保护宣传教育规划、计划，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办区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. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、行政审批管理室、信访室，党建纪检室、突出环境问题整改办公室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门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	包头市生态环境局石拐区分局（本级）
2	
3	

三、2021年度主要工作完成情况

（一）深入打好污染防治攻坚战，地区环境持续改善

1. 打好蓝天保卫战。一是推进完成总投资 1.1 亿元的内蒙古亚新隆顺特钢有限公司一期烧结机超低排放改造项目并投入使用；督促亚新隆顺完成 14 个排口在线监控设施的验收；二是持续巩固“散乱污”企业整治成效，进一步夯实网格化管理，落实属地管理责任，持续加大排查整治力度，深入开展“散乱污”专项行动，对发现的 1 家废旧轮胎破碎企业已经责令其自行拆除。对喜桂图新区 10 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉并常态化开展监督检查工作，确保整治工作成效；四是切实做好重污染天气应对，强化重污染天气应急监管，加强污染源监管和重点领域污染联防联控，严格环境执法，切实降低重污染天

气影响。重新修订“重污染天气应急减排清单（2021年）”，并要求105家企业对“一企一策”做了相应修订，同时对辖区内企业开展绩效分级评估工作；五是实施排污许可“一证式”管理，2021年延续或首次发放排污许可证15家，其中重点管理类7家，简化管理类4家，登记管理类4家；六是积极开展国家、自治区大气污染防治项目储备库的申报，2021年组织企业开展大气项目资金申报2批次；七是督促雅化集团内蒙古柯达化工有限公司完成清洁生产审核工作并在包头市生态环境局备案。八是深入开展扬尘污染治理。印发实施《关于开展春季扬尘污染专项执法行动工作方案》，开展春季扬尘污染专项执法行动，累计出动86人次，车辆36台次，检查企业92家次、建筑施工工地和易产生扬尘道路等39处，有效控制了扬尘污染。九是配合生态环境部开展大气强化帮扶指导工作，共检查企业4家，发现问题23个，完成整改22个，剩余1个问题已将整改进展情况实时报送。

2. 打好碧水保卫战。一是建立健全集中式饮用水水源地突发环境事件应急机制，印发《包头市石拐区集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》，确保饮水安全；二是完成石拐区城镇污水处理厂出水总氮超标改造工程，2021年3月下旬开始出水口全部在线数据持续稳定达标；三是继续推进水源地规范化建设，督促住建部门完成了饮用水水质净化工程，工程已于2021年11月正式投入使用；四是开展农村牧区黑臭水体的排查，经排查，石拐辖区继续保持无黑臭水体。五是开展黄河流域入河排污口专项整治，编制实施《关于开展黄河流域专项排

查工作方案》，结合石拐区水系图、谷歌地图对石拐区地形、流域开展摸排，对五当沟流域（石拐段）开展了入河排污口巡查、非法倾倒危废固废、集中式饮用水源地周边违规建设排放口行为等工作，重点检查了工业企业聚集区、河道附近工业企业及污水处理厂等易发生非法排放的地区及区域。累计出动人员 72 人次，出动车辆 36 台次，出动无人机飞行巡视 12 架次，排查工业企业 32 家，检查固废危废 32 次，同时配合自治区开展黄河流域入河排污口排查检查，根据生态环境部卫星云图，检查疑似排口 60 个，最终核实我区不存在入河排污口。六是配合市生态环境监测站对石拐区集中式饮用水源地开展水质监测工作，监测项目 36 项，符合Ⅲ类水质要求。

3. 打好净土保卫战。一是深入推进“无废城市”试点建设。强化固体废物全过程监管，按要求我区 3 家企业（亚新隆顺、经纬能化、绿源洁）全部纳入“包头市工业固体废物物联网监控系统”。二是积极配合包头市生态环境局开展地下水环境状况调查评估，我区涉及 6 个点位，现场采样工作已于 2021 年 9 月 30 日完成；三是加强危险废物规范化管理，每季度对“内蒙古自治区固体废物信息管理系统”中 53 家企业开展危险废物规范化考核。四是按照《关于加强建设用地土壤风险管控工作的通知》（包环管字〔2021〕40 号）文件要求，我区涉及土壤污染状况调查地块 11 块，其中 10 家已经完成调查并将调查报告正式递交包头市生态环境局提请专家评审，剩余 1 家报告基本编制完成正在做最终完善；五是积极开展国家、自治区土壤污染防治项目储备库的申报，2021 年组织企业开展土壤

项目资金申报 1 批次。

（二）全力推进中央、自治区环保督察、“回头看”反馈问题整改，巩固生态文明建设成果

2016 年中央环保督察反馈问题涉及石拐区的共有 10 个问题，已完成整改并销号 9 个，正在履行销号手续 1 个。2018 年中央环保督察“回头看”反馈问题共涉及我区 15 个。不需要整改的问题 7 个，均为草原生态问题；已完成整改并销号问题 6，正在履行销号手续 2 个。2019 年自治区环保督察反馈问题涉及我区共 17 个整改任务，现已完成整改并销号 16 个，正在履行销号手续 1 个。

中央第八巡视组反馈自治区建设祖国北方重要生态安全屏障专项整改涉及我区共 6 大项 49 项整改任务，现已完成整改 45 项（已提交销号报告 43 项，正在准备销号材料 2 项）；未完成整改 4 项，正在序时推进中。

（三）全面优化营商环境，助力地区经济高质量发展

为项目投资人提供审批的全过程咨询、引导、领办、帮办、代办等服务，统筹协调项目环评进展情况，帮助企业尽快取得前期环保审批手续，切实保障项目及落地实施，规范行政执法，打造最佳营商环境，注重保护企业的合法权益，助力企业绿色高质量发展。

（四）提升环境执法水平，实现监督执法高效能

进一步优化执法方式，全面推行生态环境监督执法正面清单；严格落实“双随机一公开”执法模式，对重点管理与简化管理的 41 家企业进行检查，全面落实排污单位的治污主体

责任，强化证后监管体系，开展排污许可证后监管帮扶指导培训1次。截至目前，累计立案查处环境违法行为25起，处罚金额192万元。

（五）强化生态环保宣传教育，构建全民环保大格局

利用各种宣传媒介，针对性向群众、企业等开展环保法律法规和环保基础知识宣传，利用“六五”环境日开展生态环保主题系列宣传教育，开展全国低碳日、宪法日等宣传活动，让群众深入了解环保工作，强化公众环保意识。开展企业法人环保法制培训，增强企业环保工作的社会责任感和紧迫感。邀请人大、政协以及群众代表参与环保工作，形成广泛的环保“统一战线”。

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109.49万元。与年初预算相比，收、支总计增加68.44万元，增长166.68%，变动原因：年初预算因系统变更未列示归属于垂管前石拐区财政拨付的结转结余资金，决算批复报表中包含了此部分数据，因此导致收入、支出决算总计与年初预算相比增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计109.49万元。与年初预算相比，收、支总计增加68.44万元，增长166.68%，变动原因：年初预算因系统变更未列示归属于垂管前石拐区财政拨

付的结转结余资金，决算批复报表中包含了此部分数据，因此导致收入、支出决算总计与年初预算相比增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计109.49万元，其中：本年收入合计49.13万元，与上年相比增加20.13万元，变动原因为因组织机构改革，上年垂管成为包头市生态环境局二级预算单位，实际拨付人员工资为预算资金的一半，2021年预算收入为全年数据，因此导致较上年增加；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因为无此项；年初结转和结余60.37万元，与上年相比增加3.3万元，变动原因为：因组织机构改革人员垂管，过渡阶段上年单位人员经费工资及社会保险缴纳经费未批复，由当地财政垫付发放，单位未列支，年末转入结转结余，于2021年度偿还当地财政，因此导致年末结转资金较上年增加。

支出总计109.49万元，其中：本年支出合计52.42万元，与上年相比增加26.72万元，变动原因为：一是因组织机构改革人员垂管，过渡阶段上年单位人员经费工资及社会保险缴纳经费，未实际批复，由当地财政垫付发放，单位未列支，本年人员经费全部根据预算执行列支，因此导致本年支出较上年增加。二是上年未批复公务用车运行维护费，本年批复并全部

执行列支；结余分配0.00万元，与上年相比增加0万元，变动原因为无此项；年末结转和结余57.07万元，与上年相比减少3.3万元，变动原因为因组织机构改革人员垂管，过渡阶段上年单位人员经费工资及社会保险缴纳经费未批复下拨，由当地财政垫付发放，单位未列支结转至本年年初结转资金，于本年度执行列支偿还当地财政，本年收支基本平衡，无结转结余资金。因此导致年末结转资金较上年减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计49.13万元，其中：财政拨款收入49.13万元，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%。

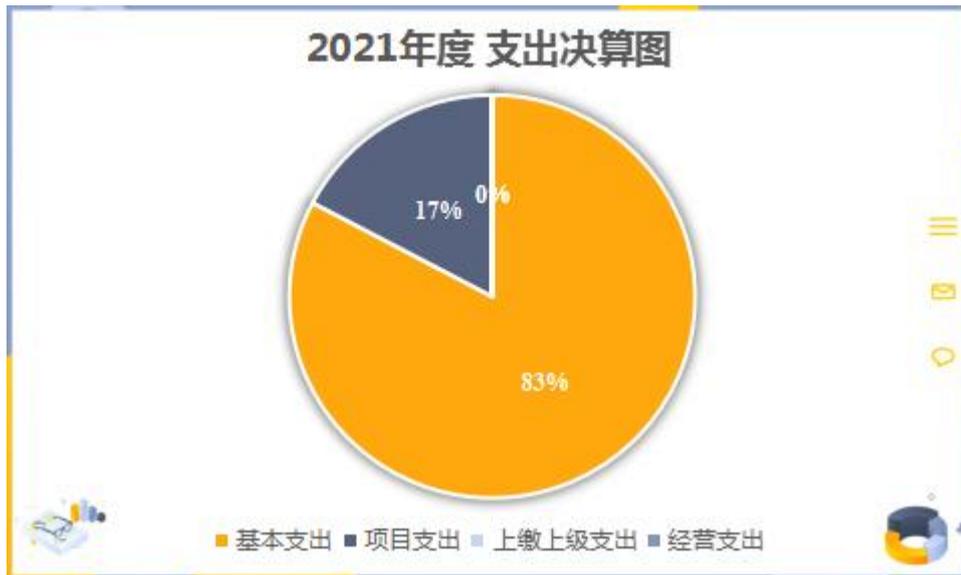
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计52.42万元，其中：基本支出43.35万元，占82.69%；项目支出9.07万元，占17.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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109.49万元，其中：年初结转和结余60.37万元；支出总计109.49万元，其中：年末结转和结余57.07万元。与2020年度相比，收入支出总计增加

23.42万元，增长28.00%。主要原因：一是因组织机构改革人员垂管，过渡阶段上年单位人员经费工资及社会保险缴纳经费，由当地财政垫付发放，单位实际预算收入为半年度，本年人员经费预算收入、支出为全年度。二是上年未批复公务用车运行维护费，本年批复并全部执行列支。

（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52.42万元，其中：基本支出43.35万元，占82.69%；项目支出9.07万元，占17.31%。

一般公共预算财政拨款支出52.42万元。与年初预算相比，增加11.37万元，增长27.69%，变动原因：因组织机构改革人员垂管，过渡阶段上年单位人员经费工资及社会保险缴纳经费未批复下拨，由当地财政垫付发放，单位未列支结转至本年年年初结转资金，于本年度执行列支偿还当地财政，因此导致本年支出数大于年初预算数。其中：

1、社会保障和就业（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2.70万元，决算支出3.76万元，完成年初预算的140%。决算数与年初预算数的差异原因：

因组织机构改革垂改，上年单位人员经费工资及社会保险缴纳经费未批复，由当地财政垫付发放，单位未列支结转至本年年初结转资金，于本年度执行列支偿还当地财政，因此导致本年支出数大于年初预算数。

2、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1.44万元，决算支出1.69万元，完成年初预算的118%。决算数与年初预算数的差异原因：因组织机构改革垂改，上年单位人员经费工资及社会保险缴纳经费未批复，由当地财政垫付发放，单位未列支结转至本年年初结转资金，于本年度执行列支偿还当地财政，因此导致本年支出数大于年初预算数。

3、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25.89万元，决算支出34.22万元，完成年初预算的133%。决算数与年初预算数的差异原因：因组织机构改革垂改，上年单位人员经费工资及社会保险缴纳经费未批复，由当地财政垫付发放，单位未列支结转至本年年初结转资金，于本年度执行列支偿还当地财政，因此导致本年支出数大于年初预算数。

（2）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9.07万元，完成年初预算

的101%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年初预算数项目支出为9.00万元，本年实际支出8.3万元，后返还罚没款追加自聘人员工资及社保支出0.78万元。

4、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2.03万元，决算支出3.68万元，完成年初预算的182%。决算数与年初预算数的差异原因：因组织机构改革垂改，上年单位人员经费工资及社会保险缴纳经费未批复，由当地财政垫付发放，单位未列支结转至本年年初结转资金，于本年度执行列支偿还当地财政，因此导致本年支出数大于年初预算数。

（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43.35万元，其中：人员经费38.00万元，主要包括：基本工资16.05万元、津贴补贴11.78万元、奖金0.65万元、社会保障缴费5.84万元、住房公积金3.68万元，较上年增加24.08万元，主要原因是：因组织机构改革垂改，上年单位人员经费工资及社会保险缴纳经费属于过渡期，由当地财政垫付发放，单位实际预算收入为半年度，本年人员经费预算收入、支出为全年度；公用经费5.35万元，主要包括：办公费0.56万元、差旅费0.11万元、工会经费0.35万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护

费2.50万元，较上年增加3.57万元，主要原因是：上年未批复公务用车运行维护费，本年批复了公务用车运行维护费并全部执行列支，因此导致本年公用经费较上年增加。

（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

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%，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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%；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无差异情况。

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2.50万元，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2.50万元，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。主要用于：无此项支出。较上年增加0.00万元，主要原因是：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。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0.00万元，主要原因是：无此项支出。公务用车运行维护费支出2.50万元，用于公车燃油费、保险费、检测费，车均运维费1.25万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.50万元，主要原因是上年因组织机构改革过渡期间未批复公务用车运行维护费，本年进行批复并全部执行列支，因此导致公务用车运行维护费支出较上年增加2.5万元，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0.00万元，主要原因是：无此项支出。

（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0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：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：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%；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：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，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9.07万元。财政本年拨款金额9.07万元，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

本单位2021年度政府采购支出合计414.43万元，其中：政府采购货物支出0.93万元，比2020年减少412.38万元，降低69.14%，主要原因是：2021年，我单位没有大件设备的需求，采购货物数量减少，单价减少。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：本年与上年均无此项支出；政府采购服务支出413.50元，比2020年增加412.67万元，增长398.00%，主要原因是：自2021年1月1日起，车辆加油和保险服务、印刷服务需要走政府采购，2020年是不需要的，所以政府采购服务增多。授予中小企业合同金额

5.07万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.44万元，占政府采购支出合同总额的88%。

（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5.35万元，比2020年增加3.57万元，增长199.78%。主要原因是：上年未批复公务用车运行维护费，本年批复了公务用车运行维护费并全部执行列支，因此导致本年公用经费较上年增加。

（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1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0.00台（套），主要原因是：无此项设备；单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是空气站设备一座，比2020年增加0.00台（套），主要原因是：本年此项较上年无变动。

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9.07万元，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0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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“环境保护工作业务经费项目 ”等1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 环境保护工作业务经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 99.21 分。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.29 万元，完成预算的 92.11%。项目绩效目标完成情况：通过聘用第三方代理记账机构，规范会计行为，加强本单位财务管理；租赁中国移动网络专线，实时接收上级环保部门的会议精神和要求,以及保障日常工作正常运行的工作经费。

发现的主要问题及原因：

（一）环境治理资金不足。石拐区属于全国资源枯竭型地区之一，生态环境历史欠账多，财政收支矛盾突出，税源基础十分薄弱，新增税源明显不足，特别是近年来我区加快推动地区经济社会转型发展，在城乡建设、民生保障、沉陷区治理等方面的刚性支出较大。当前地方政府正在开展债务化解工作，在保持原有投入基础上，继续加大污染防治项目资金投入压力较大。

下一步改进措施：

（一）加强组织领导

本单位领导加强对预算绩效管理的统一领导理顺工作机制，理清工作思路，明确工作目标，制定具体措施。

（二）规范程序

建立规范的预算绩效管理工作流程，健全预算绩效管理运行机制，强化预算绩效管理。建立和完善绩效目标申报、审核、批复和评价工作。

（三）加强预算绩效培训和学习

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。

(2021 年度)

项目名称		环境保护工作业务经费						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局 504001		实施单位	包头市生态环境局石拐区分局			
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	8.29	10	92.11%	9.21
		其中：财政拨款	9	9	8.29	—	92.11%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过聘用第三方代理记账机构，规范会计行为，加强本单位财务管理；租赁中国移动网络专线，实时接收上级环保部门的会议精神和要求，工作业务经费保障日常工作正常运行。			聘用 1 家第三方代理记账机构，完成本年度财务会计核算等工作。租赁中国移动网络专线，及时接收上级环保部门传达的政策精神完成各项工作任务；工作业务经费保障党建宣传、纪检工作及日常工作顺利完成。				
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	代理记账机构	≥1 家	1 家	5	5	
			网络专线条数	≥1 条	1 条	5	5	
			党建宣传等日常工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	代理记账机构资质合格率	100%	100%	4	4	
			网络正常运行率	100%	100%	3	3	
			日常工作完成质量	良好	良好	3	3	
		时效指标	代理记账服务时间	2021 全年	2021 全年	5	5	
			网络专线服务时间	2021 全年	2021 全年	5	5	
			日常工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	代理记账费	≤1.8 万元	1.8 万元	4	4	
	会议视频网络年费		≤1.2 万元	1.2 万元	3	3		
	购置办公用品、印刷宣传费用		≤5.29 万元	5.29 万元	3	3		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转	显著	达到预期目标	15	15	
		可持续影响指标	持续保障单位正常运转	当年	当年	15	15	
满意度 指标(10 分)	服务对象满意度 指标	部门人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						90	99.21	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目

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：申小红 联系电话：0472-8728142

收入支出决算总表

公开01表

部门：包头市生态环境局石拐区分局

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	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	49.13	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	3.76				
		9		九、卫生健康支出		40	1.69				
		10		十、节能环保支出		41	43.29				
		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	3.68				
		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			49.13	本年支出合计			52.42				
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	60.37	年末结转和结余		60	57.07				
		30				61					
总计		31	109.49	总计		62	109.49				

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：包头市生态环境局石拐区分局

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
			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								
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
合	计	49.13	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保险和就业支出	2.69	2.69	2.69	0.00	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	2.69	2.69	2.69	0.00	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	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.37	1.37	1.37	0.00	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	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	43.21	43.21	43.21	0.00	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	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101	行政运行	34.14	34.14	34.14	0.00	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	9.07	9.07	9.07	0.00	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	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.85	1.85	1.85	0.00	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：包头市生态环境局石拐区分局

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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		52.42	43.35	9.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76	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	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.29	34.22	9.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	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：包头市生态环境局石拐区分局

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
二、一般公共预算财政拨款	1	49.13	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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	3.76	3.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.69	1.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.29	43.29	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	3.68	3.68	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	49.13	本年支出合计	59	52.42	52.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.37	年末财政拨款结转和结余	60	57.07	57.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.37		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	109.49	总 计	64	109.49	109.49	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

部门：包头市

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		52.42	43.35	9.07
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	0.00
210	卫生健康支出	1.69	1.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00
211	节能环保支出	43.29	34.22	9.07
21101	环境保护管理事务	34.22	34.22	0.00
2110101	行政运行	34.22	34.22	0.00
21199	其他节能环保支出	9.07	0.00	9.07
2119999	其他节能环保支出	9.07	0.00	9.07
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	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：包头市生态环境局石拐区分局

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	38.00	302	商品和服务支出	5.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.05	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.65	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	3.76	30206	电费	0.00	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	1.69	30208	取暖费	0.00	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	0.06	30211	差旅费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	3.68	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	0.31	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	0.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	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	2.50	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.62	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	38.00				公用经费合计		5.35

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：包头市生态环境局石拐区分局

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：包头市生态环境局石拐区分局

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：包头市生态环境局石拐区分局

2021年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	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
		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2	2.50	2.50	2.50	2.50
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	2.50	2.50	2.50	2.50
（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	2.50	2.50	2.50	2.50
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	—	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

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

公开11表

部门：包头市生态环境局石拐区分局

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	5.35
（一）行政单位	2	5.35
（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	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	1
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	1
三、政府采购支出信息	16	—
（一）政府采购支出合计	17	414.43
1. 政府采购货物支出	18	0.93
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	413.50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	5.07
其中：授予小微企业合同金额	22	4.44