

**包头市生态环境局土默特右旗分局**  
**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

根据中共包头市委办公厅、包头市人民政府办公厅《关于印发〈土右旗人民政府机构改革方案〉的通知》（包府办发〔2010〕7号）精神，设立土右旗环境保护局，为土右旗人民政府工作部门，2019年根据《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》的要求，更名为包头市生态环境局土默特右旗分局，上划为包头市本级部门，为包头市生态环境局派出机构。主要负责环境污染防治的监督管理、生态环境监测、应对气候变化、生态环境保护综合执法、生态环境宣传教育，配合做好中央和自治区生态环境保护督察等工作。

### 二、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土默特右旗分局职责分工，我单位内设机构包括4个，分别为办公室、计划与财务股、监督管理股、污染控制股。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	包头市生态环境局土默特右旗分局

### 三、2021年度主要工作完成情况

一是坚持“铁腕治霾”，“保卫蓝天”再深入。持续推进“治气”工程建设，督办山晟电厂基本完成超低排放改造，2家煤矸

石砖厂完成全封闭料棚建设工程。强化工业企业无组织污染治理，实施了10起工业企业粉状物料露天堆放行政处罚，清理2处“污”类企业。推进大青山矿区和大城西煤炭园区扬尘污染治理取得明显成效。持续强化重污染天气管控，完成全旗50家企业“一厂一策”实施方案备案，为有效应对重污染天气打下坚实基础。全面完成市政府下达土右旗的2021城区环境空气质量考核指标，改善幅度居全市第3名；新型工业园区环境空气质量达标天数共307天，达标率为84.1%，改善幅度居全市第4名。

二是坚持“活水清源”，水污染防治再加强。开展黄河支流入河排污口拉网式排查，确保无非法排污口。强化饮用水水源保护区监督管理，全旗5个集中式饮用水水源地水质达标率100%。加强工业废水排放管理，确保园区16家涉水企业达标排放。

三是坚持土壤污染防治不松懈，净土保卫工作再细化。制订了《土右旗贯彻落实2021年全区土壤污染防治工作要点实施方案》，编制完成《土壤污染应急预案》和《农村生活污水专项治理规划》，明确了工作任务，履行防治责任，确保全旗土壤环境质量总体保持稳定。每季度对我旗16家涉及危废的企业进行考核，确保安全处置。推动全旗5家固体废物联网监控系统建设企业全部完成联网。

## **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年度收入决算总计93.55万元。与年初预算相比，收入总计增加29.87万元，增长46.9%，变动原因：一是2021年预算仍沿用2019年人员工资基数，工资标准太低，2021年度人员进行上调；二是补缴了2020年全年的职业年金单位部分；三是由于工资上调，相应的社保也存在小幅上涨。。2021年度支出决算总计93.55万元。与年初预算相比，支出总计增加29.87万元，增长46.9%，变动原因：一是2021年预算仍沿用2019年人员工资基数，工资标准太低，2021年度人员进行上调；二是补缴了2020年全年的职业年金单位部分；三是由于工资上调，相应的社保也存在小幅上涨。

2021年度财政拨款收入决算总计93.55万元。与年初预算相比，收入总计增加29.87万元，增长46.9%，变动原因：一是2021年预算仍沿用2019年人员工资基数，工资标准太低，2021年度人员进行上调；二是补缴了2020年全年的职业年金单位部分；三是由于工资上调，相应的社保也存在小幅上涨。2021年度财政拨款支出决算总计93.55万元。与年初预算相比，支出总计增加29.87万元，增长46.9%，变动原因：一是2021年预算仍沿用2019年人员工资基数，工资标准太低，2021年度人员进行上调；二是补缴了2020年全年的职业年金单位部分；三是由于工资上调，相应的社保也存在小幅上涨。

## 二、关于2021年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

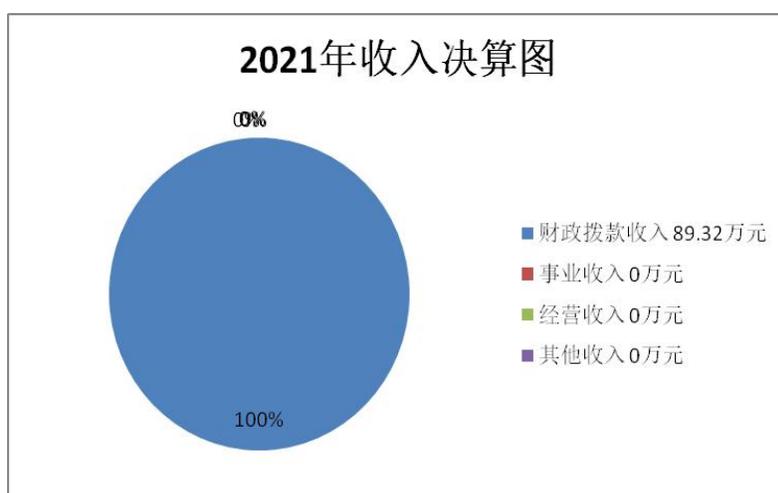
我单位2021年度收入总计93.55万元，其中：本年收入合计89.32万元，与上年相比增加49.06万元，变动原因为一是2020年度由于我单位上划市本级人事关系未理顺，人员工资无法正常发放，只发放了半年工资，2021年度全年工资正常发放，因此本年度比上年度收支增加较大；二是机构改革后，补发了未休假补贴，也造成了收支的增加；三是由于人事划转需要，2021年度补缴了2020年以来在职人员职业年金单位部分，也造成了收支的增加；使用非财政拨款结余0万元，与上年相比增加0万元，变动原因为我单位上下年度均无使用非财政拨款结余；年初结转和结余4.23万元，与上年相比增加4.23万元，变动原因为我单位2020年上划市本级，因此2020年无年初结转结余。

支出总计93.55万元，其中：本年支出合计93.55万元，与上年相比增加54.03万元，变动原因为一是2020年度由于我单位上划市本级人事关系未理顺，人员工资无法正常发放，只发放了半年工资，2021年度全年工资正常发放，因此本年度比上年度收支增加较大；二是机构改革后，补发了未休假补贴，也造成了收支的增加；三是由于人事划转需要，2021年度补缴了2020年以来在职人员职业年金单位部分，也造成了收支的增加；结余分配0万元，结余分配事项：无，与上年相比增加0万元，变动原因为我单位上下年度均无结余分配；年末结转和结余0万元，结转和结余事项：无，与上年相比减少4.97万元，变动原因为2020年度我单位结余了4.97万元，主要为结余的人员工资及社保。

## （二）关于2021年度收入决算情况说明

我单位 2021 年度收入合计 89.32 万元，其中：财政拨款收 89.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

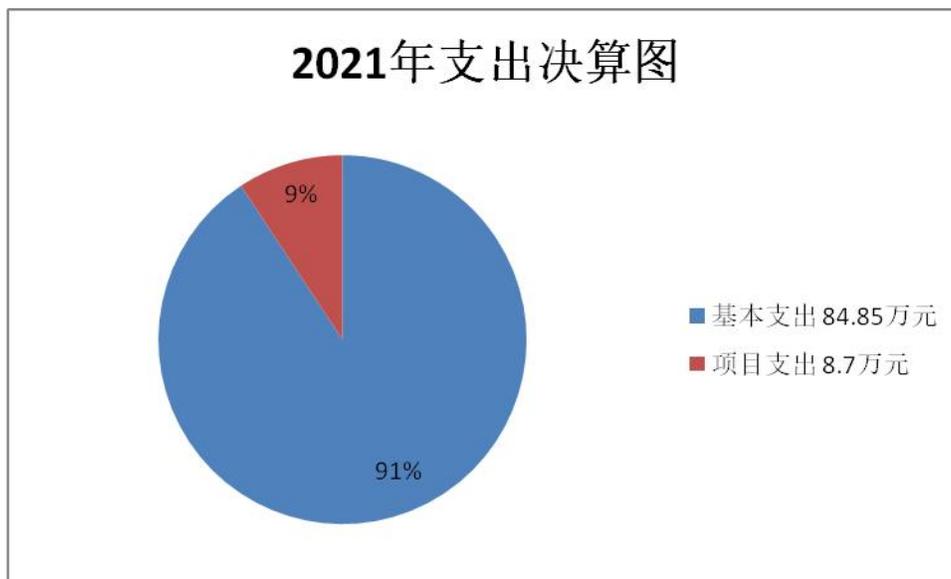
图1：收入决算图



## （三）关于2021年度支出决算情况说明

我单位2021年度支出合计93.55万元，其中：基本支出84.85万元，占90.7%；项目支出8.7万元，占9.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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

我单位2021年度财政拨款收入总计93.55万元，其中：年初结转和结余4.23万元；支出总计93.55万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加49.06万元，增长110.27%。主要原因：一是2020年度由于我单位上划市本级人事关系未理顺，人员工资无法正常发放，只发放了半年工资，2021年度全年工资正常发放，因此本年度比上年度收支增加较大；二是机构改革后，补发了未休假补贴，也造成了收支的增

加；三是由于人事划转需要，2021年度补缴了2020年以来在职人员职业年金单位部分，也造成了收支的增加。

## **（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93.55万元，其中：基本支出84.85万元，占90.7%；项目支出8.7万元，占9.3%。

一般公共预算财政拨款支出93.55万元。与年初预算相比，增加34.1万元，增长57.36%，变动原因：一是2021年预算仍沿用2019年人员工资基数，工资标准太低，2021年度人员进行上调；二是补缴了2020年全年的职业年金单位部分；三是由于工资上调，相应的社保也存在小幅上涨。其中：

### **（一）社会保障和就业（类）**

1. 事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.17万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为离退休人员取暖费，垂改过程中一直由旗财政发放因此未支出。

2. 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4.41万元，决算支出5.51万元，完成年初预算的124.94%。决算数与年初预算数的差异原因：由于上划市本级后，人员关系理顺养老保险年度进行了上调，因此年度中期进行了追加预算。

3. 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 3.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，我单位需要补缴在职人员欠缴的职业年金部分，为理顺人事关系，2021 年度中期追加了该预算，因此与预算有差异。

## **（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 2.35 万元，决算支出 2.93 万元，完成年初预算的 124.68%。决算数与年初预算数的差异原因：由于上划市本级后，人员关系理顺医疗保险年度进行了上调，因此年度中期进行了追加预算。

## **（三）节能环保支出（类）**

1. 保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 40.23 万元，决算支出 68.95 万元，完成年初预算的 171.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度预算人员工资采用的是 2019 年人员工资标准，标准低。决算时按照上划后的新工资基数划算，且年度中期工资进行了上调，且发放了休假补贴，因此有较大差异。

2. 节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 9 元，决算支出 8.7，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数的差异原因是：核算的不够精准，结余资金不够支付一个项目的评审费，因此只能结余，用于下一年度的支出。

## **（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 3.3 万元，

支出决算 3.8 万元，完成年初预算的 115.15%。决算数与年初预算数的差异原因是年度中期住房公积金进行了小幅上调，因此年度中期进行了追加预算。

#### **（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84.85：人员经费73.52包括：基本工资32.26万元；津贴补贴18.09万元；奖金7.2万元；养老保险缴费5.51万元、职业年金缴费3.67万元；工伤保险0.07万元、住房公积金3.8万元、医疗保险2.93万元，较上年增加46.85万元，主要原因是：上年度由于人事关系未理顺，人员工资未能正常发放，按照2019年标准发放了不到半年工资，2021年度进行了补发；且补缴了2020年全年职业年金单位部分；由于工资上调，各类社保及住房公积金基数也随着上调共同导致了较上年度有较大的增幅；公用经费11.33万元，主要包括：办公费0.88万元、邮电费0.39万元、维修费0.29万元、公务招待费0.06万元、工会经费0.57万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费4.85万元，其他交通费用3.6万元；较上年增加8.48万元，主要原因是：2020年度预算下达较晚，公车运行维护费未及时结算和支付，2021年度顺利上划，预算下达及时，且支付在职人员公务交通补贴，因此较上年度有大幅增加。

#### **（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2.5万元，支出决算为4.92万元，完成预算的196.65%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算为4.85万元，完成预算的194.19%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0%。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：一是由于2020年度上划市本级第一年人事关系未理顺预算资金下达较晚，2020年当年执行率低，公车运行维护费多有结余，本年度使用了部分上年结余资金完成了修理费等的支付；二是由于2020年未发生公务招待费，本年度未安排该费用，使用了上年结余资金支付了少量的公务招待费；因此造成了决算与预算的差异。

## 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4.92万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.85万元，占98.75%；公务接待费支出0.06万元，占1.25%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是我单位上下年均无此费用。

公务用车购置及运行维护费支出4.85万元。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，主要原因是我单位上下年均未购置公车。公务用车运行维护费支出4.85万元，用于车辆的燃油、保险、过路费及检测费，车均运维费4.85万元，公务用车运行维护费支出较上年增加3.74万元，主要原因是上年度由于新上划市本级预算资金下达较晚，车辆维修费未能及时结算，本年度随着对支付系统的熟练才陆续完成支付，因此较上年有较大增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待2批次，共接待20人次。主要用于上级部门检查错过吃饭时间工作用餐。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0.06万元，主要原因是2021年度我单位迎接的上级环保督查和检查较多。

#### **（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0万元，增长0%，变动原因：我单位上下年度均无政府性基金预算收入；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政府性基金预算支出。

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，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8.7万元。财政本年拨款金额9万元，财政拨款结转结余0.0万元，其他资金结转结余0万元。

### **（十一）政府采购支出情况**

我单位2021年度政府采购支出合计4.89万元，其中：政府采购货物支出4.89万元，比2020年增加4.76万元，增长3773.9%，主要原因是：政府集中采购目录的完善，我单位对预算一体化系统和采购业务的熟悉，需要进行采购的都办理了采购，因此较上年有较大增加；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位上下年均未采购工程；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：我单位上下年均未采购服务。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**

我单位2021年度机关运行经费支出11.33万元，比2020年增加8.48万元，增297.54%。主要原因是：一是办公费较上年增加

0.62万元；二是公车运行维护费增加3.74万元；三是其他公务用车增加3.6万元，四是工会经费和福利费也有小幅增加。

我单位2021年度机关公用经费支出11.33万元，比2020年增加8.48万元，增长297.54%。主要原因是：一是办公费较上年增加0.62万元；二是公车运行维护费增加3.74万元；三是其他公务用车增加3.6万元，四是工会经费和福利费也有小幅增加。

### **（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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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），主要原因是我单位上下年均无单位价值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0个，二级项目1个，共涉及资金8.7万元，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%。

我单位无部门重点评价项目。

## （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“建设项目环评审查费”等1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 建设项目环评审查费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.7分。全年预算数为9万元，执行数为8.7万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成项目报告书及项目报告表项目评审9个；评审项目准确率100%；评审工作完成及时率100%；报告书项目审查费12000/个，报告表项目审查费6000/个，为企业减负和优化营商环境。发现的主要问题及原因：建设项目环评专家审查费是个连续项目，每年都发生，但是项目的立项的早期，对于数量的设定不能精准化，难以全面的预估本年度需要办理环评的数量；各类绩效目标指标的设定也不容易做量化分析与设定；资金缺口较大。下一步改进措施：认真准备，提前摸排。在申报预算项目之前，主动对接发改、经信等部门，摸清下一年度办理环评项目底数，尽可能为项目申报金额提供可靠支撑，不得闲置财政资金。项目资金批复后，积极协调财政部门做好项目资金下拨，准确开展成分析，踪项目绩效的实施和推进。详见《项目支出绩效自评表》。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		项目环评评审审查经费							
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市生态环境局土右分局				
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	8.7	(10分)	96.67%	9.7		
	其中：财政拨款	9	9	8.7	10	96.67%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过出具评审环境影响报告书、表，贯彻落实国家“放管服”改革要求，努力营造出良好的环评政务服务环境，确保辖区当年开工项目环评执行率 100%。			本年实际出具环评报告书、表 9 本，评估准确率达到 100%，有效减轻企业负担，优化营商环境。					
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 (50分)	数量指标	评审环境影响报告书	≥2 本	2 本	7	7		
			评审环境影响报告表	≥7 本	7 本	8	8		
		质量指标	评审项目结果准确率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	评审工作完成及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	重特大项目报告书评审成本	3.6 万/个	3.3 万元	5	4	重特大项目较少，核算不够精准，评估费预估偏高	
			报告书项目评审成本	1.2 万元/个	1.2 万元/个	5	5		
	报告表项目评审成本		0.6 万元/个	0.6 万元/个	5	5			
	社会效益指标	减负企业评审负担	显著	达到预期的 100%	10	10			

		优化营商环境	显著	达到预期的90%	10	9	预期指标设置太高，不能完全达到要求。
	可持续影响指标	持续减轻企业负担	当年	当年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意率	100%	90%	10	8	辖区企业的环评编制单位水平不一，质量不太高，影响了评审的进度，因此满意度未达到。
总分					100	95.7	

(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

(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：张阿丽      联系电话：0472-8881342

收入支出决算总表

公开01表

部门：包头市生态环境局土默特右旗分局

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			1	栏			2	栏			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	89.32	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	9.18				
		9		九、卫生健康支出		40	2.93				
		10		十、节能环保支出		41	77.65				
		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	3.80				
		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				
<b>本年收入合计</b>		27	89.32	<b>本年支出合计</b>		58	93.55				
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	4.23	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
<b>总计</b>		31	93.55	<b>总计</b>		62	93.55				

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

部门：包头市生态环境局土默特右旗分局

2021年度

金额单位：万元

项 目 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	89.32	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.38</b>	<b>8.38</b>	<b>8.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.38</b>	<b>8.38</b>	<b>8.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	4.71	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	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>74.63</b>	<b>74.63</b>	<b>74.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>65.93</b>	<b>65.93</b>	<b>65.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2110101	行政运行	65.93	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>8.70</b>	<b>8.70</b>	<b>8.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2119999	其他节能环保支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金	3.49	3.49	3.49	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：包头市生态环境局土默特右旗分局

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		<b>93.55</b>	<b>84.85</b>	<b>8.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.65	68.95	8.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	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：包头市生态环境局土默特右旗分局

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	89.32	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	9.18	9.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.93	2.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	77.65	77.65	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、住房保险支出	51	3.80	3.80	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
<b>本年收入合计</b>	27	89.32	<b>本年支出合计</b>	59	93.55	93.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.23	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	4.23		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				
<b>总 计</b>	32	93.55	<b>总 计</b>	64	93.55	93.55	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收支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		<b>93.55</b>	<b>84.85</b>	<b>8.70</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.18</b>	<b>9.18</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.18</b>	<b>9.18</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>77.65</b>	<b>68.95</b>	<b>8.70</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>68.95</b>	<b>68.95</b>	<b>0.00</b>
2110101	行政运行	68.95	68.95	0.00
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>8.70</b>	<b>0.00</b>	<b>8.70</b>
2119999	其他节能环保支出	8.70	0.00	8.70
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	3.80	3.80	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：包头市生态环境局土默特右旗分局

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	73.52	302	商品和服务支出	11.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.26	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.20	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	5.51	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	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	0.07	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	3.80	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	0.29	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	0.06	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	0.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69	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	4.85	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.60	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	73.52		公用经费合计				11.33

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：包头市生态环境局土默特右旗分局

2021年度

公开08表  
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
	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支						

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：包头市生态环境局土默特右旗分局

2021年度

公开09表  
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
	本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支						

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：包头市生态环境局土默特右旗分局

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	2.50	4.92	2.50	4.92
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	4.85	2.50	4.85
（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	4.85	2.50	4.85
3. 公务接待费	7	0.00	0.06	0.00	0.06
（1）国内接待费	8	—	0.06	—	0.06
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	—	2	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	20	—	20
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：包头市生态环境局土默特右旗分局

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	11.33
（一）行政单位	2	11.33
（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	1
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
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	4.89
1. 政府采购货物支出	18	4.89
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