

石拐区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 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

1、负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全的综合行政执法工作。

2、依法查处破坏自然生态系统水源涵养、防风固沙和生物栖息等服务功能和损害生物多样性的违法行为。

3、负责辖区内环境信访案件处理工作。

4、按照《包头市突发环境事件应急预案》的要求承担相应突发环境事件和生态环境破坏的应急处置工作。

5、参与辖区重大和跨旗县区环境污染事故（纠纷）、生态破坏事件的执法工作。

6、组织开展生态环境部、生态环境厅对我市挂牌督办案件的督查、检查、解除挂牌督办等相关工作。

7、承担辖区内排污许可证企业自行监测和自动监控设施的监督管理，承担辖区内排污单位自动监控设施及其数据的监督执法。

8、监督检查建设项目执行“三同时”制度（环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产）情况。

9、负责辖区重点排污单位自动监控设施安装、联网工作，投送污染源自动监控数据。

10、承担市生态环境局石拐区分局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本部门内设机构包括办公室、监测监察大队，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	包头市石拐区生态环境综合行政执法大队
2	
3	

三、2021年度主要工作完成情况

（一）提高环境监测水平，圆满完成各项监测任务

一是每半年开展地表水水质监测工作，监测项目24项，按照生态环境部印发的《地表水环境质量评价办法》（试行）要求，石拐区五当沟流域地表水水质属于达标水质；二是开展集中式饮用水源地水质监测工作，监测项目36项，符合III类水质要求；三是开展农村生活污水处理站出水水质监测工作，对我区5个日处理20吨以上的农村生活污水处理站出水水质进行每年2次8项指标采样监测；四是开展排污单位自行监测，网络抽查和现场检查企业14家，发现问题及时告知进行整改。开展帮扶指导培训4次；五是开展石拐区城镇污水处理厂出水在线数据比对工作，2次比对结果均符合允许误差范围要求；六是开展石拐区重点污染源（区域）地下水监测现状调查，在全区选取6个点位开展地下水水质监测工作，同时结合

土壤详查、二污普等数据，确定重点污染源（区域）名录 15 家企业和一个重点区域，目前已完成调查工作，并随机抽取一家（包头经纬能化有限公司）完成了国家及自治区的审核；七是开展全国在线监测数据弄虚作假排查检查，全区安装在线监测设备企业 4 家，未发现存在有数据作假的行为。

（二）畅通环境信访渠道，形成良好社会共治合力

一是进一步畅通信访渠道，多方位、多视角发现各类环境违法行为，形成打好污染防治攻坚战的社会共治合力，全年共办理信访案件 80 件，其中市局环境信访“12369”转办 31 件，“12345”政府热线转办 46 件，网络舆情 4 件，领导包案 1 件，查处率、结案率、回复率实现三个 100%。二是加强制度建设，进一步规范流程、压实责任，编制出台《关于进一步规范信访工作流程、落实领导包案化解信访问题工作的实施方案》。

（三）严格落实安全生产责任，确保地区安全生产形势保持稳定

制定实施《安全生产专项整治三年行动实施方案》，落实行业安全生产责任，定期向区应急管理局报送环境安全排查周报表。加强“双节”“两会”“党代会”等期间重点行业、企业安全隐患排查和治理力度，检查各类企业 45 家，发现危废库建设不规范企业 2 家，已完成整改。编制印发《包头市生态环境局石拐区分局突发环境事件应急预案》，联合雅化集团内蒙古柯达化工有限公司开展安全生产事故应急演练工作，提高应对处置突发环境污染事件的能力。

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166.25万元。与年初预算相比，收、支总计增加33.76万元，增长25.48%，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166.25万元。与年初预算相比，收、支总计增加33.76万元，增长25.48%，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

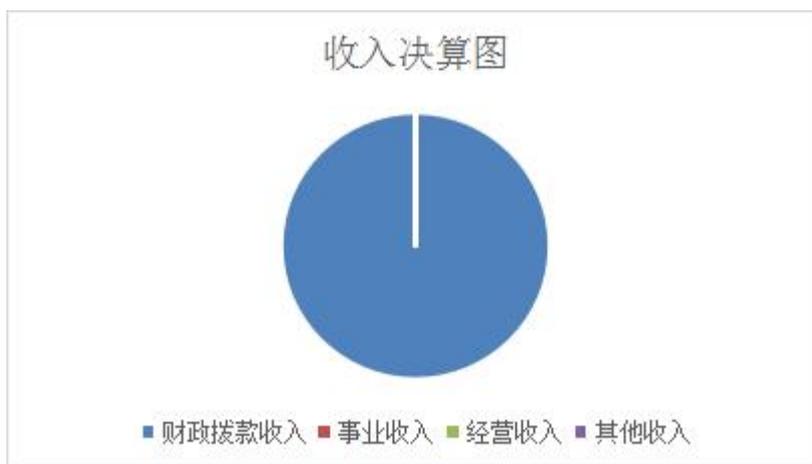
本单位2021年度收入总计166.25万元，其中：本年收入合计145.93万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余20.31万元；支出总计166.25万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加74.30万元，增长80.80%，主要原因：因组织机构改革人员垂管，过渡阶段上年单位人员经费工资及社会保险缴纳经

费未批复，由当地财政垫付发放，单位未列支，因此相比上年增长80.80%。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计145.93万元，其中：财政拨款收入145.93万元，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%。

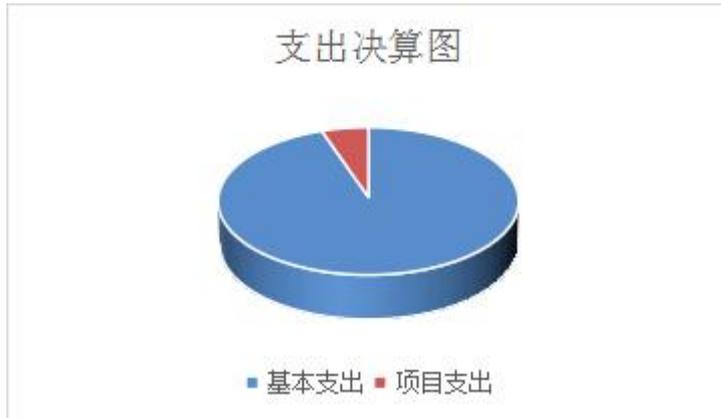
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计166.25万元，其中：基本支出157.45万元，占94.71%；项目支出8.80万元，占5.29%；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166.25万元，其中：年初结转和结余20.31万元；支出总计166.25万元，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74.30万元，增长80.80%。主要原因：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，因此相比上年增长80.8%。

(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166.25万元，其中：基本支出157.45万元，占94.71%；项目支出8.80万元，占5.29%。

一般公共预算财政拨款支出166.25万元。与年初预算相比，增加33.76万元，增长25.48%，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

费未批复拨款，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，因此导致本年年支出数大于预算数。其中：

1、社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.17万元，决算支出0.34万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：因组织机构改革人员垂管，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，因此导致本年年支出数大于预算数。

（2）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11.22万元，决算支出20.77万元，完成年初预算的185.12%。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，因此导致本年年支出数大于预算数。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算4.58万元，决算支出5.86万元，完成年初预算120.83%。决算数与年初预算数的差异原因：因组织机构改革

人员垂管，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预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，决算支出0.38万元，完成年初预算的138%。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预算数。

3、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8.41万元，决算支出16.53万元，完成年初预算的196.55%。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预算数。

4、节能环保支出（类）

(1) 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算99.1万元，决算支出113.54万元，完成年初预算的114.57%。决算数与年初预算数的差异原因：因组织机构改革人员垂管，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8.8万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：响应政府财政政策，缩减开支。

(3) 环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算0万元，决算支出0.04元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不足，其他社会保障缴费因基数调整，年末追加。

(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157.45万元，其中：人员经费148.99万元，主要包括：基本工资48.94万元，津贴补贴28.65万元，绩效工资26.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.77万元，职工基本医疗保险缴费6.23万元，其他社会保障缴费1.4万元，住房公积金16.53万元，退休费0.34万元，其他对个人和家庭的补助0.05万元，较上年增加93.87万元，主要原因是：因组织机构改革人员垂管，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较上年增加；公用经

费8.45万元，主要包括：办公费1.3万元，水费0.24万元，邮电费0.4万元，取暖费1.28万元，差旅费0.52万元，工会经费1.46万元，福利费0.74万元，公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加1.96万元，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99.96%，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：本年无此项支出。较上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本年无此项。

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，主要原因是本年无此项。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，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。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，主要原因是本年无此项。

（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收入；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8.80万元。财政本年拨款金额8.80万元，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2.76万元，其中：政府采购货物支出0.26万元，比2020年增加0.26万元，增长100%，主要原因是：我单位上年无此项支出，本年因业务需要，增加0.26万元货物支出；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：本年无此项内容；政府采购服务支出2.50万元，比2020年增加2.50万元，增长100%，主要原因是：上年无此项内容，本年服务需求增加是因为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2.76万元，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1.96万元，占政府采购支出合同总额的71%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关公用经费支出8.45万元，比2020年增加1.96万元，增长30.11%。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2台（套），主要原因是因组织机构垂改，分为两个单位分局和大队，因业务需求，大队得两台车辆，所以大队较上年增加2台车，主要用途是因业务需求应急保障和执法执勤。单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年无此项内容

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 8.8 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%；

组织对“环境监测工作业务经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.8万元，政府性基金支出0万元。其中，对环境监测工作业务经费项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目突出重点、狠抓落实，切实解决影响科学发展和损害群众健康的突出环境问题；健全体制，创新制度，为加强环境保护重点工作提供有力政策支持和保障，环境监测工作业务经费项目实施内容为：高空视频铁塔租赁、工业园区视频监控专线租赁、监控平台网络租赁、保障环境监测工作正常运行。

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

1. 环境监测工作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9.78分。全年预算数为9万元，执行数为8.8万元，完成预算的97.78%。

（1）项目绩效目标完成情况：租赁中国铁塔安装了福永居、二园区两个高空视频监控设备，为环境管理提供可靠依据，并定期公示监测结果；监控平台网络专线实时监控企业生产工况，保护生态环境安全，掌握本地区环境质量；监测工作业务经费支出保障环境监测工作正常运行。

（2）发现的主要问题及原因：

1. 预算申报绩效目标不明晰、支出计划不明确，预算申报时，未将绩效目标明确化，在项目实施过程中，缺乏量化指标，难以对其完成情况进行合理衡量，影响项目效率。

2. 预算申报明确拨付标准、支出范围，但未就预算年度支出计划作出进一步细化，致使缺乏明确的标尺衡量项目进度。

(3) 下一步改进措施：

按照有利于项目可持续发展的方针，推进相关工作。

1. 规范项目预算申报，清晰了解项目执行环节，根据项目情况设置合理可操作的项目绩效目标，使其量化、清晰、可衡量，运用于预算申报、项目执行过程及年终绩效评价中；

2. 进一步明确项目指标，落实项目管理责任及预算执行责任；

3. 加强项目资金管理，提前谋划、落实责任、完善制度、加强监管，确保项目使用效率；

4. 对项目预算编制、执行、绩效进行监督管理，及时发现问题及时整改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环境监测工作业务经费						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局504001		实施单位		石拐区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	9	9	8.80	10	97.78%	9.78	
	其中:财政拨款	9	9	8.80	—	97.78%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过铁塔租赁安装了福永居、二园区两个高空视频监控设备,为环境管理提供可靠依据,并定期公示监测结果;保护生态环境安全,掌握本地区环境质量,保障环境监测工作正常运行。			安装了福永居、二园区两个高空视频监控设备,为环境管理提供可靠依据,并定期公示监测结果;监控平台网络专线实时监控企业生产工况,保护生态环境安全,掌握本地区环境质量;监测工作业务经费支出保障环境监测工作正常运行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	铁塔数量	≥1座	1座	5	5	
			高空视频网络专线条数	≥2条	2条	5	5	
			监控平台网络专线条数	≥1条	1条	5	5	
			地表水、饮用水水质监测次数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	铁塔合格率	100%	100%	4	4	
			网络正常运行率	100%	100%	4	4	
		时效指标	铁塔租赁时间	2021年全年	2021年全年	4	4	
			网络专线租赁时间	2021年全年	2021年全年	3	3	
			监测工作开展及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	铁塔租赁费	≤4.8万元	4.8万元	4	4	
	网络租赁费		≤1万元	1万元	4	4		
	高空视频网络专线租赁费		≤3万元	3万元	4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	水环境安全及时预警	显著	达到预期目标90%	7	6.3	因社会公众范围广,无法达到100%社会效益
			保障单位监测工作正常开展	显著	达到预期目标100%	6	6	
提供可靠监测数据,掌握本地区环境质量状况			显著	达到预期目标90%	7	6.3	因社会公众范围广,无法达到100%社会效益	
可持续发展指标		环境安全预警持续性	当年	当年	10	10		
满意度指标(10分)		部门人员满意度	≥95%	98%	5	5		
		社会公众满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	98.38	

(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：包头市石拐区生态环境综合行政执法大队

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	145.93	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	21.10				
		9		九、卫生健康支出		40	6.23				
		10		十、节能环保支出		41	122.38				
		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	16.53				
		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			145.93	本年支出合计			166.25				
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	20.31	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总	计	31	166.25	总	计	62	166.25				

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：包头市石拐区生态环境综合行政执法大队

2021年度

金额单位：万元

项	功能分类科目编码	科目名称	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
			本年收入合计	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	145.93	145.93	145.93	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	12.15	12.15	12.15	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	12.15	12.15	12.15	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	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	4.41	4.41	4.41	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	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	121.26	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21102		环境监测与监察	112.46	112.46	112.46	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	112.46	112.46	112.46	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	8.80	8.80	8.80	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	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	8.12	8.12	8.12	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：包头市石拐区生态环境综合行政执法大队

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		166.25	157.45	8.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	0.34	0.34	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	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	122.38	113.58	8.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	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：包头市石拐区生态环境综合行政执法大队

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	145.93	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	21.10	21.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.23	6.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	122.38	122.38	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	16.53	16.53	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	145.93	本年支出合计	59	166.25	166.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.31	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	20.31		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	166.25	总 计	64	166.25	166.25	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		166.25	157.45	8.80
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
211	节能环保支出	122.38	113.58	8.80
21101	环境保护管理事务	0.04	0.04	0.00
2110101	行政运行	0.04	0.04	0.00
21102	环境监测与监察	113.54	113.54	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	113.54	113.54	0.00
21199	其他节能环保支出	8.80	0.00	8.80
2119999	其他节能环保支出	8.80	0.00	8.80
221	住房保障支出	16.53	16.53	0.00
22102	住房改革支出	16.53	16.53	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	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：包头市石拐区生态环境综合行政执法大队

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	148.61	302	商品和服务支出	8.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.94	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	26.10	30205	水费	0.24	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	20.77	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	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30208	取暖费	1.28	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	1.40	30211	差旅费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	16.53	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	0.38	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	0.34	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	1.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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	148.99		公用经费合计				8.45

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：包头市石拐区生态环境综合行政执法大队

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：包头市石拐区生态环境综合行政执法大队

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：包头市石拐区生态环境综合行政执法大队

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：包头市石拐区生态环境综合行政执法大队

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	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（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	0
三、政府采购支出信息	16	—
（一）政府采购支出合计	17	2.76
1. 政府采购货物支出	18	0.26
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	2.50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	2.76
其中：授予小微企业合同金额	22	1.96