

## 目录

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、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元  
部门决算公开01表

部门名称：包头市环境保护局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,657.53	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	104.37	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	237.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	145.47
	10		十、节能环保支出	37	12,382.46
	11		十一、城乡社区支出	38	100.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	245.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>13,761.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>13,110.37</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	68.25
年初结转和结余	26	8,602.64	年末结转和结余	53	9,185.91
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>22,364.53</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>22,364.53</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

## 收入决算表

金额单位：万元  
部门决算公开02表

部门名称：包头市环境保护局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,761.90	13,657.53	0.00	0.00	104.37	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117		质量技术监督与检验检疫事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011709		标准化管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	568.36	568.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	568.36	568.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57	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	408.60	408.60	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★	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	12,800.51	12,696.14	0.00	0.00	104.37	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	848.68	848.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	644.83	644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103		机关服务	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		环境保护宣传	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	2,499.04	2,394.67	0.00	0.00	104.37	0.00	0.00
2110204		核与辐射安全监督	1,320.06	1,320.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	1,178.98	1,074.61	0.00	0.00	104.37	0.00	0.00
21103		污染防治	6,977.14	6,977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	6,677.14	6,677.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	2,022.65	2,022.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		环境监测与信息	1,237.15	1,237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102		环境执法监察	360.50	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199		其他污染减排支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	245.42	245.42	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

金额单位：万元  
部门决算公开03表

部门名称：包头市环境保护局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	13,110.37	4,749.58	8,324.67	0.00	36.12	0.00
208		社会保障和就业支出	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57	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	236.45	236.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	12,382.46	4,121.68	8,224.66	0.00	36.12	0.00
21101		环境保护管理事务	685.42	679.61	5.81	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	521.06	521.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103		机关服务	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		环境保护宣传	113.75	107.94	5.81	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	1,829.38	1,556.04	237.22	0.00	36.12	0.00
2110204		核与辐射安全监督	1,002.11	1,002.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	827.27	553.93	237.22	0.00	36.12	0.00
21103		污染防治	7,879.75	0.00	7,879.75	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	7,879.75	0.00	7,879.75	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	1,886.03	1,886.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		环境监测与信息	1,349.96	1,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102		环境执法监察	536.07	536.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	101.88	0.00	101.88	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	101.88	0.00	101.88	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	245.42	245.42	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

金额单位：万元  
部门决算公开04表

部门名称：包头市环境保护局

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,657.53	一、一般公共预算支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	237.02	237.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	145.47	145.47	0.00
	10		十、节能环保支出	38	12,346.34	12,346.34	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	100.00	0.00	100.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	245.42	245.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>13,657.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>13,074.25</b>	<b>12,974.25</b>	<b>100.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	8,602.64	年末财政拨款结转和结余	53	9,185.91	9,185.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	8,502.64		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	100.00		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>22,260.16</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>22,260.16</b>	<b>22,160.16</b>	<b>100.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转和结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元  
部门决算公开05表

部门名称：包头市环境保护局

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,974.25	4,749.58	8,224.67
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	0.00	0.00	0.00
2011709			标准化管理	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	237.02	237.02	0.00
20805			行政事业单位离退休	237.02	237.02	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.45	236.45	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	145.47	145.47	0.00
21011			行政事业单位医疗	145.47	145.47	0.00
2101101			行政单位医疗★	71.72	71.72	0.00
2101102			事业单位医疗★	73.75	73.75	0.00
211			节能环保支出	12,346.34	4,121.68	8,224.66
21101			环境保护管理事务	685.42	679.61	5.81
2110101			行政运行	521.06	521.06	0.00
2110103			机关服务	50.61	50.61	0.00
2110104			环境保护宣传	113.75	107.94	5.81
21102			环境监测与监察	1,793.26	1,556.04	237.22
2110204			核与辐射安全监督	1,002.11	1,002.11	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	791.15	553.93	237.22
21103			污染防治	7,879.75	0.00	7,879.75
2110301			大气	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	7,879.75	0.00	7,879.75
21111			污染减排	1,886.03	1,886.03	0.00
2111101			环境监测与信息	1,349.96	1,349.96	0.00
2111102			环境执法监察	536.07	536.07	0.00
2111199			其他污染减排支出	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	101.88	0.00	101.88
2119901			其他节能环保支出	101.88	0.00	101.88
221			住房保障支出	245.42	245.42	0.00
22102			住房改革支出	245.42	245.42	0.00
2210201			住房公积金	245.42	245.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：万元  
部门决算公开06表

部门名称：包头市环境保护局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,278.17	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	941.12	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	168.70
30101	基本工资	1,082.14	30201	办公费	43.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	736.00	30202	印刷费	12.13	31002	办公设备购置	23.25
30103	奖金	26.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	124.48
30104	其他社会保障缴费	260.37	30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30105	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.42	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	620.75	30206	电费	61.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.45	30207	邮电费	17.89	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	26.59	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	316.40	30209	物业管理费	207.03	31010	安置补助	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	361.60	30211	差旅费	80.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	20.71	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	18.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	39.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	20.65	31099	其他资本性支出	20.98
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.91	<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00
30307	医疗费	11.20	30218	专用材料费	55.79	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30219	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	54.72	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	72.67	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	245.42	30227	委托业务费	24.80	<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	35.25	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	16.18	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	44.98	30231	公务用车运行维护费	51.97	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30315	物业服务补贴	60.00	30239	其他交通费用	56.74	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.52			
<b>人员经费合计</b>		3,639.77	<b>公用经费合计</b>					1,109.82

## 政府性基金预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元  
部门决算公开07表

部门名称：包头市环境保护局

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	100.00	0.00	100.00
212			城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务	100.00	0.00	100.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	100.00	0.00	100.00

注：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。



## 部门决算相关信息统计表

金额单位：万元  
部门决算公开08表

部门名称：包头市环境保护局

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出	22	746.24
(一) 支出合计	2	107.33	(一) 行政单位	23	146.90
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	599.34
2. 公务用车购置及运行维护费	4	105.43		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、财政性资金政府采购支出	26	18,882.33
(2) 公务用车运行维护费	6	105.43	(一) 货物	27	10,509.57
3. 公务接待费	7	1.91	(二) 工程	28	5,661.07
(1) 国内接待费	8	1.91	(三) 服务	29	2,711.68
其中：外事接待费	9	0.00		30	
(2) 国(境)外接待费	10	0.00		31	
(二) 相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	32	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	(一) 车辆数合计(辆)	33	73
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	1. 部级领导干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	2. 一般公务用车	35	23
4. 公务用车保有量(辆)	15	73	3. 一般执法执勤用车	36	47
5. 国内公务接待批次(个)	16	13	4. 特种专业技术用车	37	2
其中：外事接待批次(人)	17	0	5. 其他用车	38	1
6. 国内公务接待人次(人)	18	122	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)	39	36
其中：外事接待人次(人)	19	0	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)	40	9
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	