

包头市工业和信息化综合行政执法支队
2021年度决算公开报告

批复时间：2022年9月13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

单位主要职能职责是：负责宣传贯彻工业和信息化领域法律、法规、拟订综合执法相关规范并实施；负责全市电力设施保护、食盐产销环节、民用爆炸物品生产和销售安全监督、工业节能等综合行政执法工作；查处全市范围内跨区域案件和大案要案；监督指导旗县区相关领域行政执法工作；开展重点用能工业企业监督监察工作，管理规范执法队伍，组织培训等工作。

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，本单位内设机构包括办公室、节能执法科，民爆盐业执法科。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	包头市工业和信息化综合行政执法支队

三、2021年度主要工作完成情况

1. 根据《关于下达2020年包头市重点用能企业综合能耗和节能考核目标的通知》文件要求，2021年1月15日，成立考核组，历时5个月圆满完成了全市重点用能企业现场考核任务。本次下达目标考核企业80户，综合能源消费量共计3590.72万吨标

准煤，实现节能量21.16万吨标准煤。监察企业工业总产值共计1590.33亿元，单位产值综合能耗为2.26吨标煤/万元。2.持续开展工业节能监察工作。3.圆满完成能源利用状况报表的审核上报工作。4完成国家工信部2021年重大工业专项节能监察工作。5.完成机构改革相关工作。

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650.53万元。与年初预算相比，收、支总计增加509.33万元，增长360.72%，变动原因：一是增加年初结转结余；二是机构改革人员增加6人；三是人员工资增涨。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计188.71万元。与年初预算相比，收、支总计增加47.52万元，增长33.66%，变动原因：一是增加年初结转结余；二是机构改革人员增加；三是人员工资增涨。

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650.53万元，其中：本年收入合计177.13万元，与上年相比增加14.55万元，增加8.95%，变动原因主要是2021年机构改革人员增加，经费增加。使用非财政拨款结余0万元，与上年持平；年初结转和结余473.4万元，与

上年相比增加5.51万元，增加1.18%，变动原因是机构改革人员增加，追加人员经费。

支出总计650.53万元，其中：本年支出合计178.48万元，与上年相比增加24.37万元，增加15.81%，变动原因为2020年我单位机构改革人员增加；结余分配1.44万元，结余分配事项：利息收入，与上年相比减少1.21万元，减少45.66%，变动原因为2021年利息收入减少；年末结转和结余470.61万元，结转和结余事项：基本支出结转10.22万元，非财政拨款项目支出结转460.39，与上年相比减少3.1万元，减少0.65%，变动原因是本年预算执行率高。

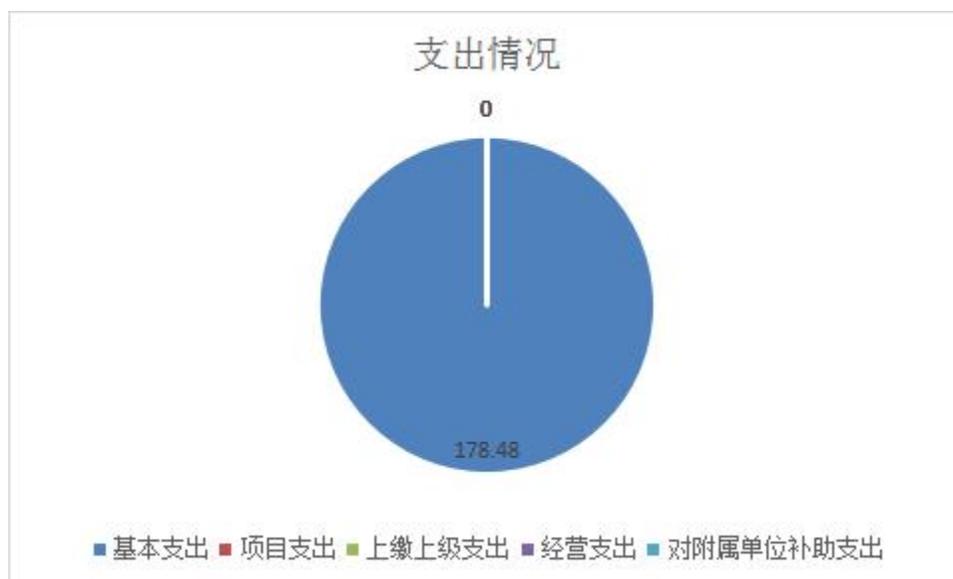
（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计177.13万元，其中：财政拨款收入175.69万元，占99.19%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.44万元，占0.81%。



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计178.48万元，与上年相比增加24.37万元，增加15.81%，变动原因为2020年我单位机构改革人员增加，其中：基本支出178.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计188.71万元，其中：年初结转和结余13.01万元；支出总计188.71万元，其中：年末结转和结余10.22万元。与2020年度相比，收入支出总计减少24.23万元，下降14.73%。主要原因：是本年预算执行率高。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计178.48万元，其中：基本支出178.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出178.48万元。与年初预算相比，增加37.28万元，增长26.40%，变动原因：一是机构改革人员增加，追加人员经费；二是人员工资增涨。其中：

1. 社会保障和就业支出（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1.22万元，支出决算2.65万元，完成年初预算的217.21%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位离退休人员工资上涨。

(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12.96万元，支出决算15.85万元，完成年初预算的122.3%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.22万元。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出没有列入年初预算，支出金额为退休人员职业年金虚账实补部分。

(4) 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.54万元。决算数与

年初预算数的差异原因:对机关事业单位职业年金补助,支出金额为退休人员职业年金虚账实补部分。

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0万元,支出决算0.01万元,决算数与年初预算数的差异原因:机构改革,参公单位并入。

(2)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.30万元,支出决算5.37万元,完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数的差异原因:基数调整。

3. 节能环保支出（类）

(1)能源节约利用（款）能源节约利用（项）:年初预算112万元,支出决算134.09万元,完成年初预算的119.72%。决算数与年初预算数的差异原因:一是机构改革包头市节能监察中心更名为包头市工业和信息化综合行政执法支队,职能增加;二是更名后在职人员增加6人。

4. 住房改革支出（类）

(1)住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.72万元,支出决算11.01万元,完成年初预算的113.27%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1)工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算0万元,支出决算4.73万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:单位新增职能,增加开办费用。

（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

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出178.48万元，其中：人员经费164.25万元，主要包括：（基本工资53.4万元、津贴补贴30.34万元、奖金1.02万元、绩效工资38.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.4万元、职业年金缴费4.76万元、职工基本医疗保险缴费6.28万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金11.01万元、对个人和家庭的补助2.65万元，主要原因是：一是2020年列支社保缴费出准备期补缴2014年--2020年社保缴费，2021年正常缴费；二是在职人员增加。公用经费14.23万元，主要包括：（办公费0.41万元、印刷费0.04万元、邮电费0.14万元、手续费0.01万元、取暖费6.32万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.71万元、劳务费4.07万元、委托业务费1.42万元、工会经费1.7万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费3.64万元、其他交通费用0.54万元、其他商品和服务支出0.02万元、办公设备购置），较上年增加3.55万元，主要原因是：2021年事业单位机构改革，我单位成立包头工业和信息化综合行政执法支队，由于工作人员增加，追加开办费。

（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

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为2.80万元，支出决算为3.64万元，完成预算的130%，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2.70万元，支出决算为3.64万元，完成预算的134.81%；公务接待费预算为0.10万元，支出决算为0万元，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：2021年我单位包头市节能监察中心实有公务用车3辆，市财政年初预算只安排一辆公务用车的预算，由于2021年机构改革，包头市节能监察中心撤销，成立包头市工业和信息化综合行政执法支队，在原有的节能执法监察工作职能上，又新增了民爆、盐业、电力等安全监督执法的职能，2021年对全市80户工业企业进行了现场节能监察，民爆、盐业、电力等执法监督工作也需要直接去现场检查，由于深入企业现场检查频率增多，加之企业范围广，多分布于偏远旗县区，所以造成公车使用量增大，再有公车使用年限增加，维修频率增多，我支队在日常工作中虽然严格控制车辆支出，但是现有车辆预算，远不能满足执法支队的车辆正常运行，导致2021年公务用车运行维护费超预算0.94万元。公务接待费决算与预算差异情况的原因是响应国家号召，节约成本。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出3.64万元，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3.64万元，占134.81%；公务接待费支出0万元，占0%。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。与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出3.64万元。其中：公务用

车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出与上年持平。公务用车运行维护费支出3.64万元，用于包头市工业和信息化综合行政执法支队节能执法监察工作和民爆、盐业、电力等安全监督执法，公务用车运行维护费支出较上年减少0.05万元，主要原因是响应国家号召厉行节约，压缩公务用车运行费用。使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出与上年持平。

（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支出决算0万元，与上年相比增加0万元，本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（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支出决算0万元，与上年相比增加0万元，本单位无国有资本经营预算支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余460.39万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1.82万元，其中：政府采购货物支出0万元，与上年持平；政府采购工程支出0万元，与上年持平。政府采购服务支出1.82万元，比2020年增加1.82万元，增加100%，主要原因是：2021年车辆保险增加，维修费增加。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

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，我单位是财政补助事业单位。

本单位2021年度机关公用经费支出14.23万元，比2020年增加3.55万元，增长33.24%。主要原因是：2021年事业单位机构改革，我单位由于工作人员增加，追加开办费。

（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），与2020年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年持平。

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0个，共涉及资金0万元，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%。

我单位没有项目支出，没有做绩效自评和评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中没有项目支出，没有做绩效自评和评价。

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：陈红霞 联系电话：5618458