

2022 年度包头市生态环境局达茂联合旗分 局决算公开

批复时间：2023 年 09 月 11 日

公开时间：2023 年 09 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

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 2022 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、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

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(1) 贯彻执行国家、自治区、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全旗环境保护政策、法规、规章；全旗环境保护工作实施统一监督管理。

(2) 组织制订并实施全旗环境保护的中、长期规划、年度计划；参与制订全旗经济和社会发展中、长期规划，参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策；组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；审核旗县总体规划中的环境保护内容；负责管理全旗环境保护统计和环境信息工作。

(3) 组织开展全旗环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全旗环境保护系统依法行政工作；负责全旗环境监督管理工作。

(4) 监督全旗污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全旗饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作。

(5) 负责全旗大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷。

(6) 组织实施全旗排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；审批旗管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。

(7) 组织指导全旗环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作；组织开展全旗环境保护宣传工作。

(8) 承办包头市生态环境局和旗政府交办的其他事项。

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 1 个办公室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态环境局达茂联合旗分局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局达茂联合旗分局	财政拨款的行政单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

（一）各类环保督察进展情况

一是中央环保督察及“回头看”和草原专项督察整改情况。经和市整改办对接，中央环保督察及“回头看”整改任务只有 1 个问题未销号（即自然保护区内企业无序开发问题），其余全部销号；草原专项督察问题全部销号。

（二）污染防治攻坚战进展情况

一是蓝天保卫战方面。加大对全旗重点涉气工业企业的专项执法检查力度，推动新达茂稀土焙烧窑尾气治理项目，现已完成电除雾设备安装，脱硫设备正在招标；督促工业企业加强无组织污染治理，严格要求重点行业粉状物料堆场全封闭管理，安装必要的抑尘设施，推进冀东水泥全封闭煤棚建设，目前已完成施工；对巴润工业园区拉运车辆进行苫盖，利用矿区地下涌水对采矿区进行洒水喷淋，雾炮车洒水抑尘等措施有效减少扬尘，使 PM10 下降 25%。统筹协调、部门联动，强化散煤综合治理，完成建成区 10 蒸吨锅炉拆除。推进乡镇政府煤改清洁能源工程，

现已完成可研编制和评审，正在立项。空气环境质量保持优良状态，截至 12 月，优良天气数占有效天数的 95.1%，PM2.5 均值在 14.7 微克/立方米。

（三）业务工作开展情况

生态环境宣传工作。“六·五”世界环境日期间，组织开展形式多样、内容丰富的宣传教育活动，通过在主要街道悬挂横幅、制作宣传展板、发放宣传单、环保知识手册开展了“美丽中国 我是行动者”专题宣传教育活动，组织全旗有关机关和 50 多家企业进行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的培训学习，并开展走进百灵庙第二小学学唱《让中国更美丽》之歌等活动。鼓励全旗老百姓共同参与生态环境保护，齐心协力打好污染防治攻坚战，大力营造关注、支持和参与的良好氛围；利用云上达茂、英雄达茂开展“无废城市”创建宣传工作，制作的达茂旗无废城市宣传片被学习强国选用。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局单位 2022 年度收入、支出决算总计 1,338.50 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,155.88 万元，增长 632.95%，变动原因：

相比年初预算新增项目较多，其中包含自有资金项目 7 个，导致决算金额增长过大；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,077.95 万元，增长 413.72%。其中：

(一) 收入决算总计 1,338.50 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,236.86 万元。与上年决算相比，增加 1,088.14 万元，增长 731.67%，变动原因：本年度项目支出存在单位自有资金项目的填报，以前年度未上报，导致本年度收入决算合计增长较大。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 101.65 万元。与上年决算相比，减少 10.18 万元，减少 9.10%，变动原因：预算管理相对准确，结转金额减少。

(二) 支出决算总计 1,338.50 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,272.72 万元。与上年决算相比，增加 1,014.64 万元，增长 393.15%，变动原因：本年度项目支出存在单位自有资金项目的填报，以前年度未上报，导致本年度支出决算合计增长较大。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 65.78 万元。结转和结余事项：行政运行结转 5.49 万元，其他环境保护管理事务支出结转 60.29 万元。与上年决算相比，增加 63.31 万元，增长 2,563.16%，变动原因：本年度项目支出存在单位自有资金项目的填报，以前年度未上报，导致本年度年末结转增长较大。

二、收入决算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2022 年度本年收入决算合计 1,236.86 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 926.76 万元，与上年相比增加 778.04 万元，变动原因：本年度新增项目金额较大，导致增加过大，占 74.93%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年其他收入 310.09 万元，与上年相比增加 310.09 万元，变动原因：不存在此项内容，占 25.07%。



图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2022 年度本年支出决算合计 1,272.72 万元，其中：

本年基本支出 98.68 万元，与上年相比减少 22.82 万元，变动原因：按照上级要求压缩开支，占 7.75%；

本年项目支出 1,174.03 万元，与上年相比增加 1,037.46 万元，变动原因：本年度项目支出存在单位自有资金项目的填报，以前年度未上报，导致本年度年末结转增长较大，占 92.25%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%。

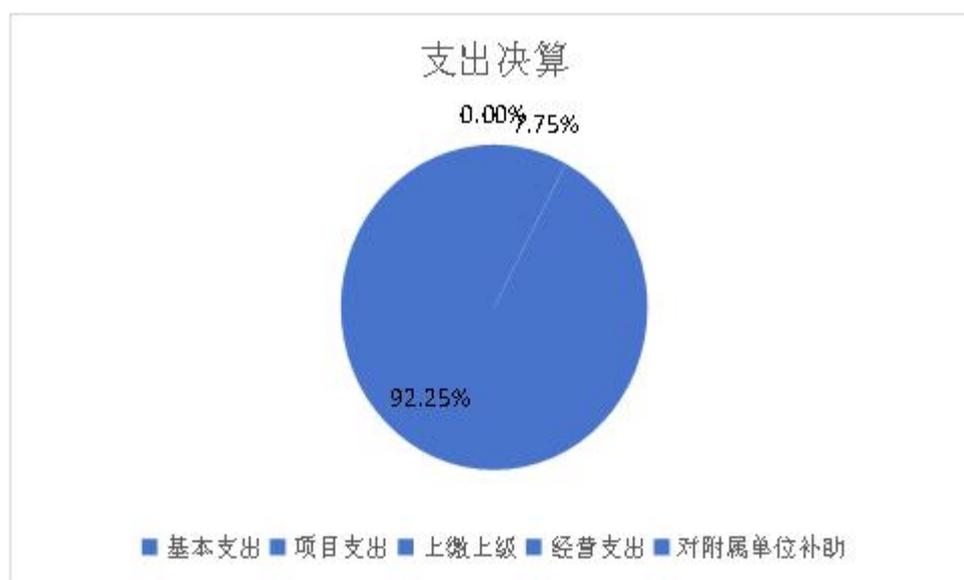


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 926.76 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 744.14 万元，增长 407.48%，变动原因：本年度年中新增项目 3 个，金额较大，导致增加过大；与上年决算相比，收、支总计各增加 666.21 万元，增长

255.69%，变动原因：本年度新增项目金额较大，导致增加过大。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 926.76 万元。与年初预算 182.62 万元相比，完成年初预算的 507.48%。其中：

（一）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 913.27 万元，与年初预算相比增加 743.73 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 80.74 万元，支出决算 83.86 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资增加。

2. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算 69 万元，支出决算 69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 19.80 万元，支出决算 19.80 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4. 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 127.40 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增项目，不在年初预算中，导致差异产生。

5. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 613.21 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增项目，不在年初预算中，导致差异产生。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 6.05 万元，与年初预算相比增加 0.22 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

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 5.64 万元，支出决算

5.86 万元，完成年初预算的 103.90%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年中养老保险存在基数调增。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 3.05 万元，与年初预算相比增加 0.04 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.01 万元，支出决算 3.05 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年中医疗保险存在基数调增。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 4.39 万元，与年初预算相比增加 0.16 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.23 万元，支出决算 4.39 万元，完成年初预算的 103.78%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年中住房公积金存在基数调增。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 97.35 万元，其中：

（一）**人员经费 64.39 万元**。主要包括：基本工资 19.35 万元、津贴补贴 20.98 万元、奖金 10.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.86 万元、职工基本医疗保险缴费 3.05 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、退休费 0.22 万元、住房公积金 4.39 万元。

（二）**公用经费 32.96 万元**。主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.20 万元、电费 0.74 万元、取暖费 20.94 万元、物业管理费 0.24 万元、差旅费 1 万元、工会经费 0.73 万元、福利费 0.77 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他交通费用 5.04 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 829.41 万元，其中：

（一）**工资福利支出 4.55 万元**。主要包括：津贴补贴 4.55 万元，该款项为大学生公岗补贴款。

（二）**商品和服务支出 824.86 万元**。主要包括：办公费 4 万元、印刷费 2.84 万元、邮电费 4.74 万元、取暖费

5.11 万元、物业管理费 4.64 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.50 万元、劳务费 4.77 万元、委托业务费 797.26 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 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 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 2.30 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.30 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.30 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 2.30 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。与上年决算相比，减少 1.96 万元，减少 46.01%，变动原因：按照上级要求压缩开支。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2022 年度预算安排项目 16 个，实施项目 16 个，完成项目 13 个，项目支出总金额 1,174.03 万元。资金来源包括年初结转结余 94.83 万

元，本年财政拨款金额 829.41 万元，本年其他资金 310.09 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2022 年度机构运行经费支出决算 32.96 万元。比上年决算相比，减少 15.44 万元，减少 31.90%，变动原因：按照上级要求压缩开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2022 年度政府采购支出总额 613.21 万元，其中：政府采购货物支出 586.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.00 万元。授予中小企业合同金额 613.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 595.21 万元，占授予中小企业合同金额的 97.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市生态环境局达茂联合旗分局根据预算绩效管理要求组织对 2022 年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 9 个，共涉及资金 829.41 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 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%。

我单位未纳入重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市生态环境局达茂联合旗分局单位 2022 年度在决算中反映 9 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 9 个项目的绩效自评结果。

1. 园区小型光伏电站项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.83 分。全年预算数为 640 万元，执行数为 613.21 万元，完成预算的 85.81%。项目绩效目标完成情况：巴润园区 1.7MW 分布式光伏发电项目可行性研究报告及光伏电站施工图设计招标和 1.3MW 光伏项目接入系统设计服务已完成，支付设计费 27 万元。施工方线上招投标已完成并已支付设备款 586.21 万元。年底结转结余资金 26.79 万元为项目后期保证金，预计 2023 年年底前完成支付。发现的主要问题及原因：对于整套仪器的使用、维护等基本操作还存在一定的问题，使得在仪器出现故障时，自己不能很好的处理。下一步改进措施：认真落实完成上级部门下达的监测任务今后应加强项目预算的测算，提高预算准确性和预算执行率。

2. 生态文明建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.05 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 72.4 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效目标完成情况：1. 金山银山两山基地报告编制基本完成，已支付 50 万元编制费. 2. 完成创建国家生态文明示范旗宣传工作，并

支付宣传费 19.4 万元。3. 支付生态文明宣传管建设费 3 万元。发现的主要问题及原因：由于疫情原因造成项目完成时间发生拖延。下一步改进措施：进一步规划好项目进度，项目时间的准确性。

3. 环评技术评估费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.5 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局结合行政审批工作实际，委托第三方技术机构对环境影响评价报告书、表进行技术评估，全年共受理的 11 个建设项目的评估、复核工作，召开技术评估会，10 日内出具评估报告或报告表，加快了环境影响评价评估审批工作，保障了建设项目顺利实施。发现的主要问题及原因：对环评报告的技术评估审批不够完善。下一步改进措施：对环评报告的技术评估进行完善，进一步提高审批质量。

4. 环保事业经费（成本性支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.63 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了辖区内企业的监管工作、支付了 1-8 月代理记账费及内控报告编制费、支付了办公大楼网络费及视频会议室网络费用、印制环保工作宣传及日常工作相关资料费、办公大楼进行了维修维护。支付了聘请

律师费及项目评审费用。持续保障日常办公运行顺利开展。发现的主要问题及原因：资金使用管理存在一点问题。下一步改进措施：进行年初预算时，规划好项目经费的使用，确保项目成功实施。

5. 生态文明旗创建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.86 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 78.57%。项目绩效目标完成情况：1. 金山银山两山基地报告编制基本完成，创建国家生态文明示范旗复审技术服务费已支付 40 万元。2. 完成创建国家生态文明示范旗宣传工作。3. 支付生态文明宣传馆建设费 15 万元。发现的主要问题及原因：由于疫情原因造成项目完成时间发生拖延。下一步改进措施：进一步规划好项目进度，项目时间的准确性。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称												园区小型光伏电站														
主管部门						包头市生态环境局（部门）						实施单位			包头市生态环境局达茂联合旗分局											
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	
												年度资金总额		640.00		640.00		613.21			10		95.81		9.58	
												其中：财政拨款		640.00		640.00		613.21			—		95.81		—	
												上年结转资金		0.00		0.00		0.00			—		0		—	
												其他资金		0.00		0.00		0.00			—		0		—	
年度总体目标												预期目标						实际完成情况								
												包头市达茂旗巴润工业园区近零碳排放区试点建设						巴润园区 1.7MW 分布式光伏发电项目可行性研究报告及光伏电站施工图设计招标和 1.3MW 光伏项目接入系统设计服务已完成，支付设计费 27 万元。施工方线上招投标已完成并已支付设备款 586.21 万元。年底结转结余资金 26.79 万元为项目后期保证金，预计 2023 年年底前完成支付。								
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
绩效指标		产出指标		数量指标		近零碳排放区试点		正向	大于等于	1	0.5	个	7.5	3.75												
						设计数量		正向	大于等于	1	2	个	7.5	7.5												
				质量指标		建设达标率		正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5												
						建设时间完成率		正向	小于	1	1.5	年	7.5	7.5												
				时效指标		项目完成时间		正向	大于等于	1	1.5	年	5	5												
						前期工作完成时间		反向	小于等于	4	8	月	5	0												
				成本指标		试点建设费用		反向	小于等于	610	586.21	万元	5	5												
						试点设计费		反向	小于	30	27	万元	5	5												

				等于						
效益 指标	社会效益	节约优先、着力提高能源利用效率，倡导绿色低碳生活方式	定性		显著	显著		10	10	
		为达茂旗提供便利	定性		显著	显著		10	10	
	可持续影响	节约优先、着力提高能源利用效率	定性		长期	长期		5	5	
		倡导绿色低碳生活方式	定性		长期	长期		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	正向	大于等于	95.5	96	%	10	10	
总分								100	90.83	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		生态文明创建									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境局达茂联合旗分局			
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			
		年度资金总额	80.00	80.00	72.40	10	90.50	9.05			
		其中：财政拨款	80.00	80.00	72.40	—	90.50	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		用于国家生态文明创建示范旗的复审和金山两山两三基地建设					1. 金山银山两山基地报告编制基本完成，已支付 50 万元编制费。2. 完成创建国家生态文明示范旗宣传工作，并支付宣传费 19.4 万元。3. 支付生态文明宣传管建设费 3 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	创建生态示范旗	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5	
			两山基地创建	正向	等于	1	1	项	7.5	7.5	
		质量指标	生态示范旗达标率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
			两山基地创建达标率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
		时效指标	建设生态示范旗完成时间	正向	大于等于	2	1	年	5	2.5	
			建设两山基地完成时间	正向	大于等于	2	1	年	5	2.5	
		成本指标	建设示范旗经费	反向	小于等于	40	22.4	万元	5	5	
			建设两山基地经费	反向	小于等于	40	50	万元	5	0	

效益 指标	社会效益	为达茂旗带来生态效益	定性		持久影响	持久影响		7.5	7.5	
		为达茂旗带来旅游效益	定性		持久影响	持久影响		7.5	7.5	
	可持续影响	持久影响	定性		长期	长期		7.5	7.5	
		提高生态影响	定性		长期	长期		7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	89.05	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		环评技术评估费									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境局达茂联合旗分局			
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			
		年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100.00	10			
		其中： 财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		对环评报告的技术评估，进一步提高审批质量。					我局结合行政审批工作实际，委托第三方技术机构对环境影响评价报告书、表进行技术评估，全年共受理的 11 个建设项目的评估、复核工作，召开技术评估会，10 日内出具评估报告或报告表，加快了环境影响评价评估审批工作，保障了建设项目顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	报告书	反向	小于等于	5	7	个	7.5	0	
			报告表	反向	小于等于	5	4	个	7.5	7.5	
		质量指标	做好环评报告书的技术评估	正向	等于	100	100	%	8	8	
			给企业提供技术支持	正向	大于等于	95	95	%	7	7	
		时效指标	及时受理	正向	大于	5	5	天	5	5	
			完成评审	反向	小于等于	7	7	天	5	5	
		成本指标	报告书	正向	大于等于	1.3	6.8	万元/个	5	5	
			报告表	正向	大于	0.7	2.2	万元/个	5	5	

				等于						
效益 指标	社会效益	达茂预期目标	定性		长期	长期		7.5	7.5	
		给企业提供技术支持	定性		长期	长期		7.5	7.5	
	可持续影响	为审批提供技术支撑	定性		长期	长期		7.5	7.5	
		完成达茂旗预期目标	定性		长期	长期		7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	正向	大于	90	95	%	10	10	
总分								100	92.5	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		环保事业经费（成本性支出）									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境局达茂联合旗分局			
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 资金 总额	60.00	60.00	60.00		10	100.00		10		
	其 中： 财政 拨款	60.00	60.00	60.00		—	100.00		—		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00		—	0		—		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00		—	0		—		
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		围绕持续改善环境质量、促进污染物 减排和解决扰民问题					开展了辖区内企业的监管工作、支付了1-8月代理记账费及内 控报告编制费、支付了办公大楼网络费及视频会议室网络费 用、印制环保工作宣传及日常工作相关资料费、办公大楼进行 了维修维护。支付了聘请律师费及项目评审费用。持续保障日 常办公运行顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完成 值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	委托业 务	正向	大于 等于	5	12	次	7.5	7.5	
			办公业 务开展	正向	大于 等于	5	44	次	7.5	7.5	
		质量 指标	委托业 务的完 成率	正向	等 于	100	100	%	7.5	7.5	
			有效完 成工作 效率	正向	等 于	100	95	%	7.5	7.13	
		时效 指标	委托工 作及时 完成	正向	大于 等于	1	1	年	5	5	
			有效完 成宣传 工作 时间	正向	大于 等于	1	1	年	5	5	
		成本 指标	委托业 务费	反向	小 于 等 于	30	42	万元	5	0	
			办公经 费	反向	小 于 等 于	30	18	万元	5	5	
效益	社会 效益	完成达 茂旗目	定 性		长期	长期		7.5	7.5		

指标		标任务								
		有效完成日常工作	定性		长期	长期		7.5	7.5	
	可持续影响	给企业提供有效数据	定性		有效提供	有效提供		7.5	7.5	
		有效完成达茂旗目标任务	定性		有效完成	有效完成		7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	生态环境满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	94.63	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		生态文明旗创建									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境局达茂联合旗分局			
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			
		年度资金总额	70.00	70.00	55.00	10	78.57	7.86			
		其中： 财政拨款	70.00	70.00	55.00	—	78.57	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成达茂旗国家生态文明示范旗创建复审；完成达茂旗乌克镇“两山基地“创建””					1. 金山银山两山基地报告编制基本完成，创建国家生态文明示范旗复审技术服务费已支付 40 万元。2. 完成创建国家生态文明示范旗宣传工作。3. 支付生态文明宣传馆建设费 15 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	报告书	正向	大于等于	5	5	个	7.5	7.5	
			宣传资料	正向	大于等于	10	10	个	7.5	7.5	
		质量指标	报告书达标率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
			宣传覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
		时效指标	完成时间	正向	大于等于	2	1	年	5	2.5	
			宣传时间	正向	大于等于	2	1	年	5	2.5	
		成本指标	报告书	反向	小于等于	40	40	万元	5	5	
			宣传资料	反	小	30	15	万元	5	5	

			向	于						
效益 指标	社会效益	为达茂旗带来生态效益	定性		持久影响	持久影响		10	10	
		为达茂旗带来旅游效益	定性		持久影响	持久影响		10	10	
	可持续影响	持久影响	定性		长期	长期		5	5	
		为达茂旗带来生态效益	定性		长期	长期		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	正向	大于等于	95%	95	%	10	10	
总分								100	92.86	

(三) 单位项目绩效评价结果。

我单位未纳入重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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：乌兰塔娜

联系电话：0472-8426191

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

收入支出决算总表

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

2022年度

公开01表
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	2	栏	次	3	4	栏	次	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入		1	926.76	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	310.09	八、社会保障和就业支出		39	6.05				
		9		九、卫生健康支出		40	3.05				
		10		十、节能环保支出		41	1,259.22				
		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	4.39				
		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		27	1,236.86	本年支出合计		58	1,272.72				
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	101.65	年末结转和结余		60	65.78				
		30				61					
总计		31	1,338.50	总计		62	1,338.50				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

2022年度

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	926.76	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	6.05	6.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	913.27	913.27	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	4.39	4.39	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	926.76	本年支出合计	59	926.76	926.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	926.76	总 计	64	926.76	926.76	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和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：包头市生态环境局辽河联合分局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

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							
项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合	计	1,236.86	926.76	926.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.09
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	6.05	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	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.19	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	5.86	5.86	5.86	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	3.05	3.05	3.05	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	3.05	3.05	3.05	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	3.05	3.05	3.05	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	1,223.36	913.27	913.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.09
21101	环境保护管理事务	172.86	152.86	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110101	行政运行	83.86	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21102	环境监测与监察	309.89	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.09
2110299	其他环境监测与监察支出	309.89	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.09
21104	自然生态保护	127.40	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	127.40	127.40	127.40	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	613.21	613.21	613.21	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	613.21	613.21	613.21	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	4.39	4.39	4.39	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	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.39	4.39	4.39	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

2022年度

项		目					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,272.72	98.68	1,174.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,259.23	85.19	1,174.04	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	174.19	85.19	89.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	342.14	0.00	342.14	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	342.14	0.00	342.14	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	127.40	0.00	127.40	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	127.40	0.00	127.40	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	615.50	0.00	615.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	615.50	0.00	615.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

2022年度

公开06表
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		926.76	97.35	829.41
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00
211	节能环保支出	913.27	83.86	829.41
21101	环境保护管理事务	152.86	83.86	69.00
2110101	行政运行	83.86	83.86	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.00	0.00	69.00
21102	环境监测与监察	19.80	0.00	19.80
2110299	其他环境监测与监察支出	19.80	0.00	19.80
21104	自然生态保护	127.40	0.00	127.40
2110401	生态保护	127.40	0.00	127.40
21199	其他节能环保支出	613.21	0.00	613.21
2119999	其他节能环保支出	613.21	0.00	613.21
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00
22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00
2210201	住房公积金	4.39	4.39	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：包头市生态环境局执法联合执法分局

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	64.17	302	商品和服务支出	32.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.35	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.98	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.01	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	5.86	30206	电费	0.74	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	3.05	30208	取暖费	20.94	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	0.24	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	4.39	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	0.22	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	0.22	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	0.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77	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	2.30	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.04	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	64.39		公用经费合计				32.96

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

单位：包头市生态环境局达茂联合执法分局		2023年7月		公开08表	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4.55	30228	工会经费	0.00
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00
30102	津贴补贴	4.55	30231	公务用车运行维护费	0.00
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303	对个人和家庭的补助	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职(役)费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30307	医疗费补助	0.00
302	商品和服务支出	824.86	30308	助学金	0.00
30201	办公费	4.00	30309	奖励金	0.00
30202	印刷费	2.84	30310	个人农业生产补贴	0.00
30203	咨询费	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
30205	水费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30206	电费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30207	邮电费	4.74	30702	国外债务付息	0.00
30208	取暖费	5.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30209	物业管理费	4.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30211	差旅费	1.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00
30213	维修(护)费	0.50	30902	办公设备购置	0.00
30214	租赁费	0.00	30903	专用设备购置	0.00
30215	会议费	0.00	30905	基础设施建设	0.00
30216	培训费	0.00	30906	大型修缮	0.00
30217	公务接待费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30218	专用材料费	0.00	30908	物资储备	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00
30226	劳务费	4.77	30921	文物和陈列品购置	0.00
30227	委托业务费	797.26	30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
				合计	829.41

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

2022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			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。

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

2022年度

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。

注：无单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

2022年度

公开11表
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		
		年初预算数 1	全年预算数 2	支出统计数 3	年初预算数 4	全年预算数 5	支出统计数 6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	2.50	2.30	2.30	2.50	2.30	2.30
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	2.30	2.30	2.50	2.30	2.30
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	2.30	2.30	2.50	2.30	2.30
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	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（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	—	—	3	—	—	3
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

