

2022 年度包头市生态环境局土默特右旗  
分局决算公开

批复时间：2023 年 9 月 11 日

公开时间：2023 年 9 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

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、项目财务股、环评审批股、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2022年度部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市生态环境局土默特右旗分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局土默特右旗分局	财政拨款的行政单位

### 三、2022 年度单位主要工作完成情况

1、深入推进大气污染防治，一是大力推进“治气”工程，督办投资 1 亿元的山晟电厂超低排放改造全部完工。二是持续推进煤炭行业扬尘治理。派出执法人员入土右旗煤炭产业园区驻守 30 余天，督促园区企业清理煤泥、煤矸石等物料 100 余万吨，下达行政处罚 4 件，罚款 14 万元。同步推动园区制定完成《扬尘污染治理实施方案》，通过实施道路硬化、绿化和防尘网建设，园区扬尘污染治理取得明显成效。三是完成辖区全行业 29 家锅炉、窑炉企业调查和信息填报，持续巩固燃煤锅炉整治成效。四是持续巩固“散乱污”企业整治，清理取缔“污”类企业 2 处，实现“污”类企业动态清零。五是加大露天禁烧工作力度，累计发现并及时处置火点 60 余处。六是持续强化重污染天气管控，全力保障冬奥会、冬残奥会期间环境空气质量，督办 54 家企业完成《2022 年冬季空气质量应急强化管控“一厂一策”实施方案》备案，并启动应急强化管控措施 1 次，有效保障了空气质量。

2、持续加强水污染防治，一是开展黄河流域专项执法检查 1 次，黄河土右旗段无工业排污口。二是保障饮用水水源安全。对全旗 5 处集中式饮用水水源地开展例行监测，水质达标率 100%。三是监督工业废水达标排放。开展涉水企业污染治理设施大检查专项行动 2 次，规范企业排污口设置，监督全旗 16 家重点涉水企业废水达标排入污水厂。四是推动城镇水污染防治。把污水处理厂达标排放和

在线设备正常运行作为监管重点，坚决杜绝污水厂在线监控数据弄虚作假的发生。

3、扎实抓好土壤污染防治，一是持续推进农村生活污水处理规范运行。印发实施《土默特右旗农村生活污水治理（2022-2025年）工作方案》、《土默特右旗农村集中式生活污水治理设施建设运行整治工作方案》和《土默特右旗2022年农村生活污水治理项目方案》，对全旗农村集中式生活污水处理设施运行情况开展大排查3次，督办全旗建成运行的40处污水处理设施正常运行、出水水质长期稳定达标排放。包头市环润环保投资有限公司与旗政府合作正在开展沟门镇此老气村、板申气村、西湾村生活污水治理工程建设。二是开展了“危险废物规范化管理”专项行动，对我旗22家产生危险废物和3家收集、经营、利用危险废物的企业完成半年考核，持续推进涉危废企业的规范化管理水平。

4、实施优化营商环境环保行动，一是严格落实分局优化营商环境实施方案和优化营商环境十条措施。二是组织项目责任单位、建设单位分别召开了亿元以上重点项目和“待批项目”大起底环评手续办理推进会。同时采取微信群服务、指派专人指导、电话督导、上门服务等方式每周进行一次对接，加快环评手续办理进度。截止目前，目前2022年全旗投资亿元以上91个重点项目，取得环评手续的87个，正在开展环评工作的3个。

5、加强生态文明宣传，营造生态共建浓厚氛围，举办了“六五”环境日、全国低碳日、生物多样性日主题宣传活动，活动现场共计悬挂条幅6条，摆放宣传展板8块，发放环境保护法、生态文明宣传“十进”读本、土壤污染防治等环保法律法规宣传手册500余册，发放环保袋、环保围裙600余份，积极倡导广大市民群众身体力行，选择简约适度、绿色低碳的生产生活方式。

## **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**

包头市生态环境局土默特右旗分局2022年度收入、支出决算总计174.10万元。与年初预算相比，收、支总计各增加99.18万元，增长132.37%，变动原因：本年度有65万多元的非财政拨款支出，同时减少了人员和公用经费的支出，因此较上年有较大的增幅；与上年决算相比，收、支总计各增加80.55万元，增长86.10%。其中：

#### **（一）收入决算总计174.10万元。包括：**

1.本年收入决算合计154.15万元。与上年决算相比，增加64.84万元，增长72.59%，变动原因：本年度有65万多元的非财政拨款支出，同时减少了人员和公用经费的支出，因此较上年有较大的增幅。

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：不涉及此项内容。

3.年初结转和结余 19.95 万元。与上年决算相比，增加 15.71 万元，增长 371.03%，变动原因：本年度支出上年结转城区空气质量自动站设备采购项目 19.9 万、非财政结转业务费 0.5 万元。

## **(二) 支出决算总计 174.10 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 149.27 万元。与上年决算相比，增加 55.71 万元，增长 59.55%，变动原因：本年度有 65 万多元的非财政拨款支出，同时减少了人员和公用经费的支出，因此较上年有较大的增幅。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

3.年末结转和结余 24.83 万元。结转和结余事项：城区空气质量自动站设备采购项目 19.9 万、非财政结转业务费 0.5 万元。与上年决算相比，增加 24.83 万元，增长 0.00%，变动原因：年末城区空气质量自动站设备采购项目未全部支出。

## **二、收入决算情况说明**

包头市生态环境局土默特右旗分局单位 2022 年度本年收入决算合计 154.15 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 84.15 万元，与上年相比减少 5.16 万元，变动原因：本年度不存在职业年金单位部分缴费，社保有幅下降，因此较上年减少，占 54.59%；

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：不涉及此项内容，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：不涉及此项内容，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：不涉及此项内容，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：不涉及此项内容，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：不涉及此项内容，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：不涉及此项内容，占 0.00%；

本年其他收入 70.00 万元，与上年相比增加 70.00 万元，变动原因：本年度增加其他环境保护管理事务支出，占 45.41%。

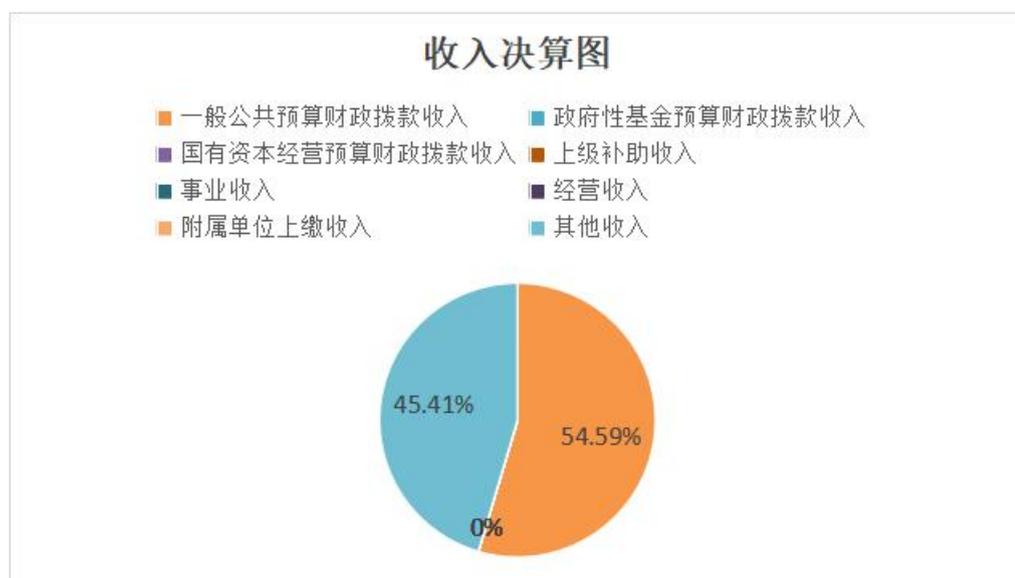


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头市生态环境局土默特右旗分局单位 2022 年度本年支出决算合计 149.27 万元，其中：

本年基本支出 75.16 万元，与上年相比减少 9.70 万元，变动原因：一是本年度不存在职业年金单位部分缴费，社保有幅下降，因此较上年减少；二是本年度无上年结转公用经费，且压缩了公用经费支出，因此较上年减少，占 50.35%；

本年项目支出 74.11 万元，与上年相比增加 65.41 万元，变动原因：本年度有 65 万多元的非财政拨款支出，因此较上年有较大的增幅，占 49.65%；

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：不涉及此项内容，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：不涉及此项内容，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：不涉及此项内容，占 0.00%。

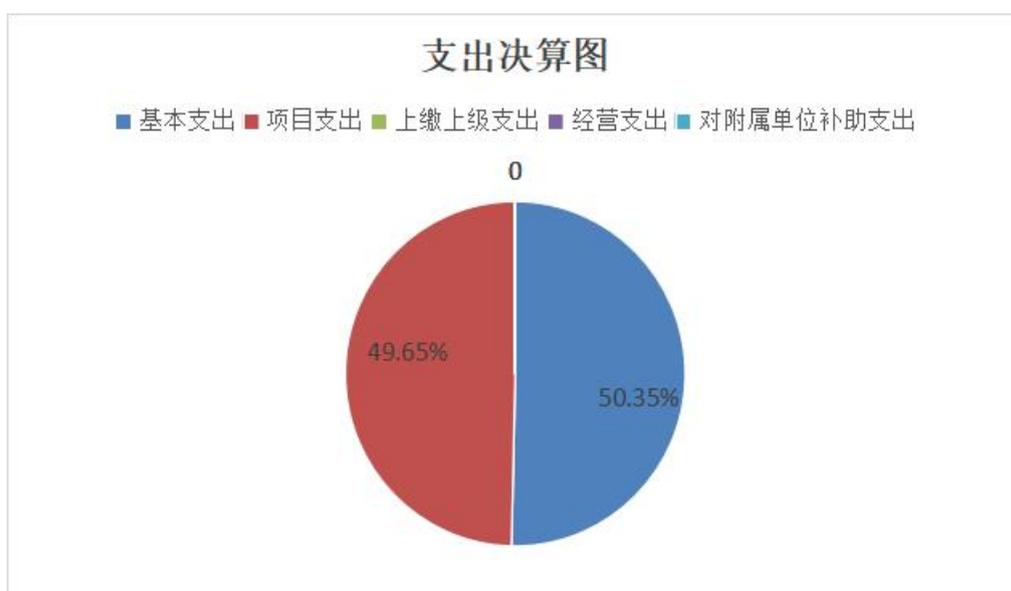


图 2.支出决算图

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

包头市生态环境局土默特右旗分局单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 84.15 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 9.23 万元，增长 12.32%，变动原因：由于工资上调，相应的社保也存在小幅上涨；与上年决算相比，收、支总计各减少 9.40 万元，减少 10.05%，变动原因：一是本年度不存在职业年金单位部分缴费，社保有幅下降，因此较上年减少；二是本年度无上年结转公用经费，且压缩了公用经费支出，因此较上年减少。

#### **五、一般公共预算支出决算情况说明**

包头市生态环境局土默特右旗分局单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 84.15 万元。与年初预算 74.92 万元相比，完成年初预算的 112.32%。其中：

##### **（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 5.31 万元，与年初预算相比减少 0.05 万元。其中：

1. 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 5.36 万元，支出决算 5.31 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与年初预算数的差异原因：社保调基数，导致小幅变动。

##### **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 3.09 万元，与年初预算相比增加 0.32 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.77 万元，支出决算 3.09 万元，完成年初预算的 111.55%。决算数与年初预算数的差异原因：由于工资上调，相应的社保也存在小幅上涨。

### **（三）节能环保支出（类）**

节能环保支出类决算数为 71.41 万元，与年初预算相比增加 8.51 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 53.90 万元，支出决算 62.41 万元，完成年初预算的 115.79%。决算数与年初预算数的差异原因：由于工资上调，相应的社保也存在小幅上涨。

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，支出决算 9 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。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 4.35 万元，与年初预算相比增加 0.45 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.9 万元，支出决算 4.35 万元，完成年初预算的 111.54%。决算数与年初预算数的差异原因：由于工资上调，相应的社保也存在小幅上涨。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市生态环境局土默特右旗分局单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 75.16 万元，其中：

（一）**人员经费 65.47 万元**。主要包括：基本工资 21.04 万元、津贴补贴 18.16 万元、奖金 13.04 万元、社会保障缴费 8.9 万元、住房公积金 4.35 万元。

（二）**公用经费 9.68 万元**。主要包括：办公费 1.6 万元、印刷费 0.13 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.23 万元、工会经费 0.68 万元、福利费 0.68 万元、公务用车运行维护费 2.47 万元、其他交通费用 3.6 万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市生态环境局土默特右旗分局单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9.00 万元，其中：

（一）**工资福利支出 0.00 万元**。

（二）**商品和服务支出 8.38 万元**。主要包括：办公费 5.3 万元、邮电费 0.19 万元、租赁费 0.21 万元、委托业务

费 2.04 万元、公务用车运行维护费 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元。

(三) 资本性支出 **0.62 万元**。主要包括：办公设备购置 0.62 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。

包头市生态环境局土默特右旗分局单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 2.50 万元，支出决算 2.50 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 2.50 万元，支出决算 2.50 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。

包头市生态环境局土默特右旗分局单位 2022 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 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%。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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.50 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：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 2.50 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 1 辆。与上年决算相比，减少 2.36 万元，减少 48.61%，变动原因：本年度均按照年度预算执行，无上年结转三公经费。

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：无；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：无。与上年决算相比，减少 0.06 万元，减少 100.00%，变动原因：本年度未发生公务接待行为。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市生态环境局土默特右旗分局单位 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收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市生态环境局土默特右旗分局单位 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收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

包头市生态环境局土默特右旗分局单位 2022 年度预算安排项目 8 个，实施项目 8 个，完成项目 8 个，项目支出总金额 74.11 万元。资金来源包括年初结转结余 19.95 万元，本年财政拨款金额 9.00 万元，本年其他资金 70.00 万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

包头市生态环境局土默特右旗分局单位 2022 年度机构运行经费支出决算 9.68 万元。比上年决算相比，减少 1.65 万元，减少 14.56%，变动原因：本年度无上年结转公用经费，且压缩了公用经费支出，因此较上年减少。

### **十三、政府采购支出决算情况说明**

包头市生态环境局土默特右旗分局单位 2022 年度政府采购支出总额 3.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.76 万元。授予中小企业合同金额 0.23 万元，占政府采购支出总额的 6.8%，其中：授予小微企业合同金额 0.23 万元，占授予中小企业合同金额的 6.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0%，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 0%。

### **十四、国有资产占用情况说明**

包头市生态环境局土默特右旗分局单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。**

包头市生态环境局土默特右旗分局单位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 1 个，共涉及资金 9.00 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 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%

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

包头市生态环境局土默特右旗分局单位 2022 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 环境保护业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 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：本年度通过合法性审查意见 5 个，开展了 4 次宣教活动，对 2021 年全年文书档案进行了整建；有效保障了群众环境保护权益，提高了居民环保意识，提升了档案数字化管理水平，充分保障了机关工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算绩效管理方面不够成熟，原因是缺乏对该项工作的学习和深入研究，今后继续加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价体

系，合理使用财政资金。下一步改进措施：一是认真准备，提前摸排。在申报预算项目之前，主动对接业务部门，摸清下一年度支出底数，尽可能为项目申报金额提供可靠支撑，不得闲置或者占用财政资金。二是项目资金批复后，积极协调财政部门做好项目资金下拨，准确开展成本分析，跟踪项目绩效的实施和推进。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		环境保护业务经费						
主管部门及代码		包头市生态环境局（部门）			实施单位	包头市生态环境局土默特右旗分局		
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	9	9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9	9	9	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以三大战役为抓手，积极开展各项工作，保障了人员经费、环境宣传、环境监管等各项工作顺利开展。			我单位自收到报送绩效运行监控情况的通知后，正在有条不紊的开展工作，目前单位的项目绩效情况均已了解清楚，确保可按计划顺利完成此项工作。				
绩效指标 (90)	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)	数量指标	网络租赁费	1	1	3	3	
			征订各类报刊数量	50 份	69	3	3	
			开展宣教活动数量	5 次	7	3	3	
			文书档案整理数量	1000 份	4024	3	3	
			出具合法性审查意见	5	5	3	3	
	质量指标		网络稳定运行率	100%	100	7.5	7.5	
			文书档案整理合格率	100%	100	7.5	7.5	

	时效指标	网络运行时限	1年	1	5	5		
		文书档案整理时效	6个月	6	5	5		
	成本指标	文书档案整理成本	1.1万元	1.1	5	5		
		法律顾问聘用成本	1万元	1	5	5		
	社会效益指标	通过开展宣教活动提升居民环保意识	显著	100	10	10		
		通过合法性审查保障群众环境保护权益	显著	100	10	10		
		可持续影响指标	持续维持单位正常运转	显著	100	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%	95	5	5	
			部门工作人员	95%	95	5	5	
	总分					100		

### (三) 单位项目绩效评价结果。

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：**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：赵柳燕

联系电话：0472-8881342

## 第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

收入支出决算汇总表

包头市生态环境局土默特右旗分局

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	84.15	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	70.00	八、社会保障和就业支出		39	5.31				
		9		九、卫生健康支出		40	3.09				
		10		十、节能环保支出		41	136.52				
		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	4.35				
		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>			154.15	<b>本年支出合计</b>			149.27				
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	19.95	年末结转和结余		60	24.83				
		30				61					
<b>总</b>	<b>计</b>	31	174.10	<b>总</b>	<b>计</b>	62	174.10				

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

包头市生态环境局土默特右旗分局

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	84.15	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	5.31	5.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	71.41	71.41	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	4.35	4.35	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	84.15	<b>本年支出合计</b>	59	84.15	84.15	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				
<b>总 计</b>	32	84.15	<b>总 计</b>	64	84.15	84.15	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

包头市生态环境局土默特右旗分局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合	计	154.15	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	5.31	5.31	5.31	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	5.31	5.31	5.31	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	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	3.09	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	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	141.41	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21101	环境保护管理事务	132.41	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2110101	行政运行	62.41	62.41	62.41	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	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21199	其他节能环保支出	9.00	9.00	9.00	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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	4.35	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

包头市生态环境局土默特右旗分局

2022年度

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		149.27	75.16	74.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31	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	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.52	62.41	74.11	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	110.11	62.41	47.70	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	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

包头市生态

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合	合	合	合 计	84.15	75.16	9.00
208	208	208	社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00
20805				5.31	5.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	0.00
210			卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101101			行政单位医疗	3.09	3.09	0.00
211			节能环保支出	71.41	62.41	9.00
21101			环境保护管理事务	62.41	62.41	0.00
2110101			行政运行	62.41	62.41	0.00
21199			其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00
2119999			其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00
221			住房保障支出	4.35	4.35	0.00
22102			住房改革支出	4.35	4.35	0.00
2210201			住房公积金	4.35	4.35	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。

2. 本表数据与部门决算报表数据一致。

3. 本表数据与部门决算报表数据一致。

4. 本表数据与部门决算报表数据一致。

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

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	65.47	302	商品和服务支出	9.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.04	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.16	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.04	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	5.31	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	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	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	0.50	30211	差旅费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	4.35	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	0.00	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	0.00	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	0.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68	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	2.47	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	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	65.47					公用经费合计	9.68

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

包头市生态环境局土默特右旗分局		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	科目名称		
301	工资福利支出	0.00	30228	工会经费	0.00	310 资本性支出	0.62	
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.03	31002	办公设备购置	0.62
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.61	31006	大型修缮	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	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职(役)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	8.38	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	5.30	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	0.00	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30203	咨询费	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	0.19	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修(护)费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	0.21	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30215	会议费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	0.00	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	2.04	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00		合计	9.00

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

公开09表  
金额单位：万元

：包头市生态环境局土默特右旗分局

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

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。

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

包头市生态环境局土默特右旗分局

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						

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

包头市生态环境局土默特右旗分局

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	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
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	2.50	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	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
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	—	—	1	—	—	1
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

