

2022 年度包头市生态环境
综合行政执法支队单位决算公开

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

(一) 单位职能

包头市生态环境综合行政执法支队认真贯彻落实党中央关于生态环境保护综合行政执法工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担市本级和昆都仑区、青山区、东河区、九原区的污染防治、生态保护、核与辐射安全的综合行政执法职能。

(二) 单位职责

1. 统一行使法律法规授予包头市层面的生态保护、污染防治、核与辐射安全等行政执法职能，拟订并组织实施全市生态环境保护执法工作计划，指导全市生态环境综合行政执法业务工作。

2. 组织开展全市生态环境保护专项执法行动，开展交叉执法，异地执法，协调处理跨区域生态环境问题。

3. 受市生态环境局委托拟定我市突发环境事件应急预案并组织实施，指导协调全市重特大突发生态环境事件的应急、预警工作。参与跨区域环境污染事故纠纷、生态破坏事件调查工作，组织开展境内重大和跨旗县区环境污染事故。生态破坏事件的执法工作。

4. 承担生态环境部，生态环境厅对我市挂牌督办案件的督查、检查、解除挂牌督办的相关工作，查处中央，自治区和包头

市领导批示批办、媒体关注曝光、群众反映强烈的生态环境案件。

5. 监督检查生态环境部，生态环境厅审批的建设项目执行三同时制度。

6. 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服务功能和损害生物多样性的重大违法行为。

7. 对全市重点排污单位自动监控设施及其数据进行监督执法。

8. 承担全市生态环境信访工作，负责各类信访案件的受理、转办、调查处理等工作，保障 12369 环保投诉热线等举报平台日常运行管理。

9. 承担市生态环境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，本单位内设机构包括办公室、政工科、财务科、法制科、综合业务科、信访及应急管理科、稽查大队、机动车排放与检测大队、核与辐射执法大队。设 4 个相当于正科级分支机构：包括昆都仑大队、青山大队、九原大队、东河大队。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 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：包头市生态环境综合行政执法支队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境综合	参照公务员法管理的事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

（一）坚持铁腕治污，严厉打击各类环境违法行为

今年以来，共立案查处、移送各类环境违法案件 213 件，罚款 1409.04 万元，其中按日计罚 2 件，查封扣押 1 件，移送公安机关适用行政拘留案件 4 件，涉嫌犯罪案件 1 件。组织开展了涉及大气、危废、在线、排污许可等专项执法工作 8 项，检查涉气企业 1997 家次，排查整治冬春季大气污染问题 71 项；检查规模化畜禽养殖场 47 家，查处违反《畜禽规模养殖污染防治条例》案件 2 件；查处涉及危废、在线违法案件共 15 件；检查发电行业控排企业 11 家，查处自治区首例碳排放配额履约违法案件。开展辐射安全违法行为专项整治行动，发现并整改问题 37 项；结合全市大气污染防治和空气质量保障工作连续开展 ODS 企业检查、VOCs 企业检查、热源企业检查系列专项执法工作，检查 ODS 备案企业 3 家，VOCs 企业 197 家，热源企业等重点排污单位 143 家。切实做好黄河流域入河排污口现场核查工作、集中式饮用水水源地自查工作、固体废物申报登记工作及危险废物规范化管理评估工作。严控柴油货车等高排放机动车，发现排放不合格车辆 7023 辆。切实做好信访接访工作，今年以来共受理投诉案件 372 件，查处率 100%。不断完善生态环境应急管理，对海平面高分子有限公司等 4 家企业环境应急管理情况开展帮扶检查，协助完成包钢 500 万吨球团脱硫项目火灾事故应急响应工作。

（二）优化执法方式，不断提高环境执法效能

一是不断完善“双随机、一公开”执法机制，强化自治区级以上审批项目、特殊监管对象等抽查检查，与自然资源、市场监管、交通运输等部门分别制定联合抽查方案，今年以来共抽查企业 1222 家并及时公开检查结果。二是不断深化监督执法正面清单制度，严格落实动态管理，制定 2022 年度监督执法正面清单，将 121 家环保水平高、环保意识强的企业纳入管理。同步推进“送法入企”活动，通过集中座谈、政策宣讲、政策资料发放等方式，对 67 家企业进行了普法教育。三是积极推动非现场监管工作，在充分运用在线监控、高空视频、无人机航拍等手段基础上，将 94 家重点企业纳入非现场监管电子督办平台并及时优化更新，开展无人机航拍 7 次，发现并转办问题线索 4 条，进一步提升监管效能。四是进一步巩固以排污许可制为核心的固定污染源监督执法体系，组织开展排污许可执行报告审核、排污许可“清单式”执法等工作，对全部 552 家持证企业排污许可执行报告提交情况进行检查，对 36 家重点行业企业开展排污许可清单式检查，查处违反《排污许可管理条例》案件 9 件，不断规范排污许可证后执法监管工作。

（三）强化队伍建设，持续提升环境执法水平

一是加强对一线执法人员教育培训，通过集中培训、线上跟训、一对一轮训等方式，开展非现场执法、核与辐射监管、信访应急培训等 5 项培训活动。二是继续深入开展生态环境保护执法大练兵活动，抽调 8 名执法骨干组成“大练兵专班”，压实工作责任，按进度完成 5 大项共 33 条评审指标任务，通过深入开展

案卷评查、执法稽查等工作，促进执法案卷审核质量进一步提升，不断提高我市环境执法规范化水平。三是推进执法队伍标准化建设，完成市本级及市四区共 166 名执法人员制服采购配发工作，配备了复合检测仪、辐射检测仪、个人防护设备等执法装备，进一步提升执法人员装备水平。

（四）抽调精干力量，积极完成好各项交办任务

今年以来，全市环境执法队伍全员出动，坚守一线，保障各级各项督察帮扶工作，严格落实各项污染防治任务。完成重点区域空气质量改善监督帮扶工作组实地核查、冬奥会期间空气质量摸底排查及保障、黄河流域警示片制作检查、中央环保督察、四级联动执法检查、交叉互查等督查帮扶工作共 10 项。协同推进扫黑除恶常态化和行业领域专项整治。全程参与了污染源监督性监测、帮扶监测及在线自动监测设备数据比对。积极配合开展 2022-2023 年度秋冬季重点区域空气质量监督帮扶，检查企业 32 家，核实推送扬尘点位 70 个，排查“冒泡”点位 1 个，发现环境问题 53 项，完成整改 49 项，其余 4 项跟踪督办类问题正在推进。新冠疫情期间，积极参加全市新冠疫情防控、社区志愿服务、医疗废物督查等工作，出动 148 人次，支援服务社区 32 个。

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

包头市生态环境综合行政执法支队单位 2022 年度收入、支出决算总计 3,358.50 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 530.37 万元，增长 18.75%，变动原因：拨入重型柴油车远程监控系统 809 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 978.15 万元，减少 22.56%。其中：

(一) 收入决算总计 3,358.50 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,273.97 万元。与上年决算相比，增加 297.38 万元，增长 9.99%，变动原因：拨入重型柴油车远程监控系统专项经费。

2. 使用非财政拨款结余 0.24 万元。与上年决算相比，增加 0.24 万元，增长 0.00%，变动原因：此项经费为银行利息收入。

3. 年初结转和结余 84.30 万元。与上年决算相比，减少 1,275.77 万元，减少 93.80%，变动原因：用上年结转资金支付大楼费用及排管机动车固定式遥感监控系统 690 万元。

(二) 支出决算总计 3,358.50 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,348.17 万元。与上年决算相比，减少 904.19 万元，减少 21.26%，变动原因：2021 年支出中有中央大气污染防治专项资金和重点流域断面水质污染补偿金支出，2022 年项目已完工，导致 2022 支出减少。

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：无。

3. 年末结转和结余 10.34 万元。结转和结余事项：大楼运行费用。与上年决算相比，减少 73.96 万元，减少 87.74%，变动原因使用上年结转资金支付大楼运行费用。

二、收入决算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队单位 2022 年度本年收入决算合计 3,273.97 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,273.83 万元，与上年相比增加 297.24 万元，变动原因：拨入重型柴油车远程监控系统专项经费，占 100.00%；

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：无，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：无，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：无，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：无，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：无，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：无，占 0.00%；

本年其他收入 0.14 万元，与上年相比增加 0.14 万元，变动原因：此项经费为银行利息收入，占 0.00%。

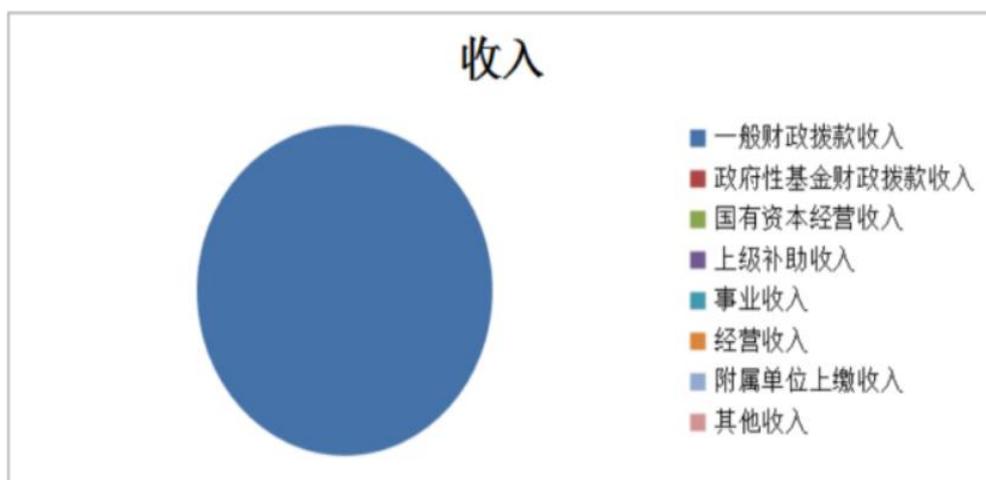


图 1 收

入决算图

三、支出决算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队单位 2022 年度本年支出决算合计 3,348.17 万元，其中：

本年基本支出 2,599.11 万元，与上年相比减少 25.61 万元，变动原因：人员退休，工资减少，占 77.63%；

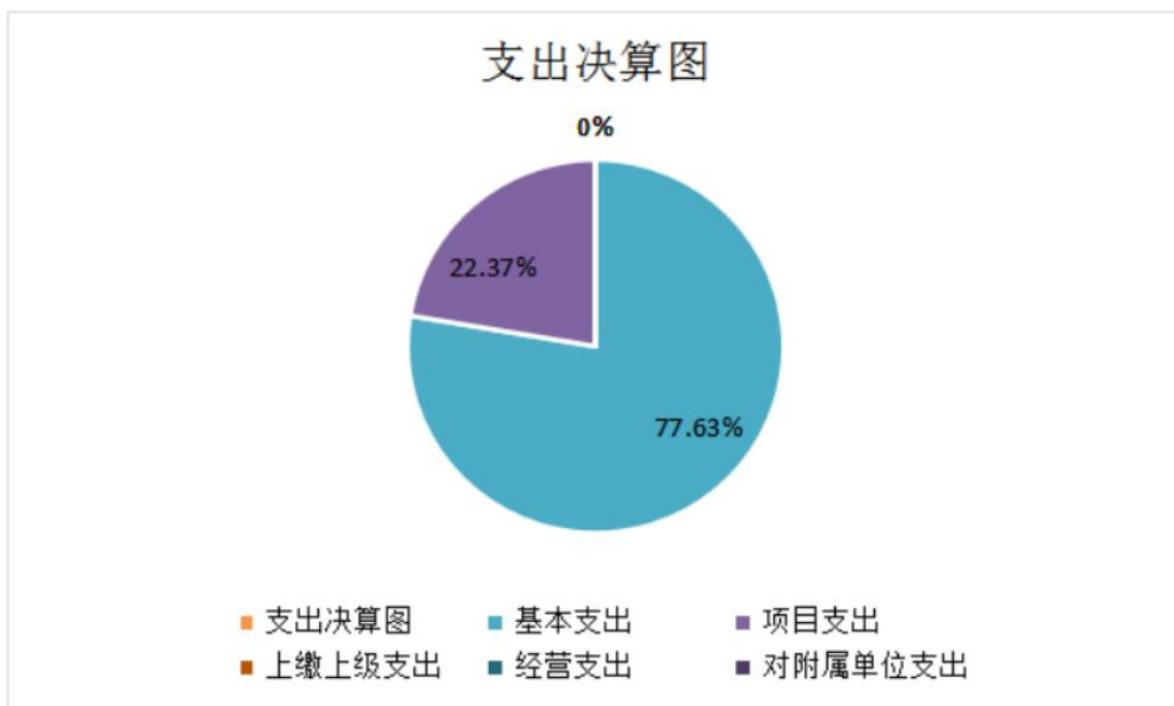
本年项目支出 749.06 万元，与上年相比减少 878.59 万元，变动原因：环保业务费拨入经费减少，2021 年支出排管机动车固定遥感监控系统 690 万项目，本年无此项支出，导致项目支出比上年减少。占 22.37%；

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：无，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：无，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：无，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

包头市生态环境综合行政执法支队单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,358.13 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 530.23 万元，增长 18.75%，变动原因：拨入重型柴油车远程监控系统专项经费；与上年决算相比，收、支总计各减少 978.53 万元，减少 22.56%，变动原因：环保业务费拨入经费减少，2021 年支出排管机动车固定遥感监控系统 690 万项目，本年无此项支出，导致项目支出比上年减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,347.79 万元。与年初预算 2,743.60 万元相比，完成年初预算的 122.02%。其中：

(一)节能环保支出（类）

节能环保类决算数为 2885.22 万元，与年初预算相比增加 222.87 万元。其中：

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 185.2 万元，支出决算 189.81 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调资追加预算，并使用上年结转公用经费。

2. 污染防治（款）大气（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 350.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为上年结转机动车固定式遥感监测系统扩建项目专项资金。

3. 污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算 2468.76 万元，支出决算 2288.51 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增多，生态环境执法监察支出减少。

4. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0.79 万元，支出决算 56.69 万元，完成年初预算的 717.6%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中未列入非税返还项目经费。

(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 230.36 万元，与年初预算相比增加 39.49 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 10.19 万元，支出决算 53.93 万元，完成年初预算的 529.25%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，经费支出增加。

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 228.66 万元，支出决算 128.43 万元，完成年初预算的 56.17%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年退休人员较多，养老保险支出减少。

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 17.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加本年退休人员职业年金虚帐做实。

4. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加本年退休人员职业年金虚帐做实。

5. 行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 27.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加本年死亡人员死亡抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 90.86 万元，与年初预算相比增加 1.97 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 88.89 万元，支出决算 90.86 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数与年初预算数的差异原因：调整社保缴费基数，导致费用增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 141.73 万元，与年初预算相比增加 6.22 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 135.51 万元，支出决算 141.73 万元，完成年初预算的 104.59 %。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整，追加本年住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,598.73 万元，其中：

（一）人员经费 2,233.36 万元。主要包括：基本工资 658.59 万元、津贴补贴 509.26 万元、奖金 414.76 万元、绩效工资 167.54、机关事业单位基本养老保险缴费 128.43 万元、职业年金缴费 20.15、职工基本医疗保险缴费 77.24 万元、公务员医疗补助缴费 13.62 万元、其他社会保障缴费 20.28 万元、住房公积金 141.73 万元、退休费 53.93 万元、抚恤金 27.84 万元等。

(二) 公用经费 365.37 万元。主要包括：办公费 12.44 万元、印刷费 10 万元、水费 0.38 万元、邮电费 3.57 万元、取暖费 100.52 万元、物业管理费 7.77 万元、差旅费 10.82 万元、培训费 5.78 万元、专用材料费 4.52 万元、劳务费 6.55 万元、委托业务费 7 万元、工会经费 23.63 万元、福利费 28.61 万元、公务用车运行维护费 136.37、办公设备购置 3.95 万元、专用设备购置 3.46 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境综合行政执法支队单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 749.06 万元其中：

(一)商品和服务支出 390.45 万元。

主要包括：水费 6.45 万元、电费 38.60 万元、物业管理费 48.37 万元、维修（护）费 7.38 万元、培训费 5.40 万元、专用材料费 1.38 万元、专用燃料费 1.05 万元、劳务费 267.45 万元、委托业务费 14.38 万元等。劳务费主要用于我单位聘用人员工资的支出。

(二)资本性支出 7.41 万元。

主要包括：办公设备购置 3.95 万元、专用设备购置 3.46 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。

包头市生态环境综合行政执法支队单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 151.00 万元，支出决算 136.37 万元，完成预

算的 90.31%。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 151.00 万元，支出决算 136.37 万元，完成预算的 90.31%；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按要求对三公经费支出进行压缩。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市生态环境综合行政执法支队单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 136.37 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 136.37 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 136.37 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：无。

（2）公务用车运行维护费支出 136.37 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 63 辆。与上年决算相比，增加 70.21 万元，增长 106.12%，变动原因：2021 年我单位进行机构改革，

各单位车辆于 2021 年 7 月转入支队，为了规范管理制定相关制度后才开始对相关车辆费用进行支付，导致 2021 年部分车辆运行维护费没有按时支付，在 2022 年支付，使得本年支出较上年增幅较大。

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，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队单位 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：本年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

包头市生态环境综合行政执法支队单位 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：本年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

包头市生态环境综合行政执法支队单位 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 749.06 万元。资金来源包括年初结转结余 76.48 万元，本年财政拨款金额 678.74 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队单位 2022 年度机构运行经费支出决算 365.37 万元。比上年决算相比，增加 124.62 万元，增长 51.76%，变动原因：机构改革人员合并，公用经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队单位 2022 年度政府采购支出总额 602.91 万元，其中：政府采购货物支出 324.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 278.58 万元。授予中小企业合同金额 462.87 万元，占政府采购支出总额的 76.78%，其中：授予小微企业合同金额 351.90 万元，占授予中小企业合同金额 76.03%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 56.82%，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

包头市生态环境综合行政执法支队单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 63 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 63 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）2 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。

包头市生态环境综合行政执法支队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 8 个，共涉及资金 749.06 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 100%。

组织对“环境保护工作业务费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 46.51 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，从评价情况来看，该项目的绩效评价工作完成情况良好，项目在实施前期的立项阶段，经过了详细的论证和询价，掌握了项目实施的费用构成，精准的测算了项目预算，同时经过对多家供应商的比价和标准的采购流程使得该项目在实施过程中节约了成本。但个别项目在项目实施阶段存在项目实施进度缓慢，未能按照绩效目标时限要求完工等问题；在资金管理使用环节存在部分项目资金执行率偏低，资金未能及时下达，资金存在缺口等问题。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市生态环境综合行政执法支队单位 2022 年度在决算中反映 8 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 环境保护工作业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总资金 15 万元，项目为一般公共预算财政资金。项目资金主要用于购买辐射检测设备 3 个、保障非现场执法开展污染源在线监测技术服务及无人机设备维修 1 次。通过购买辐射检测设备加大了对污染源的监督管理，及时发现辐射源、加强辐射源监管，同时还避免了因发现不及时、处置不到位造成辐射污染，造成不必要的经济损失。此外开展污染源在线监测技术服务及无人机设备维修保证非现场执法检查，执法人员掌握污染源在线监察要点方法，熟练操作无人机设备。此项目的成立进一步推动了生态环境保护工作，不断改善大气环境质量，持续优化营商环境，提高群众对美好生态环境的获得感、幸福感。发现的主要问题及原因：选购辐射设备的过程中对市场了解不足影响执行进度。下一步改进措施：下一步将全面了解辐射监测设备销售商和兄弟单位设备情况，确定好最适合执法适用且便携的设备。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	环境保护工作业务费						
主管部门	包头市生态环境局（部门）			实施单位	包头市生态环境综合行政执法支队		
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
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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			

			为开展日常生态环境执法工作提供资金支持，保障环境执法工作顺利有序开展。				该项目总资金 15 万元，项目为一般公共预算财政资金。项目资金主要用于购买辐射检测设备 3 个、保障非现场执法，开展污染源在线监测技术服务及无人机设备维修 1 次。通过购买辐射检测设备加大了对污染源的监督管理，及时发现辐射源、加强辐射源监管，同时还避免了因发现不及时、处置不到位造成辐射污染，造成不必要的经济损失。此外开展污染源在线监测技术服务及无人机设备维修保证非现场执法检查，执法人员掌握污染源在线监测要点方法，熟练操作无人机设备。此项目的成立进一步推动了生态环境保护工作，不断改善大气环境质量，持续优化营商环境，提高群众对美好生态环境的获得感、幸福感。					
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	购买辐射检测设备	正向	等于	3	3	个	10	10		
			保障非现场执法，开展污染源在线监测技术服务及无人机设备维修	正向	大于等于	1	1	次	5	5		
		质量指标	购买辐射检测设备质量合格	定性		有产品质量保证相关证书	100%		5	5		
			开展污染源在线监测技术服务及无人机设备维修	定性		保证非现场执法检查，执法人员掌握污染源在线监测要点方法，熟练操作无人机设备。	95%		10	9.5		
		时效指标	购买辐射检测设备	正向	等于	12	12	月	5	5		
			开展污染源在线监测技术服务及无人机设备维修	正向	等于	12	12	月	5	5		
		成本指标	购买辐射检测设备	反向	小于等于	9.5	9.5	万元	5	5		
			开展污染源在线监测技术服务及无人机维修	反向	小于等于	5.5	5.5	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	购买辐射检测设备	定性		及时发现辐射源，加强辐射源监管，避免因发现不及时、处置不到位造成辐射污染，造成不必要经济损失。	达到预期目标的 90%		10	9	

		开展污染源在线监测技术服务及无人机设备维修	定性		通过开展污染源在线监测及时服务和无人机维修维护，提高执法人员开展非现场执法检查能力。	达到预期目标的95%		10	9.5	
	生态效益	推进地区生态环境质量持续改善	定性		通过使用先进设备、实施技术服务、无人机巡查等提高生态环境执法人员的执法水平，不断打击污染环境违法行为，持续改善地区生态环境质量。	达到预期目标的90%		5	4.5	
	可持续影响	建设生态优美的魅力包头	定性		通过持续改善环境质量，打造一流营商环境，建设魅力包头。	达到预期目标的90%		5	4.5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度较高	正向	大于等于	90	90	%	10	9	
总分								100	96.0	

2. 环境执法能力建设（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 96.83 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：该项目总资金为 350 万元，全部为一般公共预算资金，全年实际执行情况为 140 万元，执行率为 40%。完成情况主要有：发放聘用人员工资 38 名、生态损害鉴定 8 次、应急演练 1 次、购买餐厅服务 1 家、购买物业服务 1 家，执行率均达到预期目标。效益指标中执法人员能够熟悉应急监测和处置的工作内容，

聘用人员考核合格率 100%，运用生态损害鉴定等检测加大对企业的监察力度，持续全力推动优化营商环境，预期产出效果显著、预期的效益基本实现，各项指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算资金未全额下达，聘用人员工资未全额发放未达到预期执行进度。下一步改进措施：充分掌握对绩效管理中的数量、资金等指标的具体细则，在填报各项报表时认真学习上级下发的填写要求，做到更细致、明确。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		环境执法能力建设（成本性支出）									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境综合行政执法支队			
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	
	年度资金总额	350.00	350.00		140.00		10	40.00		4	
	其中：财政拨款	350.00	350.00		140.00		——	40.00		——	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
预期目标						实际完成情况					
年度总体目标						<p>通过展开生态损害鉴定、支付大楼相关费用，以及聘用人员工资的支付，加大对企业的监察力度，保障大楼正常运行，保证各项工作的顺利进行。</p> <p>该项目总资金为 350 万元，全部为一般公共预算资金，全年实际执行情况为 140 万元，执行率为 40%。完成情况主要有：发放聘用人员工资 38 名、生态损害鉴定 8 次、应急演练 1 次、购买餐厅服务 1 家、购买物业服务 1 家，执行率均达到预期目标。效益指标中执法人员能够熟悉应急监测和处置的工作内容，聘用人员考核合格率 100%，运用生态损害鉴定等检测加大对企业的监察力度，持续全力推动优化营商环境，预期产出效果显著、预期的效益基本实现，各项指标完成情况良好。</p>					
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	聘用人员人数	正向	大于等于	42	38	人	5	4.52	

		生态损害鉴定	正向	大于等于	3	8	次	2	2	
		缴纳水电费	正向	小于等于	12	12	月	3	3	
		雇用物业公司餐厅	正向	小于等于	1	1	家	5	5	
		应急演练	正向	小于等于	1	1	次	5	5	
	质量指标	人员工资足额发放率	正向	小于等于	100	100	%	5	5	
		生态损害鉴定完成率	正向	小于等于	100	100	%	5	5	
		物业餐厅公司资质达标率	正向	小于等于	98	98	%	5	5	
	时效指标	聘用人员服务时间	正向	小于等于	1	1	年	5	5	
		物业公司餐厅服务时间	正向	小于等于	1	1	年	5	5	
	成本指标	聘用员工工资	正向	小于等于	228	126.38	万元	15	8.31	
效益指标	经济效益	熟悉应急监测和处置的工作内容	定性		显著	达到预期目标		5	5	
	社会效益	人员考核合格率	正向	小于等于	100	100	%	5	5	
	生态效益	运用生态损害鉴定加大对企业的监察力度	定性		显著	达到预期目标		5	5	
	可持续影响	持续全力推动优化营商环境	定性		长期	长期		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	正向	大于等于	98	99	%	10	10	
总分								100	96.83	

3. 结转办公楼运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。全年预算数为 31.29 万元，执行数为 31.29 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目年初预算资金 31.29 万元，用于保障办公楼正常运转。资金实际全部用于执法办公楼水费电费燃气费及办公楼消防设施、电梯、燃气报警器等维护，保证了办公大楼运转正常，达到预期目标。发现的主要问题及原因：办公楼水电费每月不稳定，人员节水节电意识需要进一步加强。下一步改进措施：通过教育引导、日常宣传提高住楼人员节能节水节电意识，降低日常水电支出。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	结转办公楼运行维护费						
主管部门	包头市生态环境局（部门）			实施单位	包头市生态环境综合行政执法支队		
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
	年度资金总额	31.29	31.29	31.29	10	100.00	10
	其中：财政拨款	31.29	31.29	31.29	——	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			
	通知项目实施，及时支付办公大楼电梯费、电梯维保费、污水处理费、水费、燃气费、消防设施维护等为办公楼日常支出，确保办公楼正常运转，保障执法工资正常开展。			项目年初预算资金 31.29 万元，用于保障办公楼正常运转。资金实际全部用于执法办公楼水费电费燃气费及办公楼消防设施、电梯、燃气报警器等维护，保证了办公大楼运转正常，达到预期目标。			

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	支付办公楼水电费燃气费大楼个数	正向	等于	1	1	个	10	10			
			电梯燃气报警器及消防设施维护费	反向	小于等于	5	4	次	5	5			
		质量指标	办公楼水电燃气供应合格率	正向	大于等于	98	96	%	10	9.8			
			电梯燃气报警器及消防设施运行合格率	正向	大于等于	99	100	%	5	5			
		时效指标	支付办公楼水电费燃气费时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5			
			支付电梯燃气报警器消防设施维护费时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5			
		成本指标	支付办公楼水电费燃气费	反向	小于等于	24.79	24.84	万	5	5			
			支付电梯燃气报警器消防设施维护费	反向	小于等于	6.5	6.45	万	5	5			
		效益指标	社会效益	保障办公楼正常运转，提高办公人员生活质量。	正向	大于等于	90	95	%	15	15		
			可持续影响	加强办公楼设施设备运转质量，持续提升人员办公质量。	正向	大于等于	90	95	%	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	办公人员对办公楼正常运行满意率	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
		总分									100	99.8	

4. 结转临聘人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。全年预算数为 140.93 万元，执行数为 140.93 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项目资金共 140.93 万元，全部为一般公共预算财政资金。该项目资金主要用于支付聘用人员工资支付聘用人员保险，项目资金执行率 100%。该项目成增加了聘用人员的就业机会，保障了我市未就业人员的就业机会，促进了生态环境执法能力的发展。发现的主要问题及原因：该项目目标完成情况有待提高、因人员变动等问题拖延了执行进度。下一步改进措施：核对调入调出等人员具体情况，高效办理各项保险手续，加快执行进度。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		结转临聘人员工资									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境综合行政执法支队			
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	
	年度资金总额	140.93	140.93		140.93		10	100.00		10	
	其中：财政拨款	140.93	140.93		140.93		—	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					
		按时足额支付聘用人员工资保险公积金，提高聘用人员工作积极性，保障执法工作顺利开展。				该项目资金共 140.93 万元，全部为一般公共预算财政资金。该项目资金主要用于支付聘用人员工资、支付聘用人员保险，项目资金执行率 100%。该项目成增加了聘用人员的就业机会，保障了我市未就业人员的就业机会，促进了生态环境执法能力的发展。					
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	支付聘用人员工资人数	正向	大于等于	37	37	人	10	10	

		支付聘用人员 保险 公积金人 数	正向	大于等于	37	37	人	5	5		
	质量指标	聘用人员 工资足额 发放率	正向	大于等于	95	100	%	10	10		
		聘用人员 保险公积 金足额发 放率	正向	大于等于	95	100	%	5	5		
	时效指标	支付聘用 人员工资 时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5		
		支付聘用 人员保险 公积金时 间	反向	小于等于	12	12	月	5	5		
	成本指标	支付聘用 人员工资	反向	小于等于	78	78	万	5	5		
		支付聘用 人员保险 公积金	反向	小于等于	62.93	62.93	万	5	5		
	效益指标	解决聘用 人员工 作，带动 就业	正向	大于等于	37	37	人	15	15		
		可持续影 响	促进生态 环境执法 工作顺利 开展	定性		长期	长期		15	14.5	
	满意度指 标	服务对象 满意度	对聘用人 员作用发 挥满意率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	99.5		

5. 结转应急专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金共 0.48 万元，为一般公共预算资金。项目资金主要用于购买执法人员 50 人的防疫物资、完成应急演练 1 次，项目执行率完成 100%，项目预计产出效益和效果符合正常的业绩水平，该项

目的严格执行保障了疫情期间重点小区防疫值守的安全，严格把控好疫情防控工作，降低执法人员感染风险。此项目资金为防疫值守人员提供了防疫必备物资，避免在疫情期间会出现的诸多安全隐患，在寒冷的冬天为百姓带来了温暖。发现的主要问题及原因：该项目的成立环节中具体内容应在细化，争取做到每一笔资金的来龙去脉清晰透明。下一步改进措施：在项目成立过程中细化项目的分类，提供多元化的项目环节，更好的利用财政资金，完成社会效益。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		结转应急专项经费									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境综合行政执法支队			
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	
	年度资金总额	0.48	0.48		0.48		10	100.00		10	
	其中：财政拨款	0.48	0.48		0.48		—	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					
		保障生态环境执法应急工作顺利开展。				该项目资金共0.48万元，为一般公共预算资金。项目资金主要用于购买执法人员50人的防疫物资、完成应急演练1次，项目执行率完成100%，项目预计产出效益和效果符合正常的业绩水平，该项目的严格执行保障了疫情期间重点小区防疫值守的安全，严格把控好疫情防控工作，降低执法人员感染风险。此项目资金为防疫值守人员提供了防疫必备物资，避免在疫情期间会出现的诸多安全隐患，在寒冷的冬天为百姓带来了温暖。					
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	用于购买执法防疫物资保障执法人员数	反向	小于等于	50	50	人	10	10	

		完成应急演练次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
	质量指标	防疫物资质量合格率	正向	大于等于	99	99	%	10	10	
		应急演练良好率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
	时效指标	购买执法防疫物资时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		完成应急演练时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
	成本指标	购买执法防疫物资费用	反向	小于等于	0.48	0.48	万	5	5	
		应急演练人员成本	正向	等于	0	0	万	5	5	
	效益指标	社会效益 降低执法人员感染风险	定性		成效显著	成效显著		15	15	
		可持续影响 保障生态环境执法能力稳步提高	定性		成效显著	成效显著		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度 执法人员对防疫物资和应急演练的满意率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	99	

(三)单位项目绩效评价结果。

重点评价项目环境保护工作业务费该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。具体详见重点项目绩效评价报告。

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：景彩

联系电话：0472-5191516

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境综合行政执法支队

2022年度

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	3,273.83	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	0.14	八、社会保障和就业支出		39	230.36				
		9		九、卫生健康支出		40	90.86				
		10		十、节能环保支出		41	2,885.23				
		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	141.73				
		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				
		27	3,273.97	本年支出合计		58	3,348.17				
使用非财政拨款结余		28	0.24	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	84.30	年末结转和结余		60	10.34				
		30				61					
总	计	31	3,358.50	总	计	62	3,358.50				

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

编制单位：包头市生态环境综合行政执法支队

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,273.83	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	230.36	230.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.86	90.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,884.85	2,884.85	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	141.73	141.73	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	3,273.83	本年支出合计	59	3,347.79	3,347.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.30	年末财政拨款结转和结余	60	10.34	10.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.30		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	3,358.13	总 计	64	3,358.13	3,358.13	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：包头市生态环境局行政综合执法队

2022年度

公开02表

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	3,273.97	3,273.83	3,273.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	230.35	230.35	230.35	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	202.51	202.51	202.51	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	53.93	53.93	53.93	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	128.43	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.84	27.84	27.84	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	90.86	90.86	90.86	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	90.86	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	行政单位医疗	90.86	90.86	90.86	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	2,811.03	2,810.89	2,810.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21102	环境监测与监察	175.20	175.20	175.20	0.00	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	175.20	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	350.21	350.21	350.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	350.21	350.21	350.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,284.83	2,284.69	2,284.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2111102	生态环境执法监察	2,284.83	2,284.69	2,284.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21199	其他节能环保支出	0.79	0.79	0.79	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	0.79	0.79	0.79	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	141.73	141.73	141.73	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	141.73	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.73	141.73	141.73	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

编制单位：包头市生态环境综合行政执法支队

2022年度

项 目		2022年度					
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		3,348.17	2,599.11	749.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.35	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.93	53.93	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	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,885.22	2,136.17	749.06	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	189.81	2.69	187.12	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	189.81	2.69	187.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	350.21	0.00	350.21	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	350.21	0.00	350.21	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,288.51	2,133.48	155.04	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	2,288.51	2,133.48	155.04	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	56.69	0.00	56.69	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	56.69	0.00	56.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.73	141.73	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

编制单位：包头市生态环境综合行政执法队

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	合	合	计				
			计	3,347.79	2,598.73	749.06	
208	208	208	社会保障和就业支出	230.35	230.35	0.00	
			20805	202.51	202.51	0.00	
			2080501	53.93	53.93	0.00	
			2080505	128.43	128.43	0.00	
			2080506	17.71	17.71	0.00	
			2080508	2.44	2.44	0.00	
			20808	27.84	27.84	0.00	
			2080801	27.84	27.84	0.00	
			210	90.86	90.86	0.00	
			21011	90.86	90.86	0.00	
			2101101	90.86	90.86	0.00	
			211	2,884.84	2,135.79	749.06	
			21102	189.81	2.69	187.12	
			2110299	189.81	2.69	187.12	
			21103	350.21	0.00	350.21	
			2110301	350.21	0.00	350.21	
			21111	2,288.13	2,133.10	155.04	
			2111102	2,288.13	2,133.10	155.04	
			21199	56.69	0.00	56.69	
			2119999	56.69	0.00	56.69	
			221	141.73	141.73	0.00	
			22102	141.73	141.73	0.00	
			2210201	141.73	141.73	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。

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。

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。

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。

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

编制单位：包头市生态环境综合行政执法支队

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	2,151.59	302	商品和服务支出	357.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	658.59	30201	办公费	12.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	509.26	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	414.76	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	7.41
30107	绩效工资	167.54	30205	水费	0.38	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	128.43	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	3.95
30109	职业年金缴费	20.15	30207	邮电费	3.57	31003	专用设备购置	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	77.24	30208	取暖费	100.52	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	30209	物业管理费	7.77	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.28	30211	差旅费	10.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	141.73	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	81.77	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	5.78	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	53.93	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	4.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	27.84	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	6.55	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.63	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.61	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	136.37	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	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	2,233.36				公用经费合计		365.37

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

公开08表

编制单位：包河区生态环境综合行政执法支队

2023年7月

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	0.00	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	42.28
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	8.40
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	0.00	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	390.45	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	0.00	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	33.88
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	6.45	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	38.60	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	316.33
30207	邮电费	0.00	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	48.37	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	316.33
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	7.38	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	0.00	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	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	5.40	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	1.38	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	1.05	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	267.45	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	14.38	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	749.06

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

编制单位：包头市生态环境综合行政执法支队

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		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10表
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境综合行政执法支队

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。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：包头市生态环境综合行政执法支队 2022年度 公开11表 金额单位：万元

项目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	151.00	151.00	136.37	151.00	151.00	136.37
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	151.00	151.00	136.37	151.00	151.00	136.37
（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	151.00	151.00	136.37	151.00	151.00	136.37
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	—	—	63	—	—	63
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支出信息表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境综合行政执法支队

2022年度

项 目 栏 次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	365.37
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	365.37
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	63
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	0
5. 执法执勤用车	10	63
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	2
三、政府采购支出信息	15	—
（一）政府采购支出合计	16	602.91
1. 政府采购货物支出	17	324.33
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	278.58
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	462.87
其中：授予小微企业合同金额	21	351.90