

2022 年度包头市生态环境局（本级）

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

一是贯彻执行国家和自治区生态环境法律、法规、政策、基本制度、标准和技术规范。会同有关部门拟订并组织实施包头市生态环境政策、规划，起草包头市生态环境保护地方性法规和政府规章草案，参与拟订与生态环境保护有关的地方性法规和重大经济政策、经济社会发展中长期发展规划，会同有关部门编制并监督实施包头市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

二是负责包头市境内重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调包头市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷，统筹协调包头市重点流域和区域的生态环境保护工作。

三是负责监督管理包头市污染物减排目标的落实。组织制定包头市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出包头市实施总量控制的污染物控制指标，监督检查各旗县区污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

四是负责提出包头市生态环境领域固定资产投资的规模、方向、财政性资金安排的意见，按权限审批、核准包头市规划内和年度计划规模内生态环境方面的固定资产投

资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

五是负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

六是指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

七是负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应

用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作。

八是负责生态环境准入的监督管理。受市委、政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

九是负责生态环境监测工作。按上级要求参与制定包头市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准，配合有关部门规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、执法监测、应急监测、温室气体监测。负责环境统计、污染源普查工作。负责监测信息发布的组织实施，负责县级环境监测工作的统筹谋划和科学决策，形成环境监测与环境执法有效联动、快速响应，协同推进环境监测工作。组织建设管理包头市生态环境信息网。

十是负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家、自治区、包头市应对气候变化的相关工作，协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。负责生态环境国际合作与对外交流工作，参与处理涉外生态环境事务。

十一是配合中央和自治区生态环境保护督察。组织开展生态环境保护督察整改落实。指导旗县区政府落实中

央、自治区生态环境保护督察任务，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各旗县区、各有关部门贯彻落实中央和自治区生态环境保护决策部署情况进行问责。

十二是统一负责全市生态环境保护综合执法。组织开展全市生态环境保护综合执法检查活动。依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法。建立生态环境保护综合执法队伍的权力和责任清单。

十三是组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态环境宣传教育规划、计划，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

十四是完成市委、市政府交办的其他任务。

十五是职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战，保障国家、自治区和包头市生态环境安全。

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(宣传教育科)、督查科、综合科、法规与标准科、人事科、科

技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、应对气候变化科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射安全管理科、行政审批科、生态环境监测科、机关党委(精神文明建设办公室)。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位决算编制范围的预算单位 1 家，具体包括：包头市生态环境局。详细情况见：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------|-----------|
| 1 | 包头市生态环境局 | 财政拨款的行政单位 |

三、2022 年主要工作完成情况

一是突出规划引领、试点带动、政策资金支持，生态环境保护工作开创新局面。完成《包头市“十四五”生态环境保护规划》等 8 项生态环境保护领域规划编制。在国家及自治区层面先行先试 7 项试点，成功申报首批国家地下水污染防治试验区试点、气候投融资试点、区域再生水循环利用试点，巩固提升全国“无废城市”、达茂旗国家生态文明建设示范区、自治区危险废物综合收集转运试点成果，全力开展国家生态文明建设示范市争创。紧盯中央、自治区生态环境领域政策和资金支持方向，正式申报了黄河流域生态保护和高质量发展联合研究“一市一策”驻点科技帮扶城市，组织筹划 62 个项目申报自治区污染防治项目储备库，目前已入中央库 27 个、自治区库 58 个，累计争取到位专项资金 4.1 亿元，位居自治区前列。

二是深入打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续改善。动员全市力量，扎实有力推进蓝天、碧水、净土保卫战，推动实施总投资 64 亿元 92 项治理工程。蓝天保卫战，圆满完成冬奥会、冬残奥会空气质量保障任务。深入推进企业深度治理，火电行业率先在自治区全面实现燃煤机组超低排放，钢铁行业全面启动超低排放改造，包钢主要污染工段已基本完成改造。建立并严格执行机动车排放检验与强制维护制度。持续强化空气质量管理，提升重污染天气应对能力。碧水保卫战，全力推动四道沙河水水质返劣问题整改，推动雨污混接污水直排加快整治，二道沙河（包兰铁路至入黄口段）生态治理、四道沙河湿地水质净化、鹿城水务技改工程完工，包钢总排废水综合整治进入收尾阶段，10 月份四道沙河入黄水质实现消劣。净土保卫战，推动实施 78 个行政村生活污水治理，年底前全市治理率达到 50.8%，提前超额完成自治区“十四五”目标。深入推进“无废城市”建设，推动出台一般工业固废利用技术规范，成为自治区固废领域首个地方标准，固体废物双驱动综合利用模式等 3 项“无废模式”在全国范围推广借鉴。在 2021 年我市空气质量全面改善，优良天数首次达到 303 天、六项污染物首次全部达标、改善幅度位列全国 168 个重点城市第一名的基础上，2022 年我市空气质量再上新台阶，截至 11 月 17 日，优良天数 281 天，优良天数比例 87.5%，同比提高 5 个百分点，PM_{2.5} 等主要污染物浓度进一

步改善。1—10月，地表水国家考核断面优良水体比例83.3%，全市9个城市集中式饮用水水源地水质达标率100%。土壤环境质量整体稳定，重点建设用地、受污染耕地安全利用率均为100%。

三是扎实推进环保督察问题整改，不断提升市民群众的环境获得感、幸福感、安全感。推动第二轮中央环保督察28个问题已完成整改1个，按时限要求预计年底前再完成整改6个；督察转办的305件信访案件已办结288件。推动第一轮中央环保督察47个问题全部完成整改；自治区生态环保督察反馈的26个问题完成整改21个；自治区黄河流域地表水环境问题专项督察24项整改任务完成14项，剩余反馈问题和任务加快整改。

四是强化减污降碳协同治理，积极有序推进碳达峰碳中和。推动实施碳捕集利用9项，目前5项已完工，全球首套包瀚10万吨碳化钢渣综合利用项目等4个项目正在建设，项目全部完工预计年减少温室气体排放约70万吨。推进全市14家发电行业重点企业全部按期完成碳排放配额履约。建立应对气候变化与低碳项目库。推动成立内蒙古碳中和协同创新中心、包头市气候变化投融资产业促进中心等服务机构，为全市“双碳”工作开展提供碳资产管理、技术等方面有力支撑。

五是不断提升监管能力，守好生态环境安全底线。创新优化执法方式，开展“有温度”的执法，将121家企业纳

入监督执法正面管理，审慎采取查封、扣押和限制生产、停产整改措施，充分运用现代化科技手段加强非现场监管，提升违法行为精准打击能力，累计立案查处、移送各类环境违法案件 168 件。受理的 343 件环境信访 100%做到及时查处和回复。强化生态保护监管，健全自然保护区监管机制，建立全市生物多样性保护工作联席会议制度，推动完成国家、自治区下达的自然保护区遥感监测线索核查整改。提升生态环境监测能力，全市环境监测网络更加完善，完成区控小白河水站和空气氟化物自动站增设，年底前完成黄河包头段超级水站主体建设，填补了全市氟化物监测空白，提升了沿黄水源地预警保障水平。

六是大力优化营商环境，不断提升生态环境保护服务发展能力。积极推进招商引资，成立市生态环境局招商工作领导小组和工作专班，累计对接企业(项目)70 个，签约 49 个、总投资 268.8 亿元，目前已开工 19 个、完成投资 19.8 亿元。服务重大项目建设，推行重大项目环评审批“领帮办”制度，实现生态环境领域 37 项政务服务事项“应放尽放”，政务服务平台“应进必进”，疫情期间采取视频会议等方式不间断做好环评审批工作，5 月底前全市 902 个重大项目环评手续全部办理完毕。及时完成“三线一单”动态调整，助推鑫元硅材料等重大项目落地。开展“五大起底”行动，全面梳理 2016 年以来全市重大项目清单中环评“待批项目”，年内需审批的 39 个项目已完成 29 个，其

余 10 个年底前都将完成；清查出的“沉淀资金”全部按要求上缴。

七是推进全面从严治党，激励干部“爱包头、作贡献”。始终把讲政治的要求贯穿机关工作各领域和全过程，坚持党组会议第一议题学习制度，举办中心组学习 11 次、专题研讨 6 次，深入学习贯彻党的二十大精神等。坚持抓早抓小，强化日常监督执纪。认真开展“爱包头、作贡献”主题实践活动，县级领导积极为包头发展献计献策，创城、疫情防控工作中充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋作用，开展志愿服务活动 210 人次，抽调 399 名党员干部参与疫情防控，助力全市打赢疫情阻击战。市生态环境局被市直机关工委评为“学习型机关建设示范单位”，2 个党支部被评为“最强党支部”。

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（本级）2022 年度收入、支出决算总计 2,203.83 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,370.36 万元，增长 164.42%，变动原因：一是本年收入、支出中包括上年度结转资金 188.62 万元；二是本年度项目支出较年初预算数增加 1181.74 万元，其中本年度使用上年结转指标项目资金 518.66 万元，包括包头市地下水环境污染状况调查项目、自治区水质自动站建设专项资金等；本

年度追加项目经费 472.64 万元，包括本级追加污染防治及环境监测项目、国产电脑替代工程等；争取上级专项资金 150.75 万元，包括包西机务段土壤污染状况调查项目，上述资金都未纳入市本级年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 1,396.01 万元，减少 38.78%。其中：

（一）收入决算总计 2,203.83 万元。包括：

1.本年收入决算合计 2,015.21 万元。与上年决算相比，减少 768.90 万元，减少 27.62%，变动原因：一是本年度有人员退休，基本支出收入减少；二是本年度的环保专项资金项目较上年有所减少，对应的专项资金收入减少。

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 188.62 万元。与上年决算相比，减少 627.11 万元，减少 76.88%，变动原因：2022 年度加快预算执行进度，年末结转和结余资金较上年有所减少。

（二）支出决算总计 2,203.83 万元。包括：

1.本年支出决算合计 2,045.48 万元。与上年决算相比，减少 1,526.13 万元，减少 42.73%，变动原因：一是由于本年度存在人员减少，所以人员及公用经费均有所减少；二是由于本年度上级专项资金较上年度大幅减少，所以项目支出减少较多。

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：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 158.35 万元。结转和结余事项：自治区大气污染防治专项资金结转资金和土地出让金。与上年决算相比，增加 130.12 万元，增长 460.81%，变动原因：本年度将非财政拨款结转结余资金 131.34 万元纳入决算。

二、收入决算情况说明

包头市生态环境局（本级）单位 2022 年度本年收入决算合计 2,015.21 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,015.21 万元，与上年相比减少 767.95 万元，变动原因：一是本年度有人员退休，基本支出收入减少；二是本年度的环保专项资金项目较上年有所减少，对应的专项资金收入减少，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：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 0.00 万元，与上年相比减少 0.95 万元，变动原因：本年度没有利息收入，本年度利息上缴财政,占 0.00%。

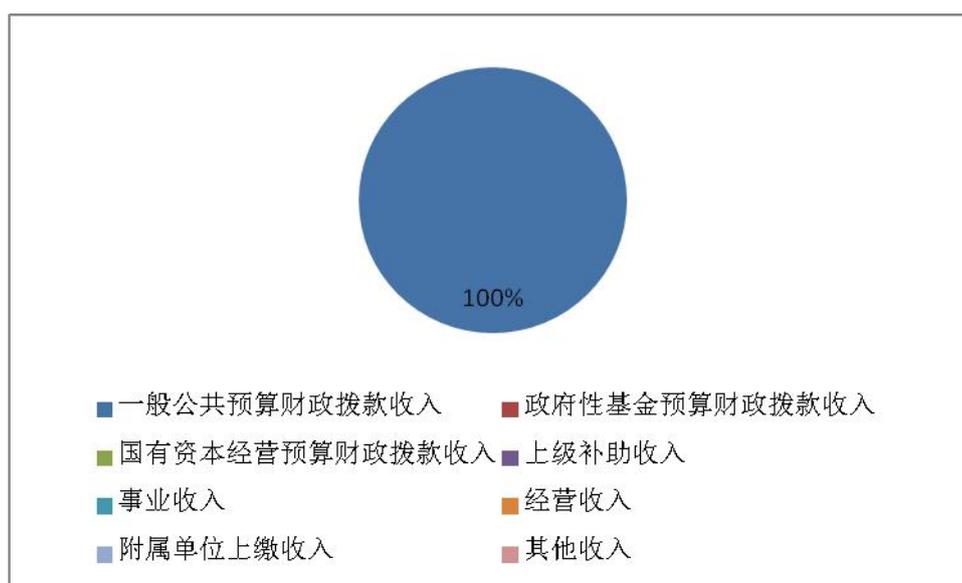


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市生态环境局（本级）2022 年度本年支出决算合计 2,045.48 万元，其中：

本年基本支出 661.14 万元，与上年相比减少 53.24 万元，变动原因：本年度有人员减少,对应人员经费和公用经费均有所减少，占 32.32%；

本年项目支出 1,384.34 万元，与上年相比减少 1,472.89 万元，变动原因：本年度上级专项资金较上年度减少，项目资金支出较上年减少,占 67.68%；

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%。

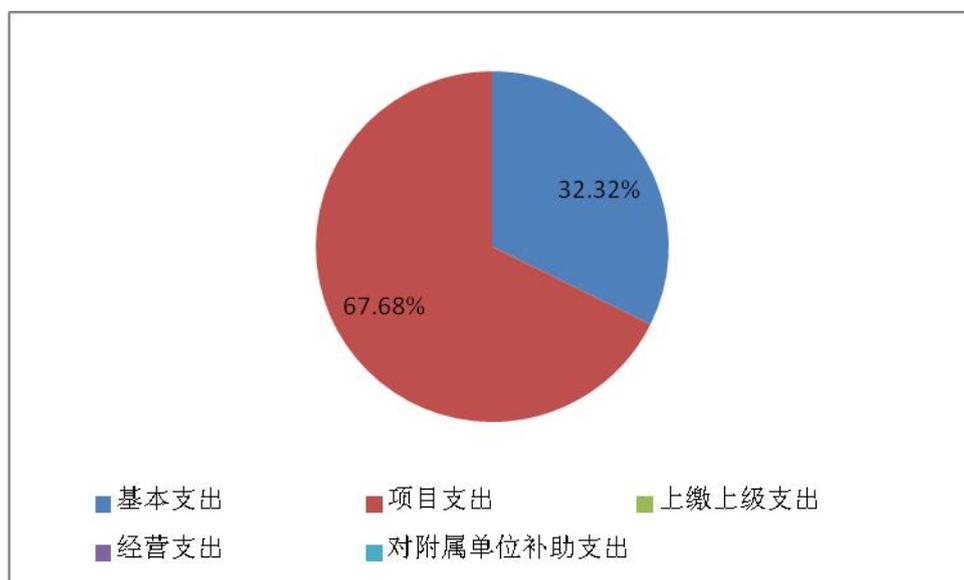


图 2.支出决算图

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（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,042.49万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,209.02万元，增长145.06%，变动原因：本年度项目支出较年初预算数增加较大，其中本年度使用上年结转指标项目资金518.66万元，包括包头市地下水环境污染状况调查项目、自治区水质自动站建设专项资金等；本年度追加项目经费472.64万元，包括本级追加污染防治及环境监测项目、国产电脑替代工程等；争取上级专项资金150.75万元，包括包西机务段土壤污染状况调查项目，上述资金都未纳入市本级年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少1,556.40万元，减少43.25%，变动原因：本年度的环保专项资金项目较上年收入、支出均有较大幅度减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市生态环境局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,015.48万元。与年初预算833.47万元相比，完成年初预算的241.82%。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108.76万元，与年初预算相比增加51.85万元。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56.91万元，支出决算45.36万元，完成

年初预算的 79.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员减少，因此与年度预算有差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.24 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为我单位追加的退休人员绩效工资及遗属生活补助，财政下达预算指标时，调整到了该科目，因此差异较大。

3. 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 49.09 万元，支出决算 43.08 万元，完成年初预算的 87.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员减少，相应养老保险减少。

4. 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 9.85 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度缴纳退休人员职业年金虚账做实部分社保费。

5. 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 9.23 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度缴纳退休人员职业年金虚账做实部分社保费。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 24.82 万元，与年初预算相比减少 1.38 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 26.2 万元，支出决算 24.82 万元，完成年初预算的 94.73 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员减少，人员经费也相应减少。

（三）节能环保支出（类）

节能环保类决算数为 1807.51 万元，与年初预算相比增加 353.9 万元。其中：

1. 环境保护管理事务(款)行政运行(项)，年初预算 528.89 万元，决算支出 495.27 万元，完成年初预算的 93.64 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度由于人员减少，人员工资社保及公用经费都相应减少。

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 0 万元，决算支出 383.41 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本级追加污染防治及环境监测项目资金 383.41 万元，该项目为上年度结转资金，不属于年初预算项目。

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 117.31 万元，决算支出 105.39 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数与年初预算数的差异原因：支出项目为环境保护监管专项资金，该项目为还剩余部分质保金未支付。

4. 污染防治(款)水体(项)，年初预算 245.77 万元，决算支出 173.66 万元，完成年初预算的 70.66 %。决算数与年初

预算数的差异原因：包头市地下水环境污染状况调查项目、自治区水质自动站建设专项资金均未按计划彻底完工，因此有差异。

5. 污染防治(款)土壤(项)，年初预算 0 万元，决算支出 150.75 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：支出项目为包西机务段土壤污染状况调查项目，该项目为上级专项资金，不属于市本级年初预算项目。

6. 污染防治(款)其他污染防治支出(项)，年初预算 57.3 万元，决算支出 106.35 万元，完成年初预算的 185.60 %。决算数与年初预算数的差异原因：支出项目为本级追加污染防治及环境监测项目，上述项目为年度中期追加项目，不属于市本级年初预算项目。

7. 污染减排(款)其他污染减排支出(项)，年初预算 153.35 万元， 决算支出 151.45 万元，完成年初预算的 98.76 %。决算数与年初预算数的差异原因：支出项目为应对气候变化与低碳发展经费基础能力建设，该项目整体执行较好。

8. 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)，年初预算 340.31 万元， 决算支出 241.23 万元，完成年初预算的 70.88 %。决算数与年初预算数的差异原因：年度业务费、市本级项目评审审查及排污许可发放经费、归还日贷项目

均有结余，特别是审批权力下放后，本级项目评审审查费结余较大。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 35.16 万元，与年初预算相比减少 1.66 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 36.82 万元，支出决算 35.16 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员减少，人员经费也相应减少。

（五）其他支出（类）

其他支出类决算数为 69.23 万元，与年初预算相比增加 69.23 万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39.23 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度使用非财政资金支付电子公文改造升级资金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市生态环境局（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 661.14 万元，其中：

（一）人员经费 592.84 万元。主要包括：基本工资 164.19 万元、津贴补贴 153.98 万元、奖金 100.3 万元、养老保险缴费 43.08 万元、职业年金缴费 19.08 万元、职工基

本医疗保险缴费 20.91 万元、公务员医疗补助缴费 3.91 万元、其他社会保障缴费 3.91 万元、住房公积金 35.16 万元、退休费 48.32 万元。

（二）公用经费 68.30 万元。主要包括：办公费 5.78 万元、印刷费 5 万元、邮电费 2.76 万元、物业管理费 2.26 万元、差旅费 7.44 万元、工会经费 6.41 万元、福利费 6.15 万元、公务用车运行维护费 2.47 万元、其他交通费用 30.03 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（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,354.34 万元，其中：

（一）商品和服务支出 **1,147.08** 万元。主要包括：办公费 16.88 万元、印刷费 12.09 万元、咨询费 15.7 万元、电费 0.42 万元、邮电费 3.11 万元、物业管理费 1.47 万元、差旅费 3.21 万元、维修（护）费 130.37 万元、租赁费 4.52 万元、培训费 3.32 万元、劳务费 11.83 万元、委托业务费 931.93 万元、其他交通费用 4.68 万元、其他商品和服务支出 7.55 万元。

（二）债务利息及费用支出 32.34 万元。主要包括国外债务付息 32.34 万元。

（三）资本性支出 174.91 万元。主要包括办公设备购置 9.2 万元、专用设备购置 165.72 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（本级）2022年度财政拨款“三公”经费全年预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算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全年预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算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。

（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（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出2.47万元。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2.47万元，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2.47万元。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 2.47 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，增加 0.75 万元，增长 43.35%，变动原因：本年度上级环保督查及检查较多，公车使用量较大。

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

包头市生态环境局（本级）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（本级）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（本级）单位 2022 年度预算安排项目 3 个，实施项目 15 个，完成项目 15 个，项目支出总金额 1,384.34 万元。资金来源包括年初结转结余 188.30 万元，本年财政拨款金额 1,354.39 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

包头市生态环境局（本级）2022 年度机构运行经费支出决算 68.30 万元。比上年决算相比，减少 10.74 万元，减少 13.58%，变动原因：本年度有人员减少，相应机构运行经费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头市生态环境局（本级）2022 年度政府采购支出总额 168.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 168.62 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的

0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

包头市生态环境局（本级）截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 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（本级）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 13 个，共涉及资金 1,354.34 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“应对气候变化与低碳发展经费基础能力建设”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 151.45 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。

包头市生态环境局（本级）2022 年度在决算中反映 14 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目共 13 个项目的绩效自评结果。

1. 周转住房租金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2.86 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照自治区党委组织部《关于做好第十六批硕士创业行动成员接收及管理有关工作的通知》和《包

头市领导干部周转房管理办法》的要求，及时为来我单位挂职的内蒙古财经大学资源与环境经济学院副教授彭浩副局长申请了周转房，并于 2022 年 4 月及时支付了 28644 元周转房资金，保障了领导干部的基本居住需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 电子公文改造升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 39.23 万元，执行数为 39.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标计划，按要求采购了涉密电脑 1 个，非涉密电脑 65 个，涉密打印机 1 个，非涉密打印机 23 个，服务器 1 个。采购验收合格率 100%。项目整体费用未超预算。通过实施该项目，圆满完成了上级交办的任务，得到了各部门的认可。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 水质自动监测站建设改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.94 分。全年预算数为 103.33 万元，执行数为 71.66 万元，完成预算的 69.35%。项目绩效目标完成情况：根据生态环境厅下达的《关于区控地表水环境质量自动监测站建设相关事宜的通知》建设小白河水质自动监测站要求，站内设有水质五参数分析仪 1 套、氨氮在线检测设备 1 套、高锰酸盐指数分析仪 1 套、总氮分析仪 1 套、总磷监测仪 1 套，5 套设备均已完成验收，仪器验收合格率 100%，工程设施尚未验收，设备购置

成本、项目整体费用未超预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、环境保护监管专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.98 分。全年预算数为 117.31 万元，执行数为 105.59 万元，完成预算的 89.84%。项目绩效目标完成情况：截至 2022 年底，项目预算 105.59 万元，支出 105.59 万元，预算执行率为 100%。按照绩效目标计划要求区控昭君坟改造工程、空气氟化物自动监测站建设工程均已完工，空气氟化物自动监测站设备已完成安装、调试，目前正在进行仪器比对验收，有效提高了环境管理的科学化水平，实现了相关指标的连续自动监测，促进了精准治污和环境质量改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、应对气候及低碳发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。全年预算数为 57.3 万元，执行数为 56.35 万元，完成预算的 98.34%。项目绩效目标完成情况：按要求完成“十四五”包头市碳排放峰值预测、达峰路径、碳强度下降与预警研究报告编制工作；完成《包头市“十四五”应对气候变化专项规划》、《包头市“十四五”应对气候变化控温降碳工作方案》《包头市碳捕集、利用发展方向研究》；编制完成气候投融资试点城市实施方案；开展应对气候变化及低碳宣传教育。一是提高应对气候变化管理的科学化水平，二是

开展形式多样、扎实有效的宣传活动，积极引导社会舆论，进一步提高民众环保意识和公众参与度。项目整体费用未超预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------------|----------|----------|-----------|--------------------------------------|----------|--------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 结转周转住房租金 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 2.86 | | | 2.86 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 2.86 | | | 2.86 | | --- | 100 | | --- |
| | 上年结转资金 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | | --- | 0 | | --- |
| | 其他资金 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | | --- | 0 | | --- |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按时支付领导干部周转房租金。 | | | | | | 2022年4月为领导干部缴纳了周转房租金，保障了领导干部的基本居住需求。 | | | | |
| 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 | 租赁周转房 数量 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 周转房面积 | 定性 | | 不超标准 | 不超标准 | | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指 标 | 符合周转房 租赁要求 | 定性 | | 符合 | 符合 | | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 周转房验收 合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指 标 | 按照合同约 定支付房租 | 定性 | | 符合 | 符合 | | 5 | 5 | |
| | | | 租房及时率 | 定性 | | 及时租房 | 及时租房 | | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标 | 符合租金规 定 | 定性 | | 符合 | 符合 | | 5 | 5 | |
| | | | 不超预算 | 定性 | | 不超预算 | 28644 元，未超 预算 | | 5 | 5 | |
| | 效益指 标 | 社会效 益 | 按时支付房 租提升公信 力 | 定性 | | 显著 | 达到预期 的 100%。 | | 15 | 15 | |
| | | 可持续 影响 | 租房年限 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 15 | 15 | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 度 | 房东满意度 | 正向 | 大于 等于 | 90 | 95 | % | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.0 | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 电子公文改造升级项目 | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------|----------|-------|--------|--------|--------------------------|----------|-----|-----|-------------|
| 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 | | | |
| 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 | 39.23 | 39.23 | 10 | 100.00 | 10 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | 39.23 | 39.23 | — | 100.00 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 按照包头市信创替代工程领导小组要求开展相关工作。 | | | | | 按照包头市信创替代工程领导小组要求开展相关工作。 | | | | |
| 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 (90) | 产出指标 (50) | 数量指标 | 涉密电脑 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 台 | 3 | 3 | |
| | | | 非涉密电脑 | 正向 | 等于 | 65 | 65 | 台 | 3 | 3 | |
| | | | 涉密打印机 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 台 | 3 | 3 | |
| | | | 非涉密打印机 | 正向 | 等于 | 23 | 23 | 台 | 3 | 3 | |
| | | | 服务器 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 台 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 通过验收 | 定性 | | 完成 | 已通过验收 | | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 维修维护及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指标 | 按照合同约定完成 | 定性 | | 完成 | 已完成 | | 5 | 5 | |
| | | | 维修维护时限 | 反向 | 小于等于 | 3 | 2 | 天 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | 反向 | 小于等于 | 20.76 | 20.76 | 万元 | 5 | 5 | |
| | 单台设备成本 | | 定性 | | 按照合同价格 | 符合合同价格 | | 5 | 5 | | |
| | 效益 (30) | 社会效益 | 完成上级任务 | 定性 | | 显著 | 已按照要求完成 | | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 电脑使用年限 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10) | 服务对象满意度 | 使用部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 结转水质自动监测站建设改造项目 | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-----------|--------|--------|---------|--|----------|---------------------|-----|-----------------------|
| 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 | | | |
| 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 | | 103.33 | 71.66 | 10 | 69.35 | 6.94 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 103.733 | 71.66 | --- | 69.35 | --- | | | | |
| | 上年结转资金 | | 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 | | | | |
| | | 小白河是我市北部区生态供水水源地，设有自治区区控手工监测断面，已初步形成集防洪、生态供水、湿地和城市景观为一体的重要民生工程。小白河水质自动监测站的建立可以全面掌握小白河区域水质状况，也为黄河湿地生态系统研究提供一手水质资料。 | | | | | 已经完成小白河水质自动监测站的建设，可以全面掌握小白河区域水质状况，为黄河湿地生态系统研究提供水质资料。 | | | | |
| 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 (90) | 产出指标 (30) | 数量指标 | 水质五参数分析仪 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 3 | 3 | |
| | | | 氨氮在线检测设备 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 3 | 3 | |
| | | | 高锰酸盐指数分析仪 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 3 | 3 | |
| | | | 总氮分析仪 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 3 | 3 | |
| | | | 总磷监测仪 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 整体验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 仪器验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指标 | 验收完成时限 | 定性 | | 2022 年底 | 2022 年底完成 | | 5 | 5 | |
| | | | 维护及时率 | 定性 | | 及时 | 及时 | | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | 反向 | 小于等于 | 163.83 | 183.44 | 万元 | 5 | 3 | 支付了上年度结转资金，导致超出本年度预算。 |
| 设备购置成本 | 反向 | | 小于等于 | 163.83 | 183.44 | 万元 | 5 | 3 | 支付了上年度结转资金，导致超出本年度预 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|----|----------|----------|----------|---|-----|-------|--|----|
| | | | | | | | | | | | 算。 |
| 效益 指标 (30) | 社会效益 | 提高水质监测数据 准确度, 提高环境 管理的科学化水平 | 定性 | | 显著 | 显著 | | 10 | 10 | | |
| | 生态效益 | 为水环境质量改善 提供科学支撑 | 定性 | | 科学有 效 | 科学有 效 | | 10 | 10 | | |
| | 可持续影 响 | 促进水环境质量改 善 | 定性 | | 持续改 善 | 持续改 善 | | 10 | 10 | | |
| 满意 度指 标 (10) | 服务对象 满意度 | 服务单位满意度 | 正向 | 大于 等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92.94 | | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 结转环境保护监管专项资金 | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---------------------|--------|------|--------|-------------------------|------|----------|------|-------------|--|
| 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 | | | |
| 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 | | 117.31 | | 105.39 | | 10 | 89.84 | 8.98 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 117.31 | | 105.39 | | --- | 89.84 | --- | | |
| | | 上年结转资金 | | 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 | | | | | |
| | | 自治区向下转移支付包头市“环境保护监管资金”中的100万元要求用于建设区控空气质量氟化物监测体系，包头市生态环境局将积极组织完成此项工作。 | | | | | 已按照要求完成建设区控空气质量氟化物监测体系。 | | | | | |
| 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 (90) | 产出指标 (50) | 数量指标 | 建设氟化物自动站 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 座 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 运维管理 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 年 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 质量指标 | 仪器检定校准率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 设备验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 时效指标 | 设备采购时间 | 正向 | 大于等于 | 2022 | 2022 | 年 | 5 | 5 | | |
| | | | 支付款项及时性 | 正向 | 大于等于 | 2022 | 2022 | 年 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 设备采购成本 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100 | 万 | 5 | 5 | | |
| | | | 财政拨款成本 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100 | 万 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30) | 社会效益 | 促进包头大气中市氟化物监测质量数据支撑 | 定性 | | 显著 | 显著 | | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 连续性监测空气中的氟化物 | 定性 | | 不间断监测 | 达到要求 | | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 使用年限 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 年 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度 | 使用单位满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.98 | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|------------------------------------|-------|-------|-------|--|------|----------|----|-------------|--|
| 项目名称 | | 结转应对气候及低碳发展专项资金 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 57.3 | 56.35 | 10 | 98.34 | 9.83 | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 57.3 | 56.35 | —— | 98.34 | —— | | | | |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | | | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 完成 2020 年温室气体第三方核查,完成大气达标规划报告编制,开展应对气候变化及低碳宣传教育. | | | | | 完成 2020 年温室气体第三方核查,完成大气达标规划报告编制,开展应对气候变化及低碳宣传教育. | | | | | |
| 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 (90) | 产出指标 (50) | 数量指标 | 完成 2020 年温室气体第三方核查 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 项 | 5 | 5 | | |
| | | | 完成大气达标规划报告编制 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 项 | 5 | 5 | | |
| | | | 开展应对气候变化及低碳宣传教育 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 项 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 按照合同要求高质量完成温室气体第三方核查 | 定性 | | 完成 | 按照合同要求已完成核查 | | 5 | 5 | | |
| | | | 按照合同要求高质量完成相关方案编制 | 定性 | | 完成 | 按照合同要求已完成编制 | | 5 | 5 | | |
| | | | 按照合同要求高质量完成相关方案编制通过专家评审达到合同约定的质量要求 | 定性 | | 完成 | 按照合同要求,已完成应对气候变化主题宣传周大型活动和线上线下宣传。 | | 5 | 5 | | |
| 时效指标 | 在规定时限完成 | 定性 | | 完成 | 已完成 | | 5 | 5 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--|----|------|----|--|----|-----|-------|--|
| | | 按时完成评审 | 定性 | | 完成 | 已完成 | | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 不超预算 | 反向 | 小于等于 | 60 | 60 | 万元 | 5 | 5 | |
| | | 按合同付款比例已完成支付 | 定性 | | 完成 | 已完成 | | 5 | 5 | |
| 效益指标 (30) | 社会效益 | 一是提高应对气候变化管理的科学化水平，二是开展形式多样、扎实有效的宣传活动，积极引导社会舆论，进一步提高民众环保意识和公众参与度 | 定性 | | 显著 | 一是提高应对气候变化管理的科学化水平，二是开展形式多样、扎实有效的宣传活动，积极引导社会舆论，进一步提高民众环保意识和公众参与度 | | 10 | 10 | |
| | 生态效益 | 为提高应对气候变化管理水平提供科学支撑 | 定性 | | 显著 | 为提高应对气候变化管理水平提供科学支撑 | | 10 | 10 | |
| | 可持续影响 | 促进应对气候变化工作能力不断提高 | 定性 | | 显著 | 促进应对气候变化工作能力不断提高 | | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10) | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.83 | |

(三) 单位项目绩效评价结果。

以应对气候变化与低碳发展经费基础能力建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为**98**分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目支出绩效评价报告

(应对气候变化与低碳发展经费基础能力建设项目)

一、基本情况

(一) 项目概况。为深入贯彻党中央、国务院、自治区关于碳达峰碳中和重大战略部署，全面落实《2030年前碳达峰行动方案》，《碳达峰实施方案》，为进一步促进包头市经济社会可持续发展、加快转变发展方式、提高生态文明水平、积极应对气候变化，我单位积极开展了应对气候变化与低碳发展经费基础能力建设项目。

(二) 项目绩效目标。结合项目单位专项资金项目开展的实际情况，设立绩效目标、目标设定客观实际，严格按照预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。年度总体目标完成情况：按要求完成“十四五”包头市碳排放峰值预测、达峰路径、碳强度下降与预警研究报告编制、《包头市“十四五”应对气候变化专项规划》、《包头市“十四五”应对气候变化控温降碳工作方案》、《包头市碳捕集、利用发展方向研究》，编制完成气候投融资试点城市实施方案和开展应对气候变化及低碳宣传教育。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价是从2022年包头市生态环境局部门所属二级单位的项目资金中抽取20%的重点

项目开展绩效评价，目的是提高财政支出的责任和效率，形成“花钱必问政、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金安排的依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。根据市财政局《关于做好 2022 年市本级部门项目支出绩效自评和部门评价工作的通知》要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门的项目组织开展绩效评价，详细评价指标体系、评价标准见下表：

绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 |
|-------------|---------------|---------|----|--|---|
| 决策 (30分) | 项目立项 (10分) | 立项程序规范性 | 10 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.申请项目资金程序及材料符合相关要求的(5分)； 2.项目分解为具体工作任务符合相关要求的(5分)。 |
| | 绩效目标 (10分) | 绩效目标合理性 | 5 | 项目实施是否设定了绩效目标且符合客观实际、依据充分。 | 1.项目设定绩效目标的(2分)； 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性的(3分)。 |
| | | 绩效指标明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1.项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的(2分)； 2.绩效指标清晰、可衡量的(2分)； 3.绩效指标与项目任务数和计划数相对应的(1分)。 |
| | 资金投入 (10分) | 预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的合理性情况。 | 1.预算内容与项目内容是否匹配的(3分)； 2.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配的(2)。 |
| | | 资金分配合理性 | 5 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1.预算资金分配依据是否充分的(3分)； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应的(2分)。 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|----------|--|---|
| 过程 (25分) | 资金管理 (15分) | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； 得分=资金到位率*分值 实际到位资金：2021年实际落实到具体项目的资金。 预算资金：2021年预算安排到具体项目的资金。 |
| | | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 得分=预算执行率*分值 实际支出资金：截至2022年5月末项目实际支出的资金。 |
| | | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的（2分）； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续的（2分）； 3.资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4.若存在截留、挤占、挪用、虚列支出的，本项全不得分。 |
| | 项目管理 (10分) | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.已制定或具有相应的财务和业务管理制度的（2分）； 2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（3分）。 |
| | | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.业务管理制度执行有效性（2分）； 2.财务管理制度执行有效性（2分）； 3.签订的合同、验收报告（单）等资料是否齐全并及时归档（1分）。 |
| | 产出 (30分) | 产出数量 (10分) | 布设55套微型站 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|-----|---|---|
| | 分) | 建设1套网格化监控系统平台 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 得分=实际完成率*分值 |
| | 产出质量 (10分) | 设备、设施满足产品质量要求 | 10 | 项目完成的验收或考核合格情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目经检查合格的(5分),尚未考核的,酌情扣分。 |
| | 产出时效 (10分) | 按时完成项目验收 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 按时或提前完成的(5分),完成90%以上的(4分)、完成81%~90%的(3分),完成71%~80%的(2分),低于70%的,不得分。 |
| 效益 (15分) | 社会效益 (5分) | 项目实施带来的社会效益 | 5 | 大气污染防治适用技术得到推广应用,促进环保产业发展 | 大气污染防治适用技术得到推广应用,促进环保产业发展(5分),可根据实际酌情扣分。 |
| | 生态效益 (5分) | 项目实施带来的生态效益 | 5 | 提高环境管理的科学化水平 | 提高环境管理的科学化水平(5分),可根据实际酌情扣分。 |
| | 可持续影响 (5分) | 项目实施带来的可持续影响 | 5 | 为环境空气质量改善提供科学支撑 | 持续为环境空气质量改善提供科学支撑(5分),可根据实际酌情扣分。 |
| | 合计 | | 100 | | |

（三）绩效评价工作过程。绩效自评工作组通过询问相关人员、查阅相关资料、实地查看等程序，获取到自评项目实际完成情况的相关资料，与自评项目年度预算申报的绩效目标指标进行比较后，对自评项目进行了综合评价打分。具体工作过程如下：

1.前期准备阶段。根据通知要求，我局成立了绩效评价工作组，确定了2022年需要评价的项目，并召开了关于开展项目绩效评价工作的会议，通知项目相关人员准备项目的完成情况和资金的使用情况等相关资料。

2.组织实施阶段。绩效评价工作组进驻到各相关单位和部门，通过询问相关人员、查阅相关资料、实地查看等方式开展项目自评工作，收集2022年度各项目绩效评价相关的具体详细资料。

3.综合评价阶段。绩效评价工作组根据收集到的各项目资料，与各项目年度预算申报的绩效目标指标进行对照分析，在与相关单位和部门进行充分沟通的前提下，对2022年度项目支出绩效自评进行了综合评价打分。

4.沟通反馈阶段。向项目承担单位反馈绩效评价结论，提出项目绩效评价存在的问题，并提出整改要求。

三、综合评价分析及评价结论

项目支出绩效评价指标打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 得分 |
|---------|-----------|---------|--|----|
| 决策（30分） | 项目立项（10分） | 立项依据规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 10 |
| | 绩效目标（10分） | 绩效目标合理性 | 项目实施是否设定了绩效目标且符合客观实际、依据充分。 | 5 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 5 |
| | 资金投入（10分） | 预算编制科学性 | 项目预算编制资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的合理性情况。 | 4 |
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 |
| 过程（25分） | 资金管理（15分） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 4 |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 |
| | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 |

| | | | | |
|---------|-----------|--|---|----|
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 完成《包头市“十四五”应对气候变化专项规划》 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 3 |
| | | 完成《包头市“十四五”应对气候变化控温降碳工作方案》、编制完成气候投融资试点城市实施方案 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 4 |
| | | 完成“十四五”包头市碳排放峰值预测、达峰路径、碳强度下降与预警研究报告编制、《包头市碳捕集、利用发展方向研究》 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 3 |
| | 产出质量（10分） | 通过专家评审达到合同约定的质量要求 | 项目完成的验收或考核合格情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 |
| | 产出时效（10分） | 按合同规定时限完成编制 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10 |
| 效益（15分） | 社会效益（5分） | 一是提高应对气候变化管理的科学化水平，二是开展形式多样、扎实有效的宣传活动，积极引导社会舆论，进一步提高民众环保意识 and 公众参与度 | 项目实施带来的社会效益 | 5 |
| | 生态效益（5分） | 为提高应对气候变化管理水平提供科学支撑 | 项目实施带来的生态效益 | 5 |
| | 可持续影响（5分） | 促进应对气候变化工作能力不断提高 | 项目实施带来的可持续影响 | 5 |
| 总分 | | | | 98 |

四、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）

（一）项目决策情况。该项目立项符合法律法规、相关政策以及发展规划，属于本部门职责范围，属于部门履职所需。项目绩效目标与项目实施情况相符，绩效目标设定的指标值清晰、可衡量。该项目依据《2030年前碳达峰行动方案》，《碳达峰实施方案》中对的应对气候变化与低碳发展要求为依据，预算编制及资金分配科学。但由于预算编制时未准确进行项目测算，导致预算资金批复数大于实际需求。项目决策指标分值30分，得分29分。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率为100%，预算执行为98.76%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，项目资金专款专用。项目过程指标分值25分，得分24分。

（三）项目产出情况。按要求完成“十四五”包头市碳达峰峰值预测、达峰路径、碳强度下降与预警研究报告编制工作；完成《包头市“十四五”应对气候变化专项规划》、《包头市“十四五”应对气候变化控温降碳工作方案》《包头市碳捕集、利用发展方向研究》；编制完成气候投融资试点城市实施方案；开展应对气候变化及低碳宣传教育。项目产出指标分值30分，得分30分。

（四）项目效益情况。该项目实施效益，主要包括社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。社会效益指标方面，一是提高应对气候变化管理的科学化水平，二是开展形式多样、扎

实有效的宣传活动，积极引导社会舆论，进一步提高民众环保意识和公众参与度；生态效益指标方面，通过实施该项目，为提高应对气候变化管理水平提供科学支撑；可持续影响指标方面，促进应对气候变化工作能力不断提高。项目效益指标分值 15 分，得分 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目立项、实施存在的问题。应对气候变化与低碳发展经费基础能力建设项目在项目立项、实施阶段不存在问题。

（二）资金管理使用存在的问题。应对气候变化与低碳发展经费基础能力建设项目在资金管理使用环节不存在问题。

六、有关建议

（一）后续工作计划。后续将推进全市应对气候变化与低碳发展经费基础能力建设，进一步提高应对气候变化管理的科学化水平。

（二）措施及方法。针对该项目在绩效自评中发现的问题，提出该项目在今后实施过程中的改进措施。今后要加强对项目资金预算管理力度，提高预算编制的准确度，提高预算资金使用效率的同时提高预算资金的执行率。

七、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

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：吴亚娜 联系电话：0472-5191213

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

包头市生态环境局（本级）

2022年度

| 收 | | | 支 | | | | |
|------------------|---|----|----------|-----------------|---|----|----------|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 2,015.21 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 108.76 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 24.82 |
| | | 10 | | 十、节能环保支出 | | 41 | 1,807.51 |
| | | 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 | 35.16 |
| | | 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 | 69.23 |
| | | 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 | 2,015.21 | 本年支出合计 | | 58 | 2,045.48 |
| 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 | 188.62 | 年末结转和结余 | | 60 | 158.35 |
| | | 30 | | | | 61 | |
| 总计 | | 31 | 2,203.83 | 总计 | | 62 | 2,203.83 |

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汇总表

公开04表
金额单位：万元

包头市生态环境局（本级）

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 | 2,015.21 | 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 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.82 | 24.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,807.51 | 1,807.51 | 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 | 35.16 | 35.16 | 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 | 39.23 | 39.23 | 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 | 2,015.21 | 本年支出合计 | 59 | 2,015.48 | 2,015.48 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 27.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 27.28 | | 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 | 2,042.49 | 总 计 | 64 | 2,042.49 | 2,042.49 | 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（本级）

2022年度

公开财政
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 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 合 计 | | 2,015.21 | 2,015.21 | 2,015.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.76 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | 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 | 108.76 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | 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 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 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 | 43.98 | 43.98 | 43.98 | 0.00 | 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 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 机关事业单位职业年金的补助 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 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 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 0.00 | 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 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 0.00 | 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 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 0.00 | 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 | 1,807.24 | 1,807.24 | 1,807.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 878.38 | 878.38 | 878.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 494.85 | 494.85 | 494.85 | 0.00 | 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 | 383.41 | 383.41 | 383.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 105.39 | 105.39 | 105.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110209 | 其他环境监测与监察支出 | 105.39 | 105.39 | 105.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 430.76 | 430.76 | 430.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 173.66 | 173.66 | 173.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 | 土壤 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110309 | 其他污染防治支出 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 0.00 | 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 | 241.28 | 241.28 | 241.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119909 | 其他节能环保支出 | 241.28 | 241.28 | 241.28 | 0.00 | 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 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 0.00 | 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 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22909 | 其他支出 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290909 | 其他支出 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 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

内包头市生态环境局（本级）

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 | | 2,045.48 | 661.14 | 1,384.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.36 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.24 | 1.24 | 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 | 43.08 | 43.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.82 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.82 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.82 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,807.51 | 492.40 | 1,315.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 878.68 | 492.40 | 386.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 495.27 | 492.40 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 383.41 | 0.00 | 383.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 105.39 | 0.00 | 105.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 105.39 | 0.00 | 105.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 430.76 | 0.00 | 430.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 173.66 | 0.00 | 173.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 | 土壤 | 150.75 | 0.00 | 150.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 106.35 | 0.00 | 106.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 151.45 | 0.00 | 151.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 151.45 | 0.00 | 151.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 241.23 | 0.00 | 241.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 241.23 | 0.00 | 241.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.16 | 35.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.16 | 35.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.16 | 35.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 69.23 | 0.00 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 69.23 | 0.00 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 69.23 | 0.00 | 69.23 | 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

公开06表

：包头市生态环境局（本级）

2022年度

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 | | | | 4 | | | 5 | | |
| 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | |
| | | | | | | 2,015.48 | 661.14 | 1,354.34 | |
| 208 | 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 108.76 | 108.76 | 0.00 | |
| 20805 | 20805 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 108.76 | 108.76 | 0.00 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | | | 45.36 | 45.36 | 0.00 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | 1.24 | 1.24 | 0.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 43.08 | 43.08 | 0.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 9.85 | 9.85 | 0.00 | |
| 2080508 | | | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | 9.23 | 9.23 | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 24.82 | 24.82 | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 24.82 | 24.82 | 0.00 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | 24.82 | 24.82 | 0.00 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | 1,807.51 | 492.40 | 1,315.10 | |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | | | 878.68 | 492.40 | 386.27 | |
| 2110101 | | | 行政运行 | | | 495.27 | 492.40 | 2.86 | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | | | 383.41 | 0.00 | 383.41 | |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | | | 105.39 | 0.00 | 105.39 | |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | | | 105.39 | 0.00 | 105.39 | |
| 21103 | | | 污染防治 | | | 430.76 | 0.00 | 430.76 | |
| 2110302 | | | 水体 | | | 173.66 | 0.00 | 173.66 | |
| 2110307 | | | 土壤 | | | 150.75 | 0.00 | 150.75 | |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | | | 106.35 | 0.00 | 106.35 | |
| 21111 | | | 污染减排 | | | 151.45 | 0.00 | 151.45 | |
| 2111199 | | | 其他污染减排支出 | | | 151.45 | 0.00 | 151.45 | |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | | | 241.23 | 0.00 | 241.23 | |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | | | 241.23 | 0.00 | 241.23 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 35.16 | 35.16 | 0.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 35.16 | 35.16 | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 35.16 | 35.16 | 0.00 | |
| 229 | | | 其他支出 | | | 39.23 | 0.00 | 39.23 | |
| 22999 | | | 其他支出 | | | 39.23 | 0.00 | 39.23 | |
| 2299999 | | | 其他支出 | | | 39.23 | 0.00 | 39.23 | |

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

公开附表
金额单位：万元

包头市生态环境局（本级）

| 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 | 544.52 | 302 | 商品和服务支出 | 68.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 164.19 | 30201 | 办公费 | 5.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.98 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 100.30 | 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 | 43.08 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.08 | 30207 | 邮电费 | 2.76 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.91 | 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 | 3.91 | 30209 | 物业管理费 | 2.26 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 | 30211 | 差旅费 | 7.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.16 | 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 | 48.32 | 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 | 48.32 | 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 | 6.41 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.15 | 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 | 30.03 | 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 | 592.84 | | | | | 公用经费合计 | 68.30 |

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

包头市生态环境局（本级）

金额单位：万元

| 2023年7月 | | 2023年7月 | | 2023年7月 | | 2023年7月 | | |
|---------|----------------|----------|-------|-------------|-------|---------|--------------------|----------|
| 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 | 174.91 |
| 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 | 9.20 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.68 | 31003 | 专用设备购置 | 165.72 |
| 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 | 7.55 | 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 | 1,147.08 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 16.88 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 12.09 | 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 | 15.70 | 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 | 32.34 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.11 | 30702 | 国外债务付息 | 32.34 | 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 | 1.47 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.21 | 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 | 130.37 | 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 | 4.52 | 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 | 3.32 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金补助 | 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 | 11.83 | 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 | 931.93 | 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 | 1,354.34 |

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

包头市生态环境局（本级）

2022年度

公开09表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | | | | 年末结转和结余 |
|------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 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 |
| 备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 | | | | | | | |

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

包头市生态环境局（本级）

2022年度

公开10表
金额单位：万元

| 项 目 | 功能分类科 目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | 年末结转和结余 | |
|------------------------------|--------------|------|---------|------|------|------|---------|------|
| | | | | | 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 |
| 备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表收入支出 | | | | | | | | |

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（本级）

公开11表
金额单位：万元

| 项目 栏次 | 行次 | 2022年度 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 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 2.50 | 2.47 | 2.47 | 2.50 | 2.47 | 2.47 |
| 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 | 2.47 | 2.47 | 2.50 | 2.47 | 2.47 |
| （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 | 2.47 | 2.47 | 2.50 | 2.47 | 2.47 |
| 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 |

