

# 2022 年度包头市生态环境局昆都仑区分局 决算公开

批复时间：2023 年 09 月 11 日

公开时间：2023 年 09 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 2022 年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能、职责

### （一）单位职能

根据包头市机构编制委员会关于印发《包头市环境保护局四个分局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知

（包机编发〔2010〕92号），设立包头市环境保护局昆区分局为包头市环境保护局的派出机构，机构规格为正科级。

根据中共包头市委员会办公室文件关于印发《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》的通知（包党办发〔2019〕15号）中调整生态环境管理体制旗县区生态环境部门调整为市生态环境局的派出机构，人员和工作经费由市级承担，名称规范为包头市生态环境局XX旗县区分局，我单位名称规范为包头市生态环境局昆都仑区分局。

### （二）单位主要职责

1. 宣传、贯彻、执行国家、自治区、市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章；

2. 协助辖区政府组织实施城考工作的分解任务；

3. 协助辖区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区；协助辖区政府开展环境综合整治、专项整治工作；

4. 负责建设项目环境管理工作；负责污染控制、环境统计工作；

5. 负责调查处理环境污染事故、环境纠纷、环境信访及投诉；依法查处环境违法行为；

6. 承办区人大、政协交办的和市局转办的议案和提案；实施行政处罚，承担行政诉讼；

7. 拟定环境监测计划，组织开展污染源监测，协助市监测站进行环境质量监测；

8. 开展环境保护宣传教育工作。

## **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、综合室、管理一室、管理二室、管理三室、督查室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2022 年部门决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态环境局昆都仑区分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局昆都仑区分局	财政拨款的行政单位

### 三、2022 年度单位主要工作完成情况

1、全力打好 2022 年污染防治攻坚战，协同推进碳达峰、碳中和工作。

为深入打好 2022 年污染防治攻坚战。分局起草并提请区政府印发了《昆区 2022 年深入打好污染防治攻坚战行动方案》。一是大气污染防治工作。加快推进重点企业重点治理项目建设，目前，包钢金属 1 号烧结机超低排放改造工程、包钢炼钢厂 150T 转炉三次除尘改造工程、炼铁厂 3# 烧结机机头烟气超低排放改造项目 3 项工程、包头市大安钢铁有限公司烧结厂石灰窑窑顶除尘环保改造和包头市红天宇稀土磁材有限公司烟气治理 5 个项目已完工，炼铁厂四烧 2 台烧结机头超低排放改造等 2 个项目正在推进，预计 2023 年 1 月底前全部完成；强化挥发性有机物排放治理，对辖区内 13 家工业企业、27 家加油站、VOCs 排放异常点位开展了排查，要求相关企业及时进行整改；切实做好重污染天气应对工作，对我区 2021 年重污染天气减排清单中的 88 家企业进行了梳理，将重污染天气减排清单调整为 77

家企业，并对 77 家企业开展了重污染天气重点行业企业绩效分级评估工作。二是水污染防治工作。（1）. 加快推进涉水企业深度治理工程，积极跟踪督促按时上报项目工程进度。包钢酚氰废水深度处理项目和包钢稀土钢板材厂烧结脱硫废水近零排放处理项目已完工，包钢总排废水项目已完工，正在进行设备调试工作。（2）. 全面保障饮用水安全，按照水源地规范化管理要求，对昆区清水池、阿尔丁水厂、昆都仑水库 3 个城市级水源地、7 个乡镇级以下饮用水水源地进行了全面的调查，补充完善“一源一档”工作档案，切实保证饮水安全。（3）. 积极推动昆河河道历史遗留废渣整治工作。国家固管中心已编制完成了风险评估报告及实施治理方案初稿，待专家审核后定稿实施。三是土壤污染防治工作。（1）. 加强土壤重点企业监管。组织包钢焦化厂等 8 家土壤重点监管企业完成了有毒有害物质地下储罐、土壤和地下水自行监测工作，新增 4 家土壤重点监管企业率先完成土壤隐患排查工作。（2）. 做好建设用地安全利用工作。根据区自然资源部门提供建设用地台账，对我区涉及土地性质变更的 2 个开发地块下达了《关于开展建设用地土壤状况调查的函》，现该 2 个地块已完成报告编制工作，并通过专家评审。（3）. 加快推进农村牧区污水治理工作，按照年度工作计划，昆北街道办事处边墙壕村 1182 户生活污水管网铺设工作已完成。四是

固体废物污染防治工作。（1）.推进“无废城市”试点建设，进一步加强危险废物污染防治，按照《危险废物规范化环境管理评估指标》要求，对77家涉危企业开展了危险废物规范化考核工作，评分结果为全部达标，对存在的问题督促企业尽快整改；（2）.实施工业固体废物全过程监管，积极运用“工业固体废物物联网”对企业的固体废物从产生到处置实施闭环管理，全面提升了工业企业固废监管能力和信息化水平。五是碳达峰、碳中和工作。深入推进低碳城市建设，紧紧围绕碳达峰行动的总体目标要求，编制了《昆都仑区2030年前碳达峰行动方案》。同时，积极应对气候变化，昆区2家电力企业参与全国碳排放权市场交易，组织2家发电行业和8家钢铁企业报送2021年温室气体的报告，并对2021年2家发电行业、8家钢铁企业的排放报告开展了碳核查工作。

## 2、落实上级各类生态环境问题整改情况

一是2016年中央环保督察反馈问题整改情况。2016年中央环保督察反馈我区的13个问题中，我局牵头负责的3个问题已全部完成整改并销号；二是2019年自治区督察反馈问题整改情况。2019年自治区督察反馈我区的21个问题中，我局牵头负责的9个问题已全部完成整改并销号；三是2022年第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改情况。2022年第二轮中央生态环境保护督察反馈我区的16个问题

中，我局牵头负责的 3 个问题正在积极推进中。1. “包头市尾闾工程是全市污水外排入黄的最大排污口，相关污染治理工作严重滞后，规划建设的 13 个重点工程项目仍有 5 个未完成”问题：目前，包钢总排废水综合整治项目已完成主体工程建设，正在调试；包钢氟化物消减工程市督察整改方案要求 2023 年 9 月底前具备调试条件，目前包钢（集团）公司正在招标。2. “机动车污染防治推进缓慢”问题：我局正在积极配合市生态环境局开展重型柴油车排放远程在线监控系统的建设及联网工作。3. “一些尾矿库污染防治措施不到位，环境风险隐患突出”问题：包钢（集团）公司编制了综合整治实施方案。

### 3、依法开展生态环境监管工作

一是按照市局工作要求，分局严格落实包头市“三线一单”内容，切实优化压缩审批时限，开辟绿色审批通道，通过“七办联动”的方式，高标准、高要求、高效率的开展工作，更好地为企业和群众服务。截止目前，全区 117 个亿元以上重点项目已全部办结环评审批手续，办结率达到 100%。聚焦全区 938 个大起底项目，目前仍有 4 个项目需要办理环评手续（审批权限为自治区 1 个、包头市 3 个），目前 1 个项目内蒙古生态环境厅已召开环评报告技术评审会，环评编制单位正在按照专家意见修改环评报告；其余 3 个项目均未编制环评报告，尚未报送有效环评文件。

分局积极参与包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司固废综合利用等4个项目的招商引资服务工作，并针对有意向的在谈项目展开走访。同时，分局还按照总量控制要求，对19家需要总量控制的项目单位出具了等量削减替代分配意见，切实助推我区新建建设项目落地，为招商引资工作创造良好的营商环境。二是分局以解决突出环境问题、维护群众环境权益为出发点和落脚点，严格按照“投诉必应、快速反应、纠正违法、主动反馈”的要求，扎实开展环境信访工作，切实高效解决群众身边突出生态环境问题。截止目前，共接收各类环境信访案件210件，处理率100%，结案率99%。三是做好环境执法工作。为了更好的推动辖区生态环境保护工作，依据自治区和市局年度执法工作方案，按照非现场执法和“双随机、一公开”的执法工作要求，规范程序、强化监管，提升效能，积极组织开展了冬春空气质量保障专项执法工作、黄河流域执法检查、大气污染防治项目安全生产隐患专项大排查、大整治等各类专项行动33次，共出动执法人员3972人次，执法车辆243台次，检查企业1051家次，下达行政处罚决定书13件，罚款金额58.78万元。同时，组织全体干部职工积极参与全区新冠疫情防控工作，疫情期间，依据职责，认真组织做好全员核酸检测及隔离点医疗废物废水的监管工作，避免造成“二次污染。”四是做好生态环境信息公开公示工作，根

据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定，对我局下达的所有行政处罚案件在区政府网站进行公开，按照区信用体系建设领导小组的工作安排，在自治区企业协同平台和昆都仑区信用建设一体化平台，分别对企业法人和自然人的行政处罚进行公示。

## 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

包头市生态环境局昆都仑区分局2022年度收入、支出决算总计239.89万元。与年初预算相比，收、支总计各增加102.67万元，增长74.82%，变动原因：一是本年度人员经费增加且新增基础绩效奖金。二是上年度非税收入支出74.56万元未全部支付结转至本年；与上年决算相比，收、支总计各减少598.95万元，减少71.40%。其中：

#### （一）收入决算总计239.89万元。包括：

1.本年收入决算合计239.89万元。与上年决算相比，增加72.45万元，增长43.27%，变动原因：一是本年度人员经费增加且新增基础绩效奖金。二是上年度非税收入支出74.56万元未全部支付结转至本年。

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：我单位无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 671.40 万元，减少 100.00%，变动原因：我单位本年度无年初结转和结余。

## **(二) 支出决算总计 239.89 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 239.89 万元。与上年决算相比，增加 68.18 万元，增长 39.71%，变动原因：一是本年度人员经费增加且新增基础绩效奖金。二是上年度非税收入支出 74.56 万元未全部支付结转至本年支付。

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：我单位无结余分配资金。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少 667.12 万元，减少 100.00%，变动原因：上年度年末初结转和结余合计 667.12 万元为 2014-2016 年昆区财政拨付的清洁能源及燃煤散烧专项补贴资金，我单位于 2022 年 4 月按规定全部上缴，故年末结转和结余 0.00 万元。

## 二、收入决算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2022 年度本年收入决算合计 239.89 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 210.36 万元，与上年相比增加 109.64 万元，变动原因：一是本年度新增环保事业经费（成本性支出）预算批复 80 万元，上年度无此项预算；二是本年度人员经费增加且新增基础绩效奖金。三是上年度非税收入支出 74.56 万元未全部支付结转至本年，占 87.69%；

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：我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入，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：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入，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：我单位本年无上级补助收入，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：我单位本年无事业收入，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：我单位本年无经营收入，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：我单位本年无附属单位上缴收入，占 0.00%；

本年其他收入 29.53 万元，与上年相比减少 37.19 万元，变动原因：上年有昆区财政局拨《昆都仑区大气环境质量达标规划》编制费 58.5 万元，本年度无此项收入，本年度其他收入为昆区财政拨付十四五生态环境保护规划编制费 15 万元，新冠疫情防控工作经费 10 万元，退休人员基础绩效奖金 4.53 万元，占 12.31%。

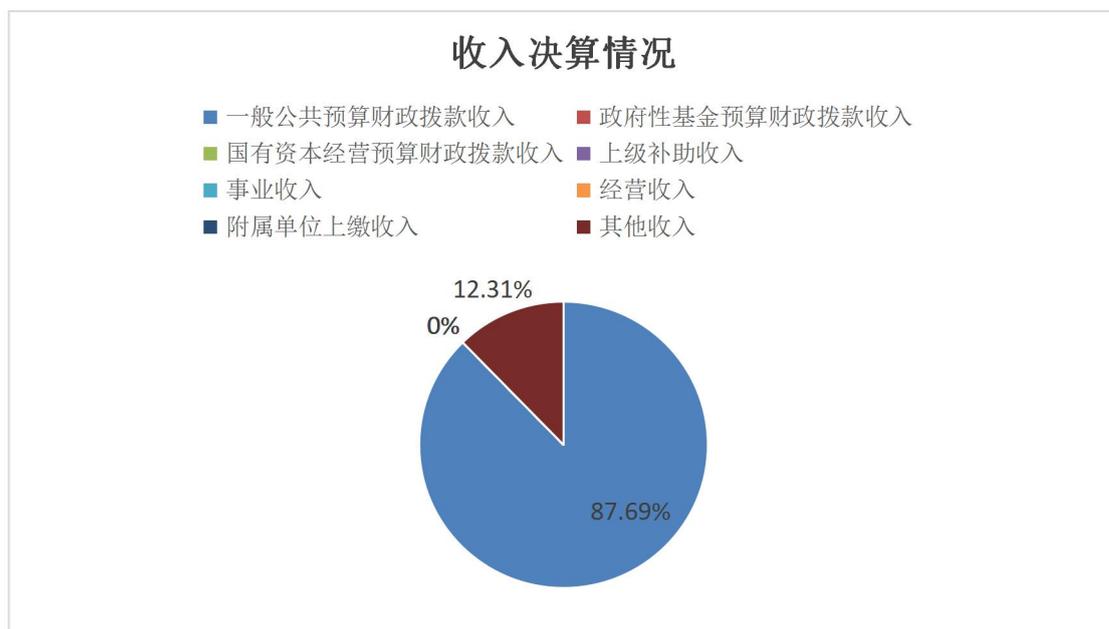


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2022 年度本年支出决算合计 239.89 万元，其中：

本年基本支出 59.62 万元，与上年相比减少 9.77 万元，变动原因：上年度支付职业年金做实 8.43 万元，占 24.86%；

本年项目支出 180.26 万元，与上年相比增加 77.95 万元，变动原因：上年度非税收入支出 74.56 万元未全部支付结转至本年支付，占 75.14%；

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：我单位本年无上缴上级支出，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：我单位本年无经营支出，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：我单位本年无对附属单位补助支出，占 0.00%。

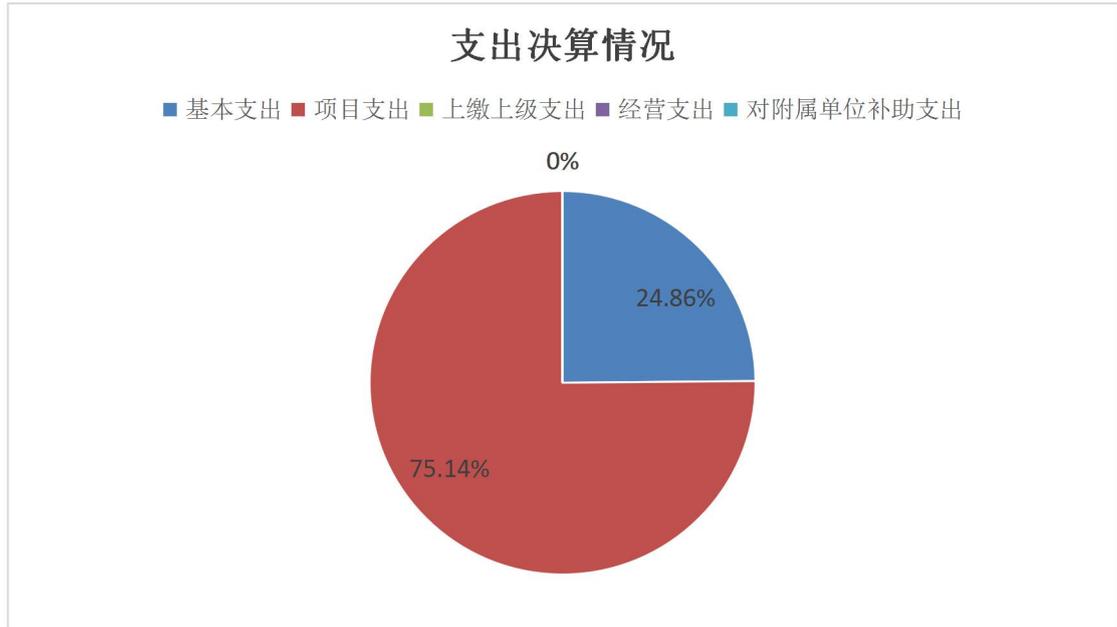


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 210.36 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 73.14 万元，增长 53.30%，变动原因：上年度非税收入支出 74.56 万元未全部支付结转至本年；与上年决算相比，收、支总计各增加 105.36 万元，增长 100.35%，变动原因：一是本年度新增环保事业经费（成本性支出）预算批复 80 万元，上年度无此项预算；二是本年度人员经费增加且新增基础绩效奖金。三是上年度非税收入支出 74.56 万元未全部支付结转至本年。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 210.36 万元。与年初预算 137.22 万元相比，完成年初预算的 153.30%。其中：

### **（一）节能环保支出（类）**

节能环保支出类决算数为 201.18 万元，与年初预算相比增加 72.53 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 119.65 万元，决算支出 194.03 万元，完成年初预算的 162.16%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度非税收入支出 74.56 万元未全部支付结转至本年支付。

2. 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算 9 万元，决算支出 7.15 万元，完成年初预算的 79.44%。决算数与年初预算数的差异原因：部分支付手续流程未完结，结转至下年支付。

### **（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 3.95 万元，与年初预算相比增加 0.20 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 3.75 万元，决算支出

3.95 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整社保费缴存比例。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 2.09 万元，与年初预算相比增加 0.09 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 2 万元，决算支出 2.09 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整社保费缴存比例。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 3.14 万元，与年初预算相比增加 0.33 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.81 万元，决算支出 3.14 万元，完成年初预算的 111.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整公积金缴存基数。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 55.10 万元，其中：

（一）**人员经费 47.16 万元**。主要包括：基本工资 14.83 万元、津贴补贴 13.45 万元、奖金 9.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.95 万元、职工基本医疗保险缴费 1.6 万元、公务员医疗补助缴费 0.49 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 3.14 万元。

（二）**公用经费 7.93 万元**。主要包括：办公费 1.06 万元、物业管理费 0.14 万元、维修（护）费 0.6 万元、培训费 0.1 万元、工会经费 0.49 万元、福利费 0.51 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 2.52 万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 155.26 万元，其中：

（一）**工资福利支出 0.00 万元**。

（二）**商品和服务支出 145.72 万元**。主要包括：办公费 10.29 万元、印刷费 3.39 万元、水费 0.58 万元、电费 5.2 万元、物业管理费 12.06 万元、差旅费 0.43 万元、维

修（护）费 24.87 万元、劳务费 22.12 万元、委托业务费 65.17 万元、其他商品和服务支出 1.62 万元。

（三）资本性支出 **9.54** 万元。主要包括：办公设备购置 9.54 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。**

包头市生态环境局昆都仑区分局 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。**

包头市生态环境局昆都仑区分局 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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无因公出国（境）费支出。

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：我单位无公务用车购置支出。

（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 0.55 万元，减少 18.16%，变动原因：上年度使用结转资金。

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：我单位无公务接待费支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2022 年度预算安排项目 2 个，实施项目 9 个，完成项目 9 个，项目支出总金额 180.26 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 155.26 万元，本年其他资金 25.00 万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2022 年度机构运行经费支出决算 7.93 万元。比上年决算相比，增加 0.22 万元，增长 2.82%，变动原因：本年人员调动定额管理的商品服务支出增加。

### **十三、政府采购支出决算情况说明**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2022 年度政府采购支出总额 59.58 万元，其中：政府采购货物支出 10.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.56 万元。授予中小企业合同金额 37.77 万元，占政府采购支出总额的 63.39%，其中：授予小微企业合同金额 37.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 76.21%。

### **十四、国有资产占用情况说明**

包头市生态环境局昆都仑区分局截至 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。**

包头市生态环境局昆都仑区分局根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 155.26 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%。

我单位无部门重点项目绩效评价。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2022 年度在决算中反映 7 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 7 个项目的绩效自评结果。

1.环保事业经费（成本性支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.66 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 73.54 万元，完成预算的 91.93%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年 12 月底，我单位购置 3 批次办公设备，缴纳了办公场所 4-9 月水电费，每月按时发放聘用人员工资及社保，委托第三方机构开展了 7 次环境监测工作，采购 8 次办公用品，进行 2 次电梯维保，提供 1-12 月物业服务正常保障，以上全部 100%验收合格投入使

用，本项目的设立有效的保障了单位的正常运转，优化单位办公环境，提高了工作人员的积极性，效果显著。

发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题：对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化；二是资金管理使用存在问题：部分资金未能及时完结报销审批手续，影响资金执行率。

下一步改进措施：一是结合项目年度目标及本单位实际情况，编制科学规范的项目预算目标方案，将项目支出按指标要求准确分类，做好项目跟踪及统计分析工作，提高资金使用效益；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 环境保护宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.94 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 7.15 万元，完成预算的 79.44%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年 12 月底，我单位已印制环保宣传用品 2 次并组织了 1 次环保宣传活动，有效保障了环保宣传活动效果。

发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题：对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化；二是资金管理使用存在问题：部分资金未能及时完结报销审批手续，影响资金执行率。

下一步改进措施：一是结合项目年度目标及本单位实际情况，编制科学规范的项目预算目标方案，将项目支出按指标要求准确分类，做好项目跟踪及统计分析工作，提高资金使用效益；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 结转临聘人员工资及社保项目自评综述：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 5.18 万元，执行数为 5.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年 12 月底，已完成支付 5 个外聘人员 10 个月的工资。各项指标完成情况良好，提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题：对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化；

二是资金管理使用存在问题：部分资金未能及时完结报销审批手续，影响资金执行率。

下一步改进措施：一是结合项目年度目标及本单位实际情况，编制科学规范的项目预算目标方案，将项目支出按指标要求准确分类，做好项目跟踪及统计分析工作，提高资金使用效益；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4. 结转委托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 100 分。全年预算数为 37.77 万元，执行数为 37.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年 12 月底，委托 2 家第三方机构出具报告书 12 份、出具报告表 20 份。各项指标完成情况良好，提高办公效率，有效推动环保项目顺利开展，保障我单位各项工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题：对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化；二是资金管理使用存在问题：部分资金未能及时完结报销审批手续，影响资金执行率。

下一步改进措施：一是结合项目年度目标及本单位实际情况，编制科学规范的项目预算目标方案，将项目支出按指标要求准确分类，做好项目跟踪及统计分析工作，提高资金使用效益；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

5. 结转维修费项目自评综述：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 23.56 万元，执行数为 23.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年 12 月底，支付办公场所电费 4 个月、出差人员出差两批次、委托第三方机构 4 家、采购办公用品 1 次、维修维护服务 4 次，有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，有效提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题：对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化；二是资金管理使用存在问题：部分资金未能及时完结报销审批手续，影响资金执行率。

下一步改进措施：一是结合项目年度目标及本单位实际情况，编制科学规范的项目预算目标方案，将项目支出按指标要求准确分类，做好项目跟踪及统计分析工作，提高资金使用效益；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称	环保事业经费（成本性支出）									
主管部门	包头市生态环境局（部门）				实施单位	包头市生态环境局昆都仑区分局				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	80.00	80.00	73.54	10	91.93	9.19			
	其中：财政拨款	80.00	80.00	73.54	——	91.93	——			
	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				
	按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排。本项资金主要用于环境保护业务相关的办公用品及专用材料的购置及评估费等。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作。					根据包头市财政局关于开展 2022 年市本级预算安排专项资金绩效工作的通知，我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对 1-12 月份绩效目标完成情况进行填报。将 2022 年所有预算项目纳入绩效范围，严格按照文件要求做好 2022 年预算绩效运行工作。对绩效中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，确保单位如期实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益。 计划实施情况：截止 2022 年 12 月底，我单位购置 3 批次办公设备，缴纳了办公场所 4-9 月水电费，每月按时发放聘用人员工资及社保，委托第三方机构开展了 7 次环境监测工作，采购 8 次办公用品，进行 2 次电梯维保，1-12 月物业服务正常保障，有效保障了单位正常运转。				
绩效指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标	年度指标	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析

				方向	值					及改进措施
绩效指标	数量指标	办公设备及专用购买次数	正向	大于等于	4	3	次	2.15	1.61	依据工作需要全年进行3次设备采购
		委托第三方评估次数	正向	大于等于	5	7	次	2.15	2.15	
		聘用人员人数	正向	小于等于	5	5	人	2.14	2.14	
		缴纳水电费期数	正向	大于等于	6	6	期	2.14	2.14	
		物业服务覆盖面积	正向	大于等于	2525	2525	平方米	2.14	2.14	
		维修维护次数	正向	大于等于	2	2	次	2.14	2.14	
		办公用品及其他采购批次	正向	大于等于	4	8	次	2.14	2.14	
	质量指标	办公设备及专用设备验收率	正向	等于	100	100	%	2.15	2.15	
		第三方从业人员服务合格率	正向	等于	100	100	%	2.15	2.15	
		支付聘用人员工资足额率	正向	等于	100	100	%	2.14	2.14	
		办公场所水电供应率	正向	等于	100	100	%	2.14	2.14	
		物业公司全年服务合格率	正向	等于	100	100	%	2.14	2.14	
		维修维护验收合格率	正向	等于	100	100	%	2.14	2.14	
		办公用品及其他耗材验收合格率	正向	等于	100	100	%	2.14	2.14	

	时效指标	办公设备及专用设备采购时期	定性		2022年全年	截止12月底共进行3次设备采购		1.43	1.43	
		委托第三方机构服务时间	定性		2022年全年	截止12月底共委托7次第三方机构分别进行环境监测,环境技术咨询评估、代理记账服务、固定资产条码管理等服务。		1.43	1.43	
		聘用人员工作时限	定性		2022年全年	截止年度共支付12个月聘用人员工资及社保。		1.43	1.43	
		水电费缴纳月份	定性		2022年全年	缴纳6-12月水费,4-8月电费。		1.43	1.43	
		物业服务时限	定性		2022年全年	每月正常提供服务,已完成12个月		1.43	1.43	
		维修维护时间	定性		2022年全年	全年共完成2次维修维护服务		1.43	1.43	
		办公用品及其他采购时限	定性		2022年全年	全年共完成办公用品及其他采购业务8次		1.42	1.42	
	成本指标	购买办公设备及专用设备成本	反向	小于等于	9	9	万元	1.43	1.43	
		委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	20	20	万元	1.43	1.43	
		支付聘用人员劳务成本	反向	小于等于	22	16.94	万元	1.43	1.43	
		支付水电费成本	反向	小于等于	4	4	万元	1.43	1.43	
		物业管理服务成本	反向	小于等于	6	4.6	万元	1.43	1.43	

		维修维护成本	反向	小于等于	11	11	万元	1.43	1.43	
		办公用品及其他采购成本	反向	小于等于	8	8	万元	1.42	1.42	
	社会效益	保障单位正常运转，提高工作人员积极性	定性		效果显著	效果显著		15	15	
	可持续影响	保障单位正常运转	定性		1年	1年		15	15	
	服务对象满意度	单位员工满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		聘用人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
总分								100	98.65	

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	环境保护宣传经费						
主管部门	包头市生态环境局(部门)			实施单位	包头市生态环境局昆都仑区分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	9.00	9.00	7.15	10	79.44	7.94
	其中：财政拨款	9.00	9.00	7.15	—	79.44	—
	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			

		<p>2022年进一步加大生态环境保护宣传力度,制作生态环境保护宣传片和宣传画册,举办“六五环境日主题宣传”等系列活动,印制环保布袋、环保围裙、环保杯、环保垃圾桶等宣传品。为塑造良好的单位形象,加强团队意识,不断增强分局的凝聚力和战斗力,开展党员教育活动,我单位拟制作文化墙及楼层索引牌、科室牌等。</p>					<p>根据包头市财政局关于开展2022年市本级预算安排专项资金绩效工作的通知,我单位由财务室牵头组织,通过与项目科室负责人询问项目情况,对1-12月份绩效目标完成情况进行填报。将2022年所有预算项目纳入绩效范围,严格按照文件要求做好2022年预算绩效运行工作。对绩效中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞,及时采取有针对性的措施予以纠正,不断改进和加强预算绩效管理,确保单位如期实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益。</p> <p>实际完成情况:截止2022年12月底,我单位已印制环保宣传用品2次并组织了1次环保宣传活动,有效保障了环保宣传活动效果。</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	印制环保宣传用品批次	正向	大于等于	2	2	次	7	7	
			组织环保宣传活动次数	正向	大于等于	2	1	次	8	5	2022年后半年因疫情原因,原定10月举行的的环保宣传活动未顺利开展。
			印制环保宣传用品验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		质量指标	组织环保宣传活动效果	定性		效果显著	效果显著		8	8	
			印制环保宣传用品时限	定性		2022年1-12月	全年完成印刷品采购2次		5	5	
		时效指标	组织环保宣传活动时限	定性		2022年1-12月	全年完成1次宣传活动		5	3	2022年后半年因疫情原因,原定10月举行的的环保宣传活动未顺利开展。
			成本指标	印制宣传用品成本	正向	小于等于	3.4	3.4	万元	5	5
		组织环保宣传活动成本		正向	小于等于	5.6	3.76	万元	5	5	2022年后半年因疫情原因,原定10月举行的的环保宣传活动未顺

											利开展。
效益指标	社会效益	推动环境保护治理及宣传教育工作	定性		显著	显著		15	15		
	可持续影响	保障单位正常运转提高员工工作积极性	定性		效果显著	效果显著		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分								100	92.94		

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	结转临聘人员工资及社保						
主管部门	包头市生态环境局(部门)			实施单位	包头市生态环境局昆都仑区分局		
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	5.18	5.18	5.18	10	100.00	10
	其中:财政拨款	5.18	5.18	5.18	——	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			

		<p>按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）和内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排。本项资金为上年结转资金，主要用于支付自聘人员工资及社保费等。缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作开展。</p>					<p>根据包头市财政局关于开展 2022 年度市本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知，我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对 1-12 月份绩效目标完成情况进行填报。将 2022 年所有预算项目纳入绩效自评范围，严格按照文件要求做好 2022 年绩效自评工作。对绩效自评中未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。确保做到数据准确、分值合理、提高预算执行效率、提升资金使用效益。</p> <p>绩效目标实际完成情况：截止 2022 年 12 月底，已完成支付 5 个外聘人员 10 个月的工资。各项指标完成情况良好，提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。</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	外聘人员数量	正向	大于等于	5	5	人	7	7	
			缴纳社保费期数	正向	大于等于	10	10	个月	8	8	
		质量指标	外聘人员工资足额发放率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			外聘人员考核合格率	定性		合格	合格		8	8	
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			外聘人员社保缴纳时限	定性		2022年1-10月	2022年1-10月已完成		5	5	
		成本指标	外聘人员缴纳社保成本	反向	小于等于	5.18	5.18	万元	5	5	
			外聘人员社保月平均成本	反向	小于等于	0.52	0.52	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转，提高工作人员积极性	定性		显著	效果显著	15	15		
		可持续影响	单位正常运转持续性	定性		1年	1年	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度	外聘人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		结转委托业务费									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境局昆都仑区分局			
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	37.77	37.77			37.77		10	100.00		10
	其中：财政拨款	37.77	37.77			37.77		—	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				
		按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）和内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排。本项资金为上年结转资金，主要用于支付委托第三方机构出具环境影响评估报告费用等。缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作开展。					根据包头市财政局关于开展 2022 年度市本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知，我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对 1-12 月份绩效目标完成情况进行填报。将 2022 年所有预算项目纳入绩效自评范围，严格按照文件要求做好 2022 年绩效自评工作。对绩效自评中未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。确保做到数据准确、分值合理、提高预算执行效率、提升资金使用效益。 绩效目标实际完成情况：截止 2022 年 12 月底，委托第三方机构出具报告书 12 份、委托第三方出具报告表 20 份。各项指标完成情况良好，提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方机构出具报告书	正向	大于等于	12	12	个	8	8	

标		数量									
		委托第三方机构出具报告表数	正向	大于等于	20	20	个	7	7		
	质量指标	委托单位从业资质合格率	正向	等于	100	100	%	7	7		
		委托机构出具报告合格率	正向	等于	100	100	%	8	8		
	时效指标	委托第三方机构服务时间	定性		2021年7月20日至2022年7月19日	截止2022年6月30日已全部完成		5	5		
		合同签订时限	正向	等于	1	1	年	5	5		
	成本指标	环境影响报告书单位成本	反向	小于等于	1.8	1.8	万元	5	5		
		环境影响报告表单位成本	反向	小于等于	0.8	0.8	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	推动环保项目顺利开展	定性		显著	效果显著		15	15	
		可持续影响	持续推动环境保护治理工作	定性		短期	短期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	被评审单位满意度	正向	大于等于	93	94	%	10	10	
	总分								100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	结转维修费
------	-------

主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境局昆都仑区分局			
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	23.56	23.56		23.56		10	100.00	10	
		其中： 财政拨 款	23.56	23.56		23.56		——	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				
		按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）和内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排。本项资金为上年结转资金，主要用于支付委托业务费、支付下半年水电费、维修维护费等。缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作开展。					根据包头市财政局关于开展 2022 年度市本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知，我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对 1-12 月份绩效目标完成情况进行填报。将 2022 年所有预算项目纳入绩效自评范围，严格按照文件要求做好 2022 年预算绩效自评工作。对绩效自评中未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。确保做到数据准确、分值合理，提高预算执行效率、提升资金使用效益。 绩效目标实际完成情况：截止 2022 年 12 月底，支付办公场所电费 4 个月、出差人员出差两批次、委托第三方机构 4 家、采购办公用品 1 次、维修维护服务 4 次，有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，有效提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩效 指标	产 出 指 标	数 量 指 标	维 修 维 护 服 务 次 数	正 向	大 于 等 于	4	4	次	3	3	
			委 托 第 三 方 机 构 数 量	正 向	大 于 等 于	4	4	家	3	3	
			支 付 办 公 场 所 电 费 期 数	正 向	大 于 等 于	3	4	个 月	3	3	
			出 差 人 员 出 差 批 次	正 向	大 于 等 于	2	2	次	3	3	
			办 公 用 品 采 购 批 次	正 向	大 于 等 于	1	1	次	3	3	
		质 量 指 标	维 修 维 护 竣 工 验 收 合 格 率	正 向	等 于	100	100	%	3	3	

		委托单位从业资质合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
		办公场所用电供应保障率	正向	等于	100	100	%	3	3	
		出差人员补助足额发放率	正向	等于	100	100	%	3	3	
		办公用品验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
	时效指标	维修维护服务时限	定性		2022年1-12月	2022年6月已完成		2	2	
		委托第三方机构服务时间	定性		2022年1-12月	按服务合同内容均如期履行完毕		2	2	
		电费保障时间	定性		2022年1-12月	截止年底共缴纳8-11月4个月电费		2	2	
		出差人员补助发放时间	定性		按时发放	2022年8、9月已完成		2	2	
		办公用品采购时限	定性		2022年1-12月	2022年11月已完成		2	2	
	成本指标	维修维护服务成本	反向	小于等于	13.87	13.87	万元	2	2	
		委托业务服务成本	反向	小于等于	7.04	7.04	万元	2	2	
		办公场所用电成本	反向	小于等于	1.18	1.18	万元	2	2	
		出差人员差旅费成本	反向	小于等于	0.43	0.43	万元	2	2	
		办公用品采购成本	反向	小于等于	1.04	1.04	万元	2	2	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转,提高工	定性		显著	效果显著		15	15	

			作人员 积极性								
		可持续 影响	单位正 常运转 持续性	定性		1年	1年		15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	单 位 工 作 人 员 满 意 度	正 向	大 于 等 于	95	97	%	10	10	
总分									100	100	

### (三) 单位项目绩效评价结果。

我单位无部门重点项目绩效评价。

## 第三部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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

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

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

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

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

**十七、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨晓乐

联系电话：0472-5196169



财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

包头市生态环境局昆都仑区分局

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	210.36	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	3.95	3.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.09	2.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	201.18	201.18	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	3.14	3.14	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	210.36	<b>本年支出合计</b>	59	210.36	210.36	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	210.36	<b>总 计</b>	64	210.36	210.36	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

包头市生态环境局固本区分局

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	239.89	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.53
208	社会保障和就业支出	8.48	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53
20805	行政事业单位养老支出	8.48	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53
2080501	行政单位离退休	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	3.95	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	12.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	2.09	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	2.09	2.09	2.09	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	216.18	201.18	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21101	环境保护管理事务	201.18	201.18	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	194.03	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2110401	生态保护	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	3.14	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	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	3.14	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

包头市生态环境局昆都仑区分局

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		<b>239.89</b>	<b>59.62</b>	<b>180.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.53	4.53	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	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.09	2.09	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	216.18	45.92	170.26	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	201.18	45.92	155.26	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	194.03	45.92	148.11	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	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			
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	合	计	210.36	55.10	155.26
208	208	208		社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
			20805		3.95	3.95	0.00
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	0.00
			210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00
			21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
			2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00
			211	节能环保支出	201.18	45.92	155.26
			21101	环境保护管理事务	201.18	45.92	155.26
			2110101	行政运行	194.03	45.92	148.11
			2110104	生态环境保护宣传	7.15	0.00	7.15
			221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00
			22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00
			2210201	住房公积金	3.14	3.14	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

：包头市生态环境局昆都仑区分局

2022年度

金额单位：万元

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	47.16	302	商品和服务支出	7.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.83	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.33	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	3.95	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	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	0.49	30209	物业管理费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	3.14	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	0.60	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	0.10	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	0.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51	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	2.50	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.52	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	47.16					公用经费合计	7.93

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

包头市生态环境监测中心分局		2022年度				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	金额单位：万元
301	工资福利支出	0.00	30228	工会经费	0.00	资本性支出 9.54
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	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	办公设备购置 9.54
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	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	1.62	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	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	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	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	安置补助 0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00	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	拆迁补偿 0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	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	其他交通工具购置 0.00
302	商品和服务支出	145.72	30308	助学金	0.00	文物和陈列品购置 0.00
30201	办公费	10.29	30309	奖励金	0.00	无形资产购置 0.00
30202	印刷费	3.39	30310	个人农业生产补贴	0.00	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	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	资本金注入 0.00
30205	水费	0.58	307	债务利息及费用支出	0.00	其他对企业补助 0.00
30206	电费	5.20	30701	国内债务付息	0.00	对企业补助 0.00
30207	邮电费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	资本金注入 0.00
30208	取暖费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	政府投资基金股权投资 0.00
30209	物业管理费	12.06	30704	国外债务发行费用	0.00	费用补贴 0.00
30211	差旅费	0.43	309	资本性支出(基本建设)	0.00	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	其他对企业补助 0.00
30213	维修(护)费	24.87	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	22.12	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	65.17	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 155.26

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

：包头市生态环境局昆都仑区分局

2022年度

项 目		2022年度		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	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。

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

包头市生态环境局昆都仑区分局

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。  
备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

包头市生态环境局昆都仑区分局

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	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	2.50	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

