

# 2022 年度包头市生态环境局青山区分局决 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
- 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），设立包头市生态环境局青山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青山区分局。

### （二）单位主要职责

第一条 贯彻执行国家、自治区、包头市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章；监督管理辖区的环境保护工作；拟定环境保护规划、计划，并监督实施。

第二条 负责环境综合整治、专项整治工作，拟定环境综合整治、专项整治和污染源治理资金补助计划，并监

督落实；负责污染物减排、污染防治、污染源限期治理、环境监测、环境统计、排污收费工作。

第三条 负责辖区建设项目环境管理工作，负责辖区内新建项目的环保审批、验收管理工作，监督管理建设项目“三同时”工作。

第四条 负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

第五条 依法查处环境违法行为，调查处理环境污染事故，调解环境纠纷；负责环境信访工作。

第六条 完成包头市环境保护局和区人民政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、污染防治科、审批科、政法信访科。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：包头市生态环境局青山区分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局青山区分局	财政拨款的行政单位

## 三、2022 年度单位主要工作完成情况

(一)、提升政治站位，强化党建引领，实现党建和生态环境保护工作深度融合

### 1. 强化班子建设，加强政治思想教育

我局始终通过加强党的建设和廉政教育，持续发挥领导班子战斗堡垒的引领带头作用，通过严格落实“三会一课”、“第一议题”、“主题党日”三项制度，强化全体干部职工的政治思想教育，牢固树立大局意识、宗旨意识，为深入打好污染防治攻坚战提供了坚实的政治思想基础。2022年7月1日，为庆祝中国共产党成立101周年、喜迎党的二十大胜利召开，我局党支部联合多部门开展主题党日活动，参观了乌兰夫早期革命活动旧址等红色展馆，共同回顾党的光辉历程，弘扬伟大建党精神。2022年10月组织全体干部职工观看党的二十大开幕会。今年共开展党课4次，开展集中学习、主题党日等实践活动57次，共发展预备党员1名，预备党员转正3名。

### 2. 强化学习教育，增强拒腐防变能力

我局始终把思想政治工作放在重要位置来抓，坚持政治学习和廉政警示教育常抓不懈。通过观看《正本清源》等警示教育片及专题学习，使干部职工思想观念得到了切实地转变。同时领导班子对辖区内排污企业进行走访调研，

充分了解企业存在的困难及我局执法队伍的作风状况，梳理反馈意见，掌握企业情况和我局执法状况，提高党风廉政建设的监督力度。

### 3. 强化作风建设，筑牢纪律防线

一是按照 2022 年青山区委强化作风建设学习实践活动工作安排，组织全局召开专题会议动员部署会，传达主要内容和具体要求，同时制定了《包头市生态环境局青山区分局强化作风建设学习实践活动实施方案》，并安排部署，确保集中治理工作抓得紧、落得实、有成效。二是组织全体干部职工围绕坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”等三个专题进行研讨交流，深刻领会此次实践活动的精髓。三是领导班子发挥表率作用，带领全体党员干部全覆盖签订党内政治生活庸俗化交易化问题“十一严禁”承诺书，引领广大党员干部积极承诺践诺，为营造风清气正的政治生态奠定基础。四是根据查摆问题，列出问题清单，制定整改措施，通过开展“回头看”强化整改。

### 4. 深入开展“爱包头、作贡献”主题实践活动，确保活动出成果见实效

按照《青山区关于学习贯彻党的二十大精神深入开展“爱包头、作贡献”主题实践活动的工作方案》要求，

2022年11月初，我局召开全局大会并及时部署，深入学习上级的讲话精神，切实将党的二十大精神传达到每个职工。一是在11月初及月末分别围绕“深入学习贯彻党的二十大精神，奋力书写高质量发展新篇章”等两个专题深入研讨交流，唤起了广大党员、干部热爱包头的火热情怀。二是针对查摆问题，建立问题清单、措施清单和责任清单，细化整改措施，制定整改方案，做到立行立改、真查实改，切实把担当作为的好形象树立起来。三是运用“有解思维”工作方法，强化为生态环境保护工作服务的理念。坚持落实“人与自然和谐共生”，紧抓重点项目建设，提前谋划、主动作为，为重振包头雄风贡献环保力量。

(二)、全力推进污染防治重点工作，持续推进全面从严治党工作，使深入打好污染防治攻坚战实现新突破

### 1. 空气质量持续改善

一是持续实时监测青山区空气质量。开展大气污染防治工作，有效改善城区空气质量，进一步提升了青山区整体生态环境质量。截至2022年12月28日，优良天数323天，同比增加23天，达标率89.2%，同比增加6.3%。

二是加大工业企业大气整治力度，有效改善城区居民的空气质量。

## （1）北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂煤棚全封闭煤粉尘治理工程进展完成情况

2022 年完成两个卸煤沟、200MW 和 300MW 两个煤棚东侧山墙全封闭工程，从根本上解决了群众反映二电厂的煤棚扬尘污染问题，及时化解重点信访问题。该问题在今年中央生态环境保护督察期间未发生一起群众信访事件。

## （2）大气治理项目进展完成情况

今年青山区计划实施 5 个大气治理项目，3 个项目已完成，北重集团、一机集团大气治理两个项目正在推进中。

## 2. 水环境质量有效改善

一是青山区兴胜镇当铺村、羊山窑村划定饮用水水源保护区的完成情况。2022 年 8 月，完成了青山区兴胜镇当铺村、羊山窑村集中式饮用水水源保护区的划分任务。我局将继续做好内蒙古自治区生态环境保护专项资金项目储备库入库工作，全力争取中央、自治区环保补助资金，按时完成农村级水源地规范化建设项目任务。

二是园区水源地重新划定工作进展情况。前期经咨询相关专家，完成地下水准保护区重新划分应先开展地下水准保护区的地质勘查工作，获取地下水准保护区的水文地

质情况及现状。2022年12月底开始野外勘探工作，预计2023年2月20日完成青山区水源保护地水文地质勘察报告。

三是装备制造产业园区北奔重汽含一类污染物的生产废水不外排问题整治完成情况。根据北奔重汽制定的整改方案实施，从2022年3月底至11月，处理后的中水不再排入包头市北郊污水处理厂，全部回用于厂区绿化。同时，从源头治理，进行工艺改进，采用无镍二元磷化液替代含镍磷化液，北奔重汽已于2022年11月初清洗了磷化槽和管道，并于11月底完成磷化液切换，实现工业废水无镍排放。

四是农村生活污水治理进展情况。农村生活污水治理工作由我局牵头负责，农牧局负责具体实施，对青福镇的色气湾村，兴胜镇的筐箩铺村、顶独龙贵村、兴胜窑村、羊山窑村和东边墙村的2105户实施农村生活污水治理，2022年11月中旬，六个村的工程项目均已完工。

### 3. 土壤生态环境治理工程进展顺利

2017年以来，我区通过加大污染地块调查和管控力度，正在推进污染地块调查工作，为下一步治理污染地块提供科学决策依据，确保土壤安全利用率达到国家规定的标准。

一是污染地块调查完成情况。已完成环兴稀土、蒙泰精细化工、长命稀土三个污染地块的土壤污染调查报告。

二是一机 845 线固废堆场扬尘整治完成情况。2022 年 9 月，845 线临时堆场整改及扬尘污染防治工程已通过验收，完成了一机 845 线临时固废堆场整改任务及扬尘治理工程。

三是二电厂在大青山王老大村村后区域倾倒固体废物问题处理情况。前期进行踏勘固废、土壤取样并完成样品分析，同时编制评估报告和恢复治理方案。2022 年 11 月对粉煤灰倾倒现场进行前期修复，2022 年 12 月固体废物堆场已按照实施方案完成削坡、整形、覆土等治理工程，植被恢复安排在 2023 年春季实施，按时修复大青山自然保护区内被破坏的环境。

#### 4. 加大环评审批服务力度，持续优化营商环境

一是加大服务力度，助力青山区招商工作，持续优化营商环境。坚持执行“六减一优”，压缩审批时限，明确“一次办”事项所需材料，切实做到增强青山区群众的获得感和满意度。

二是疫情防控期间，行政审批工作“不喊停”，引导企业和群众通过“免接触”、“免见面审批”等方式进行

业务远程办理，既为企业节省了时间、精力、财力，又能确保重大项目高效、快捷落地。

三是环评审批办结情况。2022年，青山区辖区范围内投资亿元以上重点项目共计118个，已完成118项环评审批，办结率100%；完成企事业突发环境事件应急预案备案43项。

#### 5. 持续加强环境执法监管力度，夯实环保基础执法

严格落实环境执法“正面清单”制度，开展“双随机、一公开”监管，统筹兼顾监管力度和服务温度，实现严格执法与优化服务的有机结合。深入开展冬春季大气污染防治等8个专项行动，累计检查点位1277个。规范环境信访问题受理、办理、督查、办结、反馈各环节的工作内容，针对群众重复投诉的环境问题，实地调研，找准病根，对症下药，化解矛盾，提高化解环境信访投诉的工作质效。2022年共受理信访投诉案件86件，均按照程序进行了查处，办结率达到100%。

#### 6. 加强环境监测能力，助力生态建设取得新成效

一是包头市生态环境局综合保障中心青山区中心2022年开展环境监测工作422项(次)。二是今年上下半年对青山区发放排污许可证的46家企业各抽检一次，网络抽查率

为 100%，达到每半年网络抽查数量不少于 10%辖区内发证企业的要求。三是编写完成了《2021 年度青山区环境质量报告书》并上报市局。

### （三）、全面提升招商引资能力，推动青山区经济高质量发展

2022 年，我局以坐不住的紧迫感、慢不得的危机感、等不起的责任感，向着“十四五”的宏伟目标，以加快推进高质量发展为导向，进一步夯实招商引资的基础性工作，今年我局共招商引进了 3 个项目，累计投资 10.35 亿元，为经济高质量发展注入强劲动力。

### （四）、2022 年第二轮中央生态环境保护督察群众信访办理情况

第二轮中央生态环境保护督察交办的群众信访举报案件涉及我区共 41 件，截至目前已办结 40 件，部分办结 1 件，办结率 97.6%。部分办结的 1 件为“包头第二热电厂在大青山王老大村村后区域倾倒固体废物”的问题。截至目前已进行前期修复，确保在规定时间内完成整改工作。

## **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**

包头市生态环境局青山区分局 2022 年度收入、支出决算总计 653.12 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 569.04 万元，增长 676.78%，变动原因：本年发放市本级机关事业单位在职人员绩效奖金 3.40 万元，年中因在职人员薪级工资标准调整进行工资及社保预算追加 3.48 万元。与上年决算相比，收、支总计各减少 4,409.33 万元，减少 87.10%。其中：

**(一) 收入决算总计 653.12 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 505.35 万元。与上年决算相比，减少 1,164.10 万元，减少 69.73%，变动原因：上年度支付 2020 年下半年人员工资，同时上年度收青山区财政项目资金 1562.59 万元，故上年收入数与本年相比较大。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 147.77 万元。与上年决算相比，减少 3,245.23 万元，减少 95.64%，变动原因：上年度上缴未支付的高污染燃料禁区建设工作补助资金及 2018 高污染燃料禁区建设补贴资金。

**(二) 支出决算总计 653.12 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 488.69 万元。与上年决算相比，减少 4,461.26 万元，减少 90.13%，变动原因：上年度收青山区财政拨付项目经费共计 1562.59 万元，支付 1454.77 万元，支付以前年度高污染燃料禁区补贴资金 2840 万元；同时上年度支付 2020 年下半年人员工资且使用 2020 年结余结转资金，故相比上年度，本年支出较小。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无结余分配事项。

3.年末结转和结余 164.43 万元。结转和结余事项：年末基本支出结转 0.24 万元为以前年度结转资金；青山财政拨付环境保护工作经费 7.25 万元，煤焦油经费 29.30 万元，购买第三方服务 10.2 万元，环保专项经费 12 万，环保业务工作经费（自聘人员工资及社保）13.93 万元，非财政结转基本支出 4.34 万元；青山兴胜政府拨付筐箩铺煤焦油经费 40 万元，环保专项经费 50 万元；重点行业基础信息采集经费 1.5 万元。与上年决算相比，增加 51.93 万元，增长 46.16%，变动原因：本年度新增项目拨款未支付包括青山区兴胜镇政府拨筐箩铺煤焦油经费 40 万元，环保专项经费 50 万元，青山财政拨付购买第三方技术评估服务 40 万元结转 10.2 万元未支付，故年末结转结余资金较上年增加较大。

## 二、收入决算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2022 年度本年收入决算合计 505.35 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 90.72 万元，与上年相比减少 16.14 万元，变动原因：上年度支付 2020 年下半年人员工资，故上年收入数与本年相比较大。占 17.95%；

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：我单位无本年上级补助收入，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：我单位无附属单位上缴收入，占 0.00%；

本年其他收入 414.63 万元，与上年相比减少 1,147.96 万元，变动原因：上年度收青山区财政拨付项目经费共计 1562.59 万元（包括燃煤散烧治理补助资金 770.59 万元，环保业务工作经费 222 万元；煤焦油业务经费 570 万元），本年度无以上项目收入，故与上年相比其他收入较小。占 82.05%。

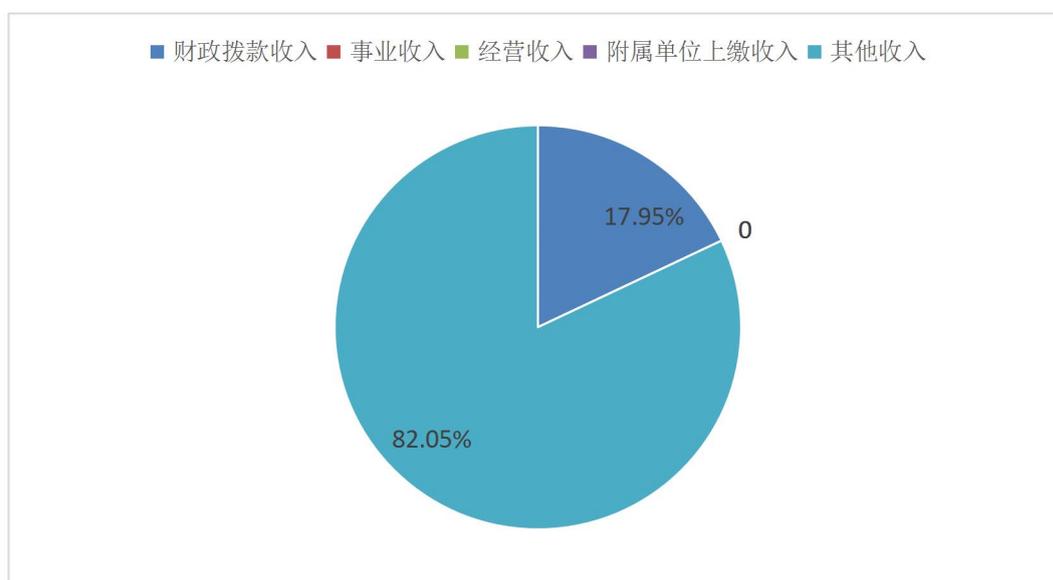


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2022 年度本年支出决算合计 488.69 万元，其中：

本年基本支出 271.15 万元，与上年相比增加 166.34 万元，变动原因：上年度支付 2020 年下半年人员工资且使用 2020 年结余结转资金，故相比上年度，本年基本支出较大。占 55.49%；

本年项目支出 217.54 万元，与上年相比减少 4,627.60 万元，变动原因：上年度收青山区财政拨付项目经费共计 1562.59 万元，支付 1454.77 万元，支付以前年度高污染燃料禁区补贴资金 2840 万元，故相比上年度，本年项目支出较小。占 44.51%；

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：我的单位无上缴上级支出，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%。

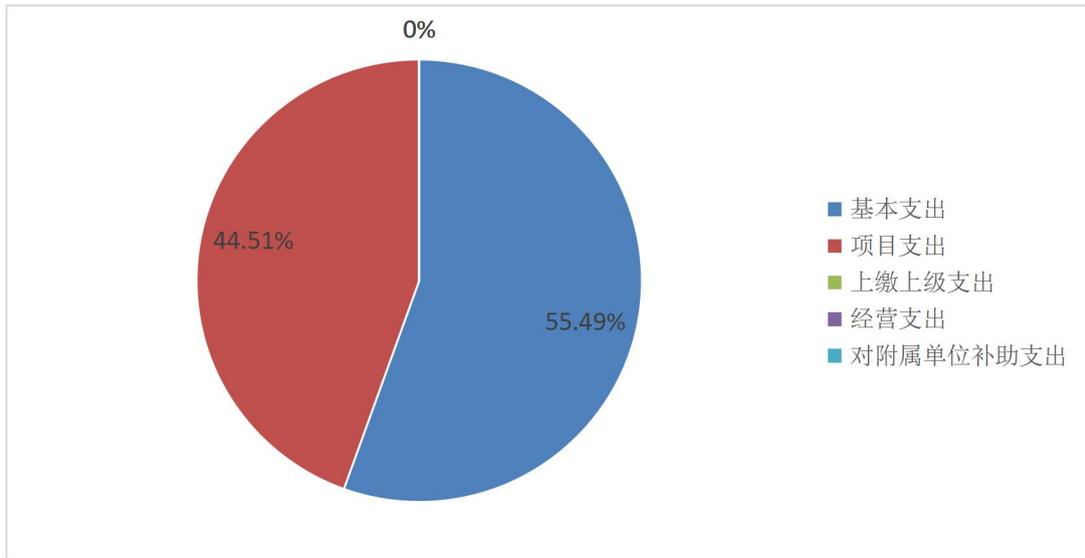


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 90.96 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6.88 万元，增长 8.19%，变动原因：本年发放市本级机关事业单位在职人员绩效奖金 3.40 万元，年中因在职人员薪级工资标准调整进行工资及社保预算追加 3.48 万元。与上年决算相比，收、支总计各减少 3,408.90 万元，减少 97.40%，变动原因：上年度支付 2020 年下半年人员工资，同时上年度收青山区财政项目资金 1562.59 万元，故上年收入数与本年相比较大。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 90.72 万元。与年初预算 84.08 万元相比，完成年初预算的 107.90%。其中：

### **（一）节能环保支出（类）**

节能环保支出类决算数为 81.22 万元，与年初预算相比增加 6.93 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 65.29 万元，支出决算 72.22 万元，完成年初预算的 110.61 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增市本级机关事业单位在职人员绩效奖金。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异

### **（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 3.12 万元，与年初预算相比减少 1.17 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 5.08 万元，支出决算 3.12 万元，完成年初预算的 61.42 %。决算数与年初预算数的差

异原因：我单位1名在职人员社保关系调转未办结，不在我单位缴纳。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 2.81 万元，与年初预算相比增加 0.52 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 2.71 万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的 103.69 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度社保缴存基数变动。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 3.57 万元，与年初预算相比增加 0.35 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.93 万元，支出决算 3.57 万元，完成年初预算的 90.84 %。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**

包头市生态环境局青山区分局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 81.72 万元，其中：

（一）**人员经费 52.44 万元**。主要包括：基本工资 17.38 万元、津贴补贴 14.67 万元、奖金 10.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.12 万元、职工基本医疗保险缴费 2.15 万元、公务员医疗补助缴费 0.66 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 3.57 万元。

（二）**公用经费 29.28 万元**。主要包括：办公费 0.64 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 15.21 万元、物业管理费 0.19 万元、差旅费 0.32 万元、维修（护）费 0.6 万元、工会经费 0.56 万元、福利费 0.59 万元、公务用车运行维护费 7.9 万元、其他交通费用 3.06 万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

包头市生态环境局青山区分局 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9.00 万元，其中：

（一）**工资福利支出 0.00 万元**。

（二）**商品和服务支出 9.00 万元**。主要包括：印刷费 3.09 万元、物业管理费 5.91 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。**

包头市生态环境局青山区分局 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 7.90 万元，支出决算 7.90 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 7.90 万元，支出决算 7.90 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

包头市生态环境局青山区分局 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 7.90 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 7.90 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.90 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：无公务用车购置支出。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 7.90 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 6.50 万元，减少 45.14%，变动原因：上年度使用 2020 年度公务用车运行维护费 6.5 万元，本年度此项无上年结转资金。

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：无此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位无公务接待费支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无公务接待安排。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市生态环境局青山区分局 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**

包头市生态环境局青山区分局 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**

包头市生态环境局青山区分局 2022 年度预算安排项目 1 个，实施项目 7 个，完成项目 7 个，项目支出总金额 217.54 万元。资金来源包括年初结转结余 147.53 万元，本年财政拨款金额 9.00 万元，本年其他资金 225.20 万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

包头市生态环境局青山区分局 2022 年度机构运行经费支出决算 29.28 万元。比上年决算相比，减少 9.26 万元，减少 24.03%，变动原因：上年度使用 2020 年度公务用车运行维护费 6.5 万元，本年度此项无上年结转资金。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

包头市生态环境局青山区分局 2022 年度政府采购支出总额 15.69 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 15.69 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

包头市生态环境局青山区分局截至 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 0 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。**

包头市生态环境局青山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 1 个，共涉及资金 9.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 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。**

包头市生态环境局青山区分局 2022 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 环境保护工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年 12 月底，物业服务覆盖面积达 2525 平方米、全年印刷日常工作所需表单共 2 次，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：从预算项目入手，结合实际工作需要，进一步做好项目资金落实，做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析；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)

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		环境保护工作经费									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境局青山区分局			
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	9.00		10	100.00	10		
		其中：财政拨款	9.00	9.00	9.00		—	100.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		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。主要用于日常工作所需表单和便签印制、办公场所物业管理服务支出，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，物业服务覆盖面积达 2525 平方米、全年印刷日常工作所需表单共 2 次，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	物业服务覆盖面积	正向	大于等于	2525	2525	平方米	7.5	7.5	
			印制工作表单及便签批次	正向	大于等于	2	2	次	7.5	7.5	
		质量指标	物业公司全年服务合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			印制工作表单及便签验收合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	

	时效指标	物业服务时限	定性		2022年1-12月	全年共计完成12个月,每月按时完成		5	5	
		印制表单及便签时限	定性		2022年1-12月	12月已完成印制表单及便签2批次		5	5	
	成本指标	物业服务全年成本	正向	小于等于	5.91	5.91	万元	5	5	
		印制表单及便签成本	正向	小于等于	3.09	3.09	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	显著		15	12	未足以满足资金需求;多渠道争取专项资金
	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	95	%	10	10	
总分								100	97.0	

### (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：陈泽峰

联系电话：0472-5196009

收入支出决算总表

包头市生态环境局青山区分局

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
			1				2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	90.72	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	414.63	八、社会保障和就业支出		39	5.00				
		9		九、卫生健康支出		40	3.01				
		10		十、节能环保支出		41	477.11				
		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	3.57				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
<b>本年收入合计</b>			505.35	<b>本年支出合计</b>			488.69				
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	147.77	年末结转和结余		60	164.43				
		30				61					
<b>总</b>	<b>计</b>	31	653.12	<b>总</b>	<b>计</b>	62	653.12				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

包头市生态环境局青山分局

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	90.72	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.12	3.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	81.22	81.22	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	3.57	3.57	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	90.72	<b>本年支出合计</b>	59	90.72	90.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.24	0.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.24		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	90.96	<b>总 计</b>	64	90.96	90.96	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

包头市生态环境局青山分局

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	505.35	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.63
208	社会保障和就业支出	5.00	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
20805	行政事业单位养老支出	5.00	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
210	卫生健康支出	3.01	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	2.81	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	2.81	2.81	2.81	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	493.77	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.55
21101	环境保护管理事务	259.77	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.55
2110101	行政运行	72.47	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.30
21199	其他节能环保支出	234.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2119999	其他节能环保支出	234.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
221	住房保障支出	3.57	3.57	3.57	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	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.57	3.57	3.57	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

包头市生态环境局青山区分局

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	1	2	3	4	5	6
栏次							
合 计		488.69	271.15	217.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.01	2.81	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	477.11	259.77	217.34	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	259.77	259.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	217.34	0.00	217.34	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	217.34	0.00	217.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.57	3.57	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。

项目收入支出决算表

单位名称		2022年度																									
项目支出		支出总额														结余分配											
科目编码	科目名称	二、三级科目代码	二、三级科目名称	一级科目名称	一级科目代码	是否基本支出	是否项目支出	年初结转和结余				本年预算				其他收入	合计	财政拨款	其他资金	使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余					
								合计	财政拨款	其他资金	合计	财政拨款	其他资金	合计	财政拨款							其他资金	合计	财政拨款	其他资金	合计	财政拨款
101	工资福利支出							101.01	101.02	101.03	101.04	101.05	101.06	101.07	101.08	101.09	101.10	101.11	101.12	101.13	101.14	101.15	101.16	101.17	101.18	101.19	101.20
102	商品和服务支出							102.01	102.02	102.03	102.04	102.05	102.06	102.07	102.08	102.09	102.10	102.11	102.12	102.13	102.14	102.15	102.16	102.17	102.18	102.19	102.20
103	资本性支出							103.01	103.02	103.03	103.04	103.05	103.06	103.07	103.08	103.09	103.10	103.11	103.12	103.13	103.14	103.15	103.16	103.17	103.18	103.19	103.20
104	对附属单位补助支出							104.01	104.02	104.03	104.04	104.05	104.06	104.07	104.08	104.09	104.10	104.11	104.12	104.13	104.14	104.15	104.16	104.17	104.18	104.19	104.20
105	其他支出							105.01	105.02	105.03	105.04	105.05	105.06	105.07	105.08	105.09	105.10	105.11	105.12	105.13	105.14	105.15	105.16	105.17	105.18	105.19	105.20
106	债务利息支出							106.01	106.02	106.03	106.04	106.05	106.06	106.07	106.08	106.09	106.10	106.11	106.12	106.13	106.14	106.15	106.16	106.17	106.18	106.19	106.20
107	其他资本性支出							107.01	107.02	107.03	107.04	107.05	107.06	107.07	107.08	107.09	107.10	107.11	107.12	107.13	107.14	107.15	107.16	107.17	107.18	107.19	107.20
108	其他项目支出							108.01	108.02	108.03	108.04	108.05	108.06	108.07	108.08	108.09	108.10	108.11	108.12	108.13	108.14	108.15	108.16	108.17	108.18	108.19	108.20
109	其他支出							109.01	109.02	109.03	109.04	109.05	109.06	109.07	109.08	109.09	109.10	109.11	109.12	109.13	109.14	109.15	109.16	109.17	109.18	109.19	109.20
110	其他支出							110.01	110.02	110.03	110.04	110.05	110.06	110.07	110.08	110.09	110.10	110.11	110.12	110.13	110.14	110.15	110.16	110.17	110.18	110.19	110.20
111	其他支出							111.01	111.02	111.03	111.04	111.05	111.06	111.07	111.08	111.09	111.10	111.11	111.12	111.13	111.14	111.15	111.16	111.17	111.18	111.19	111.20
112	其他支出							112.01	112.02	112.03	112.04	112.05	112.06	112.07	112.08	112.09	112.10	112.11	112.12	112.13	112.14	112.15	112.16	112.17	112.18	112.19	112.20
113	其他支出							113.01	113.02	113.03	113.04	113.05	113.06	113.07	113.08	113.09	113.10	113.11	113.12	113.13	113.14	113.15	113.16	113.17	113.18	113.19	113.20
114	其他支出							114.01	114.02	114.03	114.04	114.05	114.06	114.07	114.08	114.09	114.10	114.11	114.12	114.13	114.14	114.15	114.16	114.17	114.18	114.19	114.20
115	其他支出							115.01	115.02	115.03	115.04	115.05	115.06	115.07	115.08	115.09	115.10	115.11	115.12	115.13	115.14	115.15	115.16	115.17	115.18	115.19	115.20
116	其他支出							116.01	116.02	116.03	116.04	116.05	116.06	116.07	116.08	116.09	116.10	116.11	116.12	116.13	116.14	116.15	116.16	116.17	116.18	116.19	116.20
117	其他支出							117.01	117.02	117.03	117.04	117.05	117.06	117.07	117.08	117.09	117.10	117.11	117.12	117.13	117.14	117.15	117.16	117.17	117.18	117.19	117.20
118	其他支出							118.01	118.02	118.03	118.04	118.05	118.06	118.07	118.08	118.09	118.10	118.11	118.12	118.13	118.14	118.15	118.16	118.17	118.18	118.19	118.20
119	其他支出							119.01	119.02	119.03	119.04	119.05	119.06	119.07	119.08	119.09	119.10	119.11	119.12	119.13	119.14	119.15	119.16	119.17	119.18	119.19	119.20
120	其他支出							120.01	120.02	120.03	120.04	120.05	120.06	120.07	120.08	120.09	120.10	120.11	120.12	120.13	120.14	120.15	120.16	120.17	120.18	120.19	120.20
121	其他支出							121.01	121.02	121.03	121.04	121.05	121.06	121.07	121.08	121.09	121.10	121.11	121.12	121.13	121.14	121.15	121.16	121.17	121.18	121.19	121.20
122	其他支出							122.01	122.02	122.03	122.04	122.05	122.06	122.07	122.08	122.09	122.10	122.11	122.12	122.13	122.14	122.15	122.16	122.17	122.18	122.19	122.20
123	其他支出							123.01	123.02	123.03	123.04	123.05	123.06	123.07	123.08	123.09	123.10	123.11	123.12	123.13	123.14	123.15	123.16	123.17	123.18	123.19	123.20
124	其他支出							124.01	124.02	124.03	124.04	124.05	124.06	124.07	124.08	124.09	124.10	124.11	124.12	124.13	124.14	124.15	124.16	124.17	124.18	124.19	124.20
125	其他支出							125.01	125.02	125.03	125.04	125.05	125.06	125.07	125.08	125.09	125.10	125.11	125.12	125.13	125.14	125.15	125.16	125.17	125.18	125.19	125.20
126	其他支出							126.01	126.02	126.03	126.04	126.05	126.06	126.07	126.08	126.09	126.10	126.11	126.12	126.13	126.14	126.15	126.16	126.17	126.18	126.19	126.20
127	其他支出							127.01	127.02	127.03	127.04	127.05	127.06	127.07	127.08	127.09	127.10	127.11	127.12	127.13	127.14	127.15	127.16	127.17	127.18	127.19	127.20
128	其他支出							128.01	128.02	128.03	128.04	128.05	128.06	128.07	128.08	128.09	128.10	128.11	128.12	128.13	128.14	128.15	128.16	128.17	128.18	128.19	128.20
129	其他支出							129.01	129.02	129.03	129.04	129.05	129.06	129.07	129.08	129.09	129.10	129.11	129.12	129.13	129.14	129.15	129.16	129.17	129.18	129.19	129.20
130	其他支出							130.01	130.02	130.03	130.04	130.05	130.06	130.07	130.08	130.09	130.10	130.11	130.12	130.13	130.14	130.15	130.16	130.17	130.18	130.19	130.20
131	其他支出							131.01	131.02	131.03	131.04	131.05	131.06	131.07	131.08	131.09	131.10	131.11	131.12	131.13	131.14	131.15	131.16	131.17	131.18	131.19	131.20
132	其他支出							132.01	132.02	132.03	132.04	132.05	132.06	132.07	132.08	132.09	132.10	132.11	132.12	132.13	132.14	132.15	132.16	132.17	132.18	132.19	132.20
133	其他支出							133.01	133.02	133.03	133.04	133.05	133.06	133.07	133.08	133.09	133.10	133.11	133.12	133.13	133.14	133.15	133.16	133.17	133.18	133.19	133.20
134	其他支出							134.01	134.02	134.03	134.04	134.05	134.06	134.07	134.08	134.09	134.10	134.11	134.12	134.13	134.14	134.15	134.16	134.17	134.18	134.19	134.20
135	其他支出							135.01	135.02	135.03	135.04	135.05	135.06	135.07	135.08	135.09	135.10	135.11	135.12	135.13	135.14	135.15	135.16	135.17	135.18	135.19	135.20
136	其他支出							136.01	136.02	136.03	136.04	136.05	136.06	136.07	136.08	136.09	136.10	136.11	136.12	136.13	136.14	136.15	136.16	136.17	136.18	136.19	136.20
137	其他支出							137.01	137.02	137.03	137.04	137.05	137.06	137.07	137.08	137.09	137.10	137.11	137.12	137.13	137.14	137.15	137.16	137.17	137.18	137.19	137.20
138	其他支出							138.01	138.02	138.03	138.04	138.05	138.06	138.07	138.08	138.09	138.10	138.11	138.12	138.13	138.14	138.15	138.16	138.17	138.18	138.19	138.20
139	其他支出							139.01	139.02	139.03	139.04	139.05	139.06	139.07	139.08	139.09	139.10	139.11	139.12	139.13	139.14	139.15	139.16	139.17	139.18	139.19	139.20
140	其他支出							140.01	140.02	140.03	140.04	140.05	140.06	140.07	140.08	140.09	140.10	140.11	140.12	140.13	140.14	140.15	140.16	140.17	140.18	140.19	140.20
141	其他支出							141.01	141.02	141.03	141.04	141.05	141.06	141.07													

## 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				小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合	合	合	合 计	90.72	81.72	9.00
208	208	208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
20805				3.12	3.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			3.12	3.12	0.00
210	卫生健康支出			2.81	2.81	0.00
21011	行政事业单位医疗			2.81	2.81	0.00
2101101	行政单位医疗			2.81	2.81	0.00
211	节能环保支出			81.22	72.22	9.00
21101	环境保护管理事务			72.22	72.22	0.00
2110101	行政运行			72.22	72.22	0.00
21199	其他节能环保支出			9.00	0.00	9.00
2119999	其他节能环保支出			9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出			3.57	3.57	0.00
22102	住房改革支出			3.57	3.57	0.00
2210201	住房公积金			3.57	3.57	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。

①-1. 社会保障和就业支出

②-1. 卫生健康支出

③-1. 节能环保支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

：包头市生态环境局青山分局

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	52.44	302	商品和服务支出	29.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.38	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.51	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	3.12	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	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费	15.21	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	3.57	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59	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	7.90	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.06	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	52.44					公用经费合计	29.28

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

包头市生态环境局青山分局		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	科目名称
						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	科目名称
301	工资福利支出	0.00	30228	工会经费	0.00	310 资本性支出
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001 房屋建筑物购建
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
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003 专用设备购置
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
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31006 大型修缮
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
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00	31008 物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00	31009 土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职(役)费	0.00	31010 安置补助
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
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00	31012 拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013 公务用车购置
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
302	商品和服务支出	9.00	30308	助学金	0.00	31021 文物和陈列品购置
30201	办公费	0.00	30309	奖励金	0.00	31022 无形资产购置
30202	印刷费	3.09	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099 其他资本性支出
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)
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
30205	水费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	31199 其他对企业补助
30206	电费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	312 对企业补助
30207	邮电费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	31201 资本金注入
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
30209	物业管理费	5.91	30704	国外债务发行费用	0.00	31204 费用补贴
30211	差旅费	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	31205 利息补贴
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
30213	维修(护)费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	313 对社会保障基金补助
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
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
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
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
30218	专用材料费	0.00	30908	物资储备	0.00	39907 国家赔偿费用支出
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
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
30226	劳务费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910 资本性赠与
30227	委托业务费	0.00	30922	无形资产购置	0.00	39999 其他支出
			30999	其他基本建设支出	0.00	合计
					9.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

：包头市生态环境局青山区分局

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

包头市生态环境局青山区分局

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		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。  
备注：我单位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

包头市生态环境局青山区分局

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 1	全年预算数 2	支出统计数 3	年初预算数 4	全年预算数 5	支出统计数 6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90
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	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90
（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	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90
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

