

# 2022 年度包头市生态环境局九原区分局决 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

主要职能、职责如下：

第一条 宣传、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。

第二条 协助区政府制定环境保护规划和环境保护目标责任书，并监督实施。

第三条 根据全市环境保护总体安排，结合区政府工作任务，制定分局工作计划。

第四条 负责建设项目环境管理工作。

第五条 负责污染控制、环境统计工作。

第六条 负责排污单位的排污申报、审核、核定及收缴工作。

第七条 协助区政府拟定减排计划，并督促实施。

第八条 协助区政府组织实施城考工作的分解任务；协助区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区；协助区政府开展环境综合整治、专项整治工作。

第九条 拟定污染源治理和环境综合整治、专项整治资金补助计划，并组织监督落实。

第十条 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；承办区人大、政

协交办的提案、议案和各类转办的案件；实施行政处罚，承担行政诉讼。

第十一条 负责农村牧区自然生态环境保护工作。

第十二条 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。

第十三条 开展环境保护宣传教育工作；开展信息公开工作。

第十四条 完成区政府和市生态环境局交办的其它工作。

## 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、行政审批室、综合业务室、信息监控室、稽查室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2022年度部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市生态环境局九原区分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局九原区分局	财政拨款的行政单位

## 三、2022年度单位主要工作完成情况

## （一）坚持党建引领各项重点工作

全面学习贯彻党的二十大精神，巩固深化党史学习教育成果，深入贯彻习近平生态文明思想，围绕“强化作风建设”学习实践活动具体工作任务，切实提高党的建设水平，打造以“党旗红引领生态绿”的工作新格局，把党支部建成打好打赢污染防治攻坚战、解决群众身边的突出生态环境问题等各项业务的战斗堡垒。将“三会一课”作为基本形式，把党支部“三项制度”作为目标要求，严格执行党支部“三重一大”事项集体决策制度，组织召开支部委员会 21 次，研究审议 138 个议题，全体干部职工集中政治业务学习 22 次，主题党日活动 11 次，各类媒体刊发工作信息 270 余篇。在“党旗红引领生态绿”的工作模式下，分局党建工作取得长足实效，获评九原区直机关 2021 年度学习型机关建设示范单位荣誉称号，并且新时代生态环境建设志愿服务九原大队获评包头市 2020-2021 年度优秀志愿服务组织荣誉称号，其培育并实施的《“生态文明日日讲，绿色生活天天享”——绿色领路人行动计划》志愿服务项目获评九原区志愿服务项目大赛三等奖。

## （二）督察反馈问题开展情况

1. 高度重视自治区黄河流域地表水环境问题专项督察反馈意见整改工作，涉及我区的 20 项任务已完成 17 项，3 项已取得阶段性成效，需进一步长期坚持。

2. 内蒙古自治区第一生态环境保护督察组对包头市开展了生态环境保护督察工作，反馈意见中的问题共 26 个，涉及我区 19 个问题，18 个问题已完成整改并向市级相关部门上报销号申请，剩余的 1 个问题（关于“再生水资源利用率不高”问题）按时序进度要求正在积极推进。

3. 做好迎接第二轮中央环保督察工作，编制了《包头市生态环境局九原区分局迎接第二轮中央环保督察协调保障各专项组任务分工》，开展了生态环境问题集中大排查、大整治；对重点风险隐患和突出环境问题逐一落实整改；对已整改生态环保问题进行再摸排、再检查，防止出现反弹。本轮环保督察期间，九原区共接到群众举报问题 38 件，现已全部办结，办结率 100%。

### （三）纵深推进污染防治攻坚战

#### 1. 大气污染防治工作

为做好冬奥会和冬残奥会期间的空气质量保障工作，制定了《2022 年北京冬奥会和冬残奥会九原区空气质量保障工作任务清单》，并要求纳入应急管控清单的 47 家企业

编制《包头市 2022 年冬季空气质量应急强化管控“一厂一策”实施方案》。重新调整九原区 2022 年重污染天气减排清单 56 家。开展辖区内涉 VOCs 企业开展调查，经调查涉挥发性有机物工业企业 8 家，加油站 7 家，储油库 1 家。按要求 2 家企业实施强制性清洁生产审核。提请区委、区政府印发了《九原区 2022 年碳达峰碳中和工作要点》、《九原区关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施方案》。推进碳补集、利用与封存项目 1 个，为海平面 1.5 万吨/年甲酸钙和 8.5 万吨/年甲酸钠联产项目。该项目主体工程已完工，正在进行调试。

## 2. 水污染治理工作

认真落实黄河流域生态保护和高质量发展是重大国家战略，一是全面推动四道沙河流域沃土壕段水污染治理和生态修复项目，该项目总投资 7300 万元，已纳入 2021 年度第二批自治区生态环保投资项目储备库，项目主体工程已完工，正在实施管护道路等辅助工程；二是开展了集中式饮用水水源环境状况评估工作，编写了《包头市九原区集中式饮用水水源环境状况评估报告》；三是积极推进农村牧区生活污水治理工作，现已建成 8 个集中式污水处理设施。今年农村生活污水任务涉及麻池镇 11 个村生活污水治理任务，10 个村纳入城镇污水管网工作已完工，共完成

5.96 公里管网铺设工作，东壕口村集中式污水处理设施，该项目已竣工，设施设备均投入正常使用。

### 3. 土壤污染治理工作

积极推动包头市九原区昆都仑河河道历史遗留工业固体废物堆存场地综合治理项目，对昆都仑河九原段沿岸历史遗留工业固体废物堆存河道区域共约 3.921 平方公里进行清理。已请生态环境部固体废物与化学品管理技术中心编制了《包头市九原区昆都仑沿岸历史遗留工业固体废物堆存场地第一阶段调查布点方案》、《包头市昆都仑河河道（九原区段）历史遗留固体废物堆存场地环境风险评估报告》及《包头市九原区昆都仑河道历史遗留固体废物堆存场地综合治理项目工作方案》。积极推动包头市崇程建材有限责任公司新建粉煤灰砌块生产线项目，总投资 1700 万，日均消纳 400 吨粉煤灰，已全部完工。

#### （四）严格开展环境执法行动

开展岁末年初及冬奥期间等重点时期环境安全隐患排查、迎接中央环境督察专项执法检查、农村集中生活污水处理设施排查、“洗洞”盗采金矿专项整治等专项行动。目前执法人员共出动执法车辆 1260 车次，出动执法人员 3000 多人次。检查企业 1120 家次，下达责令改正决定书

34份，下达行政处罚决定书23件，罚款113.06万元，目前移送法院强制执行案件7件，移送公安案件1件，收缴罚款106万元。截至目前，共接收环境信访件209件已全部办结，办结率100%。对辖区15家重点企业进行监管，对11家安装在线监控设备的企业加强在线监控设备和数据的管理，未发现篡改、伪造监测数据等环境违法行为。加强“双随机、一公开”监管执法，截至目前，共出动随机抽查执法人员208人次，抽查一般污染源企业88家次，抽查重点企业16家次。

#### （五）扎实推进安全生产工作

制定了分局《关于深入贯彻落实党中央国务院决策部署切实防范化解安全风险遏制生产安全事故的工作方案》、《关于进一步做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》的通知及《关于加强机动车维修行业、蓄电池零售行业社会源危险废物管理工作的通知》。认真落实生态环境监管责任，建立辖区危险废物产生及经营单位微信工作群；组织辖区重点企业签订安全生产承诺书。要求企业切实做好安全生产主体责任，严格遵守各项安全生产制度。在市、区两级安委会检查组对分局危险废物安全专项整治三年行动蹲点检查中，对内蒙古九瑞能源科技有限公司危险废物

收集处置开展安全生产现场检查发现问题 13 个，并全部完成了整改。

#### （六）做好常态化疫情防控

常态化做好疫情防控工作，特别是在我市疫情防控中，分局举全局之力做好管控小区疫情管控、社区核酸检测、医疗废物和医疗废水监管处置、G6 高速九原出口 24 小时应急值班值守等各项疫情防控工作。在九原区重点区域核酸检测与管控小区工作中，分局全部人员下沉到辖区开展疫情防控工作；组织执法人员逐个检查辖区 9 家医疗机构医疗废水处理设施运行情况 and 医疗废物收集、暂存、转移情况；搭建完成 3 个医疗废物暂存点，拉运辖区 160 处采样点医疗废弃物，疫情期间共收集医疗废物 42 吨；加强辖区 17 个集中隔离点医疗废物规范化管理，期间隔离点废水余氯分析共计 470 项次。

#### （七）切实做好项目监管

严把项目审批关，目前完成 22 个建设项目环评报告的审批工作；52 项各类环保意见、说明及证明；52 个项目完成建设项目登记表的备案工作；对辖区内的 78 家已发证企业和 330 家排污登记企业进行全面核查。截至目前，九原

区 133 个列入全市投资亿元以上重点项目环评审批完成 132 个，剩余 1 个已全部进入审批流程，办结率为 99%。

#### （八）扎实开展环境监测任务

高效完成环境空气质量监测、声环境质量监测、企业自行监测等工作。声功能区 3 个噪声监测点位 24 小时连续监测 120 组数据 480 项次；督促企业开展自行监测工作，重点企业数据公布率达到 100%；编制 2021 年九原区环境质量报告书，完成 2021 年九原区 28 家企业的环境统计年报报送工作，协助执法完成噪声监测 6 次。

## **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**

包头市生态环境局九原区分局 2022 年度收入、支出决算总计 437.59 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 239.57 万元，增长 120.98%，变动原因：本年度增加非税收入环保事业经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 122.45 万元，增长 38.86%。其中：

#### **（一）收入决算总计 437.59 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 364.53 万元。与上年决算相比，增加 55.59 万元，增长 17.99%，变动原因：本年度增加非税收入环保事业经费。

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：本年度无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 73.06 万元。与上年决算相比，增加 66.86 万元，增长 1,079.02%，变动原因：年初结转结余九原财政拨付环境保护业务工作经费 72.49 万元。

## **(二) 支出决算总计 437.59 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 427.89 万元。与上年决算相比，增加 185.81 万元，增长 76.76%，变动原因：本年度增加九原区非本级财政项目资金。

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：无结余分配事项。

3. 年末结转和结余 9.70 万元。结转和结余事项：年末基本支出结转 0.57 万元为上年度人员社保费和住房公积金结转资金；项目支出结转 9.13 万元为非财政结转非税返还资

金。与上年决算相比，减少 63.36 万元，减少 86.73%，变动原因：九原区非本级项目资金支出后结余减少。

## 二、收入决算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2022 年度本年收入决算合计 364.53 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 142.14 万元，与上年相比增加 27.94 万元，变动原因：本年度增加非税收入环保事业经费。占 38.99%；

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 222.40 万元，与上年相比增加 27.66 万元，变动原因：本年度新增九原区财政拨付疫情防控经费及九原区昆都仑河道历史遗留工业固体废物治理工作资金，占 61.01%。

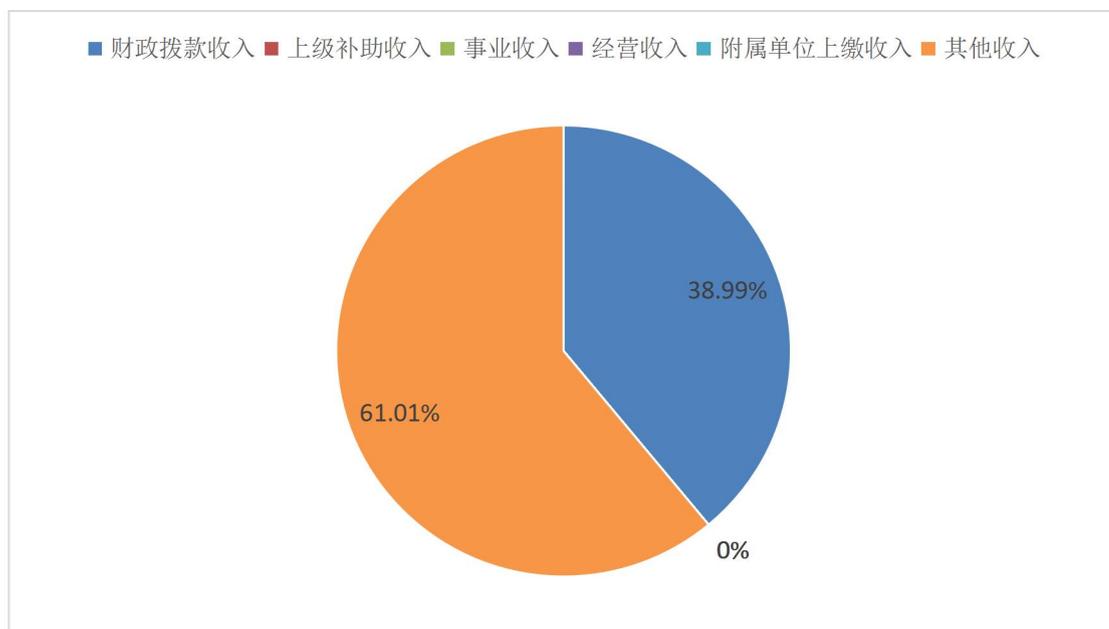


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2022 年度本年支出决算合计 427.89 万元，其中：

本年基本支出 106.08 万元，与上年相比减少 4.88 万元，变动原因：本年度定额福利费及其他交通费减少，占 24.79%；

本年项目支出 321.81 万元，与上年相比增加 190.69 万元，变动原因：本年度增加九原区非本级财政项目资金，占 75.21%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：无上缴上级支出，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：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：无对附属单位补助支出，占 0.00%。

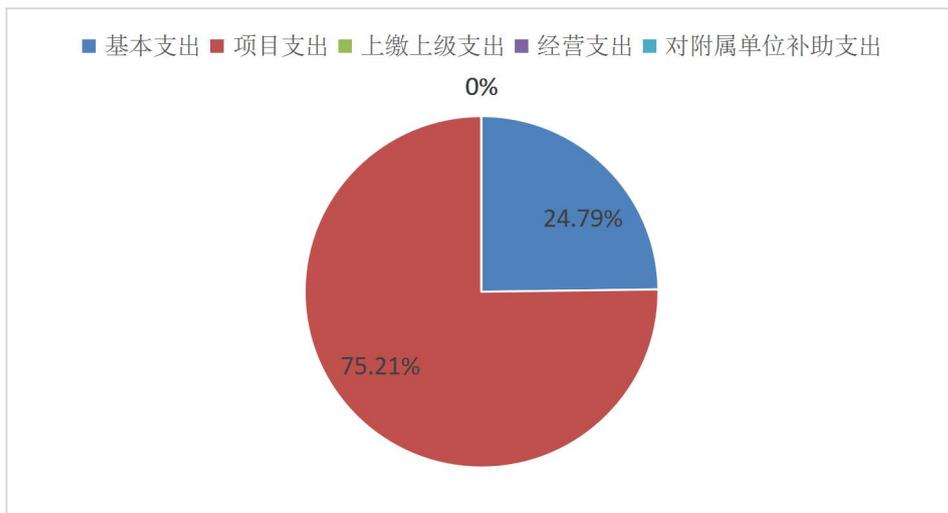


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 142.70 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 55.88 万元，减少 28.14%，变动原因：本年度成本性支出未全部支付，结转至下年；与上年决算相比，收、支总计各增加 22.31 万元，增长 18.53%，变动原因：本年度增加非税收入环保事业经费。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 142.14 万元。与年初预算 198.02 万元相比，完成年初预算的 71.78%。其中：

##### （一）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 124.03 万元，与年初预算相比增加 57.05 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 172.08 万元，决算支出 115.03 万元，完成年初预算的 66.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度成本性支出未全部支付，结转至下年。

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，决算支出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7.86万元，与年初预算相比增加0.34万元。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0.19万元，支出决算0.19万元，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。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.34万元，支出决算7.67万元，完成年初预算的104.50%。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。

## **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为4.08万元，与年初预算相比增加0.17万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.91万元，支出决算4.08万元，完成年初预算的

104.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗保险缴存基数变动。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 6.16 万元，与年初预算相比增加 0.65 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.50 万元，支出决算 6.16 万元，完成年初预算的 112%。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**

包头市生态环境局九原区分局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 102.19 万元，其中：

**（一）人员经费 95.08 万元。**主要包括：基本工资 29.46 万元、津贴补贴 28.42 万元、奖金 18.02 万元、绩效工资 0.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.67 万元、职工基本医疗保险缴费 3.12 万元、公务员医疗补助缴费 0.96 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 6.16 万元、退休费 0.19 万元。

**（二）公用经费 7.11 万元。**主要包括：办公费 2.52 万元、印刷费 0.37 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.28 万

元、工会经费 0.96 万元、福利费 0.5 万元、其他交通费用 2.28 万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 39.94 万元，其中：

**（一）工资福利支出 0.00 万元。**

**（二）商品和服务支出 39.05 万元。**主要包括：办公费 6.23 万元、租赁费 3.4 万元、劳务费 24.27 万元、委托业务费 5.15 万元。

**（三）资本性支出 0.89 万元。**主要包括：办公设备购置 0.89 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。**

包头市生态环境局九原区分局 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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：  
我单位无“三公”经费支出。

## **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

包头市生态环境局九原区分局 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 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：无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 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0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无公务用车运行维护费支出。

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：无公务接待费支出；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：无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无国（境）外公务接待支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市生态环境局九原区分局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**

包头市生态环境局九原区分局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**

包头市生态环境局九原区分局 2022 年度预算安排项目 2 个，实施项目 11 个，完成项目 11 个，项目支出总金额 321.81 万元。资金来源包括年初结转结余 72.49 万元，本年财政拨款金额 39.94 万元，本年其他资金 218.51 万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 2022 年度机构运行经费支出决算 7.11 万元。比上年决算相比，减少 6.80 万元，减少 48.85%，变动原因：本年度定额福利费及其他交通费减少。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 2022 年度政府采购支出总额 2.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.90 万元。授予中小企业合同金额 1.89 万元，占政府采购支出总额的 87.91%，其中：授予小微企业合同金额 1.89 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 79.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100%。

## **十四、国有资产占用情况说明**

包头市生态环境局九原区分局截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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。**

包头市生态环境局九原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 2 个，共涉及资金 39.94 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。**

包头市生态环境局九原区分局 2022 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1.环保事业经费（成本性支出）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.85 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 30.94 万元，完成预算的 30.94 %。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年 12 月底，我单位支付 8-12 月外聘人员工资及社保，购置 4 批次办公用品及耗材，更换 1 批次监测设备，委托 1 家代理记账公司按月进行账务处理，有效保障单位正常运转。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。

2.环境保护业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.8 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，共进行 10 次办公用品及耗材采购，委托第三方技术咨询服务 1 家，通讯网络租赁 1 年，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：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	包头市生态环境局九原区分局		
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	100.00	100.00	30.94	10	30.94	3.09
	其中： 财政拨款	100.00	100.00	30.94	—	30.94	—
	上年结	0.00	0.00	0.00	—	0	—

	转资金										
	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				
		本项资金主要用于支付委托业务费、购置办公设备、更新监测设备费用、聘用人员劳务费等。缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作进，达到能力建设标准。					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。 实际完成情况：截止 2022 年 12 月底，我单位支付 8-12 月外聘人员工资及社保，购置 4 批次办公用品及耗材，更换 1 批次监测设备，委托 1 家代理记账公司按月进行账务处理，有效保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支付外聘人员工资数量	正向	大于等于	10	10	人	3.75	3.75	
			购置办公用品及材料批次	正向	大于等于	8	4	次	3.75	1.88	我单位 2022 年非税于 11 月上缴，上缴时间较晚，故资金申请较晚，部分资金未按年初目标使用本项目资金支付。
			办公设备及执法、监测设备更新批次	正向	大于等于	2	1	次	3.75	1.88	我单位 2022 年非税于 11 月上缴，上缴时间较晚，故资金申请较晚，本年度未进行执法设备更新。
			委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	1	家	3.75	1.25	本年度委托 1 家代理记账公司按月进行账务处理，未开展项目环评评审审查工作。
		质量指标	外聘人员工资足额发放率	正向	等于	100	100	%	3.75	3.75	
			办公用品及材料购买完成率	正向	等于	100	100	%	3.75	3.75	
			办公设备及执法、监测设备更新验收合格率	正向	等于	100	100	%	3.75	3.75	
			委托单位从业资质合格率	正向	等于	100	100	%	3.75	3.75	

			支付外聘人员工资及时性	定性		2022年1-12月	全年已完成8-12月共5个月工资支付		2.5	1	上半年聘用人员工资使用九原财政拨款非税返还，8月起才使用本项目资金支付，剩余资金结转至下年按月支付工资。
		时效指标	办公用品及其他耗材采购时间	定性		2022年1-12月	截止12月已完成办公用品及其他耗材4批次		2.5	2.5	
			办公设备及执法、监测设备更新时限	定性		2022年1-12月	截止12月已完成办公设备及执法、监测设备更新1次		2.5	2.5	
			委托第三方机构时限	定性		2022年1-12月	截止12月已完成1家委托第三方机构服务工作		2.5	1	本年度委托1家代理记账公司按月进行账务处理，未开展项目环评评审审查工作。
		成本指标	支付外聘人员工资成本	反向	小于等于	50	24.15	万元	2.5	2.5	上半年聘用人员工资使用九原财政拨款非税返还，8月起才使用本项目资金支付
			办公用品及材料采购成本	反向	小于等于	10	5.35	万元	2.5	2.5	我单位2022年非税于11月上缴，上缴时间较晚，故资金申请较晚，部分资金未按年初目标使用本项目资金支付。
			执法、监测设备更新成本	反向	小于等于	10	0.49	万元	2.5	2.5	我单位2022年非税于11月上缴，上缴时间较晚，故资金申请较晚，本年度未进行执法设备更新。
			委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	30	0.95	万元	2.5	2.5	本年度委托1家代理记账公司按月进行账务处理，未开展项目环评评审审查工作。
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		效果显著	效果显著		10	10	

		推动环境保护治理及宣传教育工作	定性		效果显著	效果显著		10	10	
	可持续影响	单位正常运转持续性	定性		1年	1年		10	10	
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	90	95	%	5	5	
		单位工作人员满意度	正向	大于等于	90	98	%	5	5	
总分								100	83.85	

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		环境保护业务工作经费									
主管部门		包头市生态环境局(部门)				实施单位		包头市生态环境局九原区分局			
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	—			
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。经费用于日常工作办公用品及耗材采购，内控管理制度的编制以及通信网络租赁等，缓解日常经费紧张，优化资金使用结构。</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。</p> <p>绩效目标实际完成情况：截止2022年12月底，共进行10次办公用品及耗材采购，委托第三方技术服务1家，通讯网络租赁1年，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。</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	办公用品及耗材采购批次	正向	大于等于	10	10	次	5	5	
			委托第三方机构数量	正向	大于等于	1	1	家	5	5	
			通信网络租赁期数	正向	大于等于	1	1	年	5	5	

	质量指标	办公用品及耗材验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		委托第三方机构服务验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		通信网络使用效率	正向	大于等于	98	100	%	5	5		
		时效指标	办公用品及耗材采购时限	定性		2022年1-12月	截止12月已完成办公用品及耗材采购10批次		3.6	3.6	
			委托第三方机构服务时限	定性		2022年1-12月	截止12月已完成第三方机构服务1家		3.2	3.2	
			通信网络租赁时限	定性		2022年1-12月	截止12月已完成通信网络租赁时限1年,每月网络服务正常供应		3.2	3.2	
		成本指标	办公用品及耗材采购成本	反向	小于等于	4.5	1.8	万元	3.6	3.6	
			委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	1.5	4.2	万元	3.2	0	根据实际业务需要调整办公用品采购成本2.7万元至委托业务费,故成本指标实际完成值较目标值偏大。
			通信网络租赁成本	反向	小于等于	3	3	万元	3.2	3.2	
	效益指标	社会效益	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	
		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	98	%	10	10	
	总分								100	96.8	

### **(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：张龙

联系电话：0472-6200553

收入支出决算汇总表

包头市生态环境局九原区分局

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	142.14	一、一般公共服务支出		32	0.00	二、外交支出		33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	三、国防支出		34	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	四、教育支出		36	0.00	五、科学技术支出		37	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	七、社会保障和就业支出		39	11.75
五、事业收入		5	0.00	八、卫生健康支出		40	9.98	九、节能环保支出		41	400.01
六、经营收入		6	0.00	十、城乡社区支出		42	0.00	十一、农林水支出		43	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	十二、交通运输支出		44	0.00	十三、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
八、其他收入		8	222.40	十四、商业服务业等支出		46	0.00	十五、金融支出		47	0.00
		9		十六、援助其他地区支出		48	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		10		十九、住房保障支出		50	6.16	二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		11		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		12		二十三、其他支出		54	0.00	二十四、债务还本支出		55	0.00
		13		二十五、债务付息支出		56	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
		14		<b>本年收入合计</b>		27	364.53	<b>本年支出合计</b>		58	427.89
		15		使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
		16		年初结转和结余		29	73.06	年末结转和结余		60	9.70
		17				30				61	
		18		<b>总计</b>		31	437.59	<b>总计</b>		62	437.59

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

包头市生态环境局九原区分局

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	142.14	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	7.86	7.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.08	4.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	124.03	124.03	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	6.16	6.16	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	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	142.14	<b>本年支出合计</b>	59	142.14	142.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.57	0.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.57		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	142.70	<b>总 计</b>	64	142.70	142.70	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

包头市生态环境局九原区分局

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	364.53	142.14	142.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.40
208	社会保障和就业支出	11.75	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
20805	行政事业单位养老支出	11.75	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2080501	行政单位离退休	4.08	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	7.67	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	9.98	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
21004	公共卫生	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
2100409	重大公共卫生服务	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	4.08	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	4.08	4.08	4.08	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	336.64	124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.61
21101	环境保护管理事务	297.04	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.01
2110101	行政运行	285.03	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.01
21199	其他节能环保支出	39.60	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
2119999	其他节能环保支出	39.60	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
221	住房保障支出	6.16	6.16	6.16	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	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	6.16	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

包头市生态环境局九原区分局

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>427.89</b>	<b>106.08</b>	<b>321.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.98	4.08	5.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	84.09	315.91	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	327.14	84.09	243.05	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	315.13	84.09	231.04	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	72.86	0.00	72.86	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	72.86	0.00	72.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

：包头市生态

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合	合	合	合 计	142.14	102.19	39.94
208	208	208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	0.00
20805				7.86	7.86	0.00
2080501 行政单位离退休				0.19	0.19	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				7.67	7.67	0.00
210 卫生健康支出				4.08	4.08	0.00
21011 行政事业单位医疗				4.08	4.08	0.00
2101101 行政单位医疗				4.08	4.08	0.00
211 节能环保支出				124.03	84.09	39.94
21101 环境保护管理事务				115.03	84.09	30.94
2110101 行政运行				115.03	84.09	30.94
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				6.16	6.16	0.00
22102 住房改革支出				6.16	6.16	0.00
2210201 住房公积金				6.16	6.16	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

包头市生态环境局九原区分局

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	94.89	302	商品和服务支出	7.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.46	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.42	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.02	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	0.33	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	7.67	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	3.12	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	0.96	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	6.16	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	0.19	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	0.19	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	0.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	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	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.28	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	95.08		公用经费合计				7.11

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

科目代码		科目名称		2022年度		科目名称		科目名称	
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	科目名称
301	工资福利支出	0.00	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	0.89	
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置	0.89	
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303	对个人和家庭的补助	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职(役)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
302	商品和服务支出	39.03	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30201	办公费	6.23	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30202	印刷费	0.00	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30203	咨询费	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00	
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31101	资本金注入	0.00	
30205	水费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	
30206	电费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00	
30207	邮电费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30208	取暖费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30209	物业管理费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30211	差旅费	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30212	因公出国(境)费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	
30214	租赁费	3.40	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	24.27	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	5.15	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	39.94	

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

包头市生态环境局九原区分局

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

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

包头市生态环境局九原区分局

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

包头市生态环境局九原区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	—	—	0	—	—	0
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

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

