

# 2023 年度包头市生态环境局青山区分局 决算公开

批复时间：2024 年 09 月 18 日

公开时间：2024 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、2023 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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

#### 1. 主要职能。

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2023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、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，我区认真践行习近平生态文明思想，围绕区委、区政府经济社会发展工作总体部署安排，以打好污染防治攻坚战为抓手，以改善区域生态环境质量为中心，促进了青山区经济社会高质量发展。

#### 1. 落实好生态环境保护政治责任，抓实抓好各项工作

今年以来，我区围绕全区经济社会发展，制定了2023年生态环境保护工作环境要点和相应的工作目标，印发了《青山区“十四五”生态环境保护规划》和《青山区碳达峰碳中和2023年工作要点》《青山区雨污分流综合治理21个月集中攻坚行动方案》《青山区2023年污染防治攻坚战行动方案》《青山区“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》《青山区2023年污染物减排计划》，有效推进青山区生态环境保护各项工作。同时，开展完成“建设我国北方重要生态安全屏障”重点任务中涉及青山区十一项具体“打好污染防治攻坚战”任务。

#### 2. 深入打好污染防治攻坚战，切实提升全区生态环境质量

为切实改善全区环境质量，组织实施了蓝天、碧水、净土保卫战。在蓝天保卫战中，共减排VOCs73吨、减排二氧化硫8吨、减排氮氧化物

25吨、减排颗粒物2.5吨。2023年，青山区优良天数共计288天，去除沙尘天气影响，达标率为86.4%，城区空气质量位列市五区第二，装备制造园区空气质量市五区排名第一。在碧水保卫战中，完成兴胜窑村、羊山窑村农村生活污水治理任务，根本消除了农村黑臭水体，全区农村生活污水治理率达到90%以上，地表水1-3类水体比例达到75%以上。目前，已完成《包头市青山区饮用水水源保护区优化调整方案》技术报告，并向自治区政府提请了《关于调整包头市青山区饮用水水源保护区的请示》。2023年10月27日，收到《内蒙古自治区生态环境厅关于包头市申请调整青山区饮用水水源保护区区审核情况的函》，针对自治区生态环境厅提出的问题，积极对接相关部门补充完善资料。在净土保卫战中，从建设用地评审、耕地土壤污染源头管控、污染地块土壤状况调查等方面强化土壤污染防治，已完成7个重点建设用地地块的土壤污染状况调查评审工作，2023年青山区重点建设用地安全利用率达到100%。已完成青山区111家涉危单位2023年度管理计划申报工作，危险废物规范化管理自评完成率为100%。

### 3. 强化责任担当，深入开展“一治三转”攻坚行动

2016年以来中央环保督察、自治区生态环境保护督察、国家和自治区黄河流域警示片、暗访片涉及青山区19个整改问题。我们坚持问题导向，有解思维，有效推进整改问题的解决。截至目前，已完成整改问题13个，核实后不涉及青山区的问题4个，按时限要求正在推进整改问题2个（一是园区工业污水处理厂配套建设问题前期开工建设手续即将完成，预计2024年2月初开工建设；二是再生水管线建设问题已建设再生水管线6.6公里），38处蓄水池违建问题已整改完成，正在履行

销号程序。在限期整治我区涉及的黄河警示片反馈的整改问题方面，已完成二电厂麻池灰场规范化整治和全厂废水治理任务，从根本上消除了灰场积水现象，同时及时清理整治了四道沙河行洪安全问题。

#### 4. 扎实推进“三争取”工作，谋划争取项目建设资金

按照2023年预算执行和生态环保项目资金争取工作会议精神，从大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、固体废物、气候应对共五个方面收集了青山区2023年重点实施的生态环境治理项目20个，目前已完成《包头市青山区兴胜镇羊山窑村、当铺村集中式饮用水水源保护区建设项目》《包头市青山区人居环境污水管网改造等基础设施项目》2个项目的入库申报。

#### 5. 打造一流营商环境，促进重大项目落地青山区

强化跟踪服务，提升项目环评审批办结率，加快项目落户进度等措施，有效推进“双招双引一优化”工作。坚持“放管服”并重，在严格项目环评审批、严把项目生态环境准入的同时，优化服务政策、提前介入指导、实施审批改革、推动审批提速等方面持续优化审批服务。截至目前，青山区重点项目共计92个，环评手续已全部完成，办结率100%，完成一般建设项目环境影响评价审批项目24个。

#### 6. 加强生态环境管理，及时查处生态环境信访问题

以群众满意为处理扰民污染的最高标准，不断规范和改进接访、查处和回访3个信访工作环节，使内强素质外强形象快速及时为民查处污染诉求的举措落到了实处。截止目前，处理建筑工地和社会生活噪声污染760件、受理群众举报案件97件，查处率、回访率、办结率均达到100%。

## 第二部分 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 2023 年度收入、支出决算总计 1,635.81 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,549.88 万元，增长 1,803.79%，变动原因：本年收到青山财政拨付新增项目资金，包括青山区四道沙河集中供热改造工程资金补贴 400 万元、高污染燃料禁燃区补贴资金 149.54 万元、青山区饮用水源保护地水文地质勘查项目经费 181 万元、青山区饮用水源保护区优化调整方案编制项目经费 200 万元，年初无非同级财政拨款预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 982.69 万元，增长 150.46%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,635.81 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,471.38 万元。与上年决算相比，增加 966.03 万元，增长 191.16%，变动原因：本年收到青山财政拨付新增项目资金，包括青山区四道沙河集中供热改造工程资金补贴 400 万元、高污染燃料禁燃区补贴资金 149.54 万元、青山区饮用水源保护地水文地质勘查项目经费 181 万元、青山区饮用水源保护区优化调整方案编制项目经费 200 万元。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 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 164.43 万元。与上年决算相比，增加 16.66 万元，增长 11.27%，变动原因：本年年初结转非同级财政拨款项目资金较上年增加。

**(二) 支出决算总计 1,635.81 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 1,066.59 万元。与上年决算相比，增加 577.90 万元，增长 118.26%，变动原因：本年收到青山财政拨付新增项目资金，包括青山区四道沙河集中供热改造工程资金补贴 400 万元、高污染燃料禁燃区补贴资金 149.54 万元、青山区饮用水源保护地水文地质勘查项目经费 181 万元、青山区饮用水源保护区优化调整方案编制项目经费 200 万元

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 569.21 万元。结转和结余事项：我单位财政拨款年末结转和结余资金为 0.24 万元，主要为以前年度基本支出结转；非财政拨款年末结转和结余资金为 568.97 万元，主要包括非同级财政拨款的项目支出结转环保经费（青山财政）84.1 万元，煤焦油经费 29.3 万元，青山区四道沙河集中供热改造工程资金补贴 400 万元，青山兴胜政府拨付筐箩铺煤焦油经费 40.01 万元；重点行业基础信息采集经费 1.5 万元；基本支出结转 14 万元，包括结转自聘人员工资及社保 13.82 万元、编外合同医疗 0.097 万元、编外合同工伤 0.087 万元。与

上年决算相比，增加 404.78 万元，增长 246.17%，变动原因：本年收到青山财政拨付青山区四道沙河集中供热改造工程资金补贴 400 万元，计划明年支付。

## 二、收入决算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2023 年度本年收入决算合计 1,471.38 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 97.84 万元，占 6.65%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 1,373.53 万元，占 93.35%。

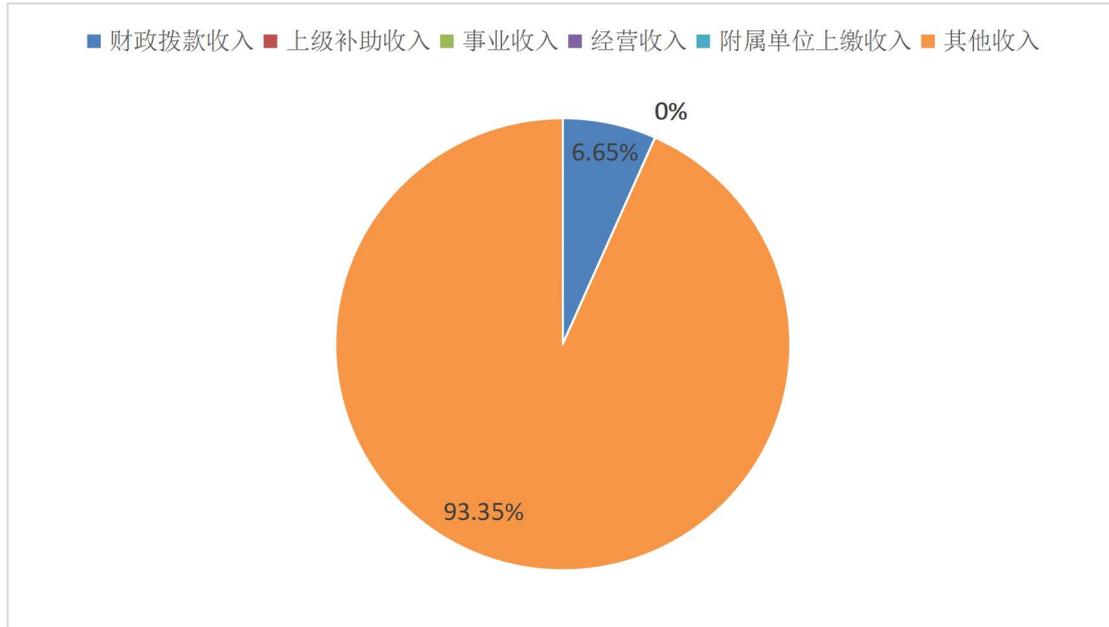


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2023 年度本年支出决算合计 1,066.59 万元，其中：

本年基本支出 367.82 万元，占 34.49%；

本年项目支出 698.77 万元，占 65.51%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

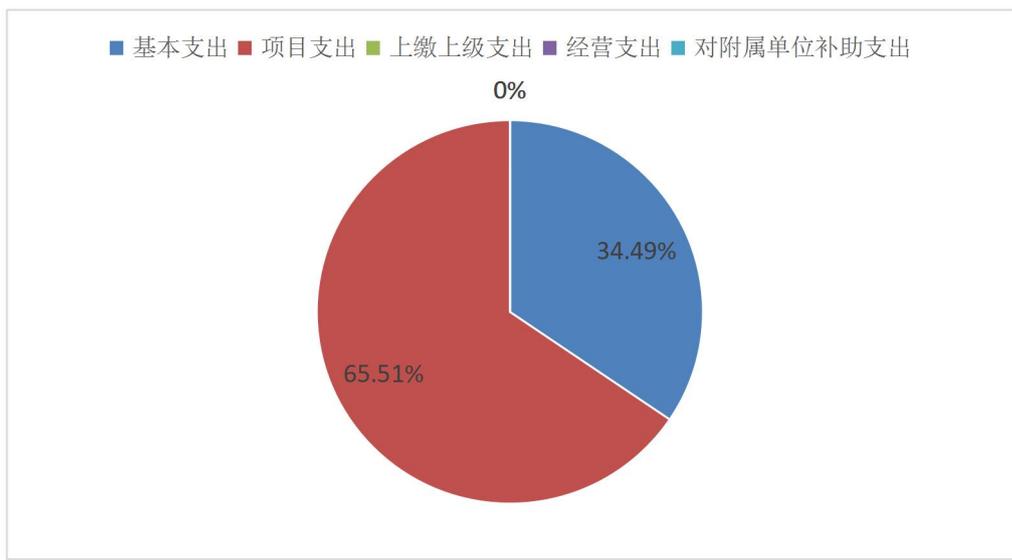


图 2. 支出决算图

#### 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 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 98.09 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 12.16 万元，增长 14.16%，变动原因：一是在职人员薪级工资调整，社保调基数。二是本年补缴杨永清 2021 年 1 月-2023 年 7 月养老保险和职业年金个人部分合计 6.44 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 7.13 万元，增长 7.83%，变动原因：本年补缴 1 名在职人员 2021 年 1 月-2023 年 7 月养老保险和职业年金个人部分合计 6.44 万元。

#### 五、一般公共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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 97.84 万元。与年初预算 85.92 万元相比，完成年初预算的 113.87%。其中：

#### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 17.89 万元，与年初预算相比增加 12.81 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 7.22 万元，完成年初预算的 142.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加 1 名在职人员 2021 年 1 月-2023 年 7 月养老保险个人部分。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.67 万元，完成年初预算的 XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加 1 名在职人员 2021 年 1 月-2023 年 7 月职业年金个人部分。

#### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 2.80 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 2.70 万元，支出决算 2.80 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数与年初预算数的差异原因：本年医疗基数调整，年底追加在职人员医疗。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 3.58 万元，与年初预算相比减少 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 3.58 万元，完成年初预算的 91.94%。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。

### （四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 73.57 万元，与年初预算相比减少 0 万元。其中：

（1）. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 65.20 万元，决算支出 64.57 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数的差异原因：工资及社保基数调整。

（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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 88.84 万元，其中：

（一）人员经费 66.47 万元。主要包括：基本工资 15.49 万元、津贴补贴 15.00 万元、奖金 3.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.22 万元、职业年金缴费 10.67 万元、职工基本医疗保险缴费 2.80 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 3.58 万元、其他工资福利支出 8.09 万元。

（二）公用经费 22.37 万元。主要包括：主要包括：办公费 0.20 万元、取暖费 15.21 万元、水费 0.03 万元、物业管理费 0.19 万元、差旅费 1.52 万元、培训费 0.02 万元、工会经费 0.64 万元、福利费 0.67 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元、其他交通费用 1.20 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

包头市生态环境局青山区分局 2023 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：办公费 2.76 万元、印刷费 3 万元、差旅费 0.19 万元、物业管理费 3 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 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.70 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.70 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。2023 年度一般公共预算财政拨款“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。

包头市生态环境局青山区分局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.70 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 2.70 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 2.70 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 2.70 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 2023 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 5.20 万元，减少 65.82%，变动原因：原因为上年年初有 3 辆公车，年中调走 2 辆，本年度有 1 辆公车，故三公经费较上年减少

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：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**

包头市生态环境局青山区分局 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 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 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 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、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 2023 年度机构运行经费支出决算 22.37 万元。比上年决算相比,减少 6.91 万元,减少 23.60%,变动原因: 厉行节约, 缩减日常不必要的开支。

### **十二、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 2023 年度政府采购支出总额 335.57 万元, 其中: 政府采购货物支出 29.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 306.19 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.90 万元, 占政府采购支出总额的 1.76%, 其中: 授予小微企业合同金额 6.01 万元, 占政府采购支出总额的 1.79%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **十三、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 2023 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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）。

#### **十四、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 2023 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 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 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%。

##### **（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 2023 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. 环境保护业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 9.00 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 2023 年 12 月底，我单位购置 4 批次办公用品，100.00%验收合格；采购 4 批次办公用品、物业覆盖面积达 2525 平方米、印制 2 批次日常表单文件、完成 5 次出差。办公用品及耗材采购成本，目标值小于等于 2.81 万元，实际完成 2.81 万元，分值 3，得分 3；物业服务全年成本，目标值小于等于 3 万

元，实际完成 3 万元，分值 3，得分 3；日常表单及文件资料印刷成本，目标值小于等于 3 万元，实际完成 3 万元，分值 2，得分 2；出差总成本，目标值小于等于 0.19 万元，实际完成 0.19 万元，分值 2，得分 2。有效保障了单位正常运转，促进各项工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。项目资金实际支出与年初预算安排有差异，故本年项目资金进行调剂调整。二是资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：从预算项目入手，结合实际工作需要，对项目资金开支分类更科学规范，各项指标更加细化准确，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。资金使用符合预算批复用途或合同规定用途，杜绝发生超范围、超标准支出，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出，严格规范执行会计核算制度。今后要加强对项目预算管理力度，提高预算编制的准确度，减少年终调剂。

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目支出绩效自评表											
(2023 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	—			
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。主要用于日常工作经费支出，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。</p>						<p>根据包头市财政局关于开展 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年 12 月底，采购 4 批次办公用品、物业覆盖面积达 2525 平方米、印制 2 批次日常表单文件、完成 5 次出差。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	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	2	4	次	4	4	

指标		物业服务覆盖面积	正向	大于等于	2525	2525	m <sup>2</sup>	4	4	
		印刷日常表单、文件资料 批次	正向	大于等于	2	2	次	4	4	
		出差次数	正向	大于等于	2	5	次	3	3	
	质量指标	办公用品及耗材验收合格率	正向	等于	100	100	%	4	4	
		物业服务全年验收合格率	正向	等于	100	100	%	4	4	
		日常表单印刷验收合格率	正向	等于	100	100	%	4	4	
		出差工作完成率	正向	等于	100	100	%	3	3	
	时效指标	办公用品及耗材采购时限	定性		2023年 1-12月	6月、11月已 完成		3	3	
		物业服务时限	定性		2023年 1-12月	2023年11月 已完成		3	3	
		日常表单、文件资料印刷 时间	定性		2023年 1-12月	2023年6月、 11月已完成		2	2	
		出差时间	定性		2023年 1-12月	2023年9月、 8月已完成		2	2	
	成本指标	办公用品及耗材采购成本	反向	小于等于	2.81	2.81	万元	3	3	
		物业服务全年成本	反向	小于等于	3	3	万元	3	3	
		日常表单及文件资料印刷 成本	反向	小于等于	3	3	万元	2	2	
		出差总成本	反向	小于等于	0.19	0.19	万元	2	2	
	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	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	97	100	%	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：**指事业单位取得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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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

公开01表

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.84	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	1,373.53	八、社会保障和就业支出	39	55.23
	9		九、卫生健康支出	40	2.80
	10		十、节能环保支出	41	1,004.98
	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	3.58
	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
本年收入合计	27	1,471.38	本年支出合计	58	1,066.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	164.43	年末结转和结余	60	569.21
	30			61	
总计	31	1,635.81	总计	62	1,635.81

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。



# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2023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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,066.59	367.82	698.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.23	55.23				
20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67				
20899	其他社会保障和就业支出	13.57	13.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.57	13.57				
210	卫生健康支出	2.80	2.80				
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80				
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80				
211	节能环保支出	1,004.98	306.21	698.77			
21101	环境保护管理事务	220.04	220.04				
2110101	行政运行	213.27	213.27				
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.76	6.76				
21103	污染防治	149.54		149.54			
2110301	大气	149.54		149.54			
21199	其他节能环保支出	635.40	86.18	549.23			
2119999	其他节能环保支出	635.40	86.18	549.23			
221	住房保障支出	3.58	3.58				
22102	住房改革支出	3.58	3.58				
2210201	住房公积金	3.58	3.58				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97.84	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	17.89	17.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.80	2.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	73.57	73.57	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	3.58	3.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	97.84	本年支出合计	59	97.84	97.84	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				
总计	32	98.09	总计	64	98.09	98.09	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位： 2023年度

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		97.84	88.84	9.00
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	2.80	2.80	
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	
211	节能环保支出	73.57	64.57	9.00
21101	环境保护管理事务	64.57	64.57	
2110101	行政运行	64.57	64.57	
21199	其他节能环保支出	9.00		9.00
2119999	其他节能环保支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	3.58	3.58	
22102	住房改革支出	3.58	3.58	
2210201	住房公积金	3.58	3.58	

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06表  
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2023年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	66.47	302	商品和服务支出	22.37	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	15.49	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.18	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	0.03	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	7.22	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	10.67	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	2.80	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	0.00	30209	物业管理费	0.19	31006	大型修缮	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	3.58	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	8.09	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	0.02	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	0.64	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	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	2.70	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.20	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	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
		0.00				39910	资本性赠与	0.00	
		0.00				39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		66.47	公用经费合计						22.37

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开07表

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2023年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	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	9.00	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	2.76	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	3.00	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	0.05	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	3.00	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	0.19	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	0.00	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	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	0.00	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	0.00	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	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08表  
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2023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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2.本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2023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	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2023年度

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	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
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	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
（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	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
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	—	—	0.00	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00	—	—	0.00

# 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11表

编制单位：包头市生态环境局青山区分局

2023年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	22.37
（一）行政单位	2	22.37
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0.00
2. 主要负责人用车	7	0.00
3. 机要通信用车	8	0.00
4. 应急保障用车	9	0.00
5. 执法执勤用车	10	1.00
6. 特种专业技术用车	11	0.00
7. 离退休干部服务用车	12	0.00
8. 其他用车	13	0.00
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	0.00
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	335.57
1. 政府采购货物支出	17	29.38
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	306.19
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	5.90
其中：授予小微企业合同金额	21	5.90