

# 2023 年度包头市生态环境局白云鄂博矿区 分局决算公开

# 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

根据包头市人民政府办公室《包头市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（〔2019〕37号）室发，设立内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局，为包头市人民政府工作部门。主要职责如下：（1）贯彻执行国家、盟、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施环境保护政策、法规、规章；对环境保护工作实施统一监督管理。（2）组织制订并实施环境保护的中、长期规划、年度计划；参与制订经济和社会发展中、长期规划，参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策；组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；审核总体规划中的环境保护内容；负责管理环境保护统计和环境信息工作。（3）组织开展环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导环境保护系统依法行政工作；负责全旗环境监督管理工作。（4）监督污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作。（5）负责大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷。（6）组织实施排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制“三同时”等

环境管理制度；审批基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。（7）组织指导环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作；组织开展环境保护宣传工作。

## 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4个科室为办公室、污防总量股、行政审批股、规划财务股。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局。详细情况见表：

单位名称	单位性质
内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局（本级）	财政拨款的行政单位

## 三、2023 年度单位主要工作完成情况

1、继续加强党建工作和党风廉政建设，铸牢中华民族共同体意识。按照市委、旗委对新形势下加强党建工作的部署要求，以加强党的政治建设为统领，以创建国家生态文明示范旗为目标，以推动全面从严治党为核心，以夯实党建工作基础为关键，聚焦中心任务、坚定工作方向，围绕服务发展、提高工作水平，推动了党组织的向心力、组织力、战斗力、凝聚力不断提升，为各项工作的高水平开展提供了坚强的政治保证。加强民族团结，要深入践行守望相助理念，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。要积极引导全体干部职工增强

“五个认同”、牢固树立“三个离不开”思想，巩固发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，在铸牢中华民族共同体意识上下功夫，努力成为祖国北疆安全稳定屏障的坚强建设者，不断为铸牢中华民族共同体意识作出新贡献。

2、为落实“充分挖掘和利用我区生态资源优势，探索“绿水青山”向“金山银山”转化的有效路径，全面融入黄河流域生态保护和高质量发展大局”的会议精神，保障好白云鄂博矿区以生态优先为导向的高质量发展。按照白云鄂博矿区创建国家生态文明示范区的规划，2021年全面开始创建工作，力争圆满地完成创建任务。

3、优化营商环境。进一步优化营商环境，加快环评项目审批，优化审批流程、缩短审批时间，增强服务意识。全面落实市委、提高政务服务效率的决策措施。

4、在全力推进各类环保督察反馈问题整改落实方面。进一步加大对企业的环境风险隐患问题的排查，督促企业尽快整改，全力完成各类环保督察专项整改任务，同时做好迎接第二轮环保督察的各项准备工作。

5、提高生态环境监察能力，加大对企业监管力度。持续加大环境监察执法力度，为环境质量提供可靠依据。进一步加强环境保护常态监管力度，完善监测点空间布局。建立健全部门联合执法机制，确保对环境违法行为形成高压打击的态势，提高监管效能。特别是用信息化、高科技手段，要严厉打击涉及破坏生态环境的违法行为，有效化解环境风险，确保环境质量安全。

## 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

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局2023年度收入、支出决算总计 126.50万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 31.90万元，增长 33.73%，变动原因：人员增资、经费增长；与上年决算相比，收、支总计各减少6.77万元，减少5.08%。其中：

#### （一）收入决算总计 126.50万元。包括：

1. 本年收入决算合计 122.75万元。与上年决算相比，减少10.52万元，减少 7.90%，变动原因：环保业务经费减少。

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%，变动原因：我单位本年度不涉及此项内容。

3. 年初结转和结余 3.75万元。与上年决算相比，增加3.75万元，增长0%，变动原因：结转单位职业年金。

#### （二）支出决算总计 126.50万元。包括：

1. 本年支出决算合计 79.56万元。与上年决算相比，减少 49.96万元，增减少38.57%，变动原因：环保业务经费减少。

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%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

3. 年末结转和结余 46.94万元。结转和结余事项：人员经费及日常公用经费。与上年决算相比，增加 43.19万元，增长 1,150.56%，变动原因：结转人员经费及日常公用经费。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023年度本年收入决算合计 122.75万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 68.26万元，占 55.61%；

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 54.49万元，占 44.39%。

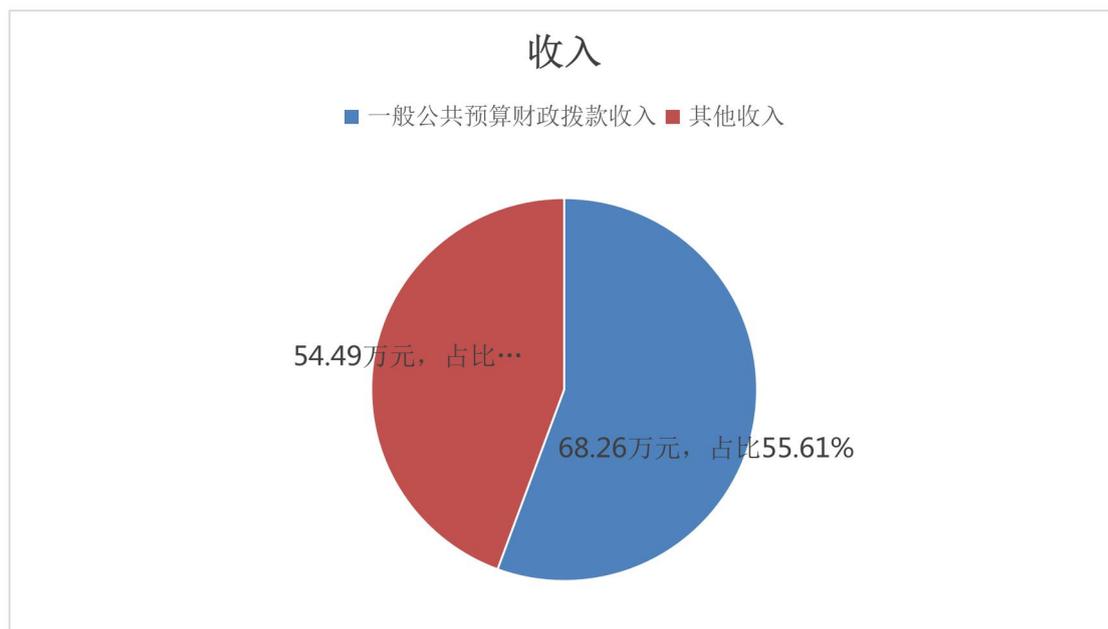


图1. 收入决算图

## 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023

年度本年支出决算合计 79.56万元，其中：

本年基本支出 58.24万元，占 73.20%；

本年项目支出 21.32万元，占 26.80%；

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%。

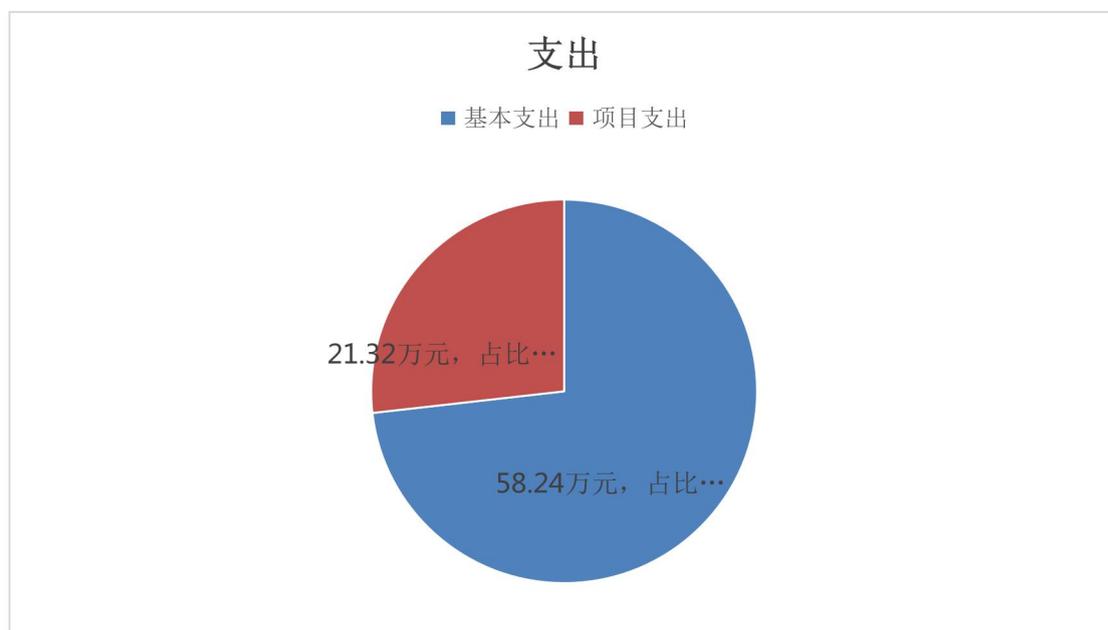


图2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局2023年度财政拨款收入、支出决算总计 72.01万元，与年初预算相比，收、支总计各减少22.59万元，减少23.88%，变动原因：环保业务经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少61.26万元，减少45.97%，变动原因：环保业务经费减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 68.26 万元。与年初预算 94.60 万元相比，完成年初预算的 72.16%。其中：

### **（一）节能环保支出（类）**

节能环保支出类决算数为 53.90 万元，与年初预算相比减少 32.6 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 46.48 万元，支出决算 43.89 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，工资减少。

2. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算 9.32 万元，支出决算 9.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付环保局办公、差旅费等。

3. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 30.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成年初预算的 2.28%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付办公费及物业管理费。

### **（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 11.04 万元，与年初预算相比增加 7.53 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 3.51 万元，支出决算 3.03 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付在职人员养老保险。

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 8.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：支付分局单位部分职业年金。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 1.17 万元，与年初预算相比减少 0.70 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 1.87 万元，支出决算 1.17 万元，完成年初预算的 62.57%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付在职人员医疗保险。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 2.14 万元，与年初预算相比减少 0.57 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.72 万元，支出决算 2.14 万元，完成年初预算的 78.68%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付在职人员公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 58.24 万元，其中：

（一）人员经费 40.53 万元。主要包括：基本工资 9.21 万元、津贴补贴 8.61 万元、奖金 4.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.03 万元、职业年金缴费 8.01 万元、职

工基本医疗保险缴费 1.17 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、其他工资福利支出 4.16、住房公积金 2.14 万元。

(二) 公用经费 17.71 万元。主要包括：办公费 0.88 万元、电费 0.30 万元、取暖费 9.94 万元、物业管理费 0.14 万元、工会经费 0.44 万元、福利费 0.46 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 3.06 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 10.02 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 10.02 万元。主要包括：办公费 2.67 万元、电费 0.50 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 0.10 万元、差旅费 2.05 万元、委托业务费 3.70 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。

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 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）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。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：无差异，用于支付车辆燃油，维修维护费等。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023 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%，变动原因：我单位本年度不涉及此项内容。

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%，变动原因：我单位本年度不涉及此项内容。

（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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。与上年决算相比，增加 0.10 万元，增长 4.17%，变动原因：车辆年限使用较长，发生维修维护费增加。

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%，变动原因：本年度我单位不涉及此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 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%，变动原因：本年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**

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 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%，变动原因：本年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**

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023 年度机构运行经费支出决算 17.71 万元。比上年决算相比，增加 0.59 万元，增长 3.43%，变动原因：因业务增加，运行经费增加。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023 年度政府采购支出总额 3.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.60 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.50 万元，占政府采购支出总额的 78.13%，其中：授予小微企业合同金额 2.50 万元，占政府采购支出总额的 78.13%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 73.08%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 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 3 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。**

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿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 2 个，共涉及资金 10.02 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 0%。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023 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。

环保局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 9.32 万元，执行数为 9.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了辖区内企业的监管工作、支付了聘请律师费及项目评审费用。持续保障日常办公运行顺利开展。发现的主要问题及原因：资金使用方式存在管理问题。下一步改进措施：进一步提高资金使用方法。

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 100 分。全年预算数为 30.7 万元，执行数为 0.70 万元，完成预算的 2.28%。项目绩效目标完成情况：支付环保工作宣传及日常工作相关资料费、物业服务费用。持续保障日常办公运行顺利开展。我单位罚没款项目未展开自评项目。发现的主要问题及原因：资金使用管理存在一点问题。下一步改进措施：进行年初预算时，规划好项目经费的使用，确保项目成功实施。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	环保局业务经费						
主管部门	包头市生态环境局（部门）			实施单位	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局		
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	30.70	30.7	0.7	10	100.00	10
	其中：财政拨款	30.00	30.7	0.7	---	100.00	---
	上年结转资金	0.70	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			
	围绕持续改善环境质量、促进污染物减排和解决扰民问题			开展了辖区内企业的监管工作、支付了聘请律师费及项目评审费用。持续保障日常办公运行顺利开展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	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	发放次数	正向	大于等于	1	1	次	8.00	8.00		
			覆盖单位	正向	等于	1	1	所	7.00	7.00		
		质量指标	业务的完成率	正向	等于	100	100	%	8.00	8.00		
			资金拨付足额率	正向	等于	100	100	%	7.00	7.00		
		时效指标	项目完成时间	定性		2023年12月1日前	2023年12月1日前		5.00	5.00		
			资金拨付足额率	正向	等于	100	100	%	5.00	5.00		
		成本指标	资金拨付成本	正向	等于	8.68	8.68	万元	5.00	5.00		
			预算金额	正向	等于	8.68	8.68	万元	5.00	5.00		
		效益指标	社会效益	有效完成日常工作	定性		长期	长期		15.00	15.00	
			可持续影响	有效完成白云分局目标任务	定性		有效完成	有效完成		15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	生态环境满意度	正向	大于等于	95	95	%	10.00	10.00		
	总分									100	100	

### (三) 单位项目绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效评价。

### 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：**指部门（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）费反映部门（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部门（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;公务接待费反映部门(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:**指部门(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：刘帅

联系电话：0472-3350030

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68.26	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	54.49	八、社会保障和就业支出	39	11.04
	9		九、卫生健康支出	40	1.17
	10		十、节能环保支出	41	65.21
	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	2.14
	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	122.75	本年支出合计	58	79.56
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	3.75	年末结转和结余	60	46.94
	30			61	
总计	31	126.50	总计	62	126.50

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：内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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		79.56	58.24	21.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04				
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01				
210	卫生健康支出	1.17	1.17				
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17				
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17				
211	节能环保支出	65.21	43.89	21.32			
21101	环境保护管理事务	53.20	43.89	9.32			
2110101	行政运行	43.89	43.89				
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.32		9.32			
21102	环境监测与监察	11.30		11.30			
2110299	其他环境监测与监察支出	11.30		11.30			
21199	其他节能环保支出	0.70		0.70			
2119999	其他节能环保支出	0.70		0.70			
221	住房保障支出	2.14	2.14				
22102	住房改革支出	2.14	2.14				
2210201	住房公积金	2.14	2.14				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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	68.26	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	11.04	11.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.17	1.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.90	53.90	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	2.14	2.14	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
本年收入合计	27	68.26	本年支出合计	59	68.26	68.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.75	年末财政拨款结转和结余	60	3.75	3.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.75		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	72.01	总计	64	72.01	72.01	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		68.26	58.24	10.02
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04	
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
210	卫生健康支出	1.17	1.17	
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	
211	节能环保支出	53.90	43.89	10.02
21101	环境保护管理事务	53.20	43.89	9.32
2110101	行政运行	43.89	43.89	
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.32		9.32
21199	其他节能环保支出	0.70		0.70
2119999	其他节能环保支出	0.70		0.70
221	住房保障支出	2.14	2.14	
22102	住房改革支出	2.14	2.14	
2210201	住房公积金	2.14	2.14	

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：内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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	40.53	302	商品和服务支出	17.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.21	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.16	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	3.03	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.01	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	1.17	30208	取暖费	9.94	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	0.14	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	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	2.14	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	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.16	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	0.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46	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	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
		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		40.53				公用经费合计		17.71

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：内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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	10.02	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	2.67	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	0.50	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	1.00	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	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	2.05	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	3.70	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	10.02

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：内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（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：内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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.国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（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：内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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 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	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	—	—	0.00	—	—	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	—	—	3.00	—	—	3.00
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：内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局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	17.71
（一）行政单位	2	17.71
（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	3.00
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	3.00
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	3.20
1. 政府采购货物支出	17	0.60
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	2.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	2.50
其中：授予小微企业合同金额	21	2.50