

2023 年度内蒙古自治区包头市生态环境局
达茂联合旗分局
决算公开

单位名称：内蒙古自治区包头市生态环境局达茂联合
旗分局

批复日期：2024 年 9 月 18 日

报送日期：2024 年 9 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) 贯彻执行国家、自治区、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全旗环境保护政策、法规、规章；全旗环境保护工作实施统一监督管理。

(2) 组织制订并实施全旗环境保护的中、长期规划、年度计划；参制订全旗经济和社会发展中、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；审核旗县总体规划中的环境保护内容；负责管理全旗环境保护统计和环境信息工作。

(3) 组织开展全旗环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全旗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) 监督全旗污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全旗饮用水源保护工作；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) 负责全旗大气、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) 组织实施全旗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；审批旗管基本建设、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) 组织指导全旗环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作；组织开展全旗环境保护宣传工作。

(8) 承办包头市生态环境局和旗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 1 个办公室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态环境局达茂联合旗分局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局达茂联合旗分局	财政拨款的行政单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

（一）污染防治攻坚战进展情况

一是蓝天保卫战方面。加大对全旗重点涉气工业企业的专项执法检查力度，推动新达茂稀土焙烧窑尾气治理项目，现已完成电除雾设备安装，脱硫设备正在

招标；督促工业企业加强无组织污染治理，严格要求重点行业粉状物料堆场全封闭管理，安装必要的抑尘设施，推进冀东水泥全封闭煤棚建设，目前已完成施工；对巴润工业园区拉运车辆进行苫盖，利用矿区地下涌水对采矿区进行洒水喷淋，雾炮车洒水抑尘等措施有效减少扬尘，使 PM10 下降 25%。统筹协调、部门联动，强化散煤综合治理，完成建成区 10 蒸吨锅炉拆除。推进乡镇政府煤改清洁能源工程，现已完成可研编制和评审，正在立项。空气环境质量保持优良状态，截至 12 月，优良天气数占有效天数的 95.1%，PM2.5 均值在 14.7 微克/立方米

（二）业务工作开展情况

生态环境宣传工作。“六·五”世界环境日期间，组织开展形式多样、内容丰富的宣传教育活动，通过在主要街道悬挂横幅、制作宣传展板、发放宣传单、环保知识手册开展了“保护环境 你我做起”专题宣传教育活动，组织全旗有关机关和 50 多家企业进行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的培训学习，并开展走进百灵庙第二小学学唱《给未来一个未来》之歌等活动。鼓励全旗老百姓共同参与生态环境保护，齐心协力打好污染防治攻坚战，大力营造关注、支持和参与的良好氛围；利用云上达茂、英雄达茂开展“无废城市”创建宣传工作，制作的达茂旗无废城市宣传片被学习强国选用。

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达茂联合旗分局 2023 年度收入、支出决算总计 767.34 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 549.73 万元，增长 252.62%，

变动原因：退休人员职业年金做实，社保基数调整，人员增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 571.16 万元，减少 42.67%。其中：

(一) 收入决算总计 767.34 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 701.56 万元。与上年决算相比，减少 535.30 万元，减少 43.28%，变动原因：本年度项目减少，日常办公费用减少，导致本年收入相应减少。

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：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 65.78 万元。与上年决算相比，减少 35.86 万元，减少 35.28%，变动原因：项目减少，导致本年收入相应减少。

(二) 支出决算总计 767.34 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 623.98 万元。与上年决算相比，减少 648.73 万元，减少 50.97%，变动原因：本年度项目减少，造成项目支出，减少办公费用减少。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 143.36 万元。结转和结余事项：行政运行 88.6 万元，其他环境保护管理事务支出 57.76 万元。与上年决算相比，增加 77.58 万元，增长 117.93%，变动原因：本年度旗财政拨款较晚，未及时支出，预计下年支出。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局达茂联合旗分局 2023 年度本年收入决算

合计 701.56 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 212.37 万元，占 30.27%；

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 489.19 万元，占 69.73%。

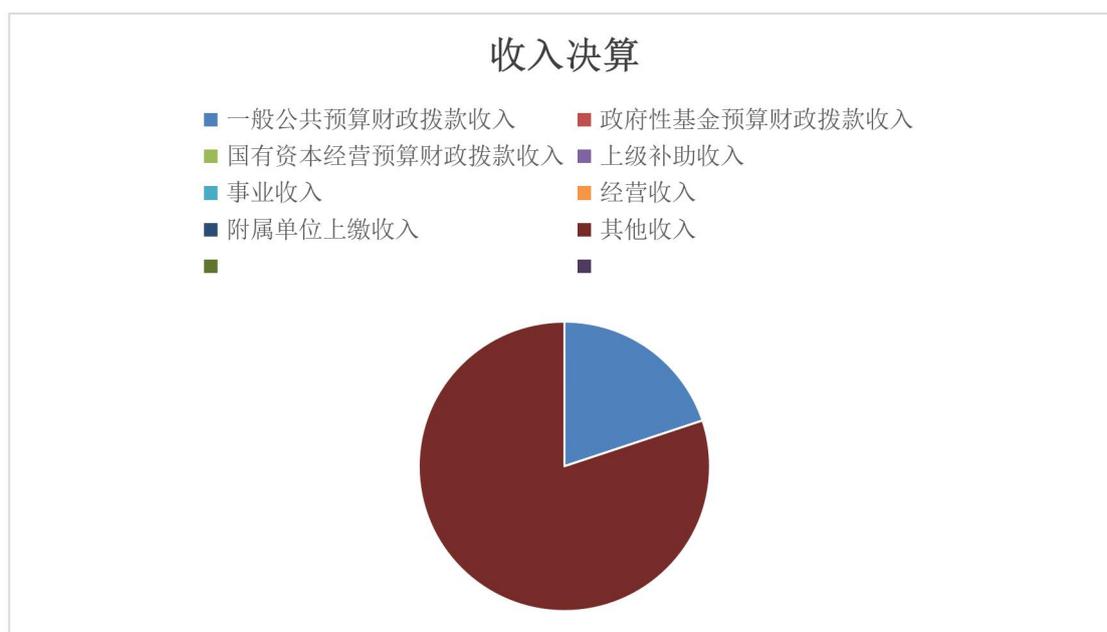


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局达茂联合旗分局 2023 年度本年支出决算合计 623.98 万元，其中：

本年基本支出 116.29 万元，占 18.64%；

本年项目支出 507.69 万元，占 81.36%；

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%。

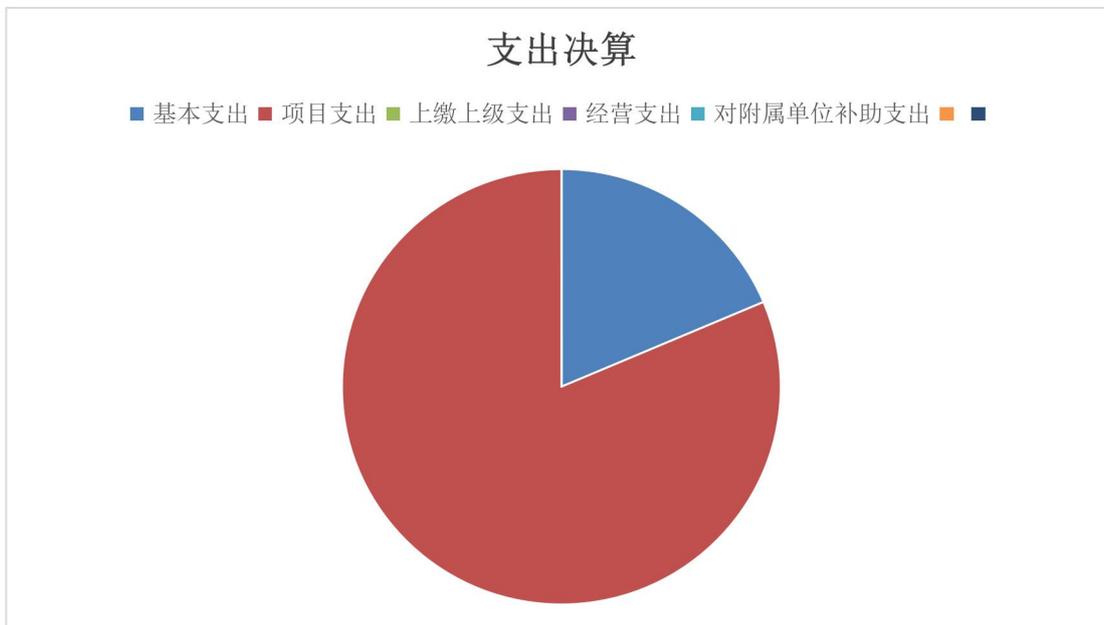


图 2. 支出决算图

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达茂联合旗分局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 212.37 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 5.24 万元，减少 2.41%，变动原因：办公费用减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 714.39 万元，减少 77.08%，变动原因：本年度新项目减少。

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达茂联合旗分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 212.37 万元。与年初预算 217.61 万元相比，完成年初预算的 97.59%。其中：

（一）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出决算数为 14.99 万元，与年初预算相比增加 8.41 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 0.63 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 4.76%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员减少。

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 5.95 万元，支出决算 5.95 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。

3. 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 9.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金做实。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 3.17 万元，与年初预算相比增加 0.00 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 3.17 万元，支出决算 3.17 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。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出支出类决算数为 188.95 万元，与年初预算相比增加减少 14.25 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 84.81 万元，支出决算 92.87 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在社保基数调标，导致人员经费增加。

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 69 万元，支出决算 46.69 万元，完成年初预算的 67.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度日常办公费用减少，导致公用经费减少。

3. 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 22.6 万元，支出决算 22.6 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。

4. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 26.79 万元，支出决算 26.78 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。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 5.26 万元，与年初预算相比增加 0.59 万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.67 万元，支出决算 5.26 万元，完成年初预算的 112.63%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

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达茂联合旗分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 116.29 万元，其中：

（一）人员经费 83.56 万元。主要包括：基本工资 21.20 万元、津贴补贴 23.56 万元、奖金 4.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.28 万元，职业年金缴费 9.01 万元、职工基本医疗保险缴费 4.14 万元，其他社会保障缴费 0.65 万元，住房公积金 5.26 万元，其他工资福利支出 7.73 万元，退休费 0.03 万元。

（二）公用经费 32.73 万元。主要包括：办公费 0.44 万元，邮电费 0.50 万元，取暖费 20.94 万元，物业管理费 0.24 万元，差旅费 1.50 万元，维修（护）费 0.50 万元，工会经费 0.74 万元，福利费 0.78 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 4.60 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达茂联合旗分局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 96.08 万元，其中：

（一）商品和服务支出 96.08 万元。主要包括：办公费 3.15 万元，印刷费 1.00 万元，邮电费 0.50 万元，差旅费 3.50 万元，维修（护）费 1.00 万元，专用材料费 2.14 万元，劳务费 3.40 万元，委托业务费 80.38 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达茂联合旗分局 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 99.97%。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 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 99.97%；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。

（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达茂联合旗分局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.50 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 3.50 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：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.50 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：无。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.50 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 4 辆。与上年决算相比，增加 1.19 万元，增长 51.86%，变动原因：本年度补录 2 辆摩托车，其中有一辆为大队的车辆，上年未填写。

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：无。

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达茂联合旗分局 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达茂联合旗分局 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达茂联合旗分局 2023 年度机构运行经费支出决算 32.73 万元。比上年决算相比，减少 0.23 万元，减少 0.70%，变动原因：办公费用减少。

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达茂联合旗分局 2023 年度政府采购支出总额 245.78 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 245.78 万元。政府采购授予中小企业合同金额 245.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 234.83 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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达茂联合旗分局 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 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达茂联合旗分局 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 5 个，共涉及资金 96.08 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。

包头市生态环境局达茂联合旗分局单位 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 园区小型光伏电站项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.83 分。全年预算数为 26.78 万元，执行数为 26.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巴润工业园区近零碳排放区试点建设为 1 个试点，现已完成一半的建设，预计年底完成建设，建设达标率为 100%，2. 巴润园区 1.7MW 分布式光伏发电项目可行性研究报告及光伏电站施工图设计招标和 1.3MW 光伏项目接入系统设计服务已完成，支付设计费 27 万元。施工方线上招投标已完成并已支付设备款 586.21 万元。年底结转结余资金 26.79 万元为项目后期保证金，预计 2023 年年底前完成支付。发现的主要问题及原因：对于整套

仪器的使用、维护等基本操作还存在一定的问题，使得在仪器出现故障时，自己不能很好的处理。下一步改进措施：认真落实完成上级部门下达的监测任务今后应加强项目预算的测算，提高预算准确性和预算执行率。

2. 生态文明建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.05 分。全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 两山基地创建项目一项，现已完成，达标率 95%，生态示范旗创建达标率 95%，对生态效益有着持久影响 2. 金山银山两山基地报告编制基本完成，已支付 50 万元编制费. 3. 完成创建国家生态文明示范旗宣传工作，并支付宣传费 19.4 万元。4. 支付生态文明宣传管建设费 3 万元。发现的主要问题及原因：由于规划原因造成项目完成时间发生拖延。下一步改进措施：进一步规划好项目进度，项目时间的准确性。

3. 生态文明旗创建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.86 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 为生态文明旗创建完成报告书 5 个，达标率 100%，宣传资料发放 10 次，覆盖率 95%，为达茂旗生态效益带来持久影响 2. 金山银山两山基地报告编制基本完成，创建国家生态文明示范旗复审技术服务费已支付 40 万元。3. 完成创建国家生态文明示范旗宣传工作。4. 支付生态文明宣传馆建设费 15 万元。发现的主要问题及原因：由于计划不合理原因造成项目完成时间发生拖延。下一步改进措施：进一步规划好项目进度，项目时间的准确性

4. 环评技术评估费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。绩效目标实际完成情况：1. 本年度环评技术评估报告书已完成 4 个，完成率 95%，给

企业提供技术支持率为 98%，完成评审时间小于等于 7 天，为审批提供长期技术支持。2 我局结合行政审批工作实际，委托第三方技术机构对环境影响评价报告书、表进行技术评估，全年受理建设项目的评估、复核工作，召开技术评估会，10 日内出具评估报告或报告表，加快了环境影响评价评估审批工作，进一步提高审批质量，保障了建设项目顺利实施。发现的主要问题及原因：对环评报告的技术评估审批不够完善。下一步改进措施：对环评报告的技术评估进行完善，提高审批质量。

5. 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 91.28 分。全年预算数为 37.69 万元，执行数为 37.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 本年度发生 10 次委托业务，准确率 98%，出差次数 13 次，差旅费支出率 100%，办公楼及设备维修次数 4 次，合格率 100%，宣传次数 4 次，宣传率 98%，推动环境保护治理及宣传教育的工作效果显著。2. 开展了辖区内企业的监管工作、支付了 1-8 月代理记账费及内控报告编制费、支付了办公大楼网络费及视频会议室网络费用、印制环保工作宣传及日常工作相关资料费、办公大楼进行了维修维护。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	园区小型光伏电站						
主管部门	包头市生态环境局（部门）		实施单位	包头市生态环境局达茂联合旗分局			
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	26.78	26.78	26.78	10	100	9.83				
	其中：财政拨款	26.780	26.78	26.78	---	98	---				
	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				
	包头市达茂旗巴润工业园区近零碳排放区试点建设						巴润园区 1.7MW 分布式光伏发电项目可行性研究报告及光伏电站施工图设计招标和 1.3MW 光伏项目接入系统设计服务已完成，支付设计费 27 万元。施工方线上招投标已完成并已支付设备款 586.21 万元。年底结转结余资金 26.78 万元为项目后期保证金，预计 2023 年年底完成支付。				
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	近零碳排放区试点	正向	大于等于	1	0.5	个	7.5	3.75	
			设计数量	正向	大于等于	1	2	个	7.5	7.5	
		质量指标	建设达标率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
			建设时间完成率	正向	小于	1	1.5	年	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成时间	正向	大于等于	1	1.5	年	5	5	
			前期工作完成时间	反向	小于等于	4	8	月	5	0	

	成本指标	试点建设费用	反向	小于等于	610	586.21	万元	5	5	
		试点设计费	反向	小于等于	30	27	万元	5	5	
效益指标	社会效益	节约优先、着力提高能源利用效率,倡导绿色低碳生活方式	定性		显著	显著		10	10	
		为达茂旗提供便利	定性		显著	显著		10	10	
	可持续影响	节约优先、着力提高能源利用效率	定性		长期	长期		5	5	
		倡导绿色低碳生活方式	定性		长期	长期		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	正向	大于等于	95.5	96	%	10	10	
总分								100	90.83	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	生态文明创建						
主管部门	包头市生态环境局(部门)		实施单位	包头市生态环境局达茂联合旗分局			
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	7.6	7.6	7.6	10	98	89.05

	其中： 财政拨款	7.6	7.6	7.6	---	98	---				
	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				
		用于国家生态文明创建示范旗的复审和 金山银山两三基地建设					1. 金山银山两山基地报告编制基本完成，已支付 50 万元编制费。2. 完成创建国家生态文明示范旗宣传工作，并支付宣传费 19.4 万元。 3. 支付生态文明宣传管建设费 3 万元。				
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	创建生态 示范旗	正 向	等 于	1	1	个	7.5	7.5	
			两山基地 创建	正 向	等 于	1	1	项	7.5	7.5	
		质 量 指 标	生态示范 旗达标率	正 向	大 于 等 于	95	95	%	7.5	7.5	
			两山基地 创建达标 率	正 向	大 于 等 于	95	95	%	7.5	7.5	
		时 效 指 标	建设生态 示范旗完 成时间	正 向	大 于 等 于	2	1	年	5	2.5	
			建设两山 基地完成 时间	正 向	大 于 等 于	2	1	年	5	2.5	
		成 本 指 标	建设示范 旗经费	反 向	小 于 等 于	40	22.4	万元	5	5	

		建设两山基地经费	反向	小于等于	40	50	万元	5	0	
效益指标	社会效益	为达茂旗带来生态效益	定性		持久影响	持久影响		7.5	7.5	
		为达茂旗带来旅游效益	定性		持久影响	持久影响		7.5	7.5	
	可持续影响	持久影响	定性		长期	长期		7.5	7.5	
		提高生态影响	定性		长期	长期		7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	89.05	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	生态文明旗创建						
主管部门	包头市生态环境局(部门)			实施单位	包头市生态环境局达茂联合旗分局		
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	15.00	15.00	15.00	10	100	92.86
	其中:财政拨款	15.00	15.00	15.00	---	100	---
	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				
		完成达茂旗国家生态文明示范旗创建复审；完成达茂旗乌克镇“两山基地“创建””					1. 金山银山两山基地报告编制基本完成，创建国家生态文明示范旗复审技术服务费已支付 40 万元。2. 完成创建国家生态文明示范旗宣传工作。3. 支付生态文明宣传馆建设费 15 万元。				
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	报告书	正向	大于等于	5	5	个	7.5	7.5	
			宣传资料	正向	大于等于	10	10	个	7.5	7.5	
		质量指标	报告书达标率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
			宣传覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
		时效指标	完成时间	正向	大于等于	2	1	年	5	2.5	
			宣传时间	正向	大于等于	2	1	年	5	2.5	
		成本指标	报告书	反向	小于等于	40	40	万元	5	5	
			宣传资料	反向	小于等于	30	15	万元	5	5	

效益指标	社会效益	为达茂旗带来生态效益	定性		持久影响	持久影响		10	10	
		为达茂旗带来旅游效益	定性		持久影响	持久影响		10	10	
	可持续影响	持久影响	定性		长期	长期		5	5	
		为达茂旗带来生态效益	定性		长期	长期		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	正向	大于等于	95%	95%	%	10	10
总分								100	92.86	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	环评技术评估费						
主管部门	包头市生态环境局（部门）		实施单位	包头市生态环境局达茂联合旗分局			
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	0.00	0.00	0.00	—	0	—

		资金										
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	对环评报告的技术评估，进一步提高审批质量。						<p>预期目标：对环评报告的技术评估，进一步提高审批质量。</p> <p>绩效目标实际完成情况：我局结合行政审批工作实际，委托第三方技术机构对环境影响评价报告书、表进行技术评估，全年受理建设项目的评估、复核工作，召开技术评估会，10日内出具评估报告或报告表，加快了环境影响评价评估审批工作，保障了建设项目顺利实施。</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	报告书数量	正向	大于等于	5	4	个	7.5	6		
			报告表数量	正向	大于等于	5	6	个	7.5	7.5		
		质量指标	做好环评报告书的技术评估	正向	大于等于	95	98	%	7.5	7.5		
			给企业提供技术支持	正向	大于等于	95	98	%	7.5	7.5		
		时效指标	及时受理	反向	小于等于	5	5	天	5	5		
			完成评审时间	反向	小于等于	7	7	天	5	5		
		成本指标	报告书成本	反向	小于等于	1.3	1.3	万元/个	5	5	全年4个报告书5.2万元，	
			报告表成本	反向	小于等于	0.7	0.7	万元/个	5	5	全年6个报告表4.2万元，支付了3.8万元	

效益指标	社会效益	达茂预期目标	定性		长期	长期		7.5	7.5	
		给企业提供技术支持	定性		长期	长期		7.5	7.5	
	可持续影响	为审批提供技术支持	定性		长期	长期		7.5	7.5	
		完成达茂旗预期目标	定性		长期	长期		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10
总分								100	98.5	

项目支出绩效自评表 (2023 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		包头市生态环境局达茂联合旗分局		
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	60.00	60.00	37.69	10	62.82	6.28
	其中：财政拨款	60.00	60.00	37.69	—	62.82	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他	0.00	0.00	0.00	—	0	—

	资金											
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						预期目标：围绕持续改善环境质量、促进污染物减排和解决扰民问题。 绩效目标实际完成情况：开展了辖区内企业的监管工作、支付了代理记账费及内控报告编制费、支付了办公大楼网络费及视频会议室网络费用、印制环保工作宣传及日常工作相关资料费、办公大楼进行了维修维护。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	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	委托业务次数	正向	大于等于	10	10	次	2.5	2.5		
			办公耗材购买次数	正向	大于等于	5	21	次	2.5	2.5		
			劳务费支付月数	正向	大于等于	5	6	次	2.5	2.5		
			出差次数	正向	大于等于	10	13	次	2.5	2.5		
			办公楼及设备维修次数	正向	大于等于	4	4	次	2.5	2.5		
			宣传次数	正向	大于等于	3	4	次	2.5	2.5		
		质量指标	委托业务的准确率	正向	大于等于	98	98	%	2.5	2.5		
			办公楼及设备维修合格率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5		

					于						
		办公耗材 质量合格 率	正向	大于 等于	100	100	%	2.5	2.5		
		劳务费支 付准确率	正向	大于 等于	100	100	%	2.5	2.5		
		差旅费支 付准确率	正向	大于 等于	100	100	%	2.5	2.5		
		宣传覆盖 率	正向	大于 等于	95	98	%	2.5	2.5		
	时效 指标	委托工作 及时完成	定性		2023 年12 月31 日前	2023年12月31 日前		5	5		
		有效完成 宣传工作 时间	定性		2023 年12 月31 日前	2023年12月31 日前		5	5		
	成本 指标	日常业务 支出	反向	小于 等于	15	15.69	万元	5	0		
		委托业务 费	反向	小于 等于	45	22	万元	5	5		
效益 指标	社会 效益	完成达茂 旗目标任 务	定性		有效 提升	有效提升		5	5		
		保障单位 正常运 转,提高 工作人员 积极性	定性		有效 提高	有效提升		5	5		

		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		5	5	
		给企业提供有效数据	定性		有效提升	有效提升		5	5	
	可持续影响	单位正常运转持续性	定性		长期	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众对生态环境治理满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
		职工满意度	正向	大于等于	95	98	%	5	5	
总分								100	91.28	

(三) 单位项目绩效评价结果。

我单位未进行重点项目绩效评价。

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：乌兰塔娜

联系电话：0472-8426191

第五部分 单位决算表

详见附件。

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达茂联合旗分局

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	212.37	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	489.19	八、社会保障和就业支出	39	14.99
	9		九、卫生健康支出	40	3.17
	10		十、节能环保支出	41	600.56
	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	5.26
	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	701.56	本年支出合计	58	623.98
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	65.78	年末结转和结余	60	143.36
	30			61	
总计	31	767.34	总计	62	767.34

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达茂联合旗分局

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		623.98	116.29	507.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99				
20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01				
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17				
211	节能环保支出	600.56	92.87	507.69			
21101	环境保护管理事务	139.56	92.87	46.69			
2110101	行政运行	92.87	92.87				
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.69		46.69			
21102	环境监测与监察	411.61		411.61			
2110299	其他环境监测与监察支出	411.61		411.61			
21104	自然生态保护	22.60		22.60			
2110401	生态保护	22.60		22.60			
21199	其他节能环保支出	26.78		26.78			
2119999	其他节能环保支出	26.78		26.78			
221	住房保障支出	5.26	5.26				
22102	住房改革支出	5.26	5.26				
2210201	住房公积金	5.26	5.26				

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达茂联合旗分局

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	212.37	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	14.99	14.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	188.95	188.95	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	5.26	5.26	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	212.37	本年支出合计	59	212.37	212.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	212.37	总计	64	212.37	212.37	0.00	0.00

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		212.37	116.29	96.08
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	
20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
210	卫生健康支出	3.17	3.17	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
211	节能环保支出	188.95	92.87	96.08
21101	环境保护管理事务	139.56	92.87	46.69
2110101	行政运行	92.87	92.87	
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.69		46.69
21104	自然生态保护	22.60		22.60
2110401	生态保护	22.60		22.60
21199	其他节能环保支出	26.78		26.78
2119999	其他节能环保支出	26.78		26.78
221	住房保障支出	5.26	5.26	
22102	住房改革支出	5.26	5.26	
2210201	住房公积金	5.26	5.26	

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达茂联合旗分局

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	83.53	302	商品和服务支出	32.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.20	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.70	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	7.28	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费	20.94	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	0.24	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	5.26	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	0.50	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.73	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	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	0.03	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	0.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78	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	4.60	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	83.56					公用经费合计	32.73

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达茂联合旗分局

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	1.00	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	96.08	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	3.15	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	1.00	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	0.50	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	3.50	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	1.00	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	2.14	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	3.40	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	80.38	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	96.08

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达茂联合旗分局

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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开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达茂联合旗分局

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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

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达茂联合旗分局

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	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
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	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
（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	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
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	—	—	4.00	—	—	4.00
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达茂联合旗分局 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	32.73
（一）行政单位	2	32.73
（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	4.00
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	4.00
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	245.78
1. 政府采购货物支出	17	0.00
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	245.78
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	245.78
其中：授予小微企业合同金额	21	234.83