

2023 年度内蒙古自治区包头市生态环境局 东河区分局

批复日期：2024 年 9 月 18 日

公开日期：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

2019年根据《包头市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》（包党办发[2019]15）文件的要求，更名为包头市生态环境局东河区分局，为包头市生态环境局的二级预算单位。主要职责为：

（一）贯彻执行国家、自治区及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；拟订环境保护规划、计划，并监督实施。

（二）负责环境综合治理、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。

（三）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。

（四）负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

（五）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。

(六)完成包头市生态环境局和东河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、综合室、污染防治一室、污染防治二室、行政审批室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局东河区分局	财政拨款的行政单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

1、大气环境质量持续改善：一是推动碳达峰碳中和工作；二是推进工业污染深度治理；三是全力抓好扬尘污染治理；四是“散乱污”类企业整治方面；五是重污染天气应对方面。

2、水环境质量稳步提升：一是加快重点治理项目进度；二是开展黄河流域整治工作；三是严格工业企业废水监管。

3、土壤环境质量保持稳定：一是加强企业土壤环境监管；二是强化固废危废环境监管；三是大力发展固废循环产业。

4、督察整改工作稳步推进

5、努力打造一流营商环境

6、全面提升执法监管能力

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东河区分局 2023 年度收入、支出决算总计 1,371.66 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,233.57 万元，增长 893.29%，变动原因：本年度决算报表反映财政口径和非财政口径收支，年初预算只反映财政口径收支；与上年决算相比，收、支总计各减少 110.57 万元，减少 7.46%。其中：

（一）收入决算总计 1,371.66 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 349.65 万元。与上年决算相比，减少 196.29 万元，减少 35.95%，变动原因：上年度拨入燃煤散烧资金 159.60 万元，本年度无该项资金。

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：本年度无此项内容。

3. 年初结转和结余 1,022.02 万元。与上年决算相比，增加 85.71 万元，增长 9.15%，变动原因：主要为年初东河区财政业务经费结余较上年年初增加。

（二）支出决算总计 1,371.66 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 413.51 万元。与上年决算相比，减少 46.71 万元，减少 10.15%，变动原因：主要为本年度无燃煤散烧等项目支出。

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 0.00%，变动原因：本年无此项内容。

3.年末结转和结余 958.15 万元。结转和结余事项：财政拨款结转资金 1.73 万元，为 2018 年拨入的环保奖励资金 1.00 万元，养老保险结余 0.73 万元；非财政拨款结转资金 863.36 万元（清洁能源资金 533.97 万元、环境技术评估费 6.30 万元、冬季大气污染防治资金 21.23 万元、燃煤锅炉整治资金 290.97 万元、治理资金 10.89 万元）；非财政拨款结余资金 93.06 万元，主要为区财政拨入业务工作经费。与上年决算相比，减少 63.86 万元，减少 6.25%，变动原因：主要为本年加大其他资金支出力度，非财政拨款结余较上年减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局 2023 年度本年收入决算合计 349.65 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 145.77 万元，占 41.69%；

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 203.88 万元，占 58.31%。

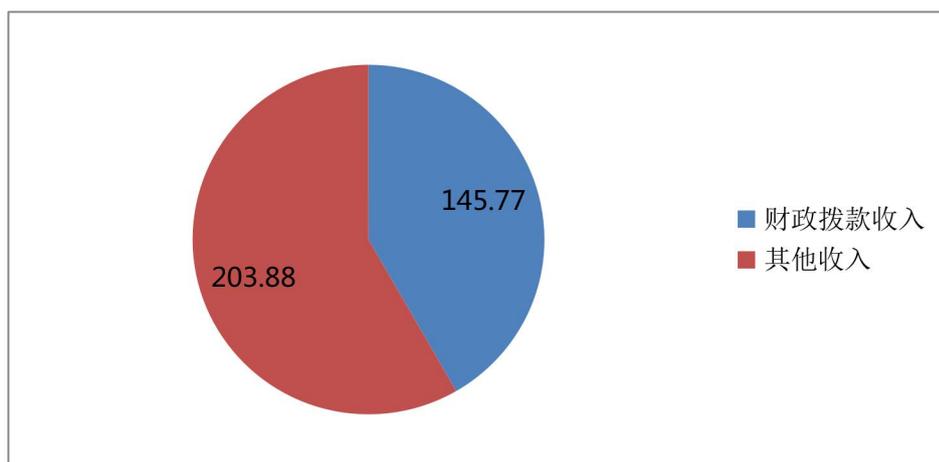


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局 2023 年度本年支出决算合计 413.51 万元，其中：

- 本年基本支出 292.41 万元，占 70.71%；
- 本年项目支出 121.10 万元，占 29.29%；
- 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%。

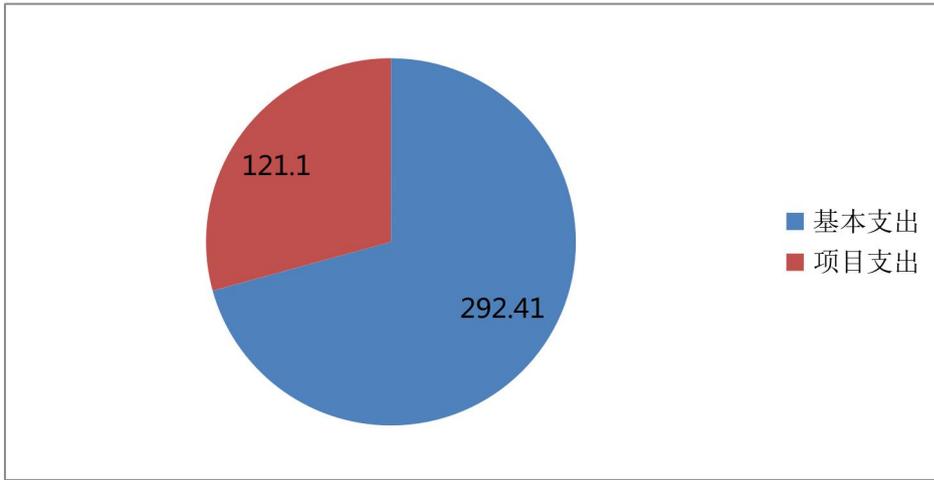


图 2.支出决算图

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东河区分局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 146.77 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 8.68 万元，增长 6.28%，变动原因：本年年初无职业年金预算，决算有职业年金缴费支出；与上年决算相比，收、支总计各减少 26.66 万元，减少 15.37%，变动原因：本年度减少财政拨款环保事业支出(聘用人员工资)。

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东河区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 145.04 万元。与年初预算 138.09 万元相比，完成年初预算的 105.03%。其中：

(一) 节能环保支出 (类)

一般节能环保支出类决算数为 129.50 万元，与年初预算相比增加 2.59 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 57.91 万元，支出决算 60.50 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年人员工资增长，社保各项基数调标，导致决算支出较预算增加。
2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项)。年初预算为 69 万元，决算支出 69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

(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 9.60 万元，与年初预算相比增加 4.75 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 4.85 万元，支出决算 3.60 万元，完成年初预算的 74.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年一名工龄较长在职人员于年初调走,调入一名工龄较短的在职人员,故实际缴纳养老保险小于年初预算。

4. 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 6 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做职业年金预算，实际当年支出职业年金 6 万元。

(三) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为 2.41 万元，与年初预算相比减少 0.18 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.58 万元，支出决算 2.41 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年一名工龄较长在职人员于年初调走，调入一名工龄较短的在职人员，故实际缴纳医疗保险小于年初预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 3.54 万元，与年初预算相比减少 0.22 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.76 万元，支出决算 3.54 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年一名工龄较长在职人员于年初调走，调入一名工龄较短的在职人员，故实际缴纳医疗保险小于年初预算。

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东河区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 76.04 万元，其中：

（一）人员经费 58.33 万元。主要包括：基本工资 15.21 万元、津贴补贴 10.55 万元、奖金 12.12 万元、机关事业单位养老保险缴费 3.60 万元、职业年金缴费 6.00 万元、职工基本医疗保险缴费 2.41 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、其他工资福利支出 4.85 万元、住房公积金 3.54 万元等。

(二) 公用经费 17.71 万元。主要包括：办公费 1.31 万元、取暖费 10.56 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 0.45 万元、工会经费 0.61 万元、福利费 0.64 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 1.50 万元等。

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东河区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 69.00 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 69.00 万元。主要包括：办公费 1.97 万元、印刷费 2.00 万元、水费 0.50 万元、电费 3.00 万元、邮电费 0.50 万元、物业管理费 31.00 万元、差旅费 1.03 万元、劳务费 29.00 万元等。

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东河区分局 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 0.00%；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 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

(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东河区分局 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 0.00%,变动原因:本年度无此项内容。

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。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、保险费等支出。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,增加 0.01 万元,增长 0.47%,变动原因:公务用车维修费支出较上年略有增加。

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;国(境)外公务接待支出 0.00 万元,接待 0 批次,0 人次。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东河区分局 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东河区分局 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东河区分局 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 5.73 万元，增长 47.89%，变动原因：主要为本年度增加取暖费支出。

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东河区分局 2023 年度政府采购支出总额 68.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 66.21 万元。政府采购授予中小企业合同金额 32.86 万元，占政府采购支出总额的 48.03%，其中：授予小微企业合同金额 31.10 万元，占政府采购支出总额的 45.46%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.65%。

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东河区分局 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 12 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东河区分局 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 69.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 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%。

我单位项目 2023 年度未纳入部门绩效评价。

（二）部门（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东河区分局 2023 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，无政府性基金项目及其他项目，2 个项目的绩效自评结果。

1.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60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成19名聘用人员工资发放，全年聘用人员社保费物业费全部足额支付，完成1栋办公大楼物业服务，保障聘用人员顺利参与各项环境保护工作，同时保障单位行政运行工作正常开展。发现的问题：项目绩效目标任务需进一步细化。下一步改进措施：我单位将严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕各项绩效目标任务开展工作，密切关注目标任务的执行情况，及时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。今后在年初编制预算时如有采购类项目应进行事前询价，进一步提高预算编制的科学性及准确性。

2.环境保护业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成了办公用品5项采购，足额缴纳12个月水电费及24台电话机费，保障单位行政运行及业务工作的正常开展，确保辖区内工业企业环境质量改善，促进社会稳定。发现问题是：未能有效发挥资金使用效益,项目资金管理有待提高。下一步改进措施：结合单位工作实际，按照包头市本级预算管理制度进一步做好资金管理，提高资金使用效率，更好地完成各项预算、采购、支付等工作。

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	包头市生态环境局东河区分局				
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10				
	其中:财政拨款	60.00	60.00	60.00	---	100.00	---				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0	---				
	其他资金	0.00	0	0.00	---	0	---				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过按月发放外聘人员工资,保障合法权益,维持我单位机关正常工作顺利开展					本年度完成聘用人员12个月工资发放,全年聘用人员社保费物业费全部足额支付,保障聘用人员顺利参与各项环境保护工作,同时保障单位行政运行工作正常开展。为保障生态环境安全,促进环境质量改善,提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。					
绩效指标	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	数量指标	聘用人员数量	正向	大于等于	19	19	名	10	10		
		物业服务楼栋数量	正向	大于等于	1	1	栋	5	5		
	质量指标	聘用人员工资社保足额发放率	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
		保障单位行政运行工作正常开展	定性		良好	良好		5	5		
	时效指标	工资社保发放及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
		物业服务月份	反向	小于等于	12	12	月	5	5		
	成本指标	全年工资及社保支出	反向	小于等于	29	29	万元	5	5		
		物业管理服务费	反向	小于等于	31	31	万元	5	5		

经济效益	有效保障外聘人员基本生活	定性		显著	显著		10	10	
社会效益	有效保障单位各项工作开展	定性		显著	显著		10	10	
可持续影响	持续促进单位各项环保工作有序开展	定性		长期	长期		10	10	
服务对象满意度	单位对临聘人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分							100	100	

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	包头市生态环境局东河区分局				
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	0.00	—	0	—		
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对东河区辖区内工业污染源进行监管，主要开展推动碳达峰碳中和工作；开展工业企业深度治理；抓好扬尘污染治理保持水质稳步提升；加强企业土壤环境监管，强化固废危废环境监管等工作，为全面提升执法监管能力，确保辖区内工业企业和谐健康发展，守法排污，环境质量改善，促进社会稳定			全年完成了办公用品采购，足额缴纳水电、电话费，保障单位行政运行及业务工作的正常开展，确保辖区内工业企业环境质量改善，促进社会稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	产出指 标	数量指标	政府采购印刷服务采购 办公用品	正向	5	5	项	5		
			全年用电量	反向	12	12	月	5		
			全年用水量	反向	12	12	月	2		
			对单位电话机进行话费 缴费	反向	24	24	台	3		
		质量指标	政府采购规范性	定性	规范	规范			10	
			行政运行工作开展情况	定性	良好	良好			5	
		时效指标	政府采购完成时间	反向	12	12	月		5	
			日常工作完成及时性	反向	12	12	月		5	
		成本指标	印刷服务费	反向	2	2	万元		2	
			办公用品及差旅费	反向	3	3	万元		2	
			电费	反向	3	3	万元		2	
			邮电费	反向	0.5	0.5	万元		2	
	水费		反向	0.5	0.5	万元		2		
	效益指 标	社会效益	保障单位行政运行工作 正常开展	定性	显著提 高	显著提 高			15	
		可持续影 响	持续促进单位行政运行 工作正常开展	定性	长期	长期			15	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	正向	95	95	%		10	
	总分								100	

(三) 部门(单位)项目绩效评价结果。

我单位项目 2023 年度未纳入部门绩效评价

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：侯林君 联系电话：0472-5191795

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东河区分局

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	145.77	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	203.88	八、社会保障和就业支出	39	95.17
	9		九、卫生健康支出	40	2.41
	10		十、节能环保支出	41	312.39
	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	3.54
	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	349.65	本年支出合计	58	413.51
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	1,022.02	年末结转和结余	60	958.15
	30			61	
总计	31	1,371.66	总计	62	1,371.66

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东河区分局

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		413.51	292.41	121.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.17	95.17				
20805	行政事业单位养老支出	95.17	95.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.57	91.57				
210	卫生健康支出	2.41	2.41				
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41				
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41				
211	节能环保支出	312.39	191.29	121.10			
21101	环境保护管理事务	198.49	191.29	7.20			
2110101	行政运行	198.49	191.29	7.20			
21103	污染防治	24.90		24.90			
2110399	其他污染防治支出	24.90		24.90			
21199	其他节能环保支出	89.00		89.00			
2119999	其他节能环保支出	89.00		89.00			
221	住房保障支出	3.54	3.54				
22102	住房改革支出	3.54	3.54				
2210201	住房公积金	3.54	3.54				

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东河区分局

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	145.77	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	9.60	9.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.41	2.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	129.50	129.50	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	3.54	3.54	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	145.77	本年支出合计	59	145.04	145.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.73	1.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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	146.77	总计	64	146.77	146.77	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		145.04	76.04	69.00
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	2.41	2.41	
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	
211	节能环保支出	129.50	60.50	69.00
21101	环境保护管理事务	60.50	60.50	
2110101	行政运行	60.50	60.50	
21199	其他节能环保支出	69.00		69.00
2119999	其他节能环保支出	69.00		69.00
221	住房保障支出	3.54	3.54	
22102	住房改革支出	3.54	3.54	
2210201	住房公积金	3.54	3.54	

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东河区分局

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	58.33	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	15.21	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.12	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	3.60	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	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	2.41	30208	取暖费	10.56	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	0.05	30211	差旅费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	3.54	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	4.85	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	0.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64	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	1.50	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	58.33					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东河区分局

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	69.00	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	1.97	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	2.00	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	0.50	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	3.00	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	31.00	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	1.03	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	29.00	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	69.00

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：内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局

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：内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局

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
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局

2023年度

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	2.50	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	—	—	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：内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局

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	12.00
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	12.00
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	68.41
1. 政府采购货物支出	17	2.20
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	66.21
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	32.86
其中：授予小微企业合同金额	21	31.10