

# 2023 年度包头市生态环境局固阳县分局 决算公开

批复时间：2024 年 9 月 18 日

公开时间：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

1. 贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责和授权拟订有关实施细则和规范性文件。

2. 拟订并组织实施环境保护规划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划；组织拟订环境功能和生态功能区划，参与拟订全县主体功能区划。

3. 牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预案机制；负责环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查。

4. 承担固阳县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章草案提出环境影响方面的意见，组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目，执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5. 负责固阳县污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织实施主要污染物排放总量减排；依法开展强制性清洁生产审核工作，组织开展排污权交易（试点）工作，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期

治理制度；组织指导实施城镇和农村的环境综合整治工作。

6. 组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，组织协调生物多样性保护，协调和监督生物植物保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作；指导协调农村生态环境保护工作。

7. 负责固阳县核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

8. 负责固阳县环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息。

9. 提出固阳县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。

10. 组织拟订和实施环境保护目标管理工作，负责组织实施城市环境综合整治定量考核制度；组织开展环境保护模范城市创建，指导生态示范区与生态农业建设。

11. 组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作；组

织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12. 承办上级部门交办的其他事项。

## 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：包头市生态环境局固阳县分局。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称          | 单位性质      |
|----|---------------|-----------|
| 1  | 包头市生态环境局固阳县分局 | 财政拨款的行政单位 |

## 三、2023 年度单位主要工作完成情况

（一）坚持目标导向，深入打好污染防治攻坚战

1. 全力打好蓝天保卫战。一是推动重型柴油车加装远程在线监控系统，全年共计安装车辆157辆。二是推动实施固阳县海明装备制造有限责任公司烧结烟气超低排放改造及包钢集团固阳矿山公司球团脱硫超低排放改造工程。三是开展秋季臭氧污染防治，推动开展挥发性有机物治理突出问题“回头看”排查，排查维修站点63家、加油站29家。四是下发《关于加强春季秸秆禁烧监管工作的通知》，加强督促加强春秋季秸秆焚烧管控；组织召开秋冬季大气空气质量保障会，推动空

气质量保障措施落实。五是完成150家企业重污染天气减排清单修订及18家在产企业绩效评级、“一厂一策”制定工作。配合完成新恒丰电厂2022年度碳排放数据现场核查。

截止12月底，我县环境空气质量综合指数为3.39，达标天数比例82.7%，全市排名第三位。PM10平均浓度为57  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM2.5平均浓度为22  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM10、PM2.5指标优于环境空气二类区标准（居民区、工业区等其他区域）。

2. 扎实推进碧水保卫战。一是开展园区排水企业排查，通过翻阅企业环评报告、审批文件、排污许可文件及现场检查等方式，对园区内在产及部分停产企业工业废水、生活污水等排放情况进行排查，形成园区23家企业排水清单。二是开展集中式饮用水水源保护区现场核查工作，完成2个县级饮用水源地专项巡查检查，2个旗县级集中式饮用水源地全年水质均达标，达标率100%；4个地表水国考断面水质达标，达到或优于III类水体比例为100%，未发现劣V类水体及黑臭水体，1个地下水考核点位水质保持稳定。三是完成216个项目建设用地范围水源地核查。

3. 持续打好净土保卫战。一是完成8个行政村农村生活污水治理，较年初7个行政村计划超额完成1个。同时，对2023年以前的农村污水治理情况进行梳理，形成农村生活污水治理工作清单。二是开展2022年度全区化学物质环境信息统计调查，完成相关数据填报审核。三是完成6个无主尾矿库及固废堆场治理、验收工作，上级下达的395万元专项资金于11月15日全部完成支付，资金执行率100%。

（二）坚持问题导向，突出生态环境问题整改有力

以“一治三转”百日攻坚专项行动为契机推动各级生态环境保护督察反馈问题整改。由于历史原因导致春坤山自然保护区范围同矿业权重叠问题完成难度较大，被市整改办认定为年内难以解决的问题之一，因此我分局多次组织相关部门赴生态环境厅、自治区林草局了解问题形成原因、相关法律法规，协调整改措施和方案，最终使问题在规定时间内得以解决。至此，限期2023年完成的7项整改问题已全部完成整改并提请销号。

### （三）提升站位服务，持续优化营商环境。

优化项目审批，主动靠前服务助推经济高质量发展。一是在了解到金山产业园区规划环评编制报告已修编两年多但还未取得自治区生态环境厅的批复手续，严重影响并制约了园区工业项目的招商、落地进程这一情况后，我分局主动靠前服务，积极对接生态环境厅协调园区目前存在问题及解决方案，组织进行专家评审，同时开展园区规划环评申请报批流程工作，加快审批流程，最终于2023年5月12日顺利取得了工业园区规划环评的批复，彻底解决了多年来制约工业园区重大项目落地难的根源性问题。二是由于园区污染物削减量不足，导致涉总量企业环评无法获批，重大项目无法落地。为推动工业硅项目手续办理，积极协助园区管委会组织专家进行总量削减方案的编制论证，多次带项目方和编制单位前往生态环境厅进行沟通，给予企业技术帮扶，现东方日升、弘元、大全等工业硅项目削减源问题得以解决。全年共完成环评审批57件。

### （四）擦亮生态底色，生态文明建设示范县创建有序推进

一是明确目标，用2个月的时间集中攻坚推进国家生态文明建设示

范区创建工作。印发《固阳县创建国家生态文明建设示范县工作方案》，明确35项建设指标承担单位相关责任，多次提请县政府召开专题工作会，摸底调查21个部门单位近三年创建指标完成情况，收集300余份规划编制所需材料。并委托自治区环科院进行实地考察，结合固阳县实际编制《固阳县生态文明建设示范区规划》，经多次与生态环境厅、环科院进行沟通协调，从生态区位、环境质量改善等多个角度进行分析研判，提炼固阳县创建优势。最终于12月25日《规划》顺利通过了自治区生态环境厅专家评审，并通过固阳县政府正式印发。二是为持续改善国家重点生态功能区县域生态环境质量，我分局印发实施《固阳县2023年度国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价工作方案》，针对各项考核目标与责任单位进行对接，虽然时间紧任务重，数据繁杂且人手不足，但仍在规定时限内完成数据填报工作。2023年通报的2022年度重点生态功能区考核结果为轻微变好，在全区参与考核的43个旗县中位列第8位，2023年度转移支付资金再创新高获得4284万元。

#### （五）强化执法监督，生态环境行政执法透明有力

一是以“双随机、一公开”监管作为环境执法的重要手段，深入推进“互联网+执法监管”。考虑到辖区内采选企业较多，分布范围较广，执法人员不足的情况，为有效对采选企业的排污、污染防治设施运行及安全生产等情况进行监管，我分局搭建视频监控系统，实现24小时实时监管。从而提高我分局非现场执法的信息化水平，精准锁定环境违法行为，提升执法效率，进一步推进我县生态环境领域安全生产监管现代化水平。全年出动执法人员880余人次，累计检查企业781

家次。环境行政处罚立案36件，下达行政罚款228.734万元，有效的遏制了环境违法行为，切实保障了人民群众的环境权益。二是开展尾矿库风险隐患排查、河湖管理秋季执法等7项专项执法检查行动。并针对文圪气矿区突出环境问题进行专项整治，共计发现问题64个。为加快推进整改进度，我分局联合相关部门开展为期15天的驻场监督工作，通过完善整改措施，紧盯整改过程，顺利完成49项问题整改，剩余15项问题因企业停产暂未完成，将持续督促企业在复产前完成整改任务。三是加大信访调处力度，妥善处理环境信访问题。截止目前共计转办、受理各类环境信访案件150余起，已全部办结，办结率100%。

注重资金争取，重点项目策划推进动力强劲

积极组织相关单位、企业加大谋划大气、水、土等项目资金争取，衔接企业明确入库项目范围、细化入库所需材料，不断提高项目储备和项目前期工作水平。截止目前申报入库项目3个，分别为包头市固阳县石门子沟流域生态保护修复工程2600.43万元、包头市固阳县典型无主尾矿库环境风险调查和分类分级环境监管评估253万元、固阳县灌木林碳汇能力监测项目180万元，共获取上级资金3033.43万元。

（七）聚焦能力提升，多维度监测数据精准及时

强化能力建设，保质保量完成各项监测任务。一是指导并督促50家企业每月按照自行监测计划及时上传监测数据，企业自行监测公布率96.93%（要求达到95%以上）；二是完成了2022年环境统计系统填报工作，并开展2023年环境统计企业名录库更新审核工作。三是完成固阳县声环境功能区、区域和交通噪声声环境质量监测点位布设技术报告编制工作，共布设声环境功能区点位7个，交通噪声点位24个、区域

噪声点位102个。

#### （八）坚持党建引领，基层党组织战斗堡垒作用显著

1. 强化理论武装，把牢前进“方向盘”。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强党的建设工作的首要政治任务和全局工作主线，制定《中共包头市生态环境局固阳县分局机关支部委员会2023年度学习计划》，推动理论学习有效覆盖。一是利用“三会一课”，第一议题学习习近平总书记的最新指示批示精神和权威评论文章，截至目前共开展支委会13次、讲党课8次、集中学习12次，党员大会4次、主题党日活动12次、组织生活会1次、集中研讨4次。二是以第二次主题教育活动为契机，组织干部职工深入学习党的创新理论，以《习近平生态文明思想学习纲要》为重点，并依托岗位实际自主拟定其他学习内容，最大限度地把理论学习和实际业务工作结合起来，推动党建与生态环境保护工作的深度融合。充分发挥“头雁”领学效应，局党支部主要负责同志通过讲党课、主持召开学习研讨会等，带头领学、研讨，并立足突出环境问题整改、大气污染防治、优化营商环境等，带头做到将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想践行到具体工作中去。三是落实党员活动日制度，密切结合环保部门工作实际，让理论学习更加“走深走心”，全年开展“倡导健康生活理念、树立环保铁军形象”活动、“七一”主题党日活动等12次主题党日活动，进一步增强了党员的宗旨意识，密切了党群关系。

2. 强化责任担当，激发干事“新动能”。紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，扎实做好生态环境领域宣传思想工作。今年以

来，专题研究意识形态工作3次，分析研判意识形态情况，梳理舆情风险隐患，支委会就意识形态工作进行研究部署，及时掌握和了解工作进展情况并做出具体安排，有效防范生态环境领域舆情风险，确保意识形态工作有效落实。牢牢把握意识形态宣传主阵地，通过班子成员讲党课、设立以“党建红”引领“生态绿”文化走廊，激发全体干部职工干事创业热情、营造奋发向上的良好氛围。

3. 压实工作责任，拧紧廉政“总开关”。我分局把党风廉政建设作为一把手的职责来抓，坚持一把手负总责，分管领导具体抓。一是贯彻落实上级部门关于党风廉政建设的部署和要求，认真落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，落实管党治党、全面从严治党任务要求。二是结合年度工作目标制定党风廉政建设工作计划，对党风廉政建设工作任务进行责任分解，明确职责和任务分工，并按照计划推动落实。三是将党风廉政建设与日常业务工作相融合，一起抓，一体推进，确保党风廉政建设抓实抓到位。

## **第二部分 部单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

包头市生态环境局固阳县分局 2023 年度收入、支出决算总计 175.63 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 53.40 万元，增长 43.69%，变动原因：出准备期社保缴费增加 19.21 万元，2023 年度调入 3 人，基本支出人员及公用经费增加 34.19 万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 48.02 万元，增长 37.63%。其中：

**（一）收入决算总计 175.63 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 175.63 万元。与上年决算相比，增加 48.02 万元，增长 37.63%，变动原因：出准备期社保缴费增加 19.21 万元，2023 年度调入 3 人，基本支出人员及公用经费增加 28.81 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：我单位无使用非财政拨款结余和专用结余。

3. 年初结转和结余 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：本年度无年初结转和结余资金。

**（二）支出决算总计 175.63 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 175.63 万元。与上年决算相比，增加 48.02 万元，增长 37.63%，变动原因：本年度出准备期社保缴费增加 19.21 万元，2023 年度调入 3 人，基本支出人员及公用经费增加 28.81 万元。

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：我单位无结余分配。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无结转和结余。

**二、收入决算情况说明**

包头市生态环境局固阳县分局 2023 年度本年收入决算合计 175.63 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 169.44 万元，占 96.48%；与上年相比增加 41.83 万元，变动原因：本年度出准备期社保缴费增加 13.02 万元，2023 年度调入 3 人，基本支出人员及公用经费增加 28.81 万元。

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 6.18 万元，占 3.52%，与上年相比增加 6.18 万元，变动原因：本年收到非同级财政固阳县财政局拨付 2014 年 10 月至 2019 年 12 月职业年金做实费用资金 6.18 万元，上年度无相关项目资金。

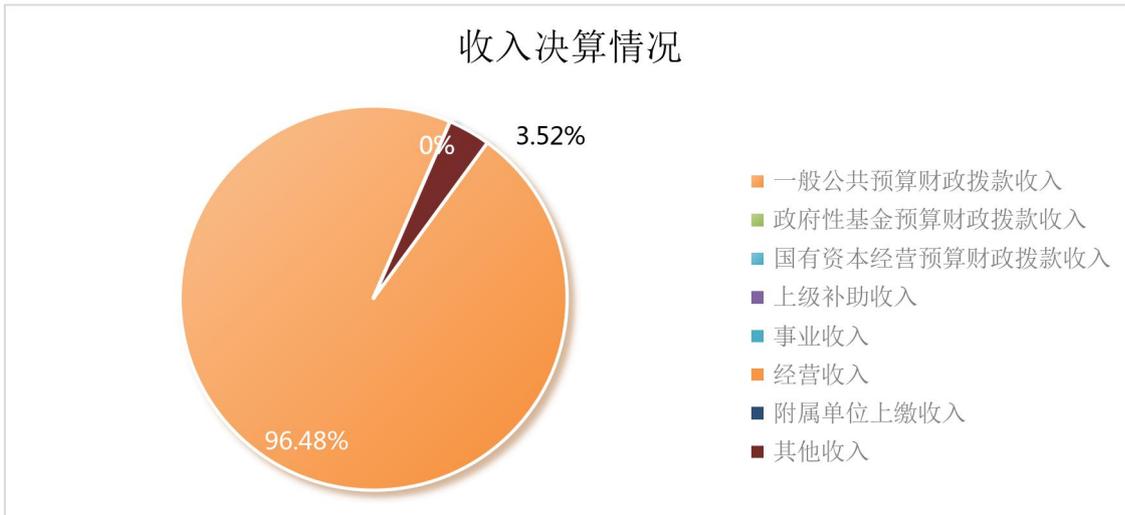


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头市生态环境局固阳县分局 2023 年度本年支出决算合计 175.63 万元，其中：

本年基本支出 166.63 万元，占 94.88%；

本年项目支出 9.00 万元，占 5.12%；

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%。

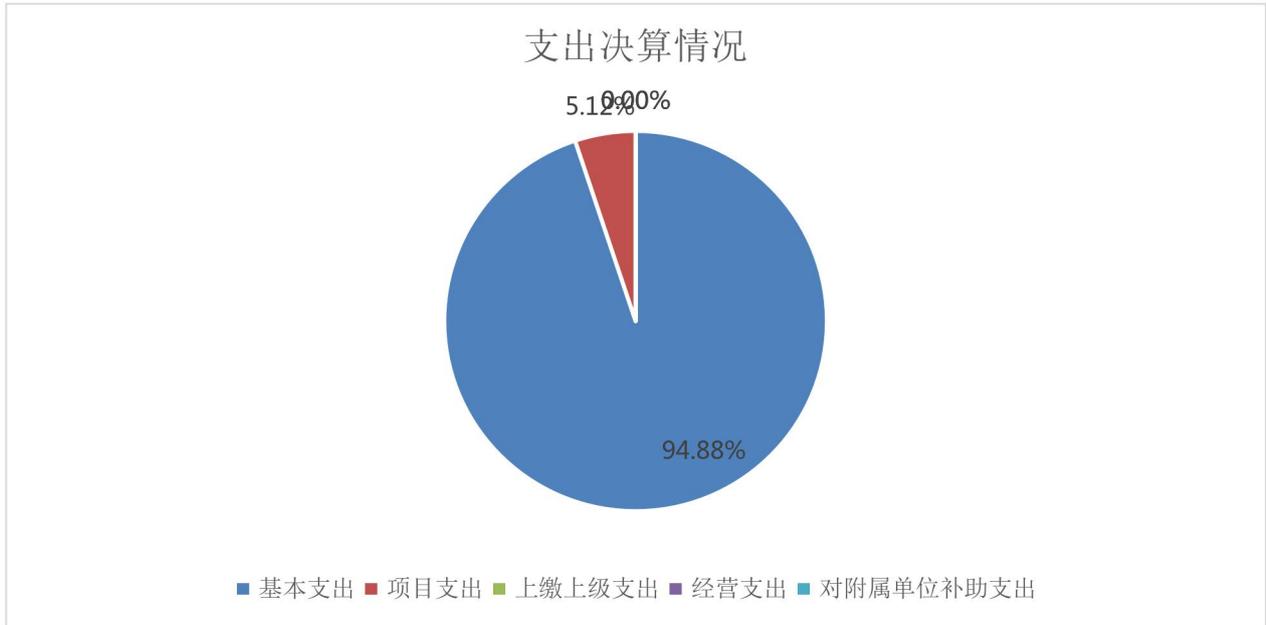


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局固阳县分局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 169.44 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 47.22 万元，增长 38.63%，变动原因：本年度出准备期社保缴费增加 13.02 万元，2023 年度调入 3 人，基本支出人员及公用经费增加 34.20 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 41.83 万元，增长 32.78%，变动原因：本年度出准备期社保缴费增加 13.02 万元，2023 年度调入 3 人，基本支出人员及公用经费增加 28.81 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市生态环境局固阳县分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 169.44 万元。与年初预算 122.23 万元相比，完成年初预算的 138.63%。其中：

### **（一）节能环保支出（类）**

节能环保支出类决算数为 123.59 万元，与年初预算相比增加 21.20 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 102.39 万元，决算支出 123.59 万元，完成年初预算的 120.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调入 3 人，基本支出人员及公用经费增加。

### **（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 31.30 万元，与年初预算相比增加 22.72 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 0.00 万元，支出决算 4.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无此预算，2023 年度追加退休职工年度奖。

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 8.58 万元，支出决算 10.76 万元，完成年初预

算的 125.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度单位调入 3 人。

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 0.00 万元，支出决算 16.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：因社保关系转移申请职业年金虚账做实资金，年初无此预算。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 6.84 万元，与年初预算相比增加 2.27 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 4.57 万元，支出决算 6.84 万元，完成年初预算的 149.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度单位调入 3 人。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 7.71 万元，与年初预算相比增加 1.03 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.68 万元，支出决算 7.71 万元，完成年初预算的 115.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度单位调入 3 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市生态环境局固阳县分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 160.44 万元，其中：

（一）人员经费 142.35 万元。主要包括：基本工资 33.33 万元、津贴补贴 39.11 万元、奖金 6.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.76 万元、职业年金缴费 16.43 万元、职工基本医疗保险缴费 6.84 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、其他工资福利支出 16.76 万元、退休费 4.11 万元、住房公积金 7.71 万元。

（二）公用经费 18.10 万元。主要包括：办公费 0.64 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.20 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.34 万元、取暖费 7.09 万元、物业管理费 0.28 万元、差旅费 0.53 万元、维修（护）费 0.60 万元、培训费 0.06 万元、工会经费 1.07 万元、福利费 1.13 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 2.49 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

包头市生态环境局固阳县分局 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：委托业务费 9 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。**

包头市生态环境局固阳县分局 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。**

包头市生态环境局固阳县分局 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：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 2.50 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 0.00%，变动原因：我单位无公务用车购置支出。

(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 1 辆。与上年决算相比，增加 0.04 万元，增长 1.78%，变动原因：年初预算数与上年度一致，本年度车辆维修费增加 0.04 万元。

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 0.00%，变动原因：我单位无公务接待费支出。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市生态环境局固阳县分局 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**

包头市生态环境局固阳县分局 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**

包头市生态环境局固阳县分局 2023 年度机构运行经费支出决算 18.10 万元。比上年决算相比，减少 3.87 万元，减少 17.63%，变动原因：倡导厉行节约压缩公用经费支出。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

包头市生态环境局固阳县分局 2023 年度政府采购支出总额 2.50 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 2.50 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

包头市生态环境局固阳县分局截至 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。**

包头市生态环境局固阳县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 9.00 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 0.00 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%；

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

包头市生态环境局固阳县分局 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. 项目环评评审审查经费项目自评综述：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 100.00%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年 12 月底，共审批 37 个项目，每个项目技术审查需聘请专家 2-3 人，报告书技术评估费用为 1.1 万元、报告表技术评估费用为 0.8 万元。2023 年财政拨入环评项目资金 9 万元。评审环境影响评价报告（书、表）数，目标值大于等于 11 件，实际完成环评报告书评审 6 件，报告表 6 份，共计 12 件，分值 8，得分 8；评审专家人数，目标值大于等于 3 个，实际完成 3 个，分值 7，得分 7。第三方评审资质达标率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 8，得分 8；验收合格率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。有效保障单位正常运转。

发现的主要问题及原因：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；

下一步改进措施：一是结合项目年度目标及本单位实际情况，编制科学规范的项目预算目标方案，将项目支出按指标要求准确分类，做好项目跟踪及统计分析工作，提高资金使用效益；二是加强单位财务管理，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<br>(2023 年度) |   |       |       |   |               |         |     |
|------------------------|---|-------|-------|---|---------------|---------|-----|
| 项目名称                   | 项目环评评审审查经费  |       |       |   |               |         |     |
| 主管部门                   | 包头市生态环境局（部门）  |       |       | 实施单位  | 包头市生态环境局固阳县分局 |         |     |
| 项目资金<br>(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       | --- |
| 年度总体目标                 | 预期目标  |       |       | 实际完成情况  |               |         |     |
|                        | 贯彻落实环境影响评价相关法律法规和制度，及时有效组织技术评估机构对建设单位上报的环境影响评价报告进行评估，出具技术评估报告，全年完成 6 件环评报告书，5 件报告表评审审查工作，有效加强建设项目的前期管理工作，做到污染源头控制，更好的、科学的发挥我单位服务职能。 |       |       | 根据包头市市财政局关于开展 2023 年市本级预算安排专项资金绩效工作的通知，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范围，严格按照文件要求做好 2023 年预算绩效运行工作。对绩效中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，确保单位如期实现绩效目标、提高预算执行效率、提 |               |         |     |

|      |      |      |                  |         |      |       | 升资金使用效益。<br>计划实施情况：经统计 2023 年度审批的项目数为：2023 年度共审批 37 个项目，每个项目技术审查需聘请专家 2-3 人，报告书技术评估费用为 11000 元、报告表技术评估费用为 8000 元。2023 年财政拨入环评项目资金 9 万元，2023 年完成环评报告书评审 6 件，报告表 6 份。 |                  |      |    |             |    |  |
|------|------|------|------------------|---------|------|-------|---|------------------|------|----|-------------|----|--|
| 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 | 评审环境影响评价报告(书、表)数 | 正向      | 大于等于 | 11    | 12  | 件                | 8    | 8  |             |    |  |
|      |      |      | 评审专家人数           | 正向      | 大于等于 | 3     | 3   | 个                | 7    | 7  |             |    |  |
|      |      | 质量指标 | 第三方评审资质达标率       | 正向      | 等于   | 100   | 100   | %                | 8    | 8  |             |    |  |
|      |      |      | 验收合格率            | 正向      | 等于   | 100   | 100   | %                | 7    | 7  |             |    |  |
|      |      | 时效指标 | 报告评审完成及时率        | 正向      | 等于   | 100   | 100   | %                | 5    | 5  |             |    |  |
|      |      |      | 环保报告出具时间         | 定性      |      |       | 2023 年 9 月 30 日   | 2023 年 12 月 15 日 |      | 5  | 5           |    |  |
|      |      | 成本指标 | 环评报告书评审费标准       | 正向      | 等于   | 1     | 1.1   | 万元/件             | 5    | 5  |             |    |  |
|      |      |      | 环评报告表评审费标准       | 正向      | 等于   | 0.6   | 0.8   | 万元/件             | 5    | 5  |             |    |  |
|      |      | 效益指标 | 社会效益             | 企业评审费减负 | 定性   |       |   | 效果显著             | 效果显著 |    | 10          | 10 |  |

|       |         |              |    |    |     |     |   |     |     |  |
|-------|---------|--------------|----|----|-----|-----|---|-----|-----|--|
|       |         | 重点项目环评审批办结率  | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10  | 10  |  |
|       | 可持续影响   | 建立健全环评审批长效机制 | 定性 |    | 健全  | 健全  |   | 10  | 10  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目单位满意度      | 正向 | 等于 | 100 | 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：沈国峰

联系电话：0472-6111029

# 收入支出决算总表

编制单位：包头市生态环境局固阳县分局

2023年度

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 169.44  | 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  | 6.18    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 37.48   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.84    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 123.59  |
|                  | 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 | 7.71    |
|                  | 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 | 175.63  | 本年支出合计          | 58 | 175.63  |
| 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 | 0.00    | 年末结转和结余         | 60 | 0.00    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 175.63  | 总计              | 62 | 175.63  |

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

编制单位：包头市生态环境局固阳县分局

2023年度

公开03表  
金额单位：万元

| 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      |                  | 175.63 | 166.63 | 9.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.48  | 37.48  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.48  | 37.48  |      |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.11   | 4.11   |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76  | 10.76  |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.62  | 22.62  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.84   | 6.84   |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.84   | 6.84   |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.84   | 6.84   |      |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 123.59 | 114.59 | 9.00 |        |      |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 123.59 | 114.59 | 9.00 |        |      |           |
| 2110101 | 行政运行             | 123.59 | 114.59 | 9.00 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 7.71   | 7.71   |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.71   | 7.71   |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.71   | 7.71   |      |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：包头市生态环境局固阳县分局

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  | 169.44 | 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 | 31.30  | 31.30      | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.84   | 6.84       | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 123.59 | 123.59     | 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 | 7.71   | 7.71       | 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 | 169.44 | 本年支出合计          | 59 | 169.44 | 169.44     | 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 | 169.44 | 总计              | 64 | 169.44 | 169.44     | 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      |                  | 169.44 | 160.44 | 9.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.30  | 31.30  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.30  | 31.30  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.11   | 4.11   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76  | 10.76  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.43  | 16.43  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.84   | 6.84   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.84   | 6.84   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.84   | 6.84   |      |
| 211     | 节能环保支出           | 123.59 | 114.59 | 9.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 123.59 | 114.59 | 9.00 |
| 2110101 | 行政运行             | 123.59 | 114.59 | 9.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 7.71   | 7.71   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.71   | 7.71   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.71   | 7.71   |      |

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：包头市生态环境局固阳县分局

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         | 138.24 | 302    | 商品和服务支出   | 18.10 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |       |
| 30101  | 基本工资           | 33.33  | 30201  | 办公费       | 0.64  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 39.11  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |       |
| 30103  | 奖金             | 6.43   | 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       | 0.16  | 310   | 资本性支出              | 0.00 |       |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.20  | 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 | 10.76  | 30206  | 电费        | 1.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.43  | 30207  | 邮电费       | 0.34  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.84   | 30208  | 取暖费       | 7.09  | 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     | 0.28  | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.87   | 30211  | 差旅费       | 0.53  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |       |
| 30113  | 住房公积金          | 7.71   | 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    | 0.60  | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 16.76  | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00 |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.11   | 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       | 0.06  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |       |
| 30302  | 退休费            | 4.11   | 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      | 1.07  | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 1.13  | 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    | 2.49  | 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 |                | 142.35 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |      | 18.10 |

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：包头市生态环境局固阳县分局

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            | 0.00 | 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            | 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          | 9.00 | 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：包头市生态环境局固阳县分局

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：包头市生态环境局固阳县分局

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  
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局固阳县分局

2023年度

| 项目<br>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：包头市生态环境局固阳县分局

2023年度

金额单位：万元

| 项目<br>栏次                | 行次 | 统计数<br>1 |
|-------------------------|----|----------|
| 一、机关运行经费                | 1  | 18.10    |
| （一）行政单位                 | 2  | 18.10    |
| （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 | 2.50     |
| 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 | 2.50     |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额       | 20 | 0.00     |
| 其中：授予小微企业合同金额           | 21 | 0.00     |