

# 2023 年度包头市生态环境局九原区分局 决算公开

批复时间：2024 年 09 月 18 日

公开时间：2024 年 09 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能、职责

第一条 宣传、贯彻、执行国家、自治区、包头市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章。

第二条 协助区政府制定环境保护规划和环境保护目标责任书，并监督实施。

第三条 根据全市环境保护总体安排，结合区政府工作任务，制定分局工作计划。

第四条 负责建设项目环境管理工作。

第五条 负责污染控制、环境统计工作。

负责排污单位的排污申报、审核、核定及收缴工作。

协助区政府拟定减排计划，并督促实施。

第八条 协助区政府组织实施城考工作的分解任务；协助区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区；协助区政府开展环境综合整治、专项整治工作。

第九条 拟定污染源治理和环境综合整治、专项整治资金补助计划，并组织监督落实。

第十条 负责调查处理环境污染事故、环境纠纷、环境信访及投诉；依法查处环境违法行为；承办区人大、政协交办的提案、议案和各类转办的案件；实施行政处罚，承担行政诉讼。

第十一条 负责农村牧区自然生态环境保护工作。

第十二条 拟定环境监测计划，组织开展污染源监测，协助市监

测站进行环境质量监测。

第十三条 开展环境保护宣传教育工作；开展信息公开工作。

第十四条 完成区政府和市环保局交办的其它工作。

## 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：办公室、行政审批室、综合业务室、信息监控室、稽查室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市生态环境局九原区分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局九原区分局	财政拨款的行政单位

## 三、2023年度单位主要工作完成情况

### （1）坚持党建引领各项重点工作

全面准确把握党的二十大精神，深入开展主题教育，牢牢把握主题教育总要求、根本任务和具体目标，紧密结合中心工作实际，精心谋划、周密部署，确保主题教育高起点开局、高标准推进。进一步细化分解工作安排，制定详细的学习计划，明确具体的工作学习任务、时间节点，推动形成主要领导带头抓、分管领导亲自抓、领导小组办公室统筹推进的良好工作格局。截至目前，组织全体党员干部职工围绕《习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神》等相关内容开展集中学习4次，并撰写了学习笔记，组织召开支部委员会会议专题学习4次，开展专题学习

研讨3次，支部书记专题讲党课1次，组织参加生态文明建设大讲堂主题教育专题辅导讲座1期，开展主题教育专题宣讲报告1次，编发主题教育专题简报10期。召开支委会会议22次，组织开展主题党日活动11次，在各类媒体刊发工作信息107余篇。

## （2）举全局之力打赢打好污染防治攻坚战

印发了《九原区2023年污染防治攻坚战实施方案》。1-9月达标天数191天；达标天数比例为73.2%；PM2.5浓度为23微克/立方米，与上年同期水平保持不变。全区地表水监测点位水质均达标，昆河三良才入黄口断流，黄河昭君坟集中式饮用水源地水质为地表水II类，九原供水站水质为地下水III类。全区土壤环境质量保持总体稳定。

### I、大气污染防治工作

全面推动大气污染治理工程。一是推动实施华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司1号和2号机组灵活性改造项目，项目投资8980万元，主要对两台燃煤机组主要设备进行改造，现已全部完工，可减少二氧化碳排放764066吨。二是针对辖区企业VOCs废气收集情况、排放浓度、治理设施去除效率、LDAR数据质量及储油库、加油站油气回收设施开展检查（检查涉VOCs企业2家，汽车销售4S店6家，加油站7家），污染治理设施均稳定运行。四是提升改善秋冬季环境空气质量，印发了《九原区2023年秋季环境空气质量提升改善的行动方案》，同时对国控点周边开展网格化精细化管理，共划分网格9个，截止12月8日目前共发现问题110个，全部按要求上报，并完成整改。

### II、水污染防治工作

全力推进水污染治理工作。全区地表水监测点位水质均达标，昆

河三艮才入黄口断流，黄河昭君坟集中式饮用水源地水质为地表水II类，九原供水站水质为地下水III类。一是实施了四道沙河流域沃土壕段水污染治理和生态修复项目，项目总投资7300万元。分局积极向上级争取资金，累计拨付至麻池镇4笔资金共6522万元。二是开展黄河流域入河排口溯源排查，掌握了114个各类排污口的分布及数量、污水排放特征及去向、排污单位基本情况等信息，建立了入河排污口名录。上报了《九原区入河排污口监督管理信息台账》并填写了黄河流域入河排污口系统。三是开展了集中式饮用水水源环境状况评估工作，上报了《包头市九原区集中式饮用水水源环境状况评估报告（2022年度）》，2023年度集中式饮用水水源环境状况评估报告正在着手准备中，待全年数据完成后进一步完善评估报告；四是定期报送《2023年中央水污染防治项目进展情况调度表》和《2023年自治区水污染防治项目进展情况调度表》。

### III、土壤、固废污染防治工作

扎实做好土壤、固废污染防治工作。一是积极推进农村牧区生活污水治理工作，编制了《九原区2022—2025年农村牧区生活污水治理实施方案》，今年8个行政村生活污水治理任务，目前已全部达到治理目标。二是对九原区8个集中式生活污水治理设施运行情况、管网系统、处理设备、环境卫生、运维记录等进行了全面检查，发现哈林格尔镇西圪圖村和哈业胡同镇前进村2个集中式污水处理设施运行不正常，目前已完成整改。三是完成了包头市档案馆、包头市公安局交通管理支队车辆管理所和包头市中心区C-26号地块3个地块的土壤污染状况调查，经调查，这3个地块均满足《土壤环境质量建设用土壤污染风险

管控标准（试行）》（GB36600-2018）等第一类用地的风险筛选值。四是积极推动九原区工业园区杉杉新材料公司东侧空地场地治理工程，对杉杉新材料公司东侧空地场地内一般工业固体废物进行清理。截至目前已完成清运工作。五是不断加强耕地污染源头管控。按要求对辖区重点行业企业用地情况、工业污染源等逐一排查，经排查，九原区无涉镉等重金属行业企业，同时辖区受污染耕地全部实现严格管控。六是持续推进“无废城市”建设。印发了《九原区“无废城市”建设工作实施方案》，包头市崇程建材有限责任公司粉煤灰砌块生产项目、九原区秸秆综合利用项目等5个上级要求的“无废城市”建设工程全部完成。

### （3）扎实推进各级督察问题整改

2016年以来中央和自治区生态环境保护督察、国家和自治区黄河流域警示片、暗访片反馈问题涉及九原区的共98个。现已完成整改88个，正在整改10个，其中2023年需完成6个，现均按期完成。剩余未完成的10个问题包括自治区黄河流域地表水环境问题专项督察1个，第二轮中央生态环境保护督察7个，2022年国家黄河流域警示片反馈问题2个。

### （4）有效开展项目库的建设工作

认真研究《内蒙古自治区生态环境资金项目储备库入库指南（2022年）》，组织项目专班，主动对接协调市级有关部门，协助九原区有关单位及辖区企业积极申报项目，全力推进项目入库及资金申请等相关工作。截至目前共申报生态环境专项资金12项，其中7项已通过自治区专家评审会；白音席勒办事处二道沙河养殖小区污水管网新建项目已

申报第四季度项目储备库，正在等待评审。

#### (5) 落实审批责任全面帮扶服务对象

一是规范审批制度，印发《包头市生态环境局九原区分局建设项目环境影响评价文件审批流程》，完成30个建设项目环评报告的审批工作（报告表25个、报告书5个）。二是修订应急预案，修订了《内蒙古包头市九原区辐射事故应急预案》、《包头市生态环境局九原区分局辐射事故应急预案》，完成55家企业的突发环境事件应急预案备案工作（重大1个、较大5个、一般49个）。三是强化业务培训，邀请上级部门到分局对《固定污染源排污许可》、《全国建设项目环评统一申报和审批系统》进行系统性授课。四是聚焦招商引资目标任务，不断强化工作举措，转变工作方式，成功引入内蒙古翔睿金材矿业有限公司，项目坐落九原工业园区，投资1.03亿元，现已开工建设，投产后预计年产值达1亿元，纳税1250万元。

#### (6) 严格开展环境执法行动

开展岁末年初及全国两会期间环境安全隐患排查专项行动。为了确保岁末年初及两会期间的环境安全，组织执法人员围绕大气、水、危废、环保设施等环境安全隐患企业，结合辖区实际开展环境安全执法检查。执法人员做好环境应急车辆保障，确保发生突发环境事件能够迅速反应、有效应对；同时严格落实“领导带班，专人值守”制度，认真落实岗位责任制，保障通讯畅通。开展辐射、固废、黄河流域警示片反馈问题、环保设施的摸排、企业环境信息依法披露、涉镉等重金属企业行业排查、尾矿库环境风险隐患排查、环境监测数据质量提升“攻坚月”、化学物质环境信息统计调查、涉水企业偷排专项执法检

查一系列专项检查执法工作，获得了成效。

加强重点污染源的动态监控和监督管理，对辖区39家重点企业进行重点监管，运用双随机检查工作制度，结合辖区污染源数量（138家）采取抽查，要求39家重点企业建立环保档案，做好污染设施的稳定运行，确保“达标、达总量”排放，对鹿城水务水质超标违法行为下达了行政处罚及按日计罚；对138家被抽查单位防治污染设施运行情况、污染物排放情况、环评情况、排污许可证等环境管理制度落实情况进行执法检查，以营造公平竞争的发展环境，有效避免执法不公、执法不严现象。

2023年，执法人员共出动执法车辆1250车次，出动执法人员2350人次，检查企业1420家次，下达责令改正决定书38份，2023年已下达33件行政处罚，总处罚金额为1010.485万元，2023年已收缴罚款共120.65526万元。共接收环境信访件480件，处理率100%，办结率100%，满意率100%。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2023 年度收入、支出决算总计 313.40 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 130.59 万元，增长 71.44%，变动原因：一是基本支出本年度新增职业年金虚账做实 36.57 万元；二是项目支出较上年减少 50 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 124.20 万元，减少 28.38%。其中：

### **(一) 收入决算总计 313.40 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 303.70 万元。与上年决算相比，减少 60.84 万元，减少 16.69%，变动原因：一是基本支出本年度新增职业年金虚账做实 36.57 万元；二是项目支出较上年减少 50 万元，三是上年度收非同级财政拨款项目资金 222.4 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%，变动原因：本年度无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 9.70 万元。与上年决算相比，减少 63.36 万元，减少 86.73%，变动原因：上年年初结转结余九原财政拨付环境保护业务工作经费 72.49 万元，故今年与上年相比变动较大。

### **(二) 支出决算总计 313.40 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 309.64 万元。与上年决算相比，减少 118.26 万元，减少 27.64%，变动原因：上年收到九原区财政拨付项目资金较多，本年项目较少。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：无结余分配事项。

3. 年末结转和结余 3.76 万元。结转和结余事项：结转资金主要为非同级财政拨付退休人员基础绩效 2.59 万元，九原财政非税返还日常经费 0.6 万元；一般公共预算财政拨款中以前年度医疗和公积金结余

0.57 万元。与上年决算相比，减少 5.94 万元，减少 61.26%，变动原因：九原区非本级项目资金支出后结余减少。

## 二、收入决算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2023 年度本年收入决算合计 303.70 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 211.56 万元，占 69.66%；

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 92.14 万元，占 30.34%。

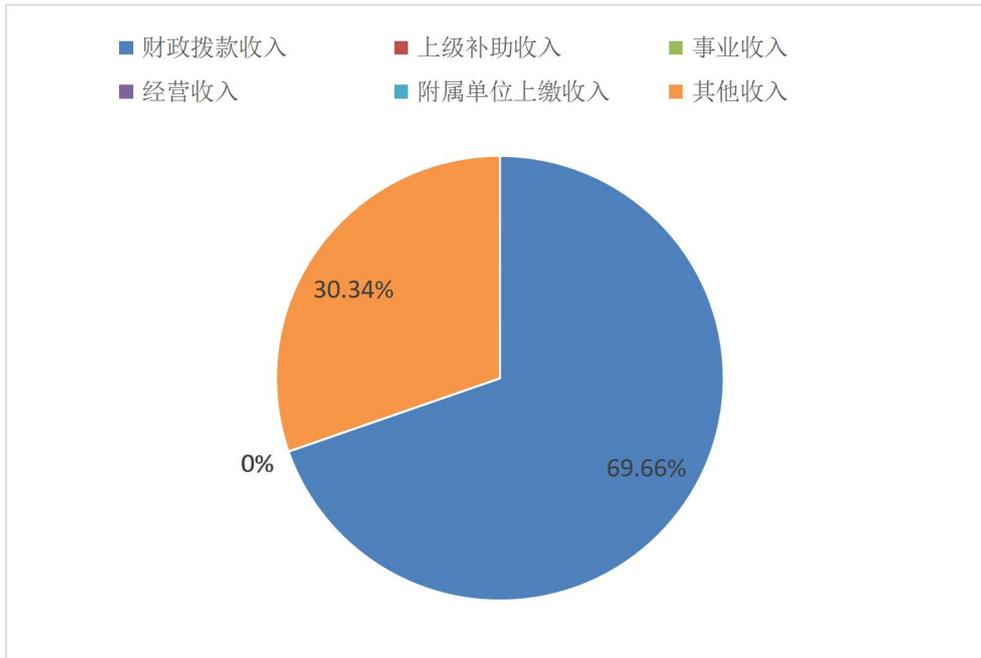


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2023 年度本年支出决算合计 309.64 万元，其中：

本年基本支出 132.81 万元，占 42.89%；

本年项目支出 176.83 万元，占 57.11%；

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%。

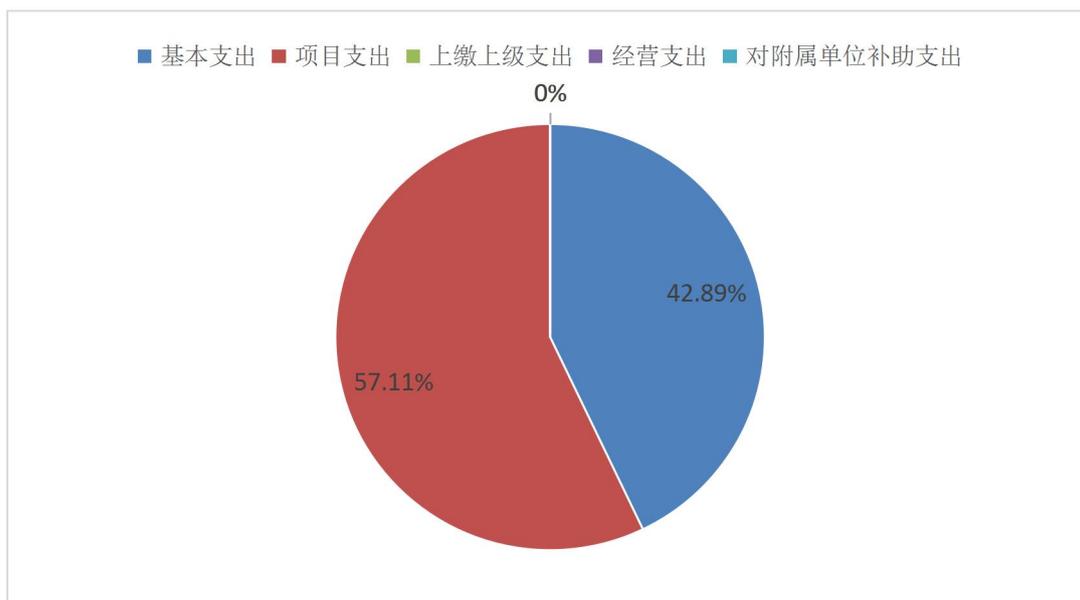


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 212.13 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 29.32 万元，增长 16.04%，变动原因：本年社会保障和就业支出类本年度追加职业年金虚账做实金额 28.66 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 69.42 万元，增长 48.65%，变动原因：一是社会保障和就业支出类本年度追加职业年金虚账做实金额 28.66 万元；二是本年度非同级财政拨款项目资金 92.14 万元，年初无非同级财政拨款预算。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 211.56 万元。与年初预算 182.80 万元相比，完成年初预算的 115.73%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 36.79 万元，与年初预算相比增加 27.35 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 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成年初预算的 113.43%。决算数与年初预算数的差异原因：预决算相比无差异。

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 8.77 万元，支出决算 8.24 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员调动，社保基数变动；

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 27.79 万元，完成年初预算的 0%。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。

### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 4.26 万元，与年初预算相比减少 0.41 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 4.67 万，支出决算 4.26 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员调动，医疗基数变动。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 6.26 万元，与年初预算相比减少 0.56 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.82 万元，支出决算 6.26 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员调动，公积金基数变动。

### （四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 164.24 万元，与年初预算相比减少 0.56 万元。其中：

（1）. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 152.87 万元，决算支出 155.24 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数与年初预算数的差异原因：决算包含非同级财政拨款项目支出。

（2）. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 9 万元，决算支出 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 132.81 万元，其中：

（一）**人员经费 124.14 万元**。主要包括：基本工资 26.64 万元，津贴补贴 27.62 万元，奖金 5.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.24 万元，职业年金缴费 27.79 万元，职工基本医疗保险缴费 4.26 万元，其他社会保障缴费 0.82 万元，住房公积金 6.26 万元，其他工资福利支出 16.72 万元、退休费 0.76 万元。

（二）**公用经费 8.67 万元**。主要包括：办公费 2.72 万元，印刷费 0.60 万元，邮电费 0.18 万元，物业管理费 0.28 万元，差旅费 0.02 万元，培训费 0.04 万元，工会经费 1.10 万元，福利费 1.66 万元，其他交通费用 2.08 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 78.75 万元，其中：

（一）**工资福利支出 0.00 万元**。

（二）**商品和服务支出 74.57 万元**。主要包括：办公费 7.18 万元，咨询费 1.59 万元，邮电费 0.09 万元，差旅费 1.58 万元，劳务费 48.58 万元，委托业务费 15.55 万元。

（三）**资本性支出 4.18 万元**。主要包括：办公设备购置 4.18 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。

包头市生态环境局九原区分局 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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差异原因：我单位无“三公”经费支出。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市生态环境局九原区分局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 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 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无公务接待支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因: 本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:

### **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 2023 年度机构运行经费支出决算 8.67 万元。比上年决算相比,增加 1.55 万元,增长 21.80%,变动原因: 本年支付包含上年结转公用经费。

### **十二、政府采购支出决算情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 2023 年度政府采购支出总额 6.01 万元,其中: 政府采购货物支出 5.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.60 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.01 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中: 授予小微企业合同金额 6.01 万元,占政府采购支出总额的 100.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 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 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用 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。**

包头市生态环境局九原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 78.79 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。**

包头市生态环境局九原区分局 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。

1. 环保事业经费（成本性支出）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 50 万元，执行数为 69.79 万元，完成预算的 139.58%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年 12 月底，聘用人员数量，目标值大于等于 10 人，实际完成 10 人，购置办公用品及材料批次，目标值大于等于 5 次，实际完成 14 次，出差次数，目标值大于等于 4 次，实际完成 9 次，委托第三方机构数量，目标值大于等于 3 家，实际完成 3 家。支付外聘人员工资成本，目标值

小于等于 30 万元，实际完成 30 万元，分值 2.5，得分 2.5；办公用品采购及日常工作经费成本，目标值小于等于 5.75 万元，实际完成 5.75 万元，分值 2.5，得分 2.5；出差成本，目标值小于等于 2 万元，实际完成 2 万元，分值 2.5，得分 2.5；委托第三方机构服务成本，目标值小于等于 12.25 万元，实际完成 12.25 万元，分值 2.5，得分 2.5。各项指标完成情况良好，提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题：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；二是资金管理使用存在问题：部分资金未能及时完结报销审批手续，影响资金执行率。

下一步改进措施：从预算项目入手，结合实际工作需要，进一步做好项目资金落实，做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析；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。

2. 环境保护业务工作经费自评综述：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 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年 12 月底，采购办公用品及耗材批次，目标值大于等于 6 次，实际完成 12 次，分值 8，得分 8；委托三方机构数量，目标值大于等于 2 家，实际完成 2 家，分值 7，得分 7。采购办公用品及耗材成本，目标值小于等于 5.7 万元，

实际完成 5.7 万元，分值 5，得分 5；委托三方机构服务成本，目标值小于等于 3.3 万元，实际完成 3.3 万元，分值 5，得分 5。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，有效提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。

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

下一步改进措施：从预算项目入手，结合实际工作需要，对项目资金开支分类更科学规范，各项指标更加细化准确，进一步做好项目资金落实，做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。资金使用符合预算批复用途或合同规定用途，杜绝发生超范围、超标准支出，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出，严格规范执行会计核算制度。今后要加强对项目预算管理力度，提高预算编制的准确度，减少年终调剂。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	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	包头市生态环境局九原区分局		
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	50.00	69.79	69.79	10	100.00	10
	其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	19.79	19.79	——	100.00	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	<p>根据包头市财政局关于开展 2023 年度市本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知，我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对 1-12 月份绩效目标完成情况进行填报。将 2023 年所有预算项目纳入绩效自评范围，严格按照文件要求做好 2023 年绩效自评工作。对绩效自评中未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。确保做到数据准确、分值合理、提高预算执行效率、提升资金使用效益。</p> <p>绩效目标实际完成情况：截止 2023 年 12 月底，采购 14 批次办公用品、完成 9 次出差、委托 3 家第三方机构、支付 10 名聘用人员工资。各项指标完成情况良好，提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。</p>										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	正向	大于等于	10	10	人	4	4	
			购置办公用品及材料批次	正向	大于等于	5	14	次	4	4	
			出差次数	正向	大于等于	4	9	次	4	4	
			委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	3	家	3	3	
		质量指标	外聘人员工资足额发放率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			办公用品及材料购买完成率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			出差人员工作完成率	正向	等于	100	100	%	4	4	

			委托单位从业资质合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
	时效指标		支付外聘人员工资时间	定性		2023年1-12月	2023年1-12月		2.5	2.5	
			办公用品全年采购时间	定性		2023年1-12月	9月、10月、11月已完成		2.5	2.5	
			出差时间	定性		2023年1-12月	5月、6月、7月、8月、11月、12月已完成		2.5	2.5	
			委托第三方机构时限	定性		2023年1-12月	2023年1-12月		2.5	2.5	
		成本指标		支付外聘人员工资成本	反向	小于等于	30	30	万元	2.5	2.5
			办公用品采购及日常工作经费成本	反向	小于等于	5.75	5.75	万元	2.5	2.5	
			出差成本	反向	小于等于	2	2	万元	2.5	2.5	
			委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	12.25	12.25	万元	2.5	2.5	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转,提高工作人员积极性	定性			效果显著	效果显著		15	15	
	可持续影响	单位正常运转持续性	正向	等于	1	1	年		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	外聘人员满意度	正向	大于等于	95	100	%		5	5	
		单位工作人员满意度	正向	大于等于	95	100	%		5	5	
总分									100	100.0	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		环境保护业务经费									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位 包头市生态环境局九原区分局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度 资金 总额	9.00	9.00	9.00	10	100.00	10				
	其中： 财政 拨款	9.00	9.00	9.00	——	100.00	——				
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		<p>按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）和《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排。经费用于日常工作经费支出，缓解日常经费紧张，优化资金使用结构。</p>					<p>根据包头市财政局关于开展 2023 年度市本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知，我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对 1-12 月份绩效目标完成情况进行填报。将 2023 年所有预算项目纳入绩效自评范围，严格按照文件要求做好 2023 年绩效自评工作。对绩效自评中未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。确保做到数据准确、分值合理、提高预算执行效率、提升资金使用效益。</p> <p>绩效目标实际完成情况：截止 2023 年 12 月底，采购 12 批次办公用品、委托 2 家第三方机构。各项指标完成情况良好，提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。</p>				
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标 值	实际完 成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
绩效指 标	产出 指标	数量 指标	采购办公用品及耗 材批次	正向	大于等于	6	12	次	8	8	

		委托三方机构数量	正向	大于等于	2	2	家	7	7	
质量 指标		采购办公用品及耗材验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		委托三方机构资质合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
时效 指标		采购办公用品及耗材时限	定性		2023年 1-12月	6月、11 月已完成		5	5	
		委托三方机构服务时限	定性		2023年 1-12月	2023年 1-12月		5	5	
成本 指标		采购办公用品及耗材成本	反向	小于等于	5.7	5.7	万元	5	5	
		委托三方机构服务成本	反向	小于等于	3.3	3.3	万元	5	5	
效益 指标	社会效益	保障单位正常运转提高员工工作积极性	定性		效果显著	效果显著		15	15	
	可持续影响	单位正常运转持续性	定性		1年	1年		15	15	
满意度 指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分								100	100	

**(三) 单位项目绩效评价结果。**

我单位无部门重点项目绩效评价。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张龙

联系电话：0472-6200553

# 收入支出决算总表

编制单位：包头市生态环境局九原区分局

2023年度

公开01表  
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	211.56	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	92.14	八、社会保障和就业支出	39	36.79
	9		九、卫生健康支出	40	4.26
	10		十、节能环保支出	41	262.32
	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	6.26
	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	303.70	本年支出合计	58	309.64
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	9.70	年末结转和结余	60	3.76
	30			61	
总计	31	313.40	总计	62	313.40

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：包头市生态环境局九原区分局

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		309.64	132.81	176.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79				
20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79				
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79				
210	卫生健康支出	4.26	4.26				
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26				
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26				
211	节能环保支出	262.32	85.49	176.83			
21101	环境保护管理事务	182.57	85.49	97.08			
2110101	行政运行	167.57	85.49	82.08			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00			
21199	其他节能环保支出	79.75		79.75			
2119999	其他节能环保支出	79.75		79.75			
221	住房保障支出	6.26	6.26				
22102	住房改革支出	6.26	6.26				
2210201	住房公积金	6.26	6.26				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：包头市生态环境局九原区分局

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	211.56	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	36.79	36.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.26	4.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	164.24	164.24	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	6.26	6.26	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	211.56	本年支出合计	59	211.56	211.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.57	0.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.57		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	212.13	总计	64	212.13	212.13	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		211.56	132.81	78.75
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	
20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
211	节能环保支出	164.24	85.49	78.75
21101	环境保护管理事务	155.24	85.49	69.75
2110101	行政运行	155.24	85.49	69.75
21199	其他节能环保支出	9.00		9.00
2119999	其他节能环保支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	6.26	6.26	
22102	住房改革支出	6.26	6.26	
2210201	住房公积金	6.26	6.26	

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：包头市生态环境局九原区分局

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	123.38	302	商品和服务支出	8.67	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	26.64	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	27.62	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.02	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	8.24	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	27.79	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费	0.00	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	0.82	30211	差旅费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	6.26	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	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.72	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.76	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	0.04	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.76	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	1.10	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.66	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.08	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		124.14	公用经费合计						8.67

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：包头市生态环境局九原区分局

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	4.18
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	4.18
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	74.57	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	7.18	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	1.59	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	0.09	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	1.58	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	48.58	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	15.55	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	78.75

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：包头市生态环境局九原区分局

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局九原区分局

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：包头市生态环境局九原区分局

2023年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	—	—	0.00	—	—	0.00
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：包头市生态环境局九原区分局

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	8.67
（一）行政单位	2	8.67
（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	0.00
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	0.00
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	6.01
1. 政府采购货物支出	17	5.41
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	0.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	6.01
其中：授予小微企业合同金额	21	6.01