

2023 年度内蒙古自治区包头市生态环境局 土默特右旗分局

单位名称：内蒙古自治区包头市生态环境局土默特右
旗分局

批复时间：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

根据中共包头市委办公厅、包头市人民政府办公厅《关于印发〈土右旗人民政府机构改革方案〉的通知》（包府办发〔2010〕7号）精神，设立土右旗环境保护局，为土右旗人民政府工作部门，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》的要求，更名为包头市生态环境局土默特右旗分局，上划为包头市本级部门，为包头市生态环境局派出机构。主要负责环境污染防治的监督管理、生态环境监测、应对气候变化、生态环境保护综合执法、生态环境宣传教育，配合做好中央和自治区生态环境保护督察等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据包头市生态环境局土默特右旗分局职责分工，我单位内设机构包括4个，分别为办公室、项目财务股、环评审批股、污染控制股。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市生态环境局土默特右旗分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局土默特右旗分局	财政拨款的行政单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）全面推动重点亮点工作落地见效

一是不断夯实生态环境保护基础。先后完成《土右旗“十四五”生态环境保护规划》《土右旗辐射事故应急预案》等7项重要规划和方案组织编制工作。完成了区控空气自动站搬迁，制定《土右旗2023年污染防治攻坚战工作方案》，为推动全旗生态环境高水平保护提供有力支撑。二是全力推动“两山”基地创建。编制并由旗政府印发《土默特右旗沟门镇和美岱召镇“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案》。沟门镇和美岱召镇成为包头市首个获得自治区级第一批“两山”实践创新基地殊荣的地区。

三是顶格推进“一治三转”百日攻坚行动。制定《土默特右旗生态环境保护“一治三转”百日攻坚行动方案》，成立9个工作推进组，设立工作专班专人盯办，全力开展攻坚专项行动。下发《关于进一步细化第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改工作措施的通知》《关于开展历年督察反馈问题整改“回头看”的通知》等文件，累计下发督办函18次、调度整改进展20次，印发通报8期，全力推动各级环保督察反馈问题整改落实。

（二）持续深入打好污染防治攻坚战

一是全面做好大气污染防治。持续强化科技防污治污举措，采用车载解析、激光雷达水平扫描和走航监测等科技措施，完成3个季度大气主要污染物源解析工作，为大气污染防治提供依据；提请旗政府3次组织召开全旗大气污染防治工作推进会，印发《土默特右旗大气污染防治攻坚战实施方案》，明确了15项重点工作任务和工作措施，累计调度落实重点工作任务情况30次，印发《土右旗秋冬季大气污染防治工作专报》30期。二是持续加强水污染防治。持续加大农村生活污水治理监管，成立4个专项工作组，对全旗农村生活污水处理设施建设、运行等情况进行5次全面排查，对发现问题的乡镇下发提醒函6次，及时督促属地乡镇抓好整改落实。扎实推进入河排污口整治，制定《土默特右旗黄河流域入河排污口“一口一策”整治方案》，对全旗70处入河排污口开展溯源排查整治，确保过境黄河水质安全；加强饮

用水源地保护，持续推进水源地达标及规范化建设，编制《美岱召水厂饮用水水源地划分技术方案》，目前该技术方案已通过专家评审，待包头市政府审批；定期对集中式饮用水水源地水质监测，城镇集中式饮用水水源地水质达标率 **100%**。三是不断巩固土壤污染防治。强化在产企业土壤污染防治，推进土壤污染重点监管单位落实隐患排查，开展土壤及地下水自行监测；强化土壤风险源头管控，开展涉镉重金属排查专项行动，严格控制涉重金属行业企业污染物排放；规范医疗废物处置，处置体系覆盖率 **100%**。

（三）强化环境综合执法监管工作

一是开展系列执法专项行动，有力震慑环境违法行为。在全旗范围内开展重大事故隐患专项排查、排污许可证执行情况检查、打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪以及黄河流域环境污染等专项执法行动。累计开展执法专项行动 **18** 次，夜间抽查 **5** 次，跨部门联动执法 **11** 次，出动执法人员 **900** 余人次，执法车辆 **310** 余车次，检查企业 **330** 余家次，下达行政处罚 **23** 件，移送公安机关 **4** 件，清理取缔“污”类企业 **8** 处，罚款 **202.3** 万元。在“两打”专项行动中，查处涉自动监测数据弄虚作假违法犯罪案 **1** 件、涉危险废物环境犯罪案 **1** 件，均移送公安机关。二是切实解决群众反映强烈的环境问题。补充完善了《信访工作制度》，聚焦影响人民群众的环境突出问题，及时查处环境违法行为，积极回应群众诉求，化解环境信访矛盾，维护群众合法权益。**12345** 平台和 **12369** 平台共受理群众投诉 **169** 件，已全部办结。

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土默特右旗分局 2023 年度收入、支出决算总计 137.26 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 53.57 万元，增长 64.02%，变动原因：一是本年度工资增加，并支出在职人员职业年金单位部分导致基本支出增加 23.74 万元，二是上年度结转结余非同级财政拨款项目资金 24.83 万元，三是本年度我单位收到非同级财政拨款项目资金 5 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 36.85 万元，减少 21.16%。其中：

（一）收入决算总计 137.26 万元。包括：

1.本年收入决算合计 112.42 万元。与上年决算相比，减少 41.73 万元，减少 27.07%，变动原因：一是上年度收到非同级财政拨款收入 65 万元多，本年度收到非同级财政拨款收入 5 万元。二是本年度我单位基本支出增加，导致本年收入决算较上年决算收入变动较大。

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：不涉及此项内容。

3.年初结转和结余 24.83 万元。与上年决算相比，增加 4.89 万元，增长 24.50%，变动原因：本年度非同级财政拨款项目资金未全部支出，较上年有所增加。

（二）支出决算总计 137.26 万元。包括：

1.本年支出决算合计 134.51 万元。与上年决算相比，减少 14.76 万元，减少 9.89%，变动原因：一是上年度基本支出 75.16 万元，本年度基本支出 98.42 万元。二是上年度项目支出 74.11 万元，本年度项目支出 36.09 万元。综合导致本年度决算支出较上年支出减少。

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

3.年末结转和结余 2.75 万元。结转和结余事项：1.两山基地建设经费 2.5 万元；2.非财政结转业务费 0.25 万元。与上年决算相比，减少 22.09 万元，减少 -88.94%，变动原因：本年度支出以前年度结转结余项目的所有经费。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局土默特右旗分局 2023 年度本年收入决算合计 112.42 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 107.42 万元，占 95.55%；

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 5.00 万元，占 4.45%。

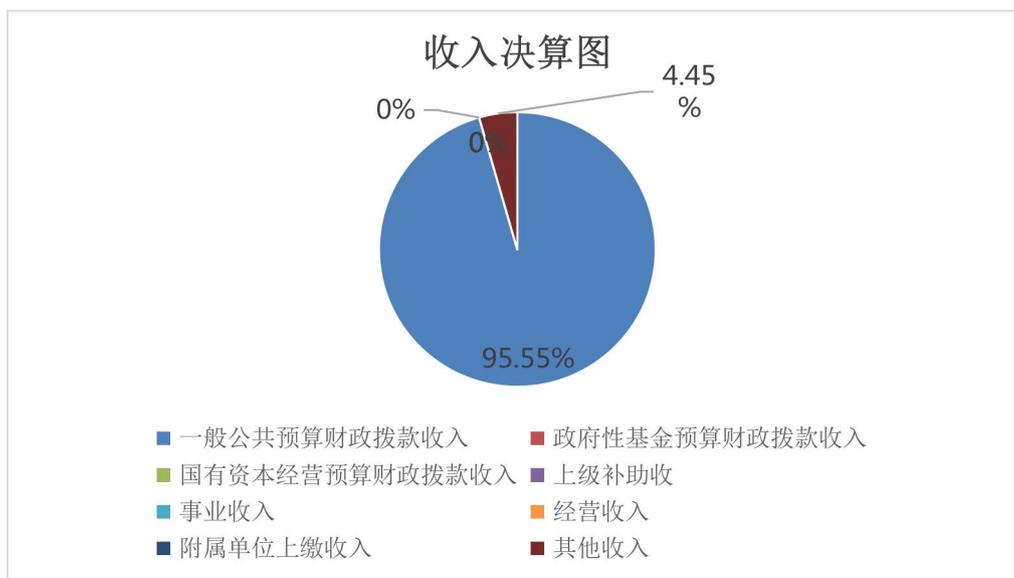


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局土默特右旗分局 2023 年度本年支出决算合计

134.51 万元，其中：

本年基本支出 98.42 万元，占 73.17%；

本年项目支出 36.09 万元，占 26.83%；

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%。

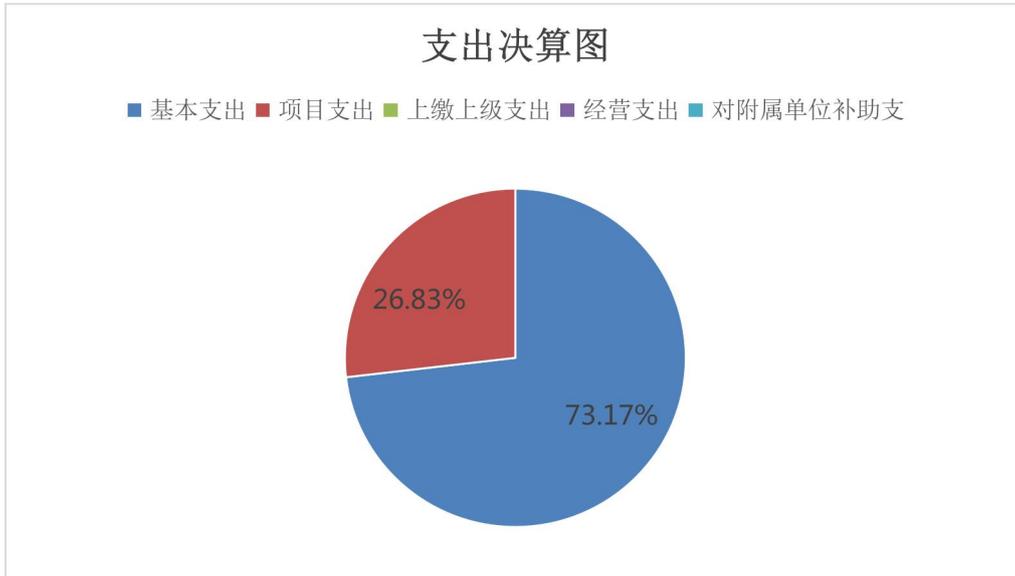


图 2.支出决算图

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土默特右旗分局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 107.42 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 23.74 万元，增长 28.37%，变动原因：一是本年度工资上调，导致工资等支出增加，二是我单位本年度支出在职人员职业年金单位部分，年初未作预算，导致增幅较大；与上年决算相比，收、支总计各增加 23.27 万元，增长 27.65%，变动原因：本年度工资增加，并支出在职人员职业年金单位部分导致基本支出增加 23.74 万元。

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土默特右旗分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 107.42 万元。与年初预算 83.68 万元相比，完成年初预算的 128.37%。

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 13.03 万元，与年初预算相比增加 6.83 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 6.2 万元，支出决算 7.02 万元，完成年初预算的 113.23%。决算数与年初预算数的差异原因：社保调基数，导致小幅变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初

预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：按照市财政局统一要求，本年度我单位支出在职人员职业年金单位部分，但年初未做预算，故导致决算与预算差异较大。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 3.76 万元，与年初预算相比增加 0.46 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 3.3 万元，支出决算

3.76 万元，完成年初预算的 113.94%。决算数与年初预算数的差异原因：社保调基数，导致小幅变动。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 85 万元，与年初预算相比增加 15.62 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 60.38 万元，支出决算 76 万元，完成年初预算的 125.87%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资上调，导致工资等支出增加。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 9 万元，支出决算 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：与年初预算无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 5.64 万元，与年初预算相比增加 0.83 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.81 万元，支出决算 5.64 万元，完成年初预算的 117.26%。决算数与年初预算数的差异原因：社保调基数，导致小幅变动。

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土默特右旗分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 98.42 万元，其中：

（一）人员经费 88.12 万元。主要包括：基本工资 22.92 万元、津贴补贴 24.06 万元、奖金 18.16 万元、社会保障缴费 13.02 万元、医疗费 3.76 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 5.64 万元等。

（二）公用经费 10.30 万元。主要包括：办公费 0.65 万元、印刷费 0.8 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.45 万元、工会经费 0.77 万元、福利费 0.81 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 3.92 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土默特右旗分局 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 7.80 万元。主要包括：办公费 2.93 万元、邮电费 1.41 万元、差旅费 0.3 万元、培训费 0.26 万元、委托业务费 2.1 万元、其他商品和服务支出 0.81 万元等。

（三）资本性支 1.19 万元。主要包括：办公设备购置 1.19 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土默特右旗分局 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：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土默特右旗分局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.50 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元。其中：

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

(2) 公务用车运行维护费支出 2.50 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.20%，变动原因：变动较少，属正常现象。

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

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土默特右旗分局 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

内蒙古自治区包头市生态环境局土默特右旗分局 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

内蒙古自治区包头市生态环境局土默特右旗分局 2023 年度机构运行经费支出决算 10.30 万元。比上年决算相比，增加 0.62 万元，增长 6.40%，变动原因：本年度差旅费、工会经费、福利费等较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局土默特右旗分局 2023 年度政府采购支出总额 6.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.70 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.76 万元，占政府采购支出总额的 11.99%，其中：授予小微企业合同金额 0.76 万元，占政府采购支出总额的 11.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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土默特右旗分局 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 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 1 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土默特右旗分局 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 1 个，共涉及资金 9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区包头市生态环境局土默特右旗分局 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. 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 90 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：本年度安装环保骨干网 1 条，征订各类报刊数量 50 份，对 2022 年全年文书档案进行了整建；保证了网络得安全平稳运行，有效保障了群众环境保护权益，提高了居民环保意识，提升了档案数字化管理水平，充分保障了机关工作顺利

开展。发现的主要问题及原因：预算绩效管理方面不够成熟，原因是缺乏对该项工作的学习和深入研究，今后继续加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，合理使用财政资金。下一步改进措施：一是认真准备，提前摸排。在申报预算项目之前，主动对接业务部门，摸清下一年度支出底数，尽可能为项目申报金额提供可靠支撑，不得闲置或者占用财政资金。二是项目资金批复后，积极协调财政部门做好项目资金下拨，准确开展成本分析，跟踪项目绩效的实施和推进。

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					包头市生态环境局土默特右旗分局
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	——					
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		以三大战役为抓手，积极开展各项工作，保障了人员经费、环境宣传、环境监管等各项工作顺利有序开展。					我单位自收到报送绩效运行监控情况的通知后，正在有条不紊的开展工作，目前单位的项目绩效情况均已了解清楚，确保可按计划顺利完成此项工作。					
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	环保骨干网安装条数	正向	等于	1	1	条	5	5		
			征订各类报刊数量	正向	大于等于	50	50	份	5	5		
			文书档案整理数量	正向	大于等于	1000	1000	份	5	5		
		质量指标	网络稳定运行率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5		
			文书档案整理合格率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5		
		时效指标	网络运行时限	正向	等于	1	1	年	5	5		
			文书档案整理时效	反向	小于等于	6	6	个月	5	5		
		成本指标	环保骨干网及网费	反向	小于等于	1.41	1.41	万元	5	5		
			法律顾问聘用成本	反向	小于等于	1	1	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	通过开展宣教活动提升居民环保意识	定性		显著	显著		10	10	
	通过合法性审查保障群众环境保护权益			定性		显著	显著		10	10		
	可持续影响		持续维持单位正常运转	定性		显著	显著		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5		
			部门工作人员	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5		
	总分									100	100.0	

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目。

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 and 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。

十一、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:温泉

联系电话:0472-8881342-

第五部分 单位决算表

见附件。1

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土默特右旗分局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.42	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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	13.03
	9		九、卫生健康支出	40	3.76
	10		十、节能环保支出	41	112.08
	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	5.64
	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	112.42	本年支出合计	58	134.51
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	24.83	年末结转和结余	60	2.75
	30			61	
总计	31	137.26	总计	62	137.26

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土默特右旗分局

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		134.51	98.42	36.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03				
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02				
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	3.76	3.76				
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76				
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76				
211	节能环保支出	112.08	76.00	36.09			
21101	环境保护管理事务	100.60	76.00	24.60			
2110101	行政运行	76.00	76.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.60		24.60			
21103	污染防治	2.49		2.49			
2110301	大气	2.49		2.49			
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	5.64	5.64				
22102	住房改革支出	5.64	5.64				
2210201	住房公积金	5.64	5.64				

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土默特右旗分局

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	107.42	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	13.03	13.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.76	3.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	85.00	85.00	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	5.64	5.64	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	107.42	本年支出合计	59	107.42	107.42	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	107.42	总计	64	107.42	107.42	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收支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		107.42	98.42	9.00
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
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	3.76	3.76	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
211	节能环保支出	85.00	76.00	9.00
21101	环境保护管理事务	76.00	76.00	
2110101	行政运行	76.00	76.00	
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	5.64	5.64	
22102	住房改革支出	5.64	5.64	
2210201	住房公积金	5.64	5.64	

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土默特右旗分局

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	88.12	302	商品和服务支出	10.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.92	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.06	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.16	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	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	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	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	5.64	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	0.00	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	0.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.92	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	88.12				公用经费合计		10.30

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土默特右旗分局

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	1.19
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	1.19
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	0.81	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	7.80	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	2.93	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	1.41	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	0.30	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	0.26	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	2.10	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：内蒙古自治区包头市生态环境局土默特右旗分局

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：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局土默特右旗分局

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：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局土默特右旗分局

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	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土默特右旗分局 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	10.30
（一）行政单位	2	10.30
（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	1.00
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	1.00
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	6.34
1. 政府采购货物支出	17	1.64
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	4.70
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	0.76
其中：授予小微企业合同金额	21	0.76