

# 2023 年度内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

## 决算公开

单位名称：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

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

包头市生态局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心），为市生态环境局所属相当于正科级公益一类事业单位。

**主要职责：**1、负责局机关政务服务、事务管理、人力资源管理、财务管理等支持保障工作，承担局党组派驻分局纪检组的辅助工作。2、参与拟订包头市生态环境监测规划及计划，承担全市生态环境质量综合分析、评价、报告和环境统计的技术支持。组织开展全市生态环境质量变化趋势研究。3、承担为全市生态环境监测质量保证与质量控制、社会检测机构和运维机构监督管理提供技术支撑。承担对全市生态环境监测工作的技术指导、培训和交流。4、负责全市生态环境监测网络建设、管理的具体实施。承担市控空气环境、水环境等自动监测站点运维工作。承担国控、区控环境质量自动监测站点地方保障的具体工作。5、承担全市监测数据平台管理和排污单位自行监测的技术支持工作。6、承担市生态环境局交办的其他相关工作。

### 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9个相当于副科级分支机构的旗县区分保障中心。本单位下无属单位。

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：包头市生态局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监控监测中心)	公益一类事业单位

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

#### 1、环境监测工作完成情况

2023 年在自治区组织的生态环境监测职工职业技能比赛暨第四届生态环境监测专业技术人员大比武活动中，中心取得了团体一等奖的好成绩，赶超了 12 个盟市分站和 11 个盟市站，是 12 支盟市队伍中唯一一支获奖的队伍，同时荣获个人一等奖及 2 项个人优秀奖，实现了环境监测“开门红”。

补短板、强能力，加强环境监测能力建设，筹建了城区生态环境监测中心，完成了 CMA 资质认证工作，加强人员监测能力提升；充分发挥监测职能，完成本年度市级监测任务，按照《2023 年包头市生态环境监测方案》要求，三季度工业园区地下水监测、三季度和四季度垃圾填埋场及绿源危险废物处置公司管理监测、四季度地下水重点监管单位管理监测等多项监测任务交由综合保障中心承担；充分发挥监测职能，完成本年度市级监测任务，完成了东河区转龙藏区控空气自动站建设，积极推进石拐区、土右旗区控空气自动站设备更新工作；完成上收和新建的 4 个空气自动站、1 个氟化物自动站的运维交接工作。保障了区控空气自动站和氟化物自动站稳定运行。

## 2、服务保障工作完成情况

安全保障工作守住了底线。2023年组织完成了全局系统消防安全、内部安保、车辆安全、外包服务项目的安全管理督查工作；在全年7个重要节日时间节点，组织开展了办公大楼安全大检查和安全隐患排查工作，对办公大楼主楼公共区域43处防护栏杆进行安全检查和维修。对办公大楼消防系统进行了自查，共计完成172具消防器材维护保养和换药工作。2023年持续推进“明厨亮灶”和督查跟班常态化管理工作，达到食品卫生安全监管无死角。截至2023年12月31日，消防安全、内部安全保卫、物业安全管理、职工餐厅食品卫生安全工作均无责任事故发生。

服务保障有所突破。2023年11月在市局庭院内新增建设4台新能源充电桩。日常监督管理物业公司完成了全年办公大楼设备设施的日常维护保养、卫生保洁、内部安保和秩序维护以及会议服务等主要工作，保障了水、电、供暖、制冷、天然气的安全供给。圆满完成了2023全年职工送餐服务。以暖心服务温暖干部职工。2023年10月供暖期开始后，组织开展2023-2024年度供暖服务保障工作，对异常温度单位或科室，维修空调设施及控制面板，及时研究调整供暖系统（地热和空调）流量及分配，针对1楼大厅玻璃墙，各楼层公共区域和东西侧楼梯间进行密封保温改造。

节能降耗取得了新进展。组织驻楼单位开展了节水宣传周、生活垃圾分类问卷填写工作、节能宣传周线上线下宣传活动和绿色出行宣传月公交出行宣传周，发出了绿色出行倡议书，并将宣传生态文明建设和绿色低碳生活融为一体。组织建设公共机构能源管理云平台，对我局办公大楼18个用电和6个用水重点位置实施24小时动态监测，便于节能降耗管理。

办公环境有了新的改善。完成市局庭院东侧主出入口局部便利改造工程。完成市局餐厅排烟系统维修工程。解决了“排烟系统油烟味

逸散问题”。

### 3、党建工作完成情况。

加强学习教育。2023 年中心党支部牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉把理论学习作为思想建设的必修课，本年度中心党支部共召开支委会 11 次，党员大会 16 次，讲党课 7 次，研讨 5 次，主题党日 10 次。夯实支部力量。2023 年，支部党员队伍不断壮大，从年初的 5 名党员和 1 名预备党员，发展至年末共有正式党员 11 名。本年度完成了 1 名党员的转正，收到了 2 名团员的入党申请。随着支部党员人数的增加，按照党章要求，已达到成立支部委员会条件。全面从严治党。落实意识形态工作责任制，加强意识形态风险排查和分析研判，加强主流意识形态建设，始终牢牢把握正确的政治方向。加强作风纪律建设，及时传达学习各级纪委典型案例通报，本年度，中心党支部围绕深入解决“三多三少三慢”、“慢、粗、虚”问题开展专项整治。

## **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综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2023 年度收入、支出决算总计 2,514.44 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,134.52 万元，增长 82.22%，变

动原因：从环境综合执法支队转隶调入 46 人、考录 21 人，干部调整调入 8 人，导致人员经费增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出都相应增加了；本年下达了专项资金项目，其中：土壤项目支出了 220 万元，环境保护监管项目支出了 182 万元，污染防治及环境监测项目 200 万；上年度结转资金 406.38 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 61.60 万元，减少 2.39%。其中：

**（一）收入决算总计 2,514.44 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 2,514.44 万元。与上年决算相比，减少 59.94 万元，减少 2.33%，变动原因：环境保护监管项目资金减少、土壤污染防治专项资金减少。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 1.66 万元，减少 100.00%，变动原因：上年度无结转和结余。

**（二）支出决算总计 2,514.44 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 2,511.24 万元。与上年决算相比，减少 64.80 万元，减少 2.52%，变动原因：环境保护监管项目资金减少、土壤污染防治专项资金减少。

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

3. 年末结转和结余 3.20 万元。结转和结余事项：职业年金单位部分。与上年决算相比，增加 3.20 万元，增长 100%，变动原因：白云监测站补交职业年金单位部分。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2023 年度本年收入决算合计 2,514.44 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,514.44 万元，占 100.00%；

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%；

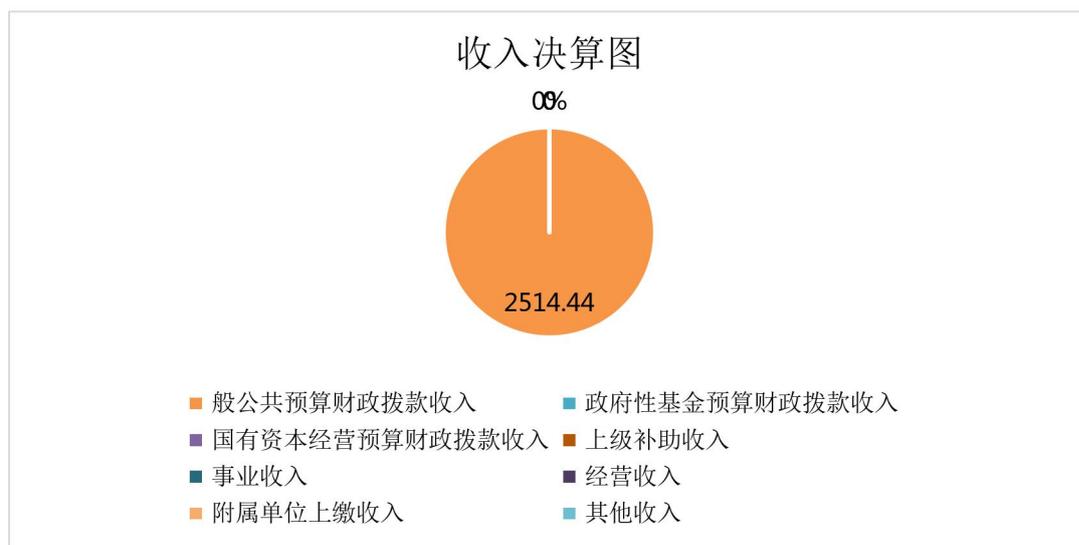
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 0.00 万元，占 0.00%。

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综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2023 年度本年支出决算合计 2,511.24 万元，其中：

本年基本支出 1,506.55 万元，占 59.99%；

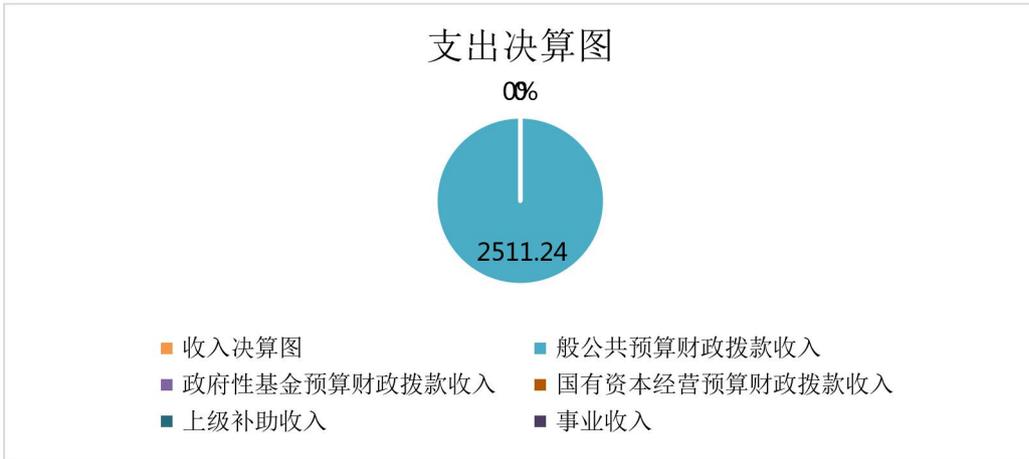
本年项目支出 1,004.69 万元，占 40.01%；

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综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,514.44 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,134.52 万元，增长 82.22%，变动原因：从环境综合执法支队转隶调入 46 人、考录 21 人，干部调整调入 8 人，导致人员经费增加， 社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出都相应增加了；本年下达了专项资金项目，其中：土壤项目支出了 220 万元，环境保护监管项目支出了 182 万元，污染防治及环境监测项目 200 万；上年度结转资金 406.38 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 61.60 万元，减少 2.39%，变动原因：人员经费增加 419 万元；污染防治及环境监测项目增加 200 万元；增加共用经费 26 万；减少土壤污染防治资金 710 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综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,511.24万元。与年初预算1,379.92万元相比，完成年初预算的181.98%。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189.70万元，与年初预算相比增加47.65万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.63万元，支出决算57.98万元，完成年初预算的425.38%。决算数与年初预算数的差异原因：从环境综合执法支队转隶调入46人、考录21人，干部调整调入8人，退休人数增加。

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81.75万元，支出决算106.85万元，完成年初预算的130.7%。决算数与年初预算数的差异原因：从环境综合执法支队转隶调入46人、考录21人，干部调整调入8人，导致人员经费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革原因，补缴原固阳县生态环境监测站的人员2020年1月-2022年7月所欠固阳县社保中心职业年金单位部分。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年有退休人员去世，发放抚恤金。

#### **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 50.66 万元，与年初预算相比增加 17.17 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 33.5 万元，支出决算 50.66 万元，完成年初预算的 151.22 %。决算数与年初预算数的差异原因：从环境综合执法支队转隶调入 46 人、考录 21 人，干部调整调入 8 人，导致人员经费增加

#### **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 96.33 万元，与年初预算相比增加 32.48 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 63.8 万元，支出决算 96.33 万元，完成年初预算的 150.98%。决算数与年初预算数的差异原因：从环境综合执法支队转隶调入 46 人、考录 21 人，干部调整调入 8 人，导致人员经费增加。

#### **（四）节能环保支出（类）**

节能环保支出类决算数为 2174.55 万元，与年初预算相比增加 1414.19 万元。其中：

1. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 760.35 万元，支出决算 1754.67 万元，完成年初预算的 230.77 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增环境保护监管专项资金 40.5 万元；本年新增环境保护工作业务费 14 万元；本年新增生态环境监测经费 310.43 万元；本年新增环境保护监管资金 182.28 万元；从环境综合执法支队转隶调入 46 人、考录 21 人，干部调整调入 8 人，导致人员经费增加 430 万；退休人员去世一名增加死亡抚恤 13.5 万。

2. 污染防治（款）土壤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 219.92 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增土壤污染防治项目。

3. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 199.96 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增污染防治及环境监测项目。

## **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综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,506.55 万元，其中：

**（一）人员经费 1,441.16 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

**（二）公用经费 65.39 万元。**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,004.69 万元，其中：

**（一）商品和服务支出 765.09 万元。**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(二) 资本性支出 239.6 万元。主要包括：房屋建筑物购建 21.74 万元、办公设备购置 24.69 万元、专用设备购置 156.98 万元、其它交通工具购置 27.19 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综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.46 万元，支出决算 7.46 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 7.46 万元，支出决算 7.46 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综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2023 年度财政拨款“三公”经费支出 7.46 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 7.46 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.46 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：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 7.46 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 9 辆。与上年决算相比，增加 0.74 万元，增长 11.07%，变动原因：车辆增加。

（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，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：不存在此项内容。

## 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综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

#### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

#### **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2023年度机构运行经费支出决算65.39万元。比上年决算相比，增加25.75万元，增长64.96%，变动原因：办公费增加5.14万元、维修（护）费增加4万元、电费增加1.31万元、培训费增加1.79万元、物业管理费增加3.34万元、差旅费增加3.27万元、福利费增加2.5万元、工会经费增加2万元。

#### **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综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2023年度政府采购支出总额 777.13 万元，其中：政府采购货物支出 48.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 728.75 万元。政府采购授予中小企业合同金额 749.96 万元，占政府采购支出总额的 96.5%，其中：授予小微企业合同金额 133.68 万元，占政府采购支出总额的 17.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.41 %，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 99.48%。

### 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综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 9 辆；单价 100 万元(含)以上的设备（不含车辆） 1 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综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心) 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 251.47 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%.

组织对污染防治及环境监测项目等 1 个项目开展了单位评价, 涉及一般公共预算支出 199.96 万元, 政府性基金支出 0 万元. 从评价情况看, 以上项目该项目的绩效评价工作完成情况良好, 项目在实施前期的立项阶段, 经过了详细的论证和询价, 掌握了项目实施的费用构成, 精准的测算了项目预算, 同时经过对多家供应商的比价和标准的采购流程使得该项目在实施过程中节约了成本。但个别项目在项目实施阶段存在项目实施进度缓慢, 未能按照绩效目标时限要求完工等问题; 在资金管理使用环节存在部分项目资金执行率偏低, 资金未能及时下达, 资金存在缺口等问题。

## **(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综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心) 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. 环境保护工作业务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,

项目自评得分 91.71 分。全年预算数为 53.91 万元，执行数为 51.51 万元，完成预算的 95.54%。项目绩效目标完成情况：本项目资金为日常环境监测工作提供了资金支持，保障了市综合保障中心及九个分保障中心的日常运行开支。按计划开展了例行监测和监督性监测做工。完成了城区生态环境监测中心共计四大类共计 56 个项的 CMA 资质认定及监测人员的持证上岗工作。全年参加检查培训会议 60 次，全年开展例行监测 119 次，全年开展 5 次监督性监测；仪器检定合格率为 98%，监测数据质量符合国家标准率为 98%，监测报告出具时效为 15 天，发生仪器鉴定费 1 万元；委托业务费为 4.75 万元；仪器购置及维修维护费为 6.95 万元，业务工作运行费为 38.81 万元，为后续开展日常监测工作奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：对项目资金预算未做到科学化、规范化，项目整体不够细化，绩效目标设定不够准确，部分目标指标的设定缺乏量化标准。下一步改进措施：今后加大预算工作培训力度，预算设定更加科学合理。

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	环境保护工作业务费						
主管部门	包头市生态环境局（部门）			实施单位	包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心）		
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	0.00	53.91	51.51	10	95.55	9.55
	其中：财政拨款	0.00	53.91	51.51	—	95.55	—

	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					
		为开展日常环境监测工作提供资金支持，保障市综合保障中心及九个分保障中心仪器设备检定、维修、药品采购、培训费、运行费等相关开支。				本年项目资金为日常环境监测工作提供了资金支持，保障了市综合保障中心及九个分保障中心的日常运行开支。按计划开展了例行监测和监督性监测做工。完成了城区生态环境监测中心共计四大类共计56个项的CMA资质认定及监测人员的持证上岗工作。为后续开展日常监测工作奠定了坚实基础。					
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	全年参加检查培训会议次数	正向	大于等于	50	60	人/次	5	5	
			全年开展例行监测数	正向	大于等于	30	119	次	5	5	
			全年开展监督性监测数量	正向	大于等于	5	5	次	5	5	
		质量指标	仪器检定合格率	正向	大于等于	95	98	%	7	7	
			监测数据质量符合国家标准率	正向	大于等于	95	98	%	8	8	
		时效指标	日常工作完成及时率	正向	等于	90	90	%	7	7	
			监测报告出具时效	正向	小于等于	15	15	天	3	3	

		成本指标	仪器检定费	正向	小于等于	20	1	万元	3	0.15	
			委托业务费	正向	小于等于	10	4.75	万元	2	0.95	
			仪器购置及维修维护费	正向	小于等于	50	6.95	万元	4	0.56	
			业务工作运行费	正向	小于等于	20	38.81	万元	1	1	
效益指标	社会效益	保障部门日常生态环境工作正常开展	定性		显著	显著			10	9.5	
		提升全系统专业素养和业务能力	定性		显著	显著			10	10	
	可持续影响	持续为生态环境保护工作提供数据支撑	定性		长期	长期			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	正向	大于等于	90	98	%		5	5	
		单位人员满意度	正向	大于等于	90	98	%		5	5	
总分									100	91.71	

2. 污染防治及环境监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 98.71 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.96 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：本项目资金持续推进城区生态环境监测中心能力建设提升工作，完成了相关专业监测设备及日常实验室和自动监测站耗材试剂等采购工作，完成了包头市 3 块数据公示大屏的运行维保工作，完成了综合保障中心及 9 个分保障中心的日常运行经费保障工作。完成了城区生态环境监测中心共计四大类共计 56 个项的 CMA 资质认定及监测人员的持证上岗工作。完成了 4 个市控空气自动站监测，3 个监测数据公示的户外大屏的运维，118 个水环境监测点位，10 个土壤和地下水环境监测点位，44 个城市声环境监测，4 个农村环境质量监测点位，监测质量符合国家标准率为 90%，为后续开展日常监测工作奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：对项目资金预算未做到科学化、规范化，项目整体不够细化，绩效目标设定不够准确，部分目标指标的设定缺乏量化标准。下一步改进措施：今后加大预算工作培训力度，预算设定更加科学合理。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	污染防治及环境监测项目						
主管部门	包头市生态环境局（部门）			实施单位	包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）		
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	0.00	200.00	199.96	10	99.98	10

	其中：财政拨款	0.00	200.00	199.96	---	99.98	---				
	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				
		完成市级事权的空气、水、土、声、农村环境等环境质量监测、重点污染源执法监测、监测体系及应急监测管理等。					持续推进城区生态环境监测中心能力建设提升工作，完成了相关专业监测设备及日常实验室和自动监测站耗材试剂等采购工作，完成了包头市3块数据公示大屏的运行维保工作，完成了综合保障中心及9个分保障中心的日常运行经费保障工作。完成了城区生态环境监测中心共计四大类共计56个项的CMA资质认定及监测人员的持证上岗工作。为后续开展日常监测工作奠定了坚实基础。				
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	市控空气自动站监测	正向	大于等于	7	4	个	3	1.71	
			监测数据公示的户外大屏的运维数量	正向	大于等于	3	3	个	2	2	
			水环境监测点位数量	正向	大于等于	100	118	个	3	3	

			土壤和地下水环境监测点位数量	正向	大于等于	10	10	家	2	2	
			城市声环境监测	正向	大于等于	44	44	个	2	2	
			农村环境质量监测点位数量	正向	大于等于	4	4	个	3	3	
	质量指标		监测质量符合国家标准率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
			监测点位选取的合理性	定性		合理	合理		8	8	
	时效指标		完成全年监测任务时间	反向	小于等于	1	1	年	7	7	
			各项监测报告出具时间	反向	小于等于	1	1	年	3	3	
	成本指标		环境质量监测	反向	小于等于	230	164.74	万元	6	6	
			污染源监督执法应急监测	反向	小于等于	150	26.32	万元	3	3	

			监测体系 质量管理	反向	小于 等于	20	8.9	万元	1	1	
效益指 标	社会效益		提高监测 数据的准 确性可比 性	定性		显著	显著		10	10	
	生态效益		生态环境 高质量发 展	定性		显著	显著		10	10	
	可持续影 响		生态环境 可持续	定性		显著	显著		10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度		公众满意 度	正向	大于 等于	90	95	%	10	10	
总分									100	98.71	

### （三）单位项目绩效评价结果。

以污染防治及环境监测项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.71分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

#### （一）绩效自评目的。

通过绩效自我评价，全面掌握资金使用情况及取得的成效，并找出项目支出中存在的问题。规范和加强财政支出管理，强化支出责

任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系。有效地缓解日常经费紧张，更好的促进监测工作开展。同时通过绩效自评，进一步规范预算资金使用，建立健全项目管理制度，提高财政资金使用效益。完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高项目支出资金使用效益，为下一年度项目支出预算安排提供决策参考和依据。

#### （二）项目资金投入情况。

本年度资金全年预算数 200.00 万元，其中：财政拨款 200.00 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 199.96 万元，其中：财政拨款 199.96 万元，其他资金 0.00 万元。

#### （三）项目资金产出情况。

截止 2023 年底，项目预算支出 199.96 万元，年终资金结余 0.04 万元，预算执行率 99.98%，其中，本年预算支出 199.96 万元。预算支出主要包括：城区中心实验室设备采购（水质分析仪器、大气采样设备、水质自动处置废液、空气自动站耗材采购、检测采样车辆购置等）184.26 万元，实验室试剂采购等 15.63 万元。

#### （四）项目资金管理情况。

我单位严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》进行了项目招标及设备购置验收

等手续。并做到了专款专用。服务商的选择以产品质量好、服务质量好为基本原则进行选择，重大资金支出全部通过局党组会议讨论研究通过。

本项目采取先提供服务后支付费用的方式进行。严格按照单位财务管理制度“一把手”负总责、分管领导具体抓、其他成员协助抓、牵头科室具体承办的工作机制有效开展工作。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展资金管理工作。严格按照财务管理制度和规章使用资金，有效利用有限的资金购买更好的服务。资金支出等财务档案按照规定已全部装订归档。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 产出指标完成情况

##### 1、数量指标

1)市控空气自动站监测，目标值大于等于 7 个，实际完成 4 个，分值 3，得分 1.71。

2)监测数据公示的户外大屏的运维数量，目标值大于等于 3 个，实际完成 3 个，分值 2，得分 2。

3)水环境监测点位数量，目标值大于等于 100 个，实际完成 118 个，分值 3，得分 3。

4)土壤和地下水环境监测点位数量，目标值大于等于 10 家，实际完成 10 家，分值 2，得分 2。

5)城市声环境监测，目标值大于等于 44 个，实际完成 44 个，分值 2，得分 2。

6)农村环境质量监测点位数量，目标值大于等于 4 个，实际完成 4 个，分值 3，得分 3。

## 2、质量指标

1)监测质量符合国家标准率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 7，得分 7。

2)监测点位选取的合理性，目标值合理，实际完成合理，分值 8，得分 8。

## 3、时效指标

1)完成全年监测任务时间，目标值小于等于 1 年，实际完成 1 年，分值 7，得分 7。

2)各项监测报告出具时间，目标值小于等于 1 年，实际完成 1 年，分值 3，得分 3。

## 4、成本指标

1)环境质量监测，目标值小于等于 230 万元，实际完成 164.74 万元，分值 6，得分 6。

2)污染源监督执法应急监测，目标值小于等于 150 万元，实际完成 26.32 万元，分值 3，得分 3。

3)监测体系质量管理，目标值小于等于 20 万元，实际完成 8.9 万元，分值 1，得分 1。

## (二) 效益指标完成情况

## 1、社会效益

1)提高监测数据的准确性可比性，目标值显著，实际完成显著，分值10，得分10。

## 2、生态效益

1)生态环境高质量发展，目标值显著，实际完成显著，分值10，得分10。

## 3、可持续影响

1)生态环境可持续，目标值显著，实际完成显著，分值10，得分10。

### (三) 满意度指标完成情况

#### 1、服务对象满意度

1)公众满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10，得分10。

### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.71分，等级为A。

## 四、存在问题

### (一) 项目立项、实施存在问题。

对项目资金预算未做到科学化、规范化，项目整体不够细化，绩效目标设定不够准确，部分目标指标的设定缺乏量化标准。今后加大预算工作培训力度，预算设定更加科学合理。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划。

按照《包头市生态环境监测方案》要求，完成市级事权监测任务，及时出具监测报告，为生态环境管理和执法提供可靠的数据支撑。同时持续提升实验室能力建设，开展城区生态环境监测中心的资质扩项工作，推进综合保障中心及分保障中心监测人员的持证上岗工作，为逐步承担市级事权监测任务奠定坚实的基础。做好环境监测相关的经费保障工作，保障综合保障中心及 9 个分保障中心日常运行顺利开展。

## 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：段英利

联系电话：0472-5191013

## 第五部分 单位决算表

见附件。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生

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	2,514.44	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	189.70
	9		九、卫生健康支出	40	50.66
	10		十、节能环保支出	41	2,174.55
	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	96.33
	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	2,514.44	本年支出合计	58	2,511.24
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	3.20
	30			61	
总计	31	2,514.44	总计	62	2,514.44

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综合保障中心（包头市生态环境监 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		2,511.24	1,506.55	1,004.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.70	189.70				
20805	行政事业单位养老支出	180.37	180.37				
2080502	事业单位离退休	57.98	57.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.85	106.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53				
20808	抚恤	9.34	9.34				
2080801	死亡抚恤	9.34	9.34				
210	卫生健康支出	50.66	50.66				
21011	行政事业单位医疗	50.66	50.66				
2101102	事业单位医疗	50.66	50.66				
211	节能环保支出	2,174.55	1,169.86	1,004.69			
21101	环境保护管理事务	199.96		199.96			
2110199	其他环境保护管理事务支出	199.96		199.96			
21102	环境监测与监察	1,754.67	1,169.86	584.81			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,754.67	1,169.86	584.81			
21103	污染防治	219.92		219.92			
2110307	土壤	219.92		219.92			
221	住房保障支出	96.33	96.33				
22102	住房改革支出	96.33	96.33				
2210201	住房公积金	96.33	96.33				

# 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综合保障中心（包头市生态环境监测中心）

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	2,514.44	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	189.70	189.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.66	50.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,174.55	2,174.55	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	96.33	96.33	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	2,514.44	本年支出合计	59	2,511.24	2,511.24	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	3.20	3.20	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	2,514.44	总计	64	2,514.44	2,514.44	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

编制单位： 2023年度

金额单位：万元

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		2,511.24	1,506.55	1,004.69
208	社会保障和就业支出	189.70	189.70	
20805	行政事业单位养老支出	180.37	180.37	
2080502	事业单位离退休	57.98	57.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.85	106.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	
20808	抚恤	9.34	9.34	
2080801	死亡抚恤	9.34	9.34	
210	卫生健康支出	50.66	50.66	
21011	行政事业单位医疗	50.66	50.66	
2101102	事业单位医疗	50.66	50.66	
211	节能环保支出	2,174.55	1,169.86	1,004.69
21101	环境保护管理事务	199.96		199.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	199.96		199.96
21102	环境监测与监察	1,754.67	1,169.86	584.81
2110299	其他环境监测与监察支出	1,754.67	1,169.86	584.81
21103	污染防治	219.92		219.92
2110307	土壤	219.92		219.92
221	住房保障支出	96.33	96.33	
22102	住房改革支出	96.33	96.33	
2210201	住房公积金	96.33	96.33	

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综合保障中心（包头市生态环境监控监 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	1,360.33	302	商品和服务支出	65.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.95	30201	办公费	12.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.75	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.99	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	298.70	30205	水费	0.59	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	106.85	30206	电费	1.31	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.53	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.66	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	6.13	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.27	30211	差旅费	4.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	96.33	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	4.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	173.31	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.83	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	1.79	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	57.98	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	22.85	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	10.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.74	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	7.46	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	2.08	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		1,441.16	公用经费合计					65.39

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综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

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	239.60
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	21.74
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	24.69
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	156.98
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	2.27	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	9.00
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	27.19
302	商品和服务支出	765.09	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	4.62	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	4.75	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	2.21	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	1.01	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	0.30	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	0.03	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	341.18	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	5.70	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	0.98	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	39.93	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	0.71	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	361.40	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	1,004.69

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综合保障中心（包头市生态环境监控监测） 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综合保障中心（包头市生态环境监测中心） 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综合保障中心（包头市生态环境监测中心）

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	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46
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	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46
（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	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46
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	—	—	9.00	—	—	9.00
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综合保障中心（**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	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（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	9.00
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	9.00
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	1.00
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	777.13
1. 政府采购货物支出	17	48.38
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	728.75
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	749.96
其中：授予小微企业合同金额	21	133.68