

2023 年度内蒙古自治区包头市生态环境宣
传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）
决算公开

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

(一) 主要职能

2002年，根据包头市机构改革编制委员会《关于成立包头市环境保护宣传教育中心的批复》（包机编发〔2002〕117号），设立包头市环境保护宣传教育中心。2021年，根据中共包头市委员会机构编制委员会办公室《关于市生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕26号），我中心变更名称为包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆），为包头市生态环境局所属正科级单位。

（二）主要职责

1.深入宣传习近平生态文明思想，组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育与培训工作。

2.承担全市生态环境宣传教育队伍的业务培训工作，协调指导全市生态环境保护社会组织，推动社会团体积极发挥作用。协调生态环境保护志愿服务队伍建设，推动开展志愿服务工作。

3.承担生态环境科普教育工作，参与生态环境保护法律法规宣传教育及“绿色”创建相关工作。

4.参与全市生态环境保护新闻报道、舆论监督、舆情监控等工作，承担市生态环境局新媒体运维工作。

5.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宣传室、教育室、综合室及包头市生态环境宣传教育馆。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境宣传教育中心 (包头市生态环境宣传教育馆)	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

(一) 全面加大新闻宣传工作力度

1.做好媒体集中采访、新闻宣传工作

对“包头投融资试点工作受到环境部表扬、六五环境日、无废城市建设、学习习近平总书记在内蒙古视察重要讲话精神、2023 年包头循环经济绿色发展会议无废城市产业推进会、打好污染防治攻坚战、一治三转百日攻坚”等重点内容进行集中报道 15 次。全年新闻媒体共计发稿 392 篇，其中市级媒体发稿 281 篇、自治区媒体发稿 59 篇、国家级媒体发稿 52 篇。完成绿色循环发展会议即无废城市推进会和首届全区生态环境系统羽毛球大赛的宣传工作。

2.做好微信公众发布和局网站更新及信息报送工作

2023 年，包头生态环境微信公众号总计发布 1792 条，超过去年 2 倍，总阅读量达 46 万。微信平台新开设《生物多样性》《青山绿水

守护者》《无废包头》、《民族政策宣传》《山水十问》《“一治三转”百日攻坚》《监测尖兵风采》等专题。其中《“一治三转”百日攻坚》《青山绿水守护者》《监测尖兵风采》等专栏起到了良好的宣传效果。局网站发布信息 473 条，向自治区宣教报送信息 100 篇，制作视频 24 条、海报 225 幅、汇报片 8 条、展板 25 块。

3.积极做好政务网络舆情应对和业务培训工作

全年接收舆情共 8 件，全部按要求进行及时的舆论引导，未发生不利影响。不断完善环保宣教大矩阵，根据工作变动情况，及时调整充实宣教队伍，举办了 2 期全系统新闻写作和新媒体培训班，邀请包头日报社和市委网信办的专家进行专题培训，提高了宣教队伍专业水平。指导协助 5 个分局开通微信公众号，目前共有 8 个分局开通公众号。注重强化制度建设，用制度规范宣传教育工作，推动《包头市生态环境局网络舆情监测与应急处置工作机制》《进一步加强微信公众号信息发布工作的通知》等 3 项制度印发实施，使舆情处置工作流程和责任进一步明确，同时每季度报送《2023 年网络舆情形势报告》。

（二）强化社会宣传教育工作能力

1.建立“大生态”环境宣传教育矩阵

一是广泛开展绿色家庭创建，配合市妇联从 2022 年揭晓的市级五好家庭或最美家庭中推荐自治区最美家庭并协助通知相关家庭填报材料。联合市妇联开展 2023 年“最美家庭”评选活动，组织各旗县区相

关单位参加选拔，最终命名 10 户家庭为“绿色家庭”，其中一户还被选为“五好家庭”。配合市妇联从 2023 年揭晓的市级“五好家庭”中推选自治区级“五好家庭”。

二是按照“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划要求，积极与市委宣传部、市委讲师团对接，结合我市生态环境重点工作组建生态环境讲师团并拟定《关于组织开展习近平生态文明思想宣讲活动的通知》，与包头市委宣传部和包头市委讲师团联合印发第一期宣讲参考生态环境保护专刊。

三是根据生态环境部和自治区生态环境厅要求，配合市教育局开展绿色学校创建工作。3 月 15 日-3 月 24 日，联合市教育局市对全市申报第二批市级“绿色学校”的 131 所学校（39 所幼儿园、60 所小学、32 所中学）进行了评估验收，经过评审组现场听取汇报、实地查看等 6 个环节，命名 124 所学校为包头市第二批“绿色学校”。

2.积极开展形式多样的宣传教育活动

一是为进一步展示包头市生态环境保护铁军队伍形象，组织生态环境系统职工参加寻找“最美基层环保人”活动。经过制定评审细则、组织评委会研究讨论，最终评选出 10 名最美基层环保人并在向其颁发荣誉证书。

二是在包头市少年宫举办六五环境日系列宣传活动启动仪式暨共建国家生态文明建设示范市现场活动，活动主题为“建设人与自然和

谐共生的现代化”，以大合唱、启动仪式、生态十问、最美环保人颁奖等丰富形式开展，10个旗县区同步开展宣传活动，近万人参与到活动中，为积极推进美丽包头建设营造了良好氛围。

三是为了深化习近平生态文明思想的大众化传播，提高全社会生态文明意识，在首个全国生态日开展为期5天的“全国生态日”主题答题活动。

四是依据《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划包头市实施方案》，组织包头市环保小记者团70人开展主题为“美丽包头我们在行动”的生态环境科普活动，以小记者的视角及作品动员广大青少年儿童、家庭和社会共同参与，积极践行绿色生活方式，自觉履行生态环境保护责任。

3.健全生态环境教育全民参与体系

一是积极与生态环境社会组织建立联系，开展志愿者服务宣传活动并指导各旗县区生态环境建设志愿服务大队开展相关纪念日活动，推进环保公益行动。内蒙古自治区新时代生态环境建设志愿服务包头支队共开展10次志愿服务活动、各旗县区大队开展活动181次。

二是走进青山区青福镇银海社区组织开展生态环境科普知识宣讲活动。解读《公民生态环境行为规范十条》帮助社区居民更好地理解《行为规范十条》背后的意义，增强践行绿色低碳生活方式的行动自

觉，推动构建生态环境治理全民行动体系，为建设人与自然和谐共生的现代化汇聚全民力量。

三是为深入普及生态环境保护法律知识，促使企业提高生态环保意识，自觉落实环境污染治理主体责任，与昆区分局联合开展“服务企业普法行”专题培训，组织包头钢铁冶金开发区内所有企业参加培训。

四是协助配合内蒙古自治区生态环境厅联合宣教中心在包头青山宾馆举办生态环境普法专家讲座，邀请包头市各企业相关负责人参加培训，以法治力量助力全面加强生态环境保护。

4.持续推进环保设施向公众开放工作开展

一是按要求制定宣教馆施工时间任务安排表并督促工期进展，重新优化了讲解词，于4月开馆继续运行并对公众开放，现已接待各单位、部门39家，1100余人次。

二是根据自治区生态环境厅要求，督促公众设施开放单位在小程序设置本年度开放日期。按照“缺一补一”要求，更换了不符合开放条件的单位并完成小程序审核工作。年中对包头市北郊水质净化厂、包头市生活垃圾处理中心两家公众开放企业进行调研，三家公众设施开放单位共开展开放活动18次，920余人参加。

（三）打造生态环境宣传教育工作亮点

一是树立有解思维，拓展习近平生态文明思想宣传教育阵地，与市委党校加强合作，优势互补，创造性地组织三期“全市县级干部学习习近平谈治国理政专题研讨班”的200多名学员走进市生态环境局，开展以“习近平生态文明思想理论、实践与思考”为主题的沉浸式访谈教学，形成领导干部习近平生态文明思想培训教育“包头模式”，总结形成典型案例，为强化我市党员干部生态文明意识，推进我市生态文明建设起到积极作用。

二是推荐“生态文明日日讲，绿色生活天天享——绿色领路人行动计划”志愿服务项目作为包头市唯一入选的案例，参加由生态环境部、中央文明办联合开展的2023年“美丽中国，我是行动者——提升公民生态文明意识行动计划先进典型宣传推选活动”，进入候选名单。

三是组织推荐包头市生态环境宣传教育馆作为国家级生态环境科普基地参加生态环境部组织的《征集生态环境科技成果科普化典型案例和优秀科普作品》评选活动，作品《美丽的草原我的家-赛罕塔拉》获得生态环境部典型案例优秀科普短视频称号。通讯作品《把保卫蓝天绿水的责任扛在肩头》获得生态环境部“新时代中国生态环境保护故事”二等奖，短视频《碳止生活、包您满意》被评选为生态环境部2023低碳百家说短视频优秀传播作品。选派同志参加生态环境部举办的2023年“我是生态环境讲解员”活动，参赛作品荣获优秀奖。

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宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)2023年度收入、支出决算总计324.70万元。与年初预算相比,收、支总计各增加83.17万元,增长34.44%,变动原因:2023年申请污染防治及环境监测项目经费;与上年决算相比,收、支总计各增加14.42万元,增长4.65%。其中:

(一)收入决算总计324.70万元。包括:

1.本年收入决算合计324.70万元。与上年决算相比,增加14.42万元,增长4.65%,变动原因:2023年增加的收入用于支付2022年宣教馆升级改造费用中期款及尾款。

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:本年无年初结转和结余。

(二)支出决算总计324.70万元。包括:

1.本年支出决算合计324.70万元。与上年决算相比,增加14.42万元,增长4.65%,变动原因:2023年增加的支出用于支付2022年宣教馆升级改造费用中期款及尾款。

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：不存在此项内容。

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：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）2023 年度本年收入决算合计 324.70 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 324.70 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%。

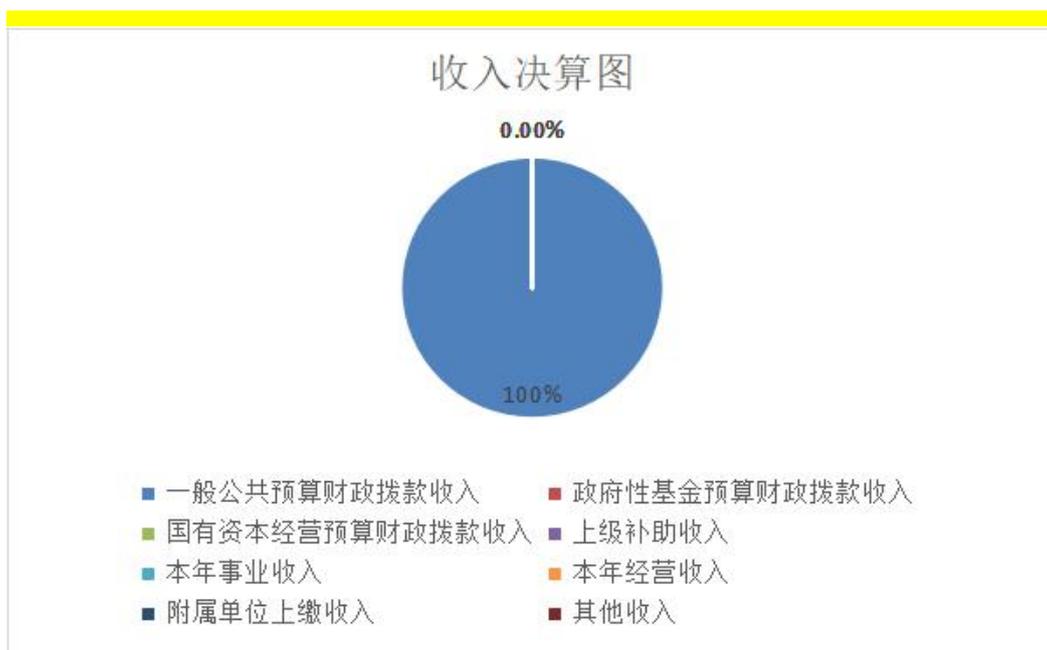


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）2023 年度本年支出决算合计 324.70 万元，其中：

本年基本支出 202.99 万元，占 62.51%；

本年项目支出 121.71 万元，占 37.49%；

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%。

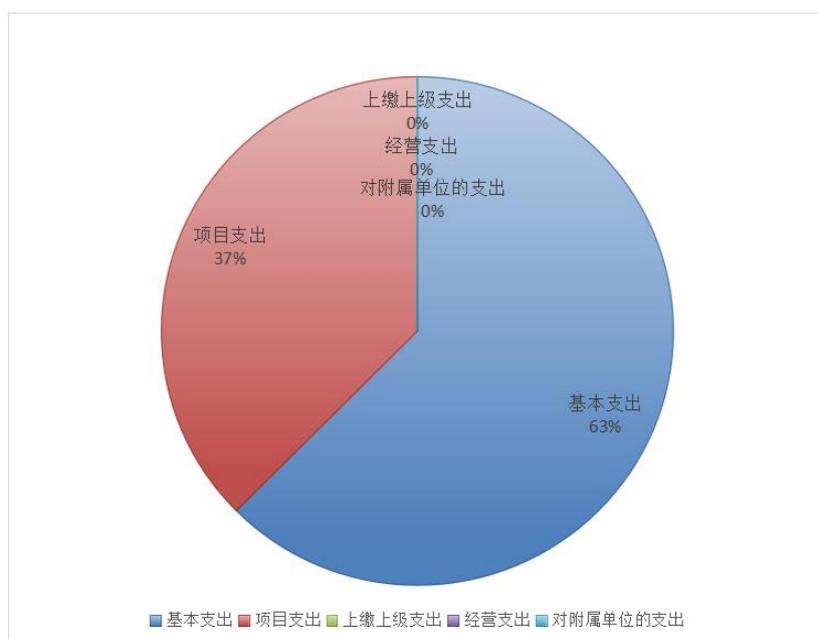


图 2.支出决算图

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宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 324.70 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 83.17 万元，增长 34.44%，变动原因：2023 年申请污染防治及环境监测项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 14.42 万元，增长 4.65%，变动原因：2023 年增加的支出用于支付 2022 年宣教馆升级改造费用中期款及尾款。

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宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 324.70 万元。与年初预算 241.52 万元相比，完成年初预算的 134.44%。其中：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类决算数为 22.75 万元，与年初预算相比增加 3.66 万元。其中：

1.行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算 1.49 万元，支出决算 1.77 万元，完成年初预算的 118.79%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 7 月开始发放艰苦边远补助。

2.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算 17.60 万元，支出决算 17.34 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

3.行政事业单位养老(款)职业年金缴费(项)。年初预算 0.00 万元，支出决算 3.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年因员工调出，支付职业年金单位部分。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类决算数为 7.60 万元，与年初预算相比增加 0.42 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 7.18 万元，支出决算 7.60 万元，完成年初预算的 105.85%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

（三）住房保障（类）

住房保障类决算数为 12.98 万元 ,与年初预算相比减少 0.78 万元。

其中 :

1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算 13.76 万元 ,支出决算 12.98 万元 ,完成年初预算的 94.33%。决算数与年初预算数的差异原因 :基本无差异。

(四) 节能环保 (类)

节能环保类决算数为 281.37 万元 ,与年初预算相比增加 79.88 万元。其中 :

1. 环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)。年初预算 201.49 万元 ,支出决算 281.37 万元 ,完成年初预算的 139.64%。决算数与年初预算数的差异原因 :2023 年申请污染防治及环境监测项目经费。

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宣传教育中心 (包头市生态环境宣传教育馆) 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 202.99 万元 ,其中 :

(一) 人员经费 191.53 万元。主要包括 :基本工资 51.06 万元、津贴补贴 19.32 万元、奖金 12.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.34 万元、职业年金缴费 3.64 万元、职工基本医疗保险缴费 7.60

万元、其他社会保障缴费 2.27 万元、绩效工资 43.86 万元、退休费 1.77 万元、住房公积金 12.98 万元、其他工资福利支出 19.14 万元。

(二) 公用经费 11.46 万元。主要包括：办公费 2.10 万元、印刷费 0.29 万元、邮电费 0.09 万元、维修（护）费 0.59 万元、物业管理费 0.67 万元、差旅费 1.24 万元、培训费 0.35 万元、工会经费 2.20 万元、福利费 2.6 万元、公务用车运行维护费 1.28 万元、其他商品和服务支出 0.05 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宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 121.71 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 112.83 万元。主要包括：维修（护）费 14.36 万元、培训费 0.40 万元、劳务费 17.29 万元、委托业务费 80.69 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

(二) 资本性支出 8.89 万。主要包括：办公设备购置 8.89 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2.50万元，支出决算1.28万元，完成预算的51.12%。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1.28万元，完成预算的51.12%；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:2023年用上年结余汽油。

（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宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）2023年度财政拨款“三公”经费支出1.28万元。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1.28万元，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：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。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：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.28 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、检车费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少 0.78 万元，减少 37.83%，变动原因：2023 年用上年结余汽油。

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：我单位不存在此项内容；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：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

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宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）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

内蒙古自治区包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）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

内蒙古自治区包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）2023 年度机构运行经费支出决算 11.46 万元。比上年决算相比，增加 1.74 万元，增长 17.95%，变动原因：本年工作量增加，公用经费支出增加。

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宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）2023 年度政府采购支出总额 20.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.04 万元。政府采购授予中小企业合同金额 19.40 万元，占政府采购支出总额的 92.96%，其中：授予小微企业合同金额 19.40 万元，占政府采购支出总额的 92.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.16%，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 96.84%。

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宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 1 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宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）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 121.71 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

包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）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 92.91 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.99 万元，

完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：1)聘用人员数量，目标值大于等于 4 人，实际完成 4 人；2)制作生态环境新媒体宣传品，目标值大于等于 1 部，实际完成 1 部；3)聘用人工工资足额发放率，目标值大于等于 100%，实际完成 58.33%；4)聘用人员考核合格率，目标值等于 100%，实际完成 100%；5)宣传覆盖率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%；6)劳务派遣人员服务时间，目标值大于等于 12 月，实际完成 12 月；7)聘用人工工资费用，目标值小于等于 16 万元，实际完成 17.29 万元；8)制作生态环境新媒体宣传品费用，目标值小于等于 2 万元，实际完成 0.7 万元；9)保障单位正常运转，目标值显著，实际完成显著；10)营造良好社会氛围和坚实社会基础，目标值显著，实际完成显著；11)持续改善生态环境质量，目标值大于等于 12 月，实际完成 12 月；12)聘用人员满意度，目标值大于等于 98%，实际完成 98%；13)市民对我市生态环境质量满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%。目前我中心聘用 4 名工作人员，严格按照相关规定签订合同、发放工资。2023 年利用该项资金支付聘用人员劳务费 17.29 万元；委托业务费 0.7 万元，保障单位的正常运转。发现的主要问题及原因：项目预算编制的时间紧、任务重，没有成立项目预算编制小组，未进行充分调研和可行性论证，项目经费不能及时落实，并且逐年递减，此外随着宣传方式不断变化更新，任务量日益增大，导致经费不足的问题。下一步改进措施：成立以单位负责人为组长的预算编制小组，充分深入调研并进行可行性论证，并严格按照批复的项目预算内容执行预算。

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		包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）		
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	18.00	18.00	17.99	10	99.94	9.99			
		其中：财政拨款	18.00	18.00	17.99	—	99.94	—			
		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				
		为着力打造部门协调推动、社会各界积极参与的生态文明建设“大宣教”格局，形成人人关心、支持、参与生态环境保护的良好局面，为深入打好污染防治攻坚战、持续改善生态环境质量、筑劳我过北方重要生态屏障、加快推动美丽内蒙古建设营造良好社会氛围和坚实社会基础。另聘用 4 名工作人员，以充分发挥生态环保工作喉舌的作用。					目前我中心聘用 4 名工作人员，并严格按照相关规定签订合同、发放工资。2023 年 2-12 月利用该项资金支付劳务费 17.29 万元；7 月使用该项目支付招标代理服务费 0.7 万元。				
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	4	4	人	7.5	7.5	
			制作生态环境新媒体宣传品	正向	大于等于	1	1	部	7.5	7.5	
		质量指标	聘用员工工资足额发放率	正向	大于等于	100	58.33	%	5	2.92	因经费不足，导致 8-12 月工资未发放。
			聘用人员考核合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	

		宣传覆盖率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
	时效指标	聘用人员服务时间	正向	大于等于	12	12	月	10	10	
	成本指标	聘用人员工资费用	反向	小于等于	16	17.29	万元	5	0	因全年预算不足，业务费用来保障聘用人员工资、社保及公积金。
		制作生态环境新媒体宣传品费用	反向	小于等于	2	0.7	万元	5	5	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性		显著	显著		10	10	
		营造良好社会氛围和坚实社会基础	定性		显著	显著		10	10	
	可持续影响	持续改善生态环境质量	正向	大于等于	12	12	月	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
		市民对我市生态环境质量满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
总分								100	92.91	

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 99.99 分。全年预算数为 103.75 万元，执行数为 103.72 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：1)制作宣传片及小程序，目标值大于等于 6 部，实际完成 6 部；2)开展宣教活动，目

标值大于等于 1 次，实际完成 1 次；3)开展专题培训，目标值大于等于 1 次，实际完成 1 次；4)重点指标达标情况专题调查分析及相关工作，目标值大于等于 1 次，实际完成 1 次；5)宣教馆升级改造及修复，目标值大于等于 1 次，实际完成 1 次；6)广告发布服务，目标值大于等于 2 家，实际完成 2 家；7)宣传片验收合格率，目标值等于 100%，实际完成 100%；8)生态环境宣传覆盖率，目标值大于等于 80%，实际完成 80%；9)宣教馆升级改造验收合格率，目标值等于 100%，实际完成 100%；10)广播电视台宣传报道时间，目标值大于等于 12 月，实际完成 12 月；11)宣教馆维护期限，目标值大于等于 12 月，实际完成 12 月；12)制作宣传片及小程序费用，目标值小于等于 2 万元，实际完成 2 万元；13)开展宣教活动费用，目标值小于等于 4.09 万元，实际完成 4.09 万元；14)开展专题培训费用，目标值小于等于 0.4 万元，实际完成 0.4 万元；15)重点指标达标情况专题调查分析及相关工作费用，目标值小于等于 18.5 万元，实际完成 18.5 万元；16)宣教馆升级改造及修复费用，目标值小于等于 23.33 万元，实际完成 23.33 万元；17)广告发布服务费用，目标值小于等于 55.40 万元，实际完成 55.40 万元；18)群众生态环境知识普及率，目标值显著提高，实际完成显著提高；19)保障宣教馆正常运行，目标值有效保障，实际完成有效保障；20)持续扩大生态环境公众影响力，目标值长期持续，实际完成长期持续；21)持续保障宣教馆正常运行，目标值大于等于 12 月，实际完成 12 月；22)社会公众满意度，目标值大于等于 80%，实际完成 85%；23)参观学习人员对宣教馆满意度，目标值大于等于 90%，实际完成

95%。此次专项经费用于市广播电台 94.9 和 105.9 频率全年生态环境公益宣传、宣教馆维护维修、创建生态文明示范市宣传、申报国家第三届生态文明奖等内容，成效十分显著，包头市生态环境局成为自治区唯一一家荣获生态文明奖的单位。宣教馆经过维护维修，重新梳理了中控系统，更新相关展板展示内容，修复损坏设备，于 2023 年继续免费开放，为公众提供生态环境科普参观及活动支持；创建生态文明示范市宣传初见成效，为我市打赢打好污染防治攻坚战提供了有力舆论基础和社会力量。发现的主要问题及原因：我单位该项目资金基本执行完毕，无问题。下一步改进措施：今后将继续规范项目管理及开支情况。

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	包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）		
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	103.75	103.75	103.72	10	99.97	9.99
	其中:财政拨款	103.75	103.75	103.72	---	99.97	---
	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			
	1. 围绕全市生态环境重点工作开展主题宣传活动，配合我市创建国家生态文明示范市工作开展宣传单，强化我市新媒体宣传推广力度，为全市生态环境中心工作，营造良好舆论氛围。			此次专项经费用于市广播电台 94.9 频率全年生态环境公益宣传、宣教馆维护维修、创建生态文明示范市宣传、申报国家第三届生态文明奖等内容，成效十分显著，包头市生态			

		2. 持续保障宣教馆正常运行，继续接待全市人民群众参观、中小学生课外实践，为我市生态环境宣传工作打好基础。					环境局成为自治区唯一一家荣获生态文明奖的单位。宣教馆经过维护维修，重新梳理了中控系统，更新相关展板展示内容，修复损坏设备，于2023年继续免费开放，为公众提供生态环境科普参观及活动支持；创建生态文明示范市宣传初见成效，为我市打赢打好污染防治攻坚战提供了有力舆论基础和社会力量。				
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	制作宣传片及小程序	正向	大于等于	6	6	部	2.5	2.5	
			开展宣教活动	正向	大于等于	1	1	次	2.5	2.5	
			开展专题培训	正向	大于等于	1	1	次	2.5	2.5	
			重点指标达标情况专题调查分析及相关工作	正向	大于等于	1	1	次	2.5	2.5	
			宣教馆升级改造及修复	正向	大于等于	1	1	次	2.5	2.5	
			广告发布服务	正向	大于等于	2	2	家	2.5	2.5	
		质量指标	宣传片验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			生态环境宣传覆盖率	正向	大于等于	80	80	%	5	5	
			宣教馆升级改造验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	广播电视台宣传报道时间	正向	大于等于	12	12	月	5	5	

		宣教馆维护期限	正向	大于等于	12	12	月	5	5	
	成本指标	制作宣传片及小程序费用	反向	小于等于	2	2	万元	1	1	
		开展宣教活动费用	反向	小于等于	4.09	4.09	万元	2	2	
		开展专题培训费用	反向	小于等于	0.4	0.4	万元	1	1	
		重点指标达标情况专题调查分析及相关工作费用	反向	小于等于	18.5	18.5	万元	2	2	
		宣教馆升级改造及修复费用	反向	小于等于	23.33	23.33	万元	2	2	
		广告发布服务费用	反向	小于等于	55.4	55.4	万元	2	2	
		效益指标	群众生态环境知识普及率	定性		显著	提高		7.5	7.5
	保障宣教馆正常运行		定性		有效	保障		7.5	7.5	
	持续扩大生态环境公众影响力		定性		长期	持续		7.5	7.5	
	持续保障宣教馆正常运行		正向	大于等于	12	12	月	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	80	85	%	5	5	
		参观学习人员对宣教馆满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5	

总分	100	99.99	
----	-----	-------	--

（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：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宣传教育中心（包头市生态

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	324.70	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	22.75
	9		九、卫生健康支出	40	7.60
	10		十、节能环保支出	41	281.37
	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	12.98
	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	324.70	本年支出合计	58	324.70
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	324.70	总计	62	324.70

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宣传教育中心（包头市生态环境宣传 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		324.70	202.99	121.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75				
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75				
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64				
210	卫生健康支出	7.60	7.60				
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60				
211	节能环保支出	281.37	159.65	121.71			
21101	环境保护管理事务	281.37	159.65	121.71			
2110104	生态环境保护宣传	281.37	159.65	121.71			
221	住房保障支出	12.98	12.98				
22102	住房改革支出	12.98	12.98				
2210201	住房公积金	12.98	12.98				

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宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

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	324.70	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	22.75	22.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.60	7.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	281.37	281.37	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	12.98	12.98	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	324.70	本年支出合计	59	324.70	324.70	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	324.70	总计	64	324.70	324.70	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		324.70	202.99	121.71
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75	
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	
211	节能环保支出	281.37	159.65	121.71
21101	环境保护管理事务	281.37	159.65	121.71
2110104	生态环境保护宣传	281.37	159.65	121.71
221	住房保障支出	12.98	12.98	
22102	住房改革支出	12.98	12.98	
2210201	住房公积金	12.98	12.98	

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宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育 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	189.76	302	商品和服务支出	11.46	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	51.06	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	19.32	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	12.55	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	43.86	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	17.34	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	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	0.66	31006	大型修缮	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	12.98	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	0.59	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.14	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.77	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	0.35	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	1.77	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	2.20	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60	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	1.28	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	0.05	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		191.53	公用经费合计						11.46

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宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

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	8.89
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	8.89
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	0.09	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	112.83	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	14.36	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	0.40	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	17.29	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	80.69	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	121.71

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宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆） 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。”。
 3.本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆） 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。”。

3.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：内蒙古自治区包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

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	1.28	2.50	2.50	1.28
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	1.28	2.50	2.50	1.28
（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	1.28	2.50	2.50	1.28
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宣传教育中心（包头）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	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	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	1.00
（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	20.87
1. 政府采购货物支出	17	0.83
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	20.04
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	19.40
其中：授予小微企业合同金额	21	19.40