

2023 年度包头市生态环境综合行政执法支队决算公开

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)单位职能

部署承担市本级和昆都仑区、青山区、东河区、九原区的生态环境执法及监督检查工作，市生态环境综合行政执法支队认真贯彻落实党中央关于生态环境保护综合行政执法工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署防治、生态保护、核与辐射安全等综合行政执法职能。

(二)单位职责

1.统一行使法律法规授予包头市层面的生态保护、污染防治、核与辐射安全等行政执法职能，拟订并组织实施全市生态环境保护执法工作计划，指导全市生态环境综合行政执法业务工作。

2.组织开展全市生态环境保护专项执法行动,开展交叉执法,异地执法,协调处理跨区域生态环境问题。

3.受市生态环境局委托拟定我市突发环境事件应急预案并组织实施,指导协调全市重特大突发生态环境事件的应急、预警工作。参与跨区域环境污染事故纠纷、生态破坏事件调查工作,组织开展境内重大和跨旗县区环境污染事故。生态破坏事件的执法工作。

4.承担生态环境部，生态环境厅对我市挂牌督办案件的督查、检查、解除挂牌督办的相关工作，查处中央，自治区和包头市领导批示批办、媒体关注曝光、群众反映强烈的生态环境案件。

5.监督检查生态环境部，生态环境厅审批的建设项目执行三同时制度。

6.依法查处破坏自然生态系统水源涵养，防风固沙和生物栖息服务功能和损害生物多样性的重大违法行为。

7.对全市重点排污单位自动监控设施及其数据进行监督执法。

8.承担全市生态环境信访工作，负责各类信访案件的受理、转办、调查处理等工作，保障 12369 环保投诉热线等举报平台日常运行管理。

9.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办公室、政工科、财务科、法制科、综合业务科、信访及应急管理科、稽查大队、机动车排放与检测大队、核与辐射执法大队。设 4 个相当于正科级分支机构：包括昆都仑大队、青山大队、九原大队、东河大队。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态环境综合行政执法支队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

（一）突出主责主业，严厉打击环境违法行为

今年全市立案查处生态环境违法行为 308 起，处罚金额共计 2206.58 万元。围绕气、水、固、审批、排污许可、监测数据质量等方面组织开展专项执法工作，排查重点排污单位、第三方环保服务机构 900 余家（次），检查河湖周边企业 403 家（次）、产生工业污泥企业 54 家（次）、涉气企业 570 家（次），发现涉气环境问题 103 个，目前完成整改 97 个，正在整改 6 个，移送“两打”涉罪案件 5 件、行政拘留案件 1 件，查处自治区首例机动车检测弄虚作假案件。开展空气质量改善监督帮扶配合检查和问题整改工作，完成反馈问题整改 256 个。扎实推进黄河流域“清废行动”，按期完成 65 个问题点位核查、整改工作。排查 460 个入河排污口点位，纳入“一口一策”整治方案，推进入河排污口分类整治工作按期完成。全面推进重型柴油车远程在线监控系统建设，完成市域重型车 OBD 数据联网车辆 9700 辆。深化新领域新划转职能执法监管工作，对 22 家发电行业、控排

企业温室气体排放数据质量进行督导帮扶，开展辐射安全检查和帮扶单位 153 家（次），查处自治区首例自然保护地违法案件，制定《关于加强包头市自然保护地生态环境保护综合执法协作的通知》。扎实开展信访工作，接收并处理信访举报 193 件、“行风热线”举报 2 件，化解重信重访 180 起，查处率达到 100%。加强生态环境应急管理，完成《包头市突发环境事件应急预案（2023 年版）》《黄河流域包头市突发水污染事件“一河一策一图”环境应急方案》修订工作，排查重大、较大、一般风险企业 1628 家，强化环境安全风险隐患排查整治。

（二）优化执法方式，保障营商环境持续向好

全面贯彻落实包头市“双招双引一优化”工作要求，打造“包你满意”“包你放心”营商环境品牌升级版，出台《包头市生态环境执法领域优化营商环境十项措施》。不断完善“双随机、一公开”执法体系，协同推进跨部门联合监管，完成抽查企业 656 家，其中跨部门抽查检查 77 家。对监督执法正面清单进行动态调整，纳入清单管理企业 122 家。坚持科技赋能，累计建设 423 套污染源自动监控系统、701 套用电监控系统，推广应用移动执法系统、排污许可证管理信息平台、建设项目自主验收管理系统等大数据平台，不断完善生态环境监督执法非现场监管执法体系，全年开展非现场检查 3510 家次，通过非现场方式查处违法案件 17 件，利用无人机对黄河流域、土右旗美岱召镇、双龙镇、苏波盖乡等重点区域巡查 50 余架次，发现并及时移交环境

问题 55 处。以“专家+执法”方式，为重点排污单位提供在线设施、重点治污设施运行体检服务，提升执法服务质量。依法落实“免罚轻罚”制度，下达不予处罚决定 6 件。多形式开展“送法入企”活动，向企业发放法律政策宣传册、读本 2000 多册，进一步规范企业运营管理，帮助企业纾困解难。

（三）加强执法队伍建设，切实提高执法效能

以环境执法“大练兵”活动为指针，不断加大队伍规范化建设投入，按照《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020 年版）》配备执法记录仪、移动执法设备、无人机、快速检测仪等 27 项执法装备。设立自治区首个全流程钢铁行业实战实训基地，为全区生态环境执法人员提供生产工艺理论知识专业教学平台，创新生态环境保护实操演练、实战模拟等培训模式。制定了《业务培训工作管理制度》，开办“生态环境执法大讲堂”，组织业务培训、实战比武、案卷评查等培训活动。大力实施人才培养工程，推荐纳入自治区执法师资库讲师 1 名、执法骨干人才库 5 名，派出 16 人次参加国家组织的监督帮扶活动，寓教于练、寓教于战，锤炼一线执法过硬本领。

（四）积极完成各项交办任务，助力打好污染防治攻坚战

积极配合自治区、包头市巡视巡察工作，持续紧盯 6 项督导反馈问题整改，确保所有问题完成销号。常态化开展扫黑除恶专项斗争，配合完成市域治理试点建设 2020—2022 年考核、行业整治评估验收、扫黑除

恶督导检查迎接等工作。协助自治区总队做好全区“大练兵”参评系统填报工作。紧盯“金矿洗洞”专项整治问题整改，东毛忽洞金矿非法盗采洗洞案件正在侦办中，土壤及地下水环境进行损害鉴定工作已完成，按照鉴定意见，评估区域内受损地下水污染物含量小于修复目标值，不需要修复。全程参与土壤、地下水污染防治情况检查工作，现场检查土壤污染重点监管单位 7 家、地下水污染防治重点排污单位 2 家、列入建设用地土壤风险管控地块的主体单位 10 家、重点监管单位隐患排查“回头看”名单内企业 2 家。开展全市危险废物规范化抽查考核工作，共抽查考核相关单位 179 家，全方位的让执法力量参与到污染防治攻坚战中来。

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

包头市生态环境综合行政执法支队 2023 年度收入、支出决算总计 3,326.95 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 61.64 万元，减少 1.82%，变动原因：本年因机构改革，实有在职人员减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 31.56 万元，减少 0.94%。其中：

（一）收入决算总计 3,326.95 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,316.61 万元。与上年决算相比，增加 42.64 万元，增长 1.30%，变动原因：本年因业务需要，年中追加项目经费。

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，减少 0.24 万元，减少 100.00%，变动原因：本年本单位不涉及此项目。

3. 年初结转和结余 10.34 万元。与上年决算相比，减少 73.96 万元，减少 87.74%，变动原因：上年结转经费减少。

(二) 支出决算总计 3,326.95 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,322.77 万元。与上年决算相比，减少 25.40 万元，减少 0.76%，变动原因：本年因机构改革，实有在职人员减少。

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

3. 年末结转和结余 4.18 万元。结转和结余事项：财政拨款项目经费。与上年决算相比，减少 6.16 万元，减少 59.58%，变动原因：使用上年结转资金支付相关费用。

二、收入决算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2023 年度本年收入决算合计 3,316.61 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,316.61 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%。

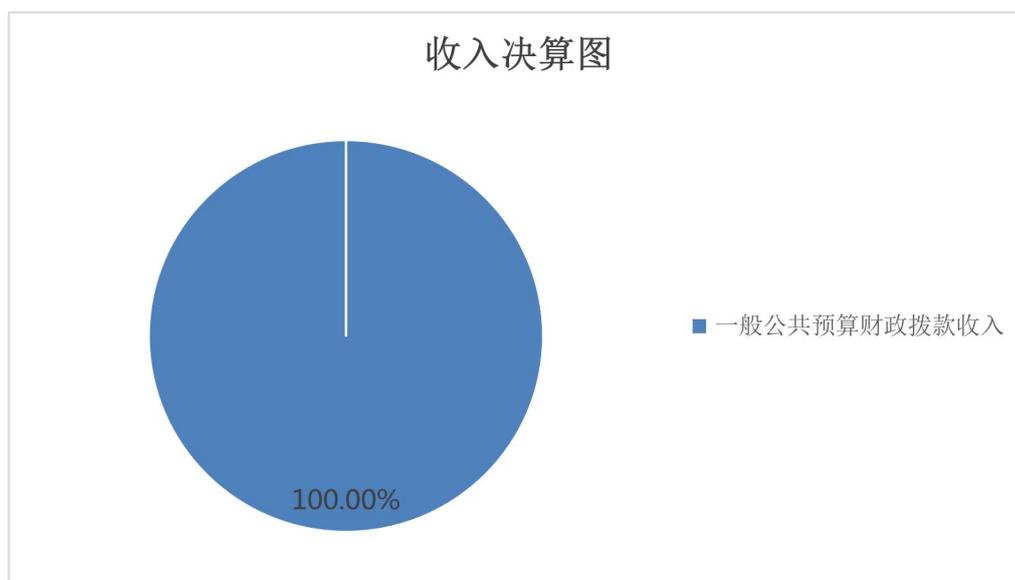


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2023 年度本年支出决算合计 3,322.77 万元，其中：

本年基本支出 2,403.82 万元，占 72.34%；

本年项目支出 918.95 万元，占 27.66%；

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%。

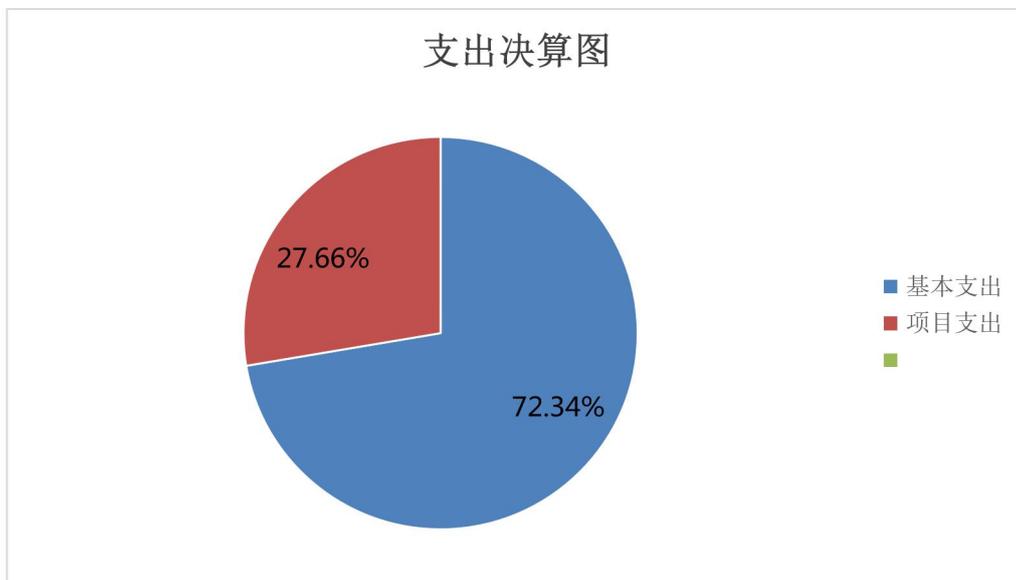


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,326.95 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 61.64 万元，减少 1.82%，变动原因：本年因机构改革，实有在职人员减少；

与上年决算相比，收、支总计各减少 31.18 万元，减少 0.93%，变动原因：本年因机构改革，实有在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,322.77 万元。与年初预算 3,388.59 万元相比，完成年初预算的 98.06%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出决算数为 285.58 万元，与年初预算相比增加 35.89 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 54.87 万元，支出决算 82 万元，完成年初预算的 149.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加退休人员。

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 194.82 万元，支出决算 189.47 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年实有在职人员减少，养老保险缴纳经费减少。

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 14.1 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数的差异原因：本年支付职工职业年金虚账做实部分。

(二) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出决算数为 82 万元,与年初预算相比减少 13.27 万元。

其中：

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 95.27 万元,支出决算 82 万元,完成年初预算的 86.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年实有在职人员减少,医疗保险缴纳经费减少。

(三) 节能环保支出(类)

节能环保支出类决算数为 2827.17 万元,与年初预算相比减少 64.24 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 0 万元,支出决算 6.16 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：支付上年结转资金。

2. 污染防治(款)大气(项)。年初预算 458.79 万元,支出决算 458.79 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：支出与预算无差异。

3. 污染减排(款)生态环境执法监察(项)。年初预算 2432.62 万元,支出决算 2362.22 万元,完成年初预算的 97.12%。决算数与年初预算数的差异原因:本年严格把控一般性支出。

(四) 住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为 128.03 万元,与年初预算相比减少 24.19 万元。其中:

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 152.22 万元,支出决算 128.03 万元,完成年初预算的 84.11%。决算数与年初预算数的差异原因:本年实有在职人员减少,公积金缴纳经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,403.82 万元,其中:

(一) 人员经费 1,984.69 万元。主要包括:基本工资 537.85 万元、津贴补贴 431.72 万元、奖金 292.05 万元、绩效工资 89.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 189.47 万元、职业年金缴费 14.1 万元、职工基本医疗保险缴费 82 万元、其他社会保障缴费 19.5 万元、住房公积金 128.03 万元、其他工资福利支出 118.59 万元、退休费 82 万元。

(二)公用经费 419.13 万元。主要包括：办公费 14.48 万元、印刷费 8 万元、邮电费 2.27 万元、取暖费 100.52 万元、物业管理费 7.15 万元、差旅费 20.01 万元、租赁费 0.06 万元、培训费 3.68 万元、专用材料费 4.02 万元、劳务费 4.42 万元、工会经费 24.35 万元、福利费 29.66 万元、公务用车运行维护费 129.03 万元、其他交通费用 68.4 万元、其他商品和服务支出 2.44 万元、办公设备购置 0.64 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 918.95 万元，其中：

(一)商品和服务支出 459.32 万元。主要包括：办公费 1.9 万元、水费 8.54 万元、电费 46.21 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 9.62 万元、维修(护)费 6.32 万元、租赁费 50 万元、培训费 8.23 万元、专用材料费 1.21 万元、劳务费 243.5 万元、委托业务费 76.38 万元、其他商品和服务支出 2.9 万元。

(三)对企业补助 459.62 万元。主要包括：费用补贴 459.62 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。

包头市生态环境综合行政执法支队 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 156.40 万元,支出决算 129.03 万元,完成预算的 82.50%。

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 156.40 万元，支出决算 129.03 万元，完成预算的 82.50%；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本单位严格控制三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市生态环境综合行政执法支队 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 129.03 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 129.03 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 129.03 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：不涉及此项内容。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 129.03 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 59 辆。与上年决算相比，减少 7.34 万元，减少 5.38%，变动原因：本单位严格控制三公经费支出。

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：不涉及此项内容；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：不涉及此项内容。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。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 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

包头市生态环境综合行政执法支队 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

包头市生态环境综合行政执法支队 2023 年度机构运行经费支出决算 419.13 万元。比上年决算相比，增加 53.76 万元，增长 14.72%，变动原因：本单位因业务需要支付相关费用。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队 2023 年度政府采购支出总额 751.07 万元，其中：政府采购货物支出 306.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 444.10 万元。政府采购授予中小企业合同金额 492.63 万元，占政府采购支出总额的 65.59%，其中：授予小微企业合同金额 407.88 万元，占政府采购支出总额的 54.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 41.8%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市生态环境综合行政执法支队截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 62 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 61 辆、特种专业技术用车 1 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）4 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

包头市生态环境综合行政执法支队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5个，二级项目0个，共涉及资金918.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0.00个，其中，一级项目0.00个，二级项目0.00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。

包头市生态环境综合行政执法支队2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4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100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目资金为环境保护工作业务费，主要用于开展污染源在线监测技术服务及无人机设备维修等业务费用来保证非现场检查，执法人员掌握污染源在线监察要点方法，熟练操作无人机设备。此项目的成立进一步推动了生态环境保护工作，加大生态文明建设，不断改善大气环境质量，持续优化营商环境，提高群众对美好生态环境的获得感、幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		包头市生态环境综合行政执法支队		
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	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中： 财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	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				
		为开展日常环境监测工作提供资金支持，保障市生态环境综合行政执法支队及四市区生态环境综合行政执法大队相关业务费开支，确保每一笔项目资金落实到位，保障人民生态环境生活质量，提升人民幸福感、满意度。					该项目资金为环境保护工作业务费，主要用于开展污染源在线监测技术服务及无人机设备维修等业务费用来保证非现场执法检查，执法人员掌握污染源在线监察要点方法，熟练操作无人机设备。此项目的成立进一步推动了生态环境保护工作，加大生态文明建设，不断改善大气环境质量，持续优化营商环境，提高群众对美好生态环境的获得感、幸福感。				
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	专项执 法检测 巡查次 数	正向	大于等 于	12	12	次	7.5	7.5	
			执法检 测巡查 力度	正向	大于等 于	100	90	%	7.5	6.75	
		质量指 标	环境监 测合格 率	正向	大于等 于	90	90	%	7.5	7.5	
			行政处 罚准确 率	正向	大于等 于	90	90	%	7.5	7.5	

	时效指标	环境巡查时间	正向	等于	12	12	月	5	5		
		专项检察执行时间	正向	等于	12	12	月	5	5		
		成本指标	监测费等日常成本	反向	小于等于	5	5	万元	5	5	
			专项监察费用	反向	小于等于	5	5	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	降低执法成本	定性			通过环境检测,实时掌握企业排污情况,减少现场监察频次。	显著	5	5	
		社会效益	加强机动车排污监管	定性			实时掌握超标排放车辆,督促其及时整改,加大线上监督力度。	显著	10	10	
		生态效益	指导企业及时改正环境问题	定性			企业环境问题及时整改、超标车辆及时停运,改善生态环境质量。	显著	10	10	
		可持续影响	持续帮助企业改进环	定性			企业不断改进污染治理	显著	5	5	

			境治理措施			理设施,持续改进生态环境质量。					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度较高	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	99.25	

2.环境执法能力建设（成本性支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为385.16万元，执行数为385.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目总资金为385.16万元，全部为一般公共预算资金，全年实际执行情况为385.16万元，执行率为100%。完成情况主要有：发放聘用人员工资36名、执法大练兵1次、购买电力服务1家、购买物业服务1家，执行率均达到预期目标。效益指标中执法人员能够熟悉应急监测和处置的工作内容，聘用人员考核合格率100%，运用生态环境监测等检测加大对企业的监察力度，持续全力推动优化营商环境，预期产出效果显著、预期的效益基本实现，各项指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	环境执法能力建设（成本性支出）						
主管部门	包头市生态环境局（部门）			实施单位	包头市生态环境综合行政执法支队		
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	385.16	385.16	385.16	10	100	4				
	其中：财政拨款	379	379.00	379	---	100	---				
	上年结转资金	6.16	6.16	6.16	---	100	---				
	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				
		通过展开生态环境检测、支付大楼相关费用，以及聘用人员工资的支付，加大对企业的监察力度，保障大楼正常运行，保证各项工作的顺利进行。					该项目总资金为 385.16 万元，全部为一般公共预算资金，全年实际执行情况为 385.16 万元，执行率为 100%。完成情况主要有：发放聘用人员工资 36 名、执法大练兵 1 次、购买电力服务 1 家、购买物业服务 1 家，执行率均达到预期目标。效益指标中执法人员能够熟悉应急监测和处置的工作内容，聘用人员考核合格率 100%，运用生态环境检测等检测加大对企业的监察力度，持续全力推动优化营商环境，预期产出效果显著、预期的效益基本实现，各项指标完成情况良好。				
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	聘用人员人数	正向	大于等于	42	36	人	5	5	
			生态环境检测	正向	大于等于	3	3	次	2	2	
			缴纳水电费	正向	小于等于	12	12	月	3	3	
			执法大练兵	正向	小于等于	1	1	次	5	5	
		质量指标	人员工资足额发放率	正向	小于等于	100	100	%	5	5	
			生态环境检测完成率	正向	小于等于	100	100	%	5	5	
			物业电力公司资质达标率	正向	小于等于	98	98	%	5	5	

	时效指标	聘用人员服务时间	正向	小于等于	1	1	年	7	7		
		物业公司电力公司服务时间	正向	小于等于	1	1	年	8	8		
		成本指标	聘用人员工资	正向	小于等于	228	243	万元	15	15	
	效益指标	经济效益	通过应急检测和处置的工作内容	定性		显著	达到预期目标		5	5	
		社会效益	人员考核合格率	正向	小于等于	100	100	%	5	5	
		生态效益	运用生态环境检测加大对企业的监察力度	定性		显著	达到预期目标		5	5	
		可持续影响	持续全力推动优化营商环境	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	正向	大于等于	98	99	%	10	10	
	总分								100	100	

3. 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 100 分。全年预算数为 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目使用一般公共预算财政资金，主要用于高空摄像头的租赁费，摄像头共 40 个，用于巡查重点企业等生态环境问题的面源污染，该项目保障生态环境执法能力

稳步提高，人民对于城市空气的满意率有显著提高。此项目的成立对于生态执法建设至关重要，充分保障了百姓的人身安全，规避了空气污染，执法人员恪尽职守、无私奉献的精神推动了我市的精神文明，生态环境建设，提高了人们的幸福感，项目的社会效益显著。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	包头市生态环境综合行政执法支队					
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	65.00	65.00	65.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	65.00	65.00	65.00	---	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				
	实现利用高空视频监控污染源排放和利用机动车平台系统监控机动车尾气排放的目标						本项目使用一般公共预算财政资金，主要用于高空摄像头的租赁费，摄像头共 40 个，用于巡查重点企业等生态环境问题的面源污染，该项目保障生态环境执法能力稳步提高，人民对于城市空气的满意率有显著提高。此项目的成立对于生态执法建设至关重要，充分保障了百姓的人身安全，规避了空气污染，执法人员恪尽职守、无私奉献的精神推动了我市的精神文明，生态环境建设，提高了人们的幸福感，项目的社会效益显著。				
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	高空视频租赁数	反向	小于等于	40	40	个	7.5	7.5		
			机动车平台系统	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5		
		质量指标	高空视频传输有效率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5		
			机动车平台系统稳定运行达标率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5		
		时效指标	高空视频运行时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
			机动车平台系统运行时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
		成本指标	高空视频租赁费	反向	小于等于	140	140	万	5	5		
			机动车平台系统运行维护费	反向	小于等于	15	15	万	5	5		
		效益指标	社会效益	持续提高生态环境质量	正向	等于	1	1	年	10	10	
			生态效益	推动企业增强主体责任依法排污	正向	等于	1	1	年	10	10	
			可持续影响	持续提升非现场执法效能	正向	等于	1	1	年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	执法人员对使用高空视频推进非现场执法的满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分									100	100.0	

4. 包头市重型柴油车远程在线监控系统项目自评综述 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 458.79 万元，

执行数 458.79 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：推进完善“天地车人”一体化的机动车排放监控系统，2023 年底前具备条件的重型柴油货车全部安装远程在线监控系统、建成市级监管平台并实现联网。对在道路上行驶的机动车进行排放监督，识别重型柴油车重要物流通道，推动高排放车辆深度治理工作目标，进一步促进我市大气环境质量改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	包头市重型柴油车远程在线监控系统项目										
主管部门	包头市生态环境局（部门）				实施单位	包头市生态环境综合行政执法支队					
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	65	458.79		458.79	10	100		10		
	其中：财 政拨款	65	458.79		458.79	---	100		---		
	上年结 转资金	0	0		0	---	0		---		
	其他资 金	0	0		0	---	0		---		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	推进完善“天地车人”一体化的机动车排放监控系统，2023 年底前具备条件的重型柴油货车全部安装远程在线监控系统、建成市级监管平台并实现联网。对在道路上行驶的机动车进行排放监督，识别重型柴油车重要物流通道，推动高排放车辆深度治理工作目标，进一步促进我市大气环境质量改善。					推进完善“天地车人”一体化的机动车排放监控系统，2023 年底前具备条件的重型柴油货车全部安装远程在线监控系统、建成市级监管平台并实现联网。对在道路上行驶的机动车进行排放监督，识别重型柴油车重要物流通道，推动高排放车辆深度治理工作目标，进一步促进我市大气环境质量改善。					
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	重型柴 油车远	正向	等于	1	1	个	5	5	

			程在线监控系统个数								
			重型柴油车远程在线监控系统平台个数	正向	大于	8000	8000	套	10	10	
		质量指标	重型柴油车远程在线监控设备套数	正向	等于	100	100	%	5	5	
			重型柴油车远程在线监控系统平台验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
		时效指标	重型柴油车远程在线监控设备验收合格率	正向	等于	2	2	年	5	5	
			重型柴油车远程在线监控系统平台完成时间	正向	等于	2	2	年	5	5	
		成本指标	重型柴油车远程在线监控设备完成时间	反向	小于等于	34	34	万	5	5	
			重型柴油车远程在线监控系统	反向	小于等于	775	775	万	5	5	

			统平台								
	效益指标	社会效益	实现交通节能减排数据自动及时的采集和传输	定性		显著	显著		10	10	
		生态效益	对移动源排放实施精细监管有效降低移动源污染物排放总量	定性		显著	显著		10	10	
		可持续影响	持续抓好移动源尾气排放监管	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业及社会公众对环保事业的满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100	

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位未进行重点绩效项目评价

第三部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

十七、“三公”经费：指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梅红 联系电话：0472-5191516

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综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,316.61	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	285.58
	9		九、卫生健康支出	40	82.00
	10		十、节能环保支出	41	2,827.17
	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	128.03
	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	3,316.61	本年支出合计	58	3,322.77
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	10.34	年末结转和结余	60	4.18
	30			61	
总计	31	3,326.95	总计	62	3,326.95

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境综合行政执法支队

2023年度

项目		本年收入合计	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	其他收入	
功能分类科目	科目名称		小计	其中：			小计	其中：教育收费				
				一般公共预算财政拨款	专项基金预算财政拨款							资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计		3,316.61	3,316.61	3,316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	285.58	285.58	285.58								
20805	行政事业单位养老支出	285.58	285.58	285.58								
2080502	事业单位离退休	82.00	82.00	82.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.47	189.47	189.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10	14.10								
210	卫生健康支出	82.00	82.00	82.00								
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	82.00								
2101101	行政单位医疗	82.00	82.00	82.00								
211	节能环保支出	2,821.01	2,821.01	2,821.01								
21103	污染防治	458.79	458.79	458.79								
2110301	大气	458.79	458.79	458.79								
21111	污染减排	2,362.22	2,362.22	2,362.22								
2111102	生态环境执法监察	2,362.22	2,362.22	2,362.22								
221	住房保障支出	128.03	128.03	128.03								
22102	住房改革支出	128.03	128.03	128.03								
2210201	住房公积金	128.03	128.03	128.03								

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综合行政执法支队

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		3,322.77	2,403.82	918.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.58	285.58				
20805	行政事业单位养老支出	285.58	285.58				
2080502	事业单位离退休	82.00	82.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.47	189.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10				
210	卫生健康支出	82.00	82.00				
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00				
2101101	行政单位医疗	82.00	82.00				
211	节能环保支出	2,827.17	1,908.22	918.95			
21102	环境监测与监察	6.16		6.16			
2110299	其他环境监测与监察支出	6.16		6.16			
21103	污染防治	458.79		458.79			
2110301	大气	458.79		458.79			
21111	污染减排	2,362.22	1,908.22	454.00			
2111102	生态环境执法监察	2,362.22	1,908.22	454.00			
221	住房保障支出	128.03	128.03				
22102	住房改革支出	128.03	128.03				
2210201	住房公积金	128.03	128.03				

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综合行政执法支队

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	3,316.61	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	285.58	285.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.00	82.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,827.17	2,827.17	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	128.03	128.03	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	3,316.61	本年支出合计	59	3,322.77	3,322.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.34	年末财政拨款结转和结余	60	4.18	4.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.34		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	3,326.95	总计	64	3,326.95	3,326.95	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		3,322.77	2,403.82	918.95
208	社会保障和就业支出	285.58	285.58	
20805	行政事业单位养老支出	285.58	285.58	
2080502	事业单位离退休	82.00	82.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.47	189.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10	
210	卫生健康支出	82.00	82.00	
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	
2101101	行政单位医疗	82.00	82.00	
211	节能环保支出	2,827.17	1,908.22	918.95
21102	环境监测与监察	6.16		6.16
2110299	其他环境监测与监察支出	6.16		6.16
21103	污染防治	458.79		458.79
2110301	大气	458.79		458.79
21111	污染减排	2,362.22	1,908.22	454.00
2111102	生态环境执法监察	2,362.22	1,908.22	454.00
221	住房保障支出	128.03	128.03	
22102	住房改革支出	128.03	128.03	
2210201	住房公积金	128.03	128.03	

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综合行政执法支队

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	1,902.68	302	商品和服务支出	418.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	537.85	30201	办公费	14.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	431.72	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	292.05	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	0.64
30107	绩效工资	89.39	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	189.47	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.64
30109	职业年金缴费	14.10	30207	邮电费	2.27	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.00	30208	取暖费	100.52	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	7.15	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.50	30211	差旅费	20.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	128.03	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	118.59	30214	租赁费	0.06	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.00	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	3.68	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	82.00	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	4.02	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	4.42	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	24.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.66	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	129.03	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.40	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	2.44	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		1,984.69				公用经费合计		419.13

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综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.90	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	459.32	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	1.90	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	8.54	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	46.21	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	459.62
30207	邮电费	4.50	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	459.62
30211	差旅费	9.62	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	6.32	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	50.00	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	8.23	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	1.21	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	243.50	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	76.38	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	918.95

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综合行政执法支队

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综合行政执法支队

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综合行政执法支队

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	156.40	156.40	129.03	156.40	156.40	129.03
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	156.40	156.40	129.03	156.40	156.40	129.03
（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	156.40	156.40	129.03	156.40	156.40	129.03
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	—	—	59.00	—	—	59.00
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综合行政执法支队 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	419.13
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	419.13
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	62.00
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	61.00
6. 特种专业技术用车	11	1.00
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	4.00
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	751.07
1. 政府采购货物支出	17	306.98
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	444.10
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	492.63
其中：授予小微企业合同金额	21	407.88