

2022 年度包头市生态环境技术保障中心单
位决算公开

批复时间： 2023 年 9 月 11 日

公开时间： 2023 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、2022 年主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、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 2022 年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、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

开展生态环境保护等基础性研究。承担生态环境领域污染防治、资源综合利用技术的研究示范。为生态环境监督管理等提供技术支持。承担污染物减排核算等有关技术支撑工作。承担全局生态环境信息化系统建设运行维护工作。为全局网络安全提供技术支撑。承担各类数据资源的整理和分析的工作，为环境管理、决策提供环境信息化支持。

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技术一室、技术二室、技术三室、环境信息室、综合办公室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态环境技术保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境技术保障中心	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

1. 规划引领，推进生态文明建设再上新台阶。

一是扎实推进“国家生态文明建设示范市规划”编制。完成三方技术服务机构的政府采购。收集资料近 200 份，完成了对重点旗县区的现场调研，与相关委办局进行了座谈，组织开展了专题培训。系统开展六大体系研究，谋划重点任务和工程项目，经 2 轮系统内部和全市范围广泛征求意见修改完善，形成规划研究报告、规划文本、图集等成果，通过了市政府、自治区的技术审核，扎实迈出国家生态文明建设示范市申报创建的第一步。

二是积极推动专项规划印发实施。完成《黄河流域包头段水生态环境保护“十四五”规划》的修改完善，通过了专家技术评审待印发。接续开展空气环境质量达标研究，完成冬奥会保障验证分析，形成“环境空气质量达标规划”“源清单排放报告”“PM2.5 污染源来源解析报告”“重点企业一厂一策专题报告”“大气环境质量改善方案”等成果报告，经两轮征求意见修改完善，通过经专家技术评审待印发实施。编制完成“十四五土壤（地下水）和农村生态环境保护规划”，广泛征求系统内部、相关委办局和专家意见，通过专家技术评审待印发实施。

2. 立足实际，服务经济高质量发展。

一是完成“生态环境准入清单”的更新调整。强化与自治区生态环境厅的请示沟通，认真开展产业政策、环境影响、工艺技术等方面的研究，克服政策依据不足、技术规范缺乏等不利因素，编制完成研究报告，通过了自治区组织的技术审核，率先在自治区完成准入清单更新调整工作，为重大项目平稳落地夯实了政策基础，同时为自治区乃至全国开展“三线一单”修订工作提供了包头方案。

二是积极助力招商引资工作。积极与中国环境科学研究院对接，起草了战略框架合作协议和黄河流域生态保护和高质量发展联合研究“一市一策”驻点科技帮扶申请报告，确保驻点科技帮扶落地包头。编制了环境治理业“一业一策”行动方案和打造百亿节能环保产业行动方案，起草了支持“双碳”服务业发展的相关措施，推进组建内蒙古碳中和协同创新中心、包头市“双碳”服务行业协会等服务机构。

3. 服务管理，扎实做好技术保障。

一是抓好“排污许可证”技术审核。通过现场指导、微信交流、电话辅导等方式，完成有色合金冶炼等16个行业196家排污企业排污许可证申报资料的初审，发放排污

许可证 294 张，完成 9 个行业 50 家排污单位排污许可证的证后质量审核，编制了《排污许可证质量审核表》。

二是多措并举筑牢网络安全屏障。强化信息系统维护保障，完成了网站迁移和服务器升级改造，全年处理各类故障 3231 次，完成 83 次视频会议技术保障。持续推进“数字政府”建设，起草了数字政府建设重点项目评审等报告，积极推进“大气环境精细化监测管理平台”和“流域水环境污染防治智慧监管平台”建设投运，报送相关信息 24 期。加强网络安全保障，修订了“计算机网络安全事件应急预案”和“信息网络安全管理办法”，专人负责网站 24 小时巡查，及时更新版块信息，完成问题整改；建立数据安全风险排查台帐，开展网络安全应急演练和网络安全隐患排查，完成了业务系统等级保护测评，完成软件正版化资产管理平台采购，编制了“网络安全情况的自查报告”“网络安全形势分析报告”，网络安全工作实现提档升级。

三是完成年度饮用水水源地评估。完成了 2021 年度市级 9 个饮用水水源地的评估，对各旗县旗县级饮用水水源地监测评估数据进行了审核，编制完成评估报告。

四是做好固体废物管理技术支撑。完成了 2021 年度固体废物申报登记工作，编制了“申报登记技术报告”“固

体废物管理手册”“固废污染防治信息公开报告”，协助完成《环境质量报告书》相关章节。完成2家医院危险废物经营许可证换证技术核查与评审，23家重点危险废物产生经营单位的规范化管理评估，推进完成142个问题整改。做好固体废物联网监控系统技术支持，完成215家工业企业、485个视频监控点位的接入。

4. 强化落实，助力污染防治攻坚。

一是起草了《包头市黄河流域生态环境综合治理实施方案》，明确了黄河流域生态环境综合治理的目标、任务、责任分工及保障措施。

二是编制了《包头市关于建设我国北方重要生态安全屏障的实施方案(2022-2025年)》，制定生态安全屏障建设指标、任务，明晰了责任分工。

三是编制了《包头市农村生活污水治理实施方案》，提出了推动农村牧区生活污水治理规范化、制度化、标准化的措施。

四是开展年度化学品环境国际公约履约管控物质调查，完成了持久性有机污染物和汞等管控化学物质申报，完成6家涉六溴环十二烷企业调查，提交了禁用企业清单。

五是起草了“包头市关于构建现代环境治理体系的若干措施”，提出了构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系的具体措施。

六是编制了《包头市工业园区生态环境保护集成管理实施意见》，积极探索工业园区生态环境管理新机制新措施。

七是起草了《关于深化生态保护补偿制度改革的实施意见》，明确了优化生态保护补偿政策、完善多元化生态保护补偿机制、逐步扩大补偿范围、合理提高补偿标准等方面的任务。

八是开展稀土产业生态风险研究，针对稀土开发利用全过程中的生态风险因素开展系统分析，提出生态环境保护工作建议形成分析报告。

九是完成了《包头年鉴》（2022卷）环保篇编撰工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境技术保障中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 810.25 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 144.72 万元，增长 21.74%，变动原因：本年由于工资调资，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 22.38 万元，增长 2.84%。其中：

（一）收入决算总计 810.25 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 804.46 万元。与上年决算相比，增加 226.49 万元，增长 39.19%，变动原因：由于本年工资调资，人员经费收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 5.14 万元。与上年决算相比，增加 5.14 万元，增长 100.00%，变动原因：本年使用非财政拨款结余支付资金。

3. 年初结转和结余 0.65 万元。与上年决算相比，减少 209.25 万元，减少 99.69%，变动原因：本年财政拨款结转和结余全部为非财政拨款结转，用于资产购置类支出。

（二）支出决算总计 810.25 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 810.25 万元。与上年决算相比，增加 22.71 万元，增长 2.88%，变动原因：本年工资调整，人员经费支出增加。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：我单位无结余分配事项。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：本年无年末结转结余资金。与上年决算相比，减少 0.33 万元，增减 100.00%，变动原因：本年根据财政沉淀资金大起底要求，上缴我单位结转结余资金。

二、收入决算情况说明

包头市生态环境技术保障中心单位 2022 年度本年收入决算合计 804.46 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 804.46 万元，与上年相比增加 226.50 万元，变动原因：事业单位改革人员增加，及工资调整，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，与上年相比减少 0.01 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

包头市生态环境技术保障中心单位 2022 年度本年支出
决算合计 810.25 万元，其中：

本年基本支出 679.57 万元，与上年相比增加 104.20 万元，变动原因：事业单位改革人员合并，人员和公用经费支出增加，占 83.87%；

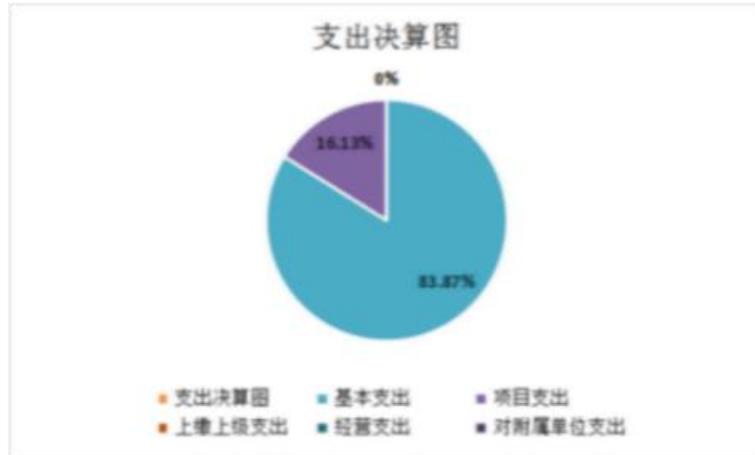
本年项目支出 130.68 万元，与上年相比减少 81.49 万元，变动原因：本年项目数较上年减少，因此项目支出减少，占 16.13%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，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

包头市生态环境技术保障中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 804.46 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 138.92 万元，增长 20.87%，变动原因：与上年决算相比，收、支总计各增加 16.60 万元，增长 2.11%，变动原因：事业单位改革人员合并，人员和公用经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市生态环境技术保障中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 804.46 万元。与年初预算 665.53 万元相比，完成年初预算的 120.87%。其中：

(一) 节能环保支出（类）

节能环保支出决算数为 659.58 万元，与年初预算相比增加 29.63 万元。其中：

1. 环境监测与监察支出（款）其他环境监测和监察支出（项）。年初预算 508.72 万元，决算支出 529.55 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数与年初预算数的差异原因：本年工资调整，追加人员经费因此决算数较预算数增加。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 127.03 万元，决算支出 130.03 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年结转项目费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 79.50 万元，与年初预算相比增加 25.03 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 2.52 万元，支出决算 14.65 万元，完成年初预算的 581.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员绩效奖金，全部为追加预算金额因此决算数与年初预算数差异较大。

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 51.95 万元，支出决算 52.25 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年养老保险基数调整，追加养老保险支出。

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 11.92 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费为本年有 2 名退休职工，需要职业年金虚帐做实，全部为追加预算金额。

4. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费为本年有 2 名退休职工，需要职业年金虚帐做实，全部为追加预算金额。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 23.14 万元，与年初预算相比增加 1.92 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 21.21 万元，支出决算 23.14 万元，完成年初预算

的 109.1%。决算数与年初预算数的差异原因：本年医疗保险基数调整，追加医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 42.24 万元，与年初预算相比增加 3.28 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 38.96 万元，支出决算 42.24 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年住房公积金基数调整，追加公积金预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市生态环境技术保障中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 674.43 万元，其中：

（一）人员经费 645.10 万元。主要包括：基本工资 200.47 万元、津贴补贴 37.24 万元、奖金 115.01 万元、绩效工资 135.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.25 万元、职业年金缴费 12.6 万元、职工基本医疗保险缴费 23.14 万元、其他社会保障缴费 6.23 万元、退休费 14.65 万元、住房公积金 42.24 万元、抚恤金 5.46 万元等。

（二）公用经费 29.33 万元。主要包括：办公费 5.17 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 0.88 万元、培训费 0.1 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 6.8 万元、福利费 8.5 万元、公务用车运行维护费 4.46 万元、办公设备购置 1.13 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市生态环境技术保障中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 130.03 万元，其中：

（一）商品和服务支出 95.18 万元。主要包括：办公费 19.21 万元、印刷费 1.85 万元、维修（护）费 21.13 万元、劳务费 44.49 万元、租赁费 8.5 万元等。劳务费主要用于我单位聘用人员工资的支出。

（二）资本性支出 34.85 万元。主要包括：办公设备购置 34.85 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。

包头市生态环境技术保障中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 4.46 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 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预算 4.46 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市生态环境技术保障中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 4.46 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 4.46 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 0.00%，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 4.46 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：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：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 4.46 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、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，增加 1.27 万元，增长 39.89%，变动原因：本年业务科室出现场勘察工作量较上年增加，公务车辆运行维护费支出费用相应增加。

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：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：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：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

包头市生态环境技术保障中心单位 2022 年度政府性基金支出决算 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

包头市生态环境技术保障中心单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 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、项目支出决算情况说明

包头市生态环境技术保障中心单位 2022 年度预算安排项目 5 个，实施项目 5 个，完成项目 5 个，项目支出总金额 130.68 万元。资金来源包括年初结转结余 0.65 万元，本年财政拨款金额 130.03 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头市生态环境技术保障中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 29.33 万元。比上年决算相比，增加 2.56 万元，增长 9.56%，变动原因：事业单位改革，人员合并，公用经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头市生态环境技术保障中心单位 2022 年度政府采购支出总额 9.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.21 万元。授予中小企业合同金额 5.30 万元，占政府采购支出

总额的 56.39 %，其中：授予小微企业合同金额 3.69 万元，占授予中小企业合同金额的 69.63 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 43.13%。

十四、国有资产占用情况说明

包头市生态环境技术保障中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市生态环境技术保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 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 5 个，共涉及资金 130.03 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%。

组织对“监控信息化一体化”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 46.51 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，从评价情况来看，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。

包头市生态环境技术保障中心单位 2022 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 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 98.1 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 31.74 万元，完成预算的 90.69 %。项目绩效目

标完成情况：聘用人员工资预算 35 万元，实际支出 31.74 万元，聘用人员工资及时发放，社保公积金及时缴纳，保障了单位的正常运转。发现的主要问题及原因：绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量；项目资金到位不及时，影响项目的正常开展及实施。下一步改进措施：财政需保证资金及时落实到位，保证实际到位资金与预算资金的合理比率。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。

项目支出绩效自评表 (2022 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	包头市生态环境技术保障中心					
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	35.00	35.00	31.74	10	90.69	9.07				
	其中：财政拨款	35.00	35.00	31.74	—	90.69	—				
	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.. 合理运用经费，厉行节约，保证单位办公地点的正常使用，保证单位日常办公的需要，保证单位开销及正常运营。2. 为弥补单位人员不足，通过聘用人员参与工作，保障聘用人员工资的正常法发放，保障单位工作有序开展。					1. 合理运用经费，厉行节约，保证单位办公地点的正常使用，保证单位日常办公的需要，保证单位开销及正常运营。2. 我单位聘用人员 8 人，本年度聘用人员工资按月发放，社保、公积金及时缴纳保障了员工的合法权益，保障了单位正常运转及工作正常开展。					
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	小于等于	8	8	人	7.5	7.5		
			聘用人员就业人数	正向	小于等于	8	8	人	7.5	7.5		
		质量指标	工资、社保足额年发放	正向	大于等于	95	100	%	7.5	7.5		
			聘用人员工资足额发放的保障率	正向	大于等于	95	100	%	7.5	7.5		
		时效指标	聘用人员工资发放时间	正向	大于等于	10	10	日	5	5		
			聘用人员工资发放及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5		
		成本指标	聘用人员工资	正向	小于等于	22	20.2	万元	5	4.59		
			聘用人员社保、公积金	正向	小于等于	13	11.54	万元	5	4.44		
	效益指标	社会效益	单位工作的正常、有效运行	定性		有效保障	有效保障		15	15		
		可持续影响	保持单位正常运转提高办公效率	定性		有效保障	有效保障		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用职工满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10		
	总分									100	98.10	

2. 结转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 6.76 万元，执行数为 6.76 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：聘用人员工资预算 6.76 万元，实际支出 6.76 万元，聘用人员工资及时发放，社保公积金及时缴纳，保障了单位的正常运转。发现的主要问题及原因：绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量；项目资金到位不及时，影响项目的正常开展及实施。下一步改进措施：财政需保证资金及时落实到位，保证实际到位资金与预算

资金的合理比率。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。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		结转环境保护工作业务费 1									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位 包头市生态环境技术保障中心					
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	6.76	6.76	6.76	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	6.76	6.76	6.76	—	100	—				
	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、为弥补单位人员不足，通过聘用人员参与工作保障单位工作的正常开展。2、本项目充分发挥我单位环境科研服务环境管理的技术支撑作用，保障单位科研工作的顺利开展。				1. 合理运用经费，厉行节约，保证单位办公地点的正常使用，保证单位日常办公的需要，保证单位开销及正常运营。2. 我单位聘用人员 8 人，本年度聘用人员工资按月发放，社保、公积金及时缴纳保障了员工的合法权益，保障了单位正常运转及工作正常开展。					
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	6	6	人	7.5	7.5	
			聘用专业技术人员数量	正向	大于等于	5	5	人	7.5	7.5	
		质量指标	聘用人员考核合格率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
			聘用人员足额发放率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	聘用人員工资发放时间	定性		每月 10 日左右	每月 10 日左右		5	5	
			聘用人員服务时间	正向	大于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	聘用人員工资	反向	小于等于	5	5	万元	5	5	
			聘用人員社保公积金	反向	小于等于	1.76	1.76	万元	5	5	

效益指标	社会效益	单位工作正常有效运行	定性		显著	显著		15	15	
	可持续影响	保障单位正常运转提高办公效率	定性		显著	显著		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	聘用职工满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分								100	100.0	

3. 监控信息化一体化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.55 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 46.51 万元，完成预算的 93.02%。项目绩效目标完成情况：①完成了市局信息化系统日常维护工作，保障在线监控平台的正常运行；②完成了业务系统等级保护测评；③完成了软件正版化资产管理平台采购；④编制了“网络安全情况的自查报告”“网络安全形势分析报告”，网络安全工作实现提档升级。发现的主要问题及原因：中心信息化专业技术人员不足，在线监控工作管理水平不高。实际投入项目与预算设立项目申请的资金存在偏差。下一步改进措施：提前与业务科室沟通项目支出走向，做好预算计划，保证实施项目与预算相符。积极开展相关业务培训，提高整体员工专业技术业务能力。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	监控信息化一体化		
主管部门	包头市生态环境局（部门）	实施单位	包头市生态环境技术保障中心

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	50.00	50.00			46.51	10	93.02		9.3		
	其中：财政拨款	50.00	50.00			46.51	——	93.02		——		
	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						
	通过做好信息化建设维护保障工作，保障污染源自动监控设备、监控平台及市生态环境局机房、网络及设备的正常运行，保证污染源数据真实性和有效性。					①完成了市局信息化系统日常维护工作，保障在线监控平台的正常运行；②完成了业务系统等级保护测评；③完成了软件正版化资产管理平台采购；④编制了“网络安全情况的自查报告”“网络安全形势分析报告”，网络安全工作实现提档升级。						
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	安全等级保护	正向	大于 等于	3	3	项	7.5	7.5		
			政府采购次数	正向	大于 等于	1	1	项	7.5	7.5		
		质量指 标	网络稳定运行率	正向	大于 等于	95	95	%	7.5	7.5		
			政府采购合格率	正向	大于 等于	95	95	%	7.5	7.5		
		时效指 标	系统稳定运行时间	正向	大于 等于	2022	2022	年	5	5		
			政府采购完成时间	正向	大于 等于	2022	2022	年	5	5		
		成本指 标	信息化建设及运行维护工作	正向	小于 等于	10	6.51	万元	5	3.25		
			计算机设备维修及网络系统维护保障	正向	小于 等于	40	40	万元	5	5		
		效益指标	社会效 益	保障生态环境信息化系统正常运行	定性		有效保 障	达到预期 目标值 100%		10	10	
				网络安全	定性		有效保 障	达到预期 目标值 100%		10	10	
可持续 影响	持续保障网络正常运行		正向	大于 等于	2022	2022	年	10	10			

满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	97.55	

4. 结转监控信息化一体化项目自评综述：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 35.27 万元，执行数为 35.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①完成了市局信息化系统日常维护工作，保障在线监控平台的正常运行；②完成了业务系统等级保护测评；③完成了软件正版化资产管理平台采购；④编制了“网络安全情况的自查报告”“网络安全形势分析报告”，网络安全工作实现提档升级。发现的主要问题及原因：中心信息化专业技术人员不足，在线监控工作管理水平不高。实际投入项目与预算设立项目申请的资金存在偏差。下一步改进措施：提前与业务科室沟通项目支出走向，做好预算计划，保证实施项目与预算相符。积极开展相关业务培训，提高整体员工专业技术业务能力。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	结转监控信息化一体化						
主管部门	包头市生态环境局（部门）			实施单位	包头市生态环境技术保障中心		
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	35.27	35.27	35.27	10	100.00	10
	其中：财政拨款	35.27	35.27	35.27	—	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							
	做好信息化建设维护保障工作，保障污染源自动监控设备、监控平台及市生态环境局机房、网络及设备的正常运行。				①完成了市局信息化系统日常维护工作，保障在线监控平台的正常运行；②完成了业务系统等级保护测评；③完成了软件正版化资产管理平台采购；④编制了“网络安全情况的自查报告”“网络安全形势分析报告”，网络安全工作实现提档升级。							
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	处理计算机网络设备故障	正向	大于等于	3231	3231	起	7.5	7.5		
			政府采购服务及设备	正向	大于等于	2	2	项	7.5	7.5		
		质量指标	网络稳定运行率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			政府采购程序规范性	定性		规范	规范		5	5		
			故障解决率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	计算机设备及网络维护保障服务时间	定性		2022	全年		5	5		
			系统稳定运行时间	定性		2022	全年		5	5		
		成本指标	网络管理设备	反向	小于等于	32.27	32.27	万元	5	5		
			通信服务费	反向	小于等于	3	3	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	保障包头市环保骨干网、环境数据资源中心、在线监控平台等业务系统的正常运行	定性		显著	显著		10	10	
				保障在线监控平台正常运行	定性		显著	显著		10	10	
			可持续影响	持续保障网络正常运行	定性		当年	当年		5	5	
				持续保障网络在线监控平台的正常运行	定性		当年	当年		5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	部门人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
				社会公众满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
总分									100	100.0		

5. 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 99.55 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.75 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：本项目主要完成了大气环境污染特征与问题识别、大气污染排放特征研究、大气污染成因分析、空气质量达标方案制定等工作。我单位本着厉行节约合理运用财政经费的原则，采购的“中国知网“数据库与期刊出版物，保障我单位环保类期刊和数据库检索为项目进行提供服务，以及在项目工作期间所使用的复印纸、粉末及硒鼓等办公耗材费保障了单位正常运转及工作正常开展。进行了印刷费服务采购工作，主要印刷本项目分项报告、中期报告、技术报告、结题报告的印刷工作。发现的主要问题及原因：绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量；项目资金到位不及时，影响项目的正常开展及实施。下一步改进措施：财政需保证资金及时落实到位，保证实际到位资金与预算资金的合理比率。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。

项目支出绩效自评表 (2022 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	包头市生态环境技术保障中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)		年度资金总额	10.00	10.00	9.75	10	97.50	9.75			
		其中：财政拨款	10.00	10.00	9.75	—	97.50	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		<p>1. 合理运用经费，厉行节约，保证单位工作的正常开展，保证单位日常办公用品的正常采购，保证单位开销及正常运营。</p> <p>2. 配合大气达标规划完成前期工作，以及后期的报告印刷等相关工作的开展。</p>				<p>本项目主要完成了大气环境污染特征与问题识别、大气污染排放特征研究、大气污染成因分析、空气质量达标方案制定等工作。我单位本着厉行节约合理运用财政经费的原则，采购的“中国知网”数据库与期刊出版物，保障我单位环保类期刊和数据库检索为项目进行提供服务，以及在项目工作期间所使用的复印纸、粉末及硒鼓等办公耗材费保障了单位正常运转及工作正常开展。进行了印刷费服务采购工作，主要印刷本项目分项报告、中期报告、技术报告、结题报告的印刷工作。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	正向	大于等于	1	1	台	3.75	3.75	
			报告印刷本书	正向	大于等于	200	200	本	3.75	3.75	
			文献资料购买及文献查询检索	正向	大于等于	2	2	次	3.75	3.75	
			办公耗材购买次数	正向	大于等于	2	2	次	3.75	3.75	
		质量指标	采购设备合格率	正向	大于等于	95	100	%	7.5	7.5	
			办公耗材合格率	正向	大于等于	95	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	设备采购完成时间	定性		2022年底前完成	2022年		5	5	
			报告印刷完成时间	定性		2022年底前	2022年		5	5	
		成本指标	印刷费	反向	小于等于	2	1.85	万元	2.5	2.3	
			设备购置费	反向	小于等于	0.4	0.35	万元	2.5	2.5	
			文献资料购买及文献查询检索费用	反向	小于等于	7	7	万元	2.5	2.5	
			办公耗材费	反向	小于等于	0.6	0.6	万元	2.5	2.5	

效益指标	社会效益	促进环保工作合理有序开展	定性		有效促进	有效促进		10	10	
	生态效益	采购设备节能环保率	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
	可持续影响	持续保障单位有效运转提高办公效率	定性		有效保障	有效保障		10	10	
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	95	98	%	10	10	
总分								100	99.55	

(三) 单位项目绩效评价结果。

重点项目监控信息化一体化，该项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价结果为“优”。详见决算公开其他附件。

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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：任蕾

联系电话：0472-5191709

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

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技术保障中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	767.57	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	77.57
	9		九、卫生健康支出	40	23.46
	10		十、节能环保支出	41	622.12
	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	44.42
	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	767.57	本年支出合计	58	767.57
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	767.57	总计	62	767.57

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2023年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		767.57	679.85	87.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.57	77.57				
20805	行政事业单位养老支出	77.57	77.57				
2080502	事业单位离退休	16.91	16.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66				
210	卫生健康支出	23.46	23.46				
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46				
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46				
211	节能环保支出	622.12	534.40	87.72			
21102	环境监测与监察	534.40	534.40				
2110299	其他环境监测与监察支出	534.40	534.40				
21199	其他节能环保支出	87.72		87.72			
2119999	其他节能环保支出	87.72		87.72			
221	住房保障支出	44.42	44.42				
22102	住房改革支出	44.42	44.42				
2210201	住房公积金	44.42	44.42				

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技术保障中心

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	767.57	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	77.57	77.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.46	23.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	622.12	622.12	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	44.42	44.42	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	767.57	本年支出合计	59	767.57	767.57	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	767.57	总计	64	767.57	767.57	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		767.57	679.85	87.72
208	社会保障和就业支出	77.57	77.57	
20805	行政事业单位养老支出	77.57	77.57	
2080502	事业单位离退休	16.91	16.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	
210	卫生健康支出	23.46	23.46	
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	
211	节能环保支出	622.12	534.40	87.72
21102	环境监测与监察	534.40	534.40	
2110299	其他环境监测与监察支出	534.40	534.40	
21199	其他节能环保支出	87.72		87.72
2119999	其他节能环保支出	87.72		87.72
221	住房保障支出	44.42	44.42	
22102	住房改革支出	44.42	44.42	
2210201	住房公积金	44.42	44.42	

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技术保障中心

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	629.29	302	商品和服务支出	30.95	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	190.14	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	41.96	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	37.72	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	2.70	
30107	绩效工资	130.54	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	60.66	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	2.70	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	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	0.43	31006	大型修缮	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	3.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	44.42	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	93.62	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	16.91	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	0.66	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	16.91	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	7.22	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.01	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	4.26	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	0.39	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		646.20	公用经费合计						33.65

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技术保障中心

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	32.52
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	17.72
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303	对个人和家庭的补助	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	14.80
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	55.21	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	1.68	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	1.25	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	12.20	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	8.50	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	0.00	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	31.58	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	0.00	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	87.72

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技术保障中心

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

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. 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技术保障中心

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	4.29	4.29	4.26	4.29	4.29	4.26
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	4.29	4.29	4.26	4.29	4.29	4.26
（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	4.29	4.29	4.26	4.29	4.29	4.26
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	—	—	4.00	—	—	4.00
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技术保障中心

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	4.00
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	4.00
（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	8.77
1. 政府采购货物支出	17	3.38
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	5.39
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	4.68
其中：授予小微企业合同金额	21	4.55