

2023 年度包头市生态环境局石拐区分局 决算公开

批复时间：2024 年 09 月 18 日

公开时间：2024 年 09 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

第一条 贯彻执行国家、自治区、包头市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章；监督管理辖区的环境保护工作；拟定环境保护规划、计划，并监督实施。

第二条 负责环境综合整治、专项整治工作，拟定环境综合整治、专项整治和污染源治理资金补助计划，并监督落实；负责污染物减排、污染防治、污染源限期治理、环境监测、环境统计、排污收费工作。

第三条 负责辖区建设项目环境管理工作，负责辖区内新建项目的环保审批、验收管理工作，监督管理建设项目“三同时”工作。

第四条 负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

第五条 依法查处环境违法行为，调查处理环境污染事故，调解环境纠纷；负责环境信访工作。

第六条 完成包头市生态环境局和区人民政府交办的其他事项。

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、污染防治科、审批科、政法信访科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态环境局石拐区分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局石拐区分局	财政拨款的行政单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年，石拐分局深入贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想，聚焦聚力习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”，忠诚践行“一个创新、三个实现”重要指示，以环境质量改善为主线，深入打好污染防治攻坚战，加快解决各类突出环境问题，积极服务地区经济发展，各项工作取得了积极成效。

1. 全力打好污染防治攻坚战

(1) 蓝天保卫战提速加力。积极推进钢铁行业超低排放改造，督促亚新隆顺 2023 年开展整厂超低改造摸底调查，完成经纬能化 2 台燃气锅炉节能低氮改造。完成经纬能化、和百泰新化学物质调查。更新 2023 年重污染天气应急减排清单。经过持续努力，2023 年全区空气质量持续达标，优良天数比例为 89.2%，全市排名第四，山南地区排名第一。

(2) 碧水保卫战提质扩面。深入开展黄河流域排口核查，对自治区推送黄河流域五当沟支流 24 个排口进行全面核查，目前已核销 16 个排口。常态化开展农村黑臭水体日常巡查。严格饮用水源保护，对

集中式饮用水源地周边排口开展巡查，推进涵养区、源头区等水源地环境整治。依据汇水范围和考核方式，全区地表水水质全部达到Ⅲ类考核标准，达标率 100%。全区继续保持无黑臭水体，饮用水源地水质基本稳定。

(3) 净土保卫战提能强基。督促亚新隆顺、经纬能化、和百泰完成土壤污染隐患排查及地下水监测。完成爬榆树嘎查、厂汉沟村、鸡毛窑村 3 个行政村生活污水治理任务。持续开展危险废物和医疗废物的常态化执法检查，确保得到安全处置。配合市生态环境局开展辖区土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境调查。推动“无废城市”建设年度重点任务取得积极进展。全区土壤环境质量整体稳定，受污染耕地安全利用率达到 100%。

2. 加快推进各类督察检查问题整改

以开展“一治三转”百日攻坚为契机，加快推进问题整改。认真对标对表全市正在整改的 38 项问题，第一时间制定印发了《石拐区生态环境保护“一治三转”百日攻坚行动方案》，对涉及石拐区的 13 项问题逐一划定时间表、路线图，细化整改任务，采取倒排工期、挂图作战，做到整改措施、牵头部门、完成时限清晰可见、一目了然。截止目前，石拐区 13 项问题中 7 项已完成整改（其中 4 项为提前完成），剩余 6 项整改时限为 2025 年的问题正在有序推进（其中 2023 年度整改任务均已完成）。

3. 不断提升执法监管效能

(1)开展现场执法检查。一是开展“双随机、一公开”监管。系统随机抽取企业一般排污单位 74 家次，重点排污单位 21 家次，特殊监管对象 3 家次，建设项目 14 家次，已全部完成检查，发现并查处 2 个违法问题，发现并要求整改 2 个环境管理问题。开展跨部门联合执法检查 6 次，检查企业 7 家次。检查情况在石拐区人民政府网上予以公示。二是开展专项执法月行动，邀请市局对我局执法人员进行执法指导,对辖区内排污企业和建设项目进行帮扶检查。检查重点生产企业 43 家,检查发现问题 118 个。三是开展环境监测数据质量提升“攻坚月”专项行动。检查重点排污单位 4 家，检查第三方自动监控设施运维机构 4家，检查问题立行立改 22 个。四是开展了自然保护区执法检查，办理完成全市第一件涉及自然保护区生态环境违法案件。五是开展第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治行动。深入开展线索摸排，未发现第三方环保服务机构、自动监测数据弄虚作假等问题。

(2)开展非现场执法检查。一是做好排污许可证管理平台监管工作。完成 2023 年季度执行报告提交审核工作、排污许可证与企业应急减排关联匹配工作。核查上级推送 15 个问题线索并完成整改。二是做好污染源在线数据异常核查工作。内蒙古自治区生态环境非现场监管电子督办平台共推送督办 313 条，其中 24 条数据异常、142 条短期浓度超标、139 条数据缺失、8 条超标排放，已全部办理完成。核查重点排污单位未完成自动监测设备安装、联网验收情况，建立档案资料。

4. 全力保障地区环境安全

(1) 做好环境信访办理。截止目前共受理信访转办案件 44 件，其中 20 件作不合规剔除。“全国两会”期间信访举报案件 2 件，已全部办结并反馈“12345”政府热线。石拐区人民检察院转办的 4 件公益诉讼和检察建议书均已办结。

(2) 完善执法制度建设。按照“谁执法谁普法”要求，在内蒙古亚新隆顺特钢有限公司举办《排污许可管理条例》培训班，石拐区工业园区企业法人和环保专员 50 多人参加培训。

(3) 落实安全生产工作。开展生态环境领域安全隐患大排查、大整治工作，对辖区内涉及尾矿库、辐射安全、废弃危险化学品、5 类重点环保设施及其他企业开展专项检查行动。编制了《石拐区辐射事故应急预案》《包头市生态环境局石拐区分局辐射事故应急预案》《石拐区突发环境事件应急预案》。积极组织开展 2023 年度应急演练工作，累计完成 3 项应急预案演练，保障公众健康和生命财产安全。

(4) 抓好监督帮扶落实。开展 10 轮次远程监督帮扶检查工作，检查企业 6 家次，发现并要求整改 12 个环境问题，已全部整改完成。

(5) 加强生态环境监测。编制了《石拐区声环境功能区点位布设工作方案》，完成声环境监测点位布设工作，填补了石拐区声环境质量监测工作的空白。编制了《2022 年石拐区环境质量报告书》。督促辖区企业完成污染源平台数据录入，对辖区内 10% 的已核发排污许可证的

重点污染源企业进行执法监测并开展网络抽查。完成了石拐区河流断面、饮用水源地水质、污染监控井、重点监控企业监测任务。

5. 全面优化服务经济发展

(1) 提高重点项目审批办结率。为进一步优化营商环境、推进项目审批提速增效，分局将服务项目审批放在优化营商环境工作首位，全年受理项目 13 个，已办结 13 个，办结率 100%。

(2) 积极为企业争取环保资金。为全面落实市委、市政府“三争取”工作部署，进一步充实和完善中央和自治区生态环境保护专项资金项目储备库，积极开展环保项目库的建设。推动亚新隆顺特钢有限公司 50MW 煤气发电节能综合利用项目和包头经纬能化有限公司干熄焦改造项目成功入库，分别争取资金 393 万元、497 万元（共计 890 万元）。现已全部支付，支付率 100%。

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

包头市生态环境局石拐区分局 2023 年度收入、支出决算总计 196.70 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 129.85 万元，增长 194.23%，变动原因：一是本年度收到石拐区财政拨付项目资金 136.54 万元，支出 136.54 万元，包括 2022 年疫情防控检测费和医疗废物转运费 36.15 万元，园区除尘系统改造及外围设计费 14.96 万元，实验

室装修工程 16.72 万元,执法队伍能力建设、临聘人员工资等经费 14.8 万元,调出人员单位部分职业年金虚账做实费 33.9 万元等;二是本年度单位减少 1 人;与上年决算相比,收、支总计各减少 7.79 万元,减少 3.81%。其中:

(一) 收入决算总计 196.70 万元。包括:

1. 本年收入决算合计 196.70 万元。与上年决算相比,减少 7.79 万元,减少 3.81%,变动原因:本年度单位调出 1 人。

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:我单位本年度无年初结转和结余。

(二) 支出决算总计 196.70 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 196.70 万元。与上年决算相比,减少 7.79 万元,减少 3.81%,变动原因:本年度单位调出 1 人。

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:我单位本年度不存在此项内容。

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：我单位本年度不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2023 年度本年收入决算合计 196.70 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 60.16 万元，占 30.59%；与上年相比增加 14.91 万元，变动原因：本年度新增环保事业经费（成本性支出）项目资金 20 万元，上年无此项目。

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 136.54 万元，占 69.41%。与上年相比减少 22.70 万元，变动原因：其他收入为石拐区财政局拨入项目资金，本年较上年项目减少。

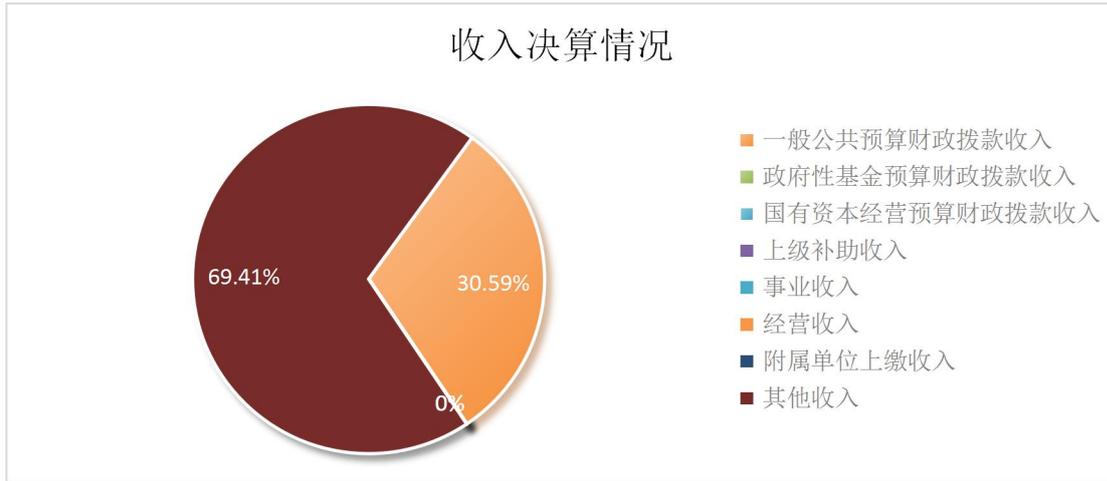


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2023 年度本年支出决算合计 196.70 万元，其中：

本年基本支出 30.14 万元，占 15.32%；

本年项目支出 166.56 万元，占 84.68%；

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%。

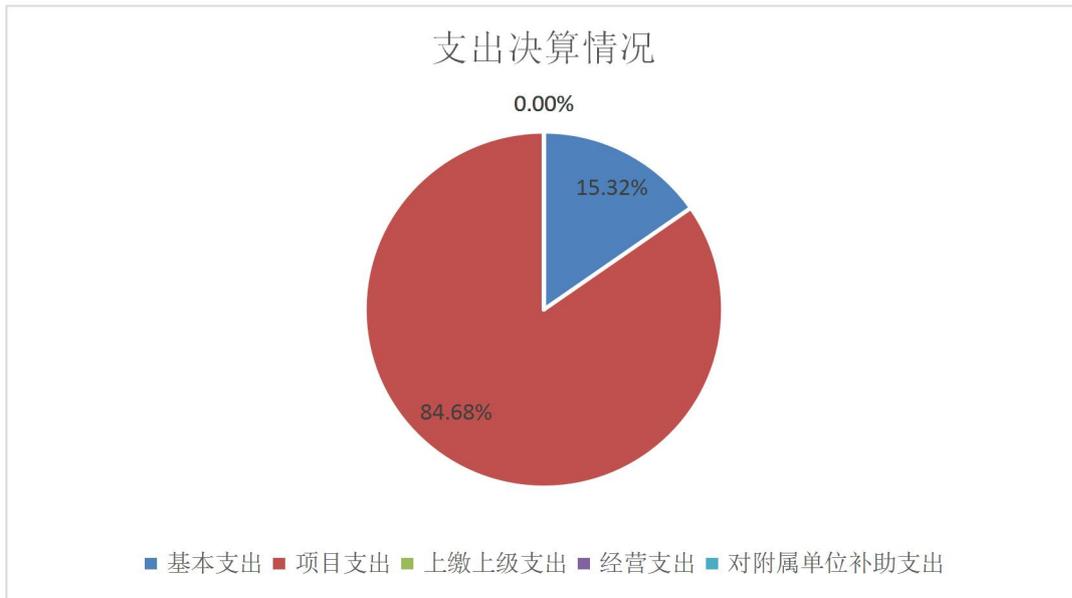


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 60.16 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 6.69 万元，减少 10.01%，变动原因：本年度单位调出 1 人；与上年决算相比，收、支总计各增加 14.91 万元，增长 32.94%，变动原因：本年新增环保事业经费（成本性支出）项目资金 20 万元，本年度单位调出 1 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 60.16 万元。与年初预算 66.85 万元相比，完成年初预算的 89.99%。其中：

（一）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 55.45 万元，与年初预算相比减少 4.84 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 30.27 万元，决算支出 25.43 万元，完成年初预算的 84.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位减少 1 人。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 30.02 万元，决算支出 30.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（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 2.07 万元，与年初预算相比减少 0.77 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 2.84 万元，支出决算 2.07 万元，完成年初预算的 72.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位调出 1 人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 1.07 万元，与年初预算相比减少 0.44 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 1.51 万元，支出决算 1.07 万元，完成年初预算的 70.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位调出 1 人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 1.58 万元，与年初预算相比减少 0.63 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.21 万元，支出决算 1.58 万元，完成年初预算的 75.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位调出 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 30.14 万元，其中：

（一）人员经费 24.89 万元。主要包括：基本工资 6.91 万元、津贴补贴 7.40 万元、奖金 1.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.07 万元、职工基本医疗保险缴费 1.07 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、其他工资福利支出 4.45 万元、住房公积金 1.58 万元。

（二）公用经费 5.25 万元。主要包括：办公费 0.87 万元、物业管理费 0.18 万元、差旅费 0.45 万元、培训费 0.02 万元、工会经费 0.35

万元、福利费 0.37 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 0.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 30.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 28.39 万元。主要包括：办公费 2.97 万元、印刷费 0.90 万元、维修（护）费 0.30 万元、租赁费 1.20 万元、劳务费 22.13 万元、委托业务费 0.90 万元。

（三）资本性支出 1.63 万元。主要包括：办公设备购置 1.63 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。

包头市生态环境局石拐区分局 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市生态环境局石拐区分局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.50 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元。其中：

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

（2）公务用车运行维护费支出 2.50 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，增加 0.02 万元，增长 0.76%，变动原因：本年去旧区监察产生过路费 0.02 万元。

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：我单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

包头市生态环境局石拐区分局 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

包头市生态环境局石拐区分局 2023 年度机构运行经费支出决算 5.25 万元。比上年决算相比，减少 0.53 万元，减 9.15%，变动原因：本年度单位调出 1 人。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2023 年度政府采购支出总额 5.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.32 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.51 万元，占政府采购支出总额的 42.18%，其中：授予小微企业合同金额

2.51 万元，占政府采购支出总额的 42.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 75.60%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市生态环境局石拐区分局截至 2023 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）1 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。

包头市生态环境局石拐区分局 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 29.00 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%；

我单位组织对“环境保护保护工作业务经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.00 万元，政府性基金支出 0 万元。其

中，对“环境保护保护工作业务经费”1个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，该项目立项符合法律法规、相关政策以及发展规划，属于本部门职责范围，属于部门履职所需。项目绩效目标与项目实施情况相符，绩效目标设定的指标值清晰、可衡量。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，项目资金专款专用。各项指标完成情况良好，持续保障单位正常运转。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市生态环境局石拐区分局 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. 环保事业经费（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 99.96 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于支付 3 名编外临时聘用人员工资，截止 2023 年 12 月底，我单位完成发放 3 名临聘人员 2022 年 9 月-2023 年 12 月工资，共计 16 个月，临时工考核合格率为 100%，工资发放及时率 100%；临时工工资总成本，目标值小于等于 20 万元，实际完成 19.93 万元，分值 5，得分 5。临时工工资月平均成本，目标值小于等于 1.25 万元，实际完成 1.25 万元，分值 5，得分 5。提高了工作人员积极性，有效保障了单位正常运转。

发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，部分资金未能及时完结报销审批手续，影响资金执行率。

下一步改进措施：严格按照实际工作需要准确设定各项支付指标及金额，资金支付严格按预算执行，资金使用符合预算批复用途，不超预算不调剂。

2. 环境保护保护工作业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年 12 月底，完成日常办公用品采购 15 批次，印制日常表单、文件资料 3 批次，维修维护 1 次，通过聘用第三方代理记账机构 1 次，规范会计行为，加强本单位财务管理；租赁中国移动网络专线 1 次，实时接收上级环保部门的会议精神和要求；办公用品验收合格率为 100%、工作表单印刷验收合格率为 100%、维修维护验收合格率为 100%、网络专线正常运行稳定率为 100%，保障日常工作正常运行。

发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，部分资金未能及时完结报销审批手续，影响资金执行率。

下一步改进措施：严格按照实际工作需要准确设定各项支付指标及金额，资金支付严格按预算执行，资金使用符合预算批复用途，不超预算不调剂。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环保事业经费（成本性支出）									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境局石拐区分局			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	20.00	20.00	19.93	10	99.65	9.96			
		其中：财政拨款	20.00	20.00	19.93	—	99.65	—			
		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				
		石拐区创建文明城市相关文件要求,开展民族团结进步活动月工作文件要求。市局普法责任清单;2022年精神文明建设工作要点以及市局关于开展法制凝聚共识团结铸就梦想主题法治宣传教育系列活动的通知要和新冠疫情防控工作常态化要求,代理记账合同,会议视频网络租赁合同,长期聘用第三方进行环保业务法律咨询服务。					根据包头市财政局关于开展 2023 年度市本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知,我单位由财务部牵头组织,通过与项目科室负责人询问项目情况,对 1-12 月份绩效目标完成情况进行填报。将 2023 年所有预算项目纳入绩效自评范围,严格按照文件要求做好 2023 年绩效自评工作。对绩效自评中未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因,研究提出改进措施。确保做到数据准确、分值合理、提高预算执行效率、提升资金使用效益。 绩效目标实际完成情况:截止 2023 年 12 月底,支付 3 名临聘人员 2022 年 9 月-2023 年 12 月工资。各项指标完成情况良好,提高办公效率,保障我单位各项工作顺利开展。				
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	工资发放期数	正向	等于	16	16	次	7	7	
			支付临时工工资人数	正向	等于	3	3	人	8	8	
		质量指标	工资发放及时	正向	等于	100	100	%	7	7	

			率								
			临时工考核合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
	时效指标		工资发放时限	定性		2023年	2023年1-12月		5	5	
			临时工服务时间	定性		2023年	2023年1-12月		5	5	
	成本指标		临时工工资总成本	反向	小于等于	20	19.93	万元	5	5	由于本年临聘人员工资社保调整,临时工工资实际支出19.93万元
			临时工工资月平均成本	反向	小于等于	1.25	1.25	万元	5	5	
	效益指标		保障单位正常运转提高工作人员积极性	定性		效果显著	效果显著		15	15	
			可持续影响	单位正常运转持续性	定性		效果显著	效果显著		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	99.96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环境保护保护工作业务经费									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境局石拐区分局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资 金总额	9.00	9.00		8.99		10	99.89		9.99
		其中：财 政拨款	9.00	9.00		8.99		——	99.89		——
		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				
		<p>通过系列宣传教育活动，深入打好污染防治攻坚战，切实做好宣传引导，倡导绿色生活方式，提升石拐人民幸福感；通过聘用第三方代理记账机构，规范会计行为，加强本单位财务管理；租赁中国移动网络专线，实时接收上级环保部门的会议精神和要求；保障日常工作正常运行。</p>					<p>根据包头市财政局关于开展 2023 年度市本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知，我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对 1-12 月份绩效目标完成情况进行填报。将 2023 年所有预算项目纳入绩效自评范围，严格按照文件要求做好 2023 年绩效自评工作。对绩效自评中未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。确保做到数据准确、分值合理、提高预算执行效率、提升资金使用效益。</p> <p>绩效目标实际完成情况：截止 2023 年 12 月底，采购 15 批次办公用品、印制 3 批次日常表单文件、维修维护 1 次、租赁 1 条视频会议网线、保洁、搬运服务 8 次、委托两家第三方机构。各项指标完成情况良好，提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。</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	日常办 公用品 采购批 次	正向	大于等 于	4	15	次	3	3	

			印制日常表单、文件资料批次	正向	大于等于	2	3	次	3	3	
			维修维护次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3	
			视频会议网线租赁次数	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
			提供保洁、搬运等服务次数	正向	大于等于	4	8	次	2	2	
			委托第三方机构数量	正向	大于等于	1	2	家	2	2	
		质量指标	办公用品验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			工作表单印刷验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			维修维护验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			网络专线正常运行稳定率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			保洁、搬运等服务质量达标率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			委托第三方机构从业合格率	正向	等于	100	100	%	2	2	

		时效指标	办公用品采购完成时间	定性		2023年1月-12月	5月、6月、9月、11月已完成		2	2	
			日常表单、文件资料印刷时间	定性		2023年1月-12月	6月、8月、9月已完成		2	2	
			维修维护完成时间	定性		2023年1月-12月	5月已完成		2	2	
			网络专线租赁时间	定性		2023年1月-12月	6月已完成		2	2	
			保洁、搬运等服务时限	定性		2023年1月-12月	5月、6月、9月、12月已完成		1	1	
			委托第三方机构服务时限	定性		2023年1月-12月	2023年1月-12月		1	1	
		成本指标	办公用品采购成本	反向	小于等于	3.5	3.49	万元	2	2	本年年初申请3.5万元计划用于采购办公用品,本年实际采购办公用品产生3.49万元
			印刷总成本	反向	小于等于	0.9	0.9	万元	2	2	
			维修维护服务成本	反向	小于等于	0.3	0.3	万元	2	2	

		网络专线租赁费	反向	小于等于	1.2	1.2	万元	2	2	
		保洁、搬运等服务成本	反向	小于等于	2.2	2.2	万元	1	1	
		委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	0.9	0.9	万元	1	1	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性		效果显著	效果显著		15	15	
	可持续影响	持续保障单位正常运转	定性		1年	1年		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10	
总分								100	99.99	

（三）单位项目绩效评价结果。

以环境保护保护工作业务经费为例，该项目绩效评价综合得分为99.99分，绩效评价结果为优。

一、基本情况

（一）项目概况。该项目申请的环境保护业务工作经费预算主要包含采购办公用品、印刷费、维修维护费、租赁费、委托第三方代理记账、保洁、搬运等服务费。对工作任务进行梳理并对所需费用进行

初步统计，结合 2022 年实际运行费用预算 2023 年项目经费，申请办公用品采购费 3.5 万元、印刷费 0.9 万元、维修维护费 0.3 万元、租赁费 1.2 万元、委托第三方代理记账 0.9 万元、保洁、搬运等服务费 2.2 万元。

（二）项目绩效目标。结合专项资金项目开展的实际情况，设立绩效目标、目标设定客观实际，严格按照预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。绩效目标设定产出指标 40 分（其中数量指标 10 分，质量指标 10 分，时效指标 10 分，成本指标 10 分），效益指标 40 分（其中经济效益指标 10 分，社会效益指标 10 分，生态效益指标 10 分，可持续影响指标 10 分），满意度指标 10 分，执行率指标 10 分。

年度总体目标完成情况：截止 2023 年 12 月底，采购 15 批次办公用品、印制 3 批次日常表单文件、维修维护 1 次、租赁 1 条视频会议网线、保洁、搬运服务 8 次、委托两家第三方机构。各项指标完成情况良好，提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5 号）等文件要求，采用定量与定性评价相结合的比较法，对项目开展绩效评价工作，全面了解项目实施情况、实施进度、项目目标实现程

度以及预算资金执行情况等，总结项目实施过程中存在的问题和经验做法，建立健全项目管理制度，切实提高财政资金使用效益。此外，通过绩效评价工作，进一步强化了我单位各级工作人员绩效意识、责任意识，全面提升部门预算绩效管理水平和规范预算资金使用，提高资金使用效率。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

根据市财政局《关于做好2023年市本级部门项目支出绩效评价和部门评价工作的通知》要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门的项目组织开展绩效评价，详细评价指标体系、评价标准见下表：

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: (1)项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (2)项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; (3)项目立项是否与部门]职责范围相符,属于部门履职所需; (4)项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; (5)项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) (1)项目是否有绩效目标; (2)项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (3)项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (4)是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点: (1)是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2)是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (3)是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性等情况。	评价要点: (1)预算编制是否经过科学论证; (2)预算内容与项目内容是否匹配; (3)预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; (4)预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性等情况。	评价要点: (1)预算资金分配依据是否充分; (2)资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到率=(实际到位资金/预算资金)*100%。</p> <p>实际到位资金:--定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:--定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>(1)是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定;</p> <p>(2)资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>(3)是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>(4)是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>(1)是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>(2)财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。</p> <p>实际产出数:-定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%。</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用	实际完成时间=项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

			以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率-[(计划成本-实际成本)/计划成本] * 100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效率	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

(三) 绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈。绩效评价工作组通过询问相关人员、查阅相关资料、实地查看等程序,获取到评价项目实际完成情况的相关资料,与评价项目年度预算申报的绩效目标指标进行比较后,对评价项目进行了综合评价打分。具体工作过程如下:

1. 前期准备阶段。根据通知要求,我局成立了绩效评价工作组,确定了2023年需要评价的项目,并召开了关于开展项目绩效评价工作的会议,通知项目相关人员准备项目的完成情况和资金的使用情况等相关资料。

2. 组织实施阶段。绩效评价工作组进驻到各相关单位和部门,通过询问相关人员、查阅相关资料、实地查看等方式开展项目评价工作,收集2023年度各项目绩效评价相关的具体详细资料。

3. 综合评价阶段。绩效评价工作组根据收集到的各项目资料,与各项目年度预算申报的绩效目标指标进行对照分析,在与相关单位和

部门进行充分沟通的前提下，对 2023 年度项目支出绩效评价进行了综合评价打分。

4. 沟通反馈阶段。向项目承担单位反馈绩效评价结论，提出项目绩效评价存在的问题，并提出整改要求。

三、综合评价分析情况及评价结论

项目支出绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	得分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	10
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5
	绩效目标 (10分)	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	5
		资金投入 (10分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性等情况。
	资金分配合理性		项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性等情况。	5
	过程(25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
预算执行率			项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4.5
资金使用合规性			项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5
组织实施 (10分)		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	10
产出(40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10

	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7
	产出成本 (10分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10
效率(5分)	项目效益 (5分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	5
总分				96.5

四、绩效评价分析（结合评价指标体系进行分析）

（一）项目决策情况。该项目立项符合法律法规、相关政策以及发展规划，属于本部门职责范围，属于部门履职所需。项目绩效目标与项目实施情况相符，绩效目标设定的指标值清晰、可衡量。项目预算经过前期的询价，预算编制及资金分配科学。项目决策指标分值30分，得分30分。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率为100%，预算执行率为99.89%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，项目资金专款专用。项目过程指标分值25分，得分24.11分。

（三）项目产出情况。该项目完成了绩效目标设定的数量指标，数量指标完成率为100%。截止2023年12月底，采购15批次办公用品、印制3批次日常表单文件、维修维护1次、租赁1条视频会议网线、保洁、搬运服务8次、委托两家第三方机构。各项指标完成情况良好，提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。

（四）项目效益情况。经济效益指标计划资金使用率 $\geq 95\%$ ，实际支出为全年预算的 99.89%。

社会效益指标，完成单位日常办公用品采购、印刷表单及文件、租赁网线等工作，保障单位本年工作正常运转。

可持续影响指标，通过聘用第三方代理记账机构，规范会计行为，加强本单位财务管理；租赁中国移动网络专线，实时接收上级环保部门的会议精神和要求；保障日常工作正常运行。持续保障单位正常运转。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目对于项目资金的开支分类还未能做到科学化、规范化，项目整体不够细化，绩效目标的设定，部分指标的设定缺乏量化标准。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效评价质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

六、有关建议

在编制部门年初预算时，结合部门主要工作任务，依据上年度项目资金绩效情况，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值。年度预算执行中，加强项目绩效运行监控，根据情况变化，及时按程序调整修订绩效目标和指标值、调整资金使用方向，加强资金使用情况的跟踪问效。年度末，切实做好绩效评价工作，根据项目资金

使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理分配部门预算项目资金。

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：申小红

联系电话：0472-8720360

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：包头市生态环境局石拐区分局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60.16	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	136.54	八、社会保障和就业支出	39	2.07
	9		九、卫生健康支出	40	1.07
	10		十、节能环保支出	41	140.88
	11		十一、城乡社区支出	42	14.96
	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	1.58
	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	36.15
	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	196.70	本年支出合计	58	196.70
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	196.70	总计	62	196.70

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局石拐区分局

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		196.70	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.54
208	社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07								
20805	行政事业单位养老支出	2.07	2.07	2.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	2.07								
210	卫生健康支出	1.07	1.07	1.07								
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	1.07								
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	1.07								
211	节能环保支出	140.88	55.45	55.45								85.43
21101	环境保护管理事务	105.86	25.43	25.43								80.43
2110101	行政运行	59.33	25.43	25.43								33.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.53										46.53
21199	其他节能环保支出	35.02	30.02	30.02								5.00
2119999	其他节能环保支出	35.02	30.02	30.02								5.00
212	城乡社区支出	14.96										14.96
21203	城乡社区公共设施	14.96										14.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.96										14.96
221	住房保障支出	1.58	1.58	1.58								
22102	住房改革支出	1.58	1.58	1.58								
2210201	住房公积金	1.58	1.58	1.58								
229	其他支出	36.15										36.15
22999	其他支出	36.15										36.15
2299999	其他支出	36.15										36.15

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局石拐区分局

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196.70	30.14	166.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.07	2.07				
20805	行政事业单位养老支出	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	1.07	1.07				
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07				
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07				
211	节能环保支出	140.88	25.43	115.45			
21101	环境保护管理事务	105.86	25.43	80.43			
2110101	行政运行	59.33	25.43	33.90			
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.53		46.53			
21199	其他节能环保支出	35.02		35.02			
2119999	其他节能环保支出	35.02		35.02			
212	城乡社区支出	14.96		14.96			
21203	城乡社区公共设施	14.96		14.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.96		14.96			
221	住房保障支出	1.58	1.58				
22102	住房改革支出	1.58	1.58				
2210201	住房公积金	1.58	1.58				
229	其他支出	36.15		36.15			
22999	其他支出	36.15		36.15			
2299999	其他支出	36.15		36.15			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：包头市生态环境局石拐区分局

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60.16	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	2.07	2.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.07	1.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55.45	55.45	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	1.58	1.58	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	60.16	本年支出合计	59	60.16	60.16	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	60.16	总计	64	60.16	60.16	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		60.16	30.14	30.02
208	社会保障和就业支出	2.07	2.07	
20805	行政事业单位养老支出	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	1.07	1.07	
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	
211	节能环保支出	55.45	25.43	30.02
21101	环境保护管理事务	25.43	25.43	
2110101	行政运行	25.43	25.43	
21199	其他节能环保支出	30.02		30.02
2119999	其他节能环保支出	30.02		30.02
221	住房保障支出	1.58	1.58	
22102	住房改革支出	1.58	1.58	
2210201	住房公积金	1.58	1.58	

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：包头市生态环境局石拐区分局

2023年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	24.89	302	商品和服务支出	5.25	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	6.91	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.15	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.07	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.07	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	0.18	31006	大型修缮	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	1.58	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	4.45	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	31299	其他对企业补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
		0.00				39910	资本性赠与	0.00	
		0.00				39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		24.89	公用经费合计						5.25

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：包头市生态环境局石拐区分局

2023年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	1.63
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置	1.63
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	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	28.39	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	2.97	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	0.90	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	0.30	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	1.20	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	22.13	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	0.90	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	30.02

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：包头市生态环境局石拐区分局

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2.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：包头市生态环境局石拐区分局

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.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
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局石拐区分局

2023年度

项目 栏次	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8			0.00			0.00
其中：外事接待费	9			0.00			0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—		—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00	—	—	2.00
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：包头市生态环境局石拐区分局

2023年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	5.25
（一）行政单位	2	5.25
（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	4.00
6. 特种专业技术用车	11	0.00
7. 离退休干部服务用车	12	0.00
8. 其他用车	13	0.00
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	1.00
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	5.95
1. 政府采购货物支出	17	2.64
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	3.32
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	2.51
其中：授予小微企业合同金额	21	2.51