

2024 年度内蒙古自治区包头市生态环境
技术保障中心
决算公开报告

批复时间：2025 年 9 月 17 日

公开时间：2025 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、机关运行经费（公用经费）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 部门（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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

包头市生态环境技术保障中心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、部门（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，纳入本单位 2024 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、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

积极开展环境科研

1. 稳步开展黄河流域生态保护与高质量发展“一市一策”驻点科技帮扶。一是开展现场调研与资料收集。与市属相关委办局、工业园区管委会、生态环境分局等单位主动沟通，开展第四轮收集资料工作，并及时向课题组反馈；组织开展了四道沙河流域现场调研。二是推进开展研究工作。通过“边研究、边产出、边应用、边反馈、边完善”工作模式，完成研究任务四—包头市工业园区生态环境管理机制和模式研究报告的编制；四道沙河消劣、陆域生态系统数据库建设、水生态环境形势分析、固废重点污染源清单编制等研究工作形成了初步成果，生态滤池等技术推动水体首次全面实现消劣。三是配合做好协调工作。组织召开了“一市一策”科技帮扶工作调度会和“工业园区生态管理机制与模式研究”研讨会，完成“共护母亲河”视频拍摄工作，配合完成自治区生态环境厅帮扶调研。研究成果通过了国家和自治区项目中期评估，排名自治区中期评估5个试点城市第一名。

2. 开展“世界硅都”绿色发展调查研究。完成了对包头市通威、鑫元、美科、弘元等企业以及发改、工信、水务集团等部门的现场调研，围绕重点污染物治理工艺技术，对徐州、金华、鄂尔多斯等地的硅晶企业进行了考察，初步掌握晶硅行业生产工艺和污染处理方式等基础资料。推进开展研究工作，从绿电供给、污染治理、水资源综合利用、余热利用、退役光伏组件回收利用及行业标准制定等方面开展现状分析，积极推进多晶硅含盐污泥检测方法综合利用研究，

提出发展对策，编制形成调研报告，以期为我市晶硅产业能够可持续发展提供技术支持。

3. 积极开展固废综合利用研究。针对内蒙古自治区大量固体废物堆置无法利用以及历史遗留矿山生态修复问题，与自治区环科院、上海第二工业大学联合开展《大宗固废减污降碳协同矿区生态修复关键技术及应用研究》，研究报告通过了成果鉴定和专家验收，课题研究成果获中关村绿色矿山联盟绿色矿山科学技术一等奖（省部级）。探索开展重大科技专项申报，联合晶澳科技、中科院过程所、上海交大、中山大学、上海第二工业大学、内工大、内科大等企业、高校，共同申报自治区重大科技专项——“退役光伏组件绿色回收与高值利用技术及关键装备研究”，积累了联合申报科研项目经验。

4. 开展臭氧及氟化物变化特征及影响因素分析研究。制定了研究工作方案、技术大纲，完成研究背景、总论、区域概况、臭氧和氟化物环境现状分析、重点污染源排放特征分析、污染物影响因素分析等研究内容。

5. 开展小微企业危险废物管理对策研究。“建设美丽包头和无废城市背景下的小微企业危险废物管理对策研究”课题成功申报社科联年度项目，课题研究成果通过验收，为小微企业危险废物管理提供了支撑。

全面做好技术保障

1. 认真推进生态环境信息化建设。开展“生态环境调度监管平台”建设，组建了工作专班，咨询了环境部信息中心、

自治区生态环境保护中心的意见建议，完成系统内部 13 个主要业务科室、4 个局属单位以及昆区、青山、东河部分重点分局的三轮次调研，召开了 2 次需求座谈会，掌握了数据资源信息及平台功能模块建设需求，编制形成了“生态环境调度监管平台”建设可研报告。完成了自治区生态环境厅“生态之窗”建设需求调研，就关键核心问题进行了沟通，确保数据资源和功能模块与我局拟建平台的衔接。完成 OA 协同办公平台升级改造，保障工作效率提升。修订印发了《包头市生态环境局网络安全和信息化管理制度》，完成了水科、固体科、OA 系统和门户网站等信息系统的等级保护备案定级和备案证书更名。梳理移动、联通、电信企业端专网使用 IP 台账，启用白名单模式。每月开展 2 次门户网站排查，推进网站栏目更新，排查不规范表述和错误链接等问题 308 条，编制优化营商环境工作动态台账 12 期和删除有害信息情况说明 9 期，完成 7 次门户网站重大节假日值班巡查。完成生态环境系统网络攻防演练。完成年度信创电脑替换工作。

2. 扎实做好固体废物管理技术保障。一是组织开展固废申报登记工作，对年度一般工业固废、危险废物、医疗废物以及社会源等类别固体废物年度申报登记、数据汇总审核，编写完成《包头市 2023 年度固体废物申报登记技术报告》和《固体废物申报登记手册》。调度各分局按时完成 2023 年尾矿台账和尾矿库台账的填报工作并提供技术指导。二是开展危险废物经营许可证技术评审和危险废物生产经营单位的规范化管理评估，对 4 家相关企业事业单位进行技术指导和

评审，完善整改后均取得经营许可证，对4个旗县区15家危险废物生产经营单位进行规范化管理评估。三是稳步推进新污染物治理，组织开展全市化学物质调查审核，形成《2023年度包头市化学物质环境信息统计调查情况的报告》并提交。四是服务“无废城市”建设，完成2023年度无废城市进展情况的调度和汇总工作，编写年度工作总结；牵头开展“无废城市”自评估工作，进行了满意度调查，形成自评估报告，相关材料上传国家平台。四是积极开展技术服务，积极配合局相关科室和单位开展固废、危废、历史遗留矿山整治等工作技术服务105次，依托“无废城市”平台推广包钢建研院利用工业固废生产防火涂料技术。

3. 开展城市集中式饮用水水源地环境保护状况评估。完成全部9个市级和10个旗县区水源地的系统填报、技术指导和数据审核工作。编制完成《包头市2023年城市集中式饮用水水源地环境保护状况评估报告》及支撑材料、《包头市2023年旗县区集中式饮用水水源地环境保护状况评估报告》及支撑材料等报告。

4. 积极推动排污许可证技术审核和技术帮扶指导。完成热电联产、铁合金、医疗机构等行业232家（次）企业排污许可证的申领、变更、延续的技术审核。完成华鼎铜业等73家企业排污许可证现场技术帮扶、系统填报现场指导和电话填报指导服务。完成全市剩余的涉及重点管理、简化管理144家企业的自查工作，不断提高排污许可证和执行报告填报质量。

5. 服务经济高质量发展。会同海关、市商务局开展康明斯发动机保税维修试点项目资质申请，派专业技术人员认真考察学习，制定了生态环境监管方案，提出了针对每种固体废物、废气和废水等污染因子的管理计划和突发环境事件应急响应要求处置流程，在项目申请不同阶段派专人常驻盯办，积极向上进行沟通汇报，助力内蒙古鄂博智造公司康明斯发动机保税维修试点项目顺利通过相关部门审核，成为全国首家获得海关特殊监管区域（自贸区、综保区）外保税维修（大型设备）资质的企业，为企业高质量发展奠定了坚实基础。

7. 积极开展其他技术服务。一是完成《包头市噪声污染防治行动实施方案》《包头市噪声污染防治行动实施方案编制说明》及《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉部分条款部门职责分工清单》的编制，启动噪声敏感建筑物集中区域划定工作。二是开展黄河流域历史遗留矿山治理方案研讨及“包头市黄河流域历史遗留矿山污染状况详细调查与评估”项目实施方案审核，完成历史遗留固废堆场排查卫星图斑辨识工作，积极配合项目入库申报。三是完成《锚定美丽包头建设目标，以改善空气质量为核心，持续推动蓝天保卫战向纵深发展》调研报告撰写。四是按月开展2024年度“包头市建设我国北方重要生态安全屏障”任务进展调度工作。五是完成生态环境质量报告书水源地专题、固体废物篇章的编写。六是完成包头年鉴（2024）环境保护篇章编纂工作。七是开展“十五五”规划前期准备工作，编制完成“十五五”规划工作思路。八是协助完成自治区环保工作会汇报材料编

制。

第二部分 部门（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技术保障中心 2024 年度收入、支出决算总计均 736.30 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 2.19 万元，下降 0.30%，变动原因：本年退休 1 人，辞职 1 人，工资性支出较上年减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 31.28 万元，下降 4.07%。其中：本年取消在职人员、退休人员艰苦地区津补贴；本年退休 1 人，辞职 1 人，工资性支出较上年减少。

（一）收入决算总计 736.30 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 736.30 万元。与上年决算相比，减少 31.28 万元，下降 4.07%，变动原因：本年取消在职人员、退休人员艰苦地区津补贴；本年退休 1 人，辞职 1 人，工资性支出较上年减少。

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

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 736.30 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 736.30 万元。与上年决算相比，减少 31.28 万元，下降 4.07%，变动原因：本年取消在职人员、退休人员艰苦地区津补贴；本年退休 1 人，辞职 1 人，工资性支出较上年减少。

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

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心 2024 年度本年收入决算合计 736.30 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 735.50 万元，占 99.89%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0.80 万元，占 0.11%。

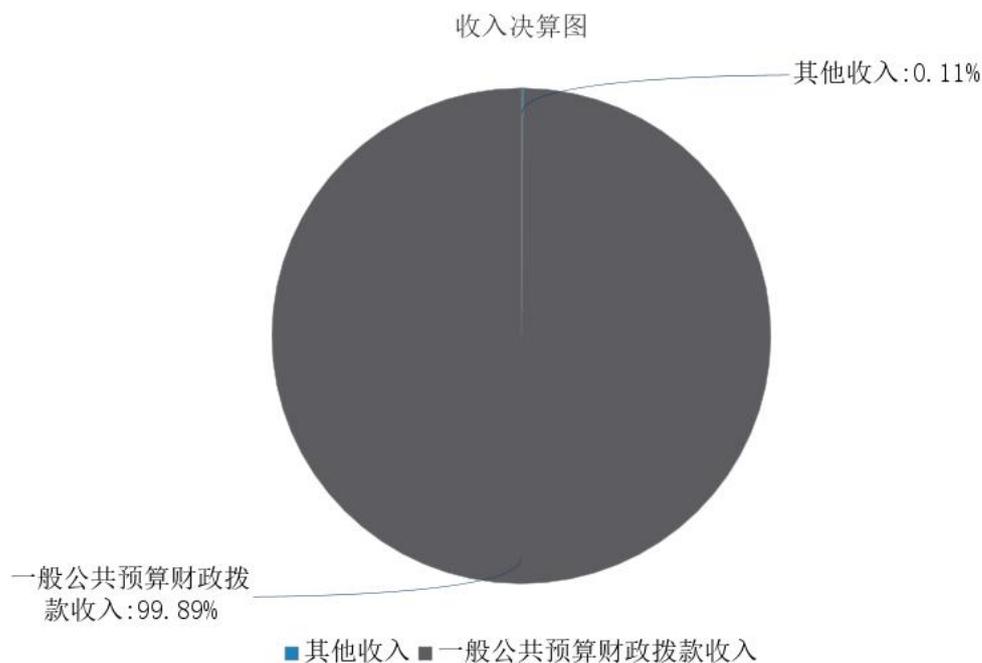


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心 2024 年度
 本年支出决算合计 736.30 万元，其中：

本年基本支出 649.95 万元，占 88.27%；

本年项目支出 86.35 万元，占 11.73%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

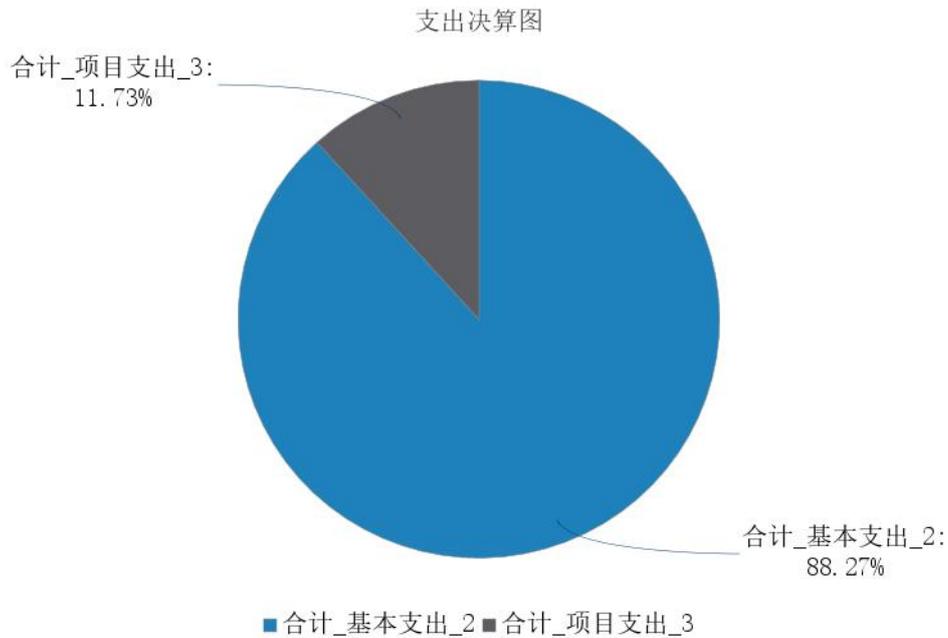


图 2. 支出决算图

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技术保障中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 735.50 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 2.99 万元，下降 0.40%，变动原因：本年取消在职人员、退休人员艰苦地区津补贴；本年退休 1 人，辞职 1 人，工资性支出较上年减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 32.08 万元，下降 4.18%，变动原因：本年取消在职人员、退休人员艰苦地区津补贴；本年退休 1 人，辞职 1 人，工资性支出较上年减少。

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技术保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 735.50 万元。与年初预算 738.48 万元相比，完成年初预算的 99.60%。其中：

（一）节能环保支出（类）

节能环保支出决算数为 592.74 万元，与年初预算相比增加 0.33 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 504.60 万元，决算支出 507.19 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年社保费、公积金变化，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 89.27 万元，决算支出 85.55 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年结转项目费 4.27 万元支出网络运行费及劳务费，年末还有 3.72 万元的结余资金。

（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 72.01 万元，与年初预算相比减少 3.06 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 16.25 万元，支出决算 14.97 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年取消退休人员艰苦地区津补贴，因此决算数较年初预算数减少。

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 58.82 万元，支出决算 57.04 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休 1 人，辞职 1 人养老保险数较预算数支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 24.91 万元，与年初预算相比增加 0.07 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 23.96 万元，支出决算 24.91 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年医疗保险基数调整且较上年增加，因此医疗保险支出较预算数略有增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 45.84 万元，与年初预算相比减少 0.27 万元。其中：

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 45.57 万元，支出决算 45.84 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年住房公积金决算数与年初预算数基本一致，略有增加。

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技术保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 649.95 万元，其中：

(一) **人员经费 617.79 万元**。主要包括：基本工资 195.99 万元、津贴补贴 36.54 万元、奖金 39.60 万元、绩效工资 148.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.04 万元、职工基本医疗保险缴费 24.91 万元、住房公积金 45.84 万元、其他工资福利支出 47.43 万元、退休费 14.97 万元。

(二) **公用经费 32.15 万元**。主要包括：办公费 2.7 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.33 万元、物业管理费 0.98 万元、差旅费 4.02 万元、维修(护)费 0.20 万元、培训费 0.67 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 7.35 万元、福利费 9.86 万元、公务用车运行维护费 4.05 万元、其他商品和服务支出 0.39 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技术保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 85.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 69.34 万元。主要包括：物业管理费 3.89 万元、维修（护）费 22.67 万元、租赁费 8.50 万元、劳务费 31.28 万元、委托业务费 3.00 万元。

（三）资本性支出 16.20 万元。主要包括：办公设备购置 16.20 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.07 万元，支出决算 4.05 万元，完成预算的 99.49%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.07 万元，支出决算 4.05 万元，完成预算的 99.49%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 4.07 万元，支出决算 4.05 万元，与预算差异原因：我单位本着厉行节约的原则，三公经费支出较预算数略有结余。

（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技术保障中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.05 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.05 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.05 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 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 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 4.05 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 2024 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，减少 0.21 万元，下降 4.94%，变动原因：我单位本着厉行节约的原则，公务车辆运行维护费较预算数略有结余。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 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 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 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心 2024 年度公用经费支出决算 32.15 万元，与上年决算相比，减少 1.50 万元，下降 4.45%，变动原因：本年公用经费预算数较上年减少，因此支出数也较上年减少。其中，机关运行经费支出

决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

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技术保障中心 2024 年度政府采购支出总额 7.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.95 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.69 万元，占政府采购支出总额的 71.66%，其中：授予小微企业合同金额 2.99 万元，占政府采购支出总额的 37.65%；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 0%。

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技术保障中心截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（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 4 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 0 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技术保障中心根据预算绩效管理要求组织对2024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85.54万元，占一般公共预算项目支出总额的99.99%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“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50.37万元，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）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心 2024 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目绩效自评结果。

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 99.1 分。全年预算数为 38.64 万元，执行数为 35.17 万元，完成预算的 91.02%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况 1. 数量指标：聘用人员数量，目标值大于等于 5 人，实际完成 5 人；工作完成率，目标值大于等于 95%，实际完成 100%；就餐人数，目标值 39 人，实际完成值 39 人；2. 质量指标：聘用人员考核合格率，目标值大于等于 95%，实际完成 100%；聘用人员工资足额发放率，目标值大于等于 95%，实际完成 100%；餐厅服务质量，目标值大于等于 95%，实际完成值 100%；3. 时效指标：聘用人员工资发放时间，目标值大于等于 10 日，实际完成 10 日；聘用人员服务时间，目标值大于等于 12 月，实际完成 12 月；餐厅服务时效，目标值 2024 年，实际完成值 2024 年。4. 成本指标：聘用人员工资，目标值小于等于 23.44 万元，实际完成 19.3 万元；聘用人员社保公积金，目标值小于等于 12 万元，实际完成 12 万元；餐厅管理费，目标值小于等于 12 万元，实际完成值 12 万元。效益指标完成情况：1. 社会效益：单位工作的正常、有效运行，目标值显著，实际完成显著；职工餐厅正常运转，保障职工用餐满意度，目标值显著，

实际完成显著。2. 可持续影响；保持单位正常运转提高办公效率，目标值显著，实际完成显著；保障职工餐厅正常运转，持续保障职工用餐服务质量。3. 满意度指标完成情况：服务对象满意度，聘用职工满意度，目标值大于等于 95%，实际完成 98%；职工用餐满意度，目标值大于等于 95%，实际完成值 100%。

整体绩效完成情况：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. 我单位聘用人员 5 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。

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 (2024 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	38.64	38.64	35.17	10	91.0 2	9.1					
	其中： 财政 拨款	38.64	38.64	35.17	——	91.0 2	——					
	上年 结转 资金				——		——					
	其他 资金	0	0	0	——	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，保障聘用员工工资的合法发放，保障单位工作有序开展。3. 保障单位职工餐厅用餐质量，提高职工就餐满意度。						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5人，本年度聘用员工工资按月发放，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	5	5.00	人	5	5		
			工作完成率	正向	大于 等于	95	100.00	%	5	5		
			就餐人员数	正向	等于	39	39.00	人	5	5		
	质 量 指 标	聘用人员考 核合格率	正向	大于 等于	95	100.00	%	5	5	5		
		聘用员工 工资足额发 放率	正向	大于 等于	95	100.00	%	5	5	5		
		餐厅服务质 量	正向	大于 等于	95	100.00	%	5	5	5		
	时 效 指 标	聘用员工服 务时间	定性		2024 年	2024年		3	3			

		聘用人员工资发放时间	定性		每月10日	每月10日		4	4			
		餐厅服务时间	定性		2024年	2024年		3	3			
		成本指标	聘用人员社保公积金	反向	小于等于	12	12.00	万元	3	3		
			聘用人员工资	反向	小于等于	23.44	19.30	万元	4	4	支付聘用人员工资。措施：加强支出责任。	
			餐厅管理费	反向	小于等于	3.2	3.90	万元	3	3	新增3名就餐人员，措施：合理使用财政资金。	
		效益指标	社会效益指标	单位工作的正常有效运行	定性		显著	显著		8	8	
	职工餐厅正常运转，保障职工用餐满意度			定性		显著	显著		7	7		
	可持续影响指标		保持单位正常运转提高办公效率	定性		2024全年	2024全年		8	8		
			保障职工餐厅正常运转，持续保障职工用餐服务质量	定性		2024全年	2024全年		7	7		
	满意度指标		服务对象满意度指标	聘用职工满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
				职工用餐满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
	总分								100	98		

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 98 分。全年预算数为 50.63 万元，执行数为 50.37 万元，完成预算的 99.49%。

项目绩效标完成情况：

(一) 产出指标 1. 数量指标：硬件采购(台/套)，目标值 4，完成值 4；硬件维护次数(次)，目标值 1260，完成值 1260；(3) 软件维护次数(次)，目标值 867，完成值 867；政府采购次数(次)，目标值 1，完成值 1。2. 质量指标：政府采购合格率(百分比)，目标值 95，完成值 100；硬件验收合格率(百分比)，目标值 100，完成值 100；系统正常运行率(百分比)，目标值 95，完成值 100；网络安全保障率(百分比)，目标值 95，完成值 100。系统正常使用率(百分比)，目标值 95，完成值 100。3. 时效指标：系统稳定运行时间(年)，目标值 2024，完成值 2024；系统正常使用时间(年)，目标值 2024，完成值 2024；线路租用时间(年)，目标值 2024，完成值 2024。4. 成本指标：包头市生态环境局会议系统改造项目(万元)，目标值 7.58，完成值 7.58；网络租用费(万元)，目标值 8.5，完成值 8.5。协同办公系统网络安全等级保护测评服务(万元)，目标值 5.94，完成值 5.94。UPS 不间断电源设备及蓄电电源设备(万元)，目标值 5.28，完成值 5.28；计算机网络运维服务费(万元)，目标值 21，完成值 20.74；网络安全运维服务费(万元)，目标值 2.33，完成值 2.33。(二) 效益指标：社会效益指标，保障生态环境信息化系统正常运

行，目标值有效保障，完成值有效保障；社会影响力，目标值有所提高，完成值有所提高。网络安全，目标值有效保障，完成值有效保障，分值 6，得分 6。可持续影响指标（1）系统正常使用年限（年），目标值 2024，完成值 2024。持续保障网络正常运行（年），目标值 2024，完成值 2024。满意度指标，服务对象满意度指标。单位职工满意度（百分比），目标值 95，完成值 100。

整体目标完成情况：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。5. 提高工作效率，提高生态环境局社会影响力、认知度。发现的主要问题及原因：一是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。二是由于信息化工作建设标准不统一，各部门“信息孤岛”现象比较严重，系统共享整合难度大。

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。更好地做好网络信息系统维护工作，加强信息化建设和网络安全风险防范工作，提高整个生态环境局的社会影响力。

项目支出绩效自评表

(2024 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	50.63	50.63	50.37	10	99.49	9.95				
	其中：财政拨款	50.63	50.63	50.37	——	99.49	——				
	上年结转资金				——		——				
	其他资金	0	0	0	——	0	——				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	1. 做好网络信息系统维护保障工作，保障我局机房、网络、网站、信息化系统等运行正常，为环境管理工作供技术支持。2. 加强信息化建设工作，协助局办落实网络安全保密工作、软件正版化工作和信创替代等相关工作。3. 加强网络安全风险防范工作网络与网站安全应急处置等工作。						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	硬件采购	正向	等于	4	4.00	台/套	4	4	
			硬件维护次数	正向	等于	1260	1260.00	次	4	4	
			软件维护次数	正向	等于	867	867.00	次	4	4	
			政府采购次数	正向	等于	1	1.00	次	3	3	
	质量指标	政府采购合格率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	3	3		
		硬件验收合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	3	3		
		系统正常运行率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	3	3		
		网络安全保障率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	3	3		
		系统正常使用	正	大于	95	100.00	百分比	3	3		

		率	向	等于						
时效指标		系统稳定运行时间	正向	等于	2024	2024.00	年	4	4	
		系统正常使用时间	正向	等于	2024	2024.00	年	3	3	
		线路租用时间	正向	等于	2024	2024.00	年	3	3	
成本指标		包头市生态环境局会议系统改造项目	正向	等于	7.58	7.58	万元	2	2	
		网络租用费	正向	等于	8.5	8.50	万元	2	2	
		协同办公系统网络安全等级保护测评服务	正向	等于	5.94	5.94	万元	2	2	
		UPS 不间断电源设备及蓄电电源设备	正向	等于	5.28	5.28	万元	1	1	
		计算机网络运维服务费	正向	等于	21	20.74	万元	2	1.98	预算不够准确需提前做好预算计划。
		网络安全运维服务费	正向	等于	2.33	2.33	万元	1	1	
效益指标	社会效益指标	保障生态环境信息化系统正常运行	定性		有效保障	有效保障		6	6	
		社会影响力	定性		有所提高	有所提高		6	6	
		网络安全	定性		有效保障	有效保障		6	6	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	正向	大于等于	2024	2024.00	年	6	6	
		持续保障网络正常运行	正向	等于	2024	2024.00	年	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	正向	大于等于	95	100.00	百分比	10	10	
总分								100	99.93	

(三) 部门项目绩效评价结果。

以监控信息化一体化项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目支出绩效评价报告

(包头市生态环境技术保障中心监控信息化一体化项目)

一、基本情况

(一) 项目概况。

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。项目资金来源：一般公共预算。项目实施情况：①为保障污染源自动监控工作的日常运行维护和在线监控系统平台的正常运行，保证污染源数据真实性和有效性，确保污染源自动监测数据传输有效率。②为了保障包头市生态环境局网络安全，维护网络空间主权和国家安全。设立实施该项目。

(二)项目绩效目标。

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价是从2023年包头市生态环境局部门所属二级单位的项目资金中抽取20%的重点项目开展绩效评价，目的是提高财政支出的责任和效率，形成“花钱必问政、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金安排的依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、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自评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：

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项程序规范性	10	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 申请项目资金程序及材料符合相关要求的（5分）； 2. 项目分解为具体工作任务符合相关要求的（5分）。
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	5	项目实施是否设定了绩效目标且符合客观实际、依据充分。	1.项目设定绩效目标的（2分）； 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性的（3分）。
		绩效指标明确性	5	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明细化情况。	1.项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的（2分）； 2.绩效指标清晰、可衡量的（2分）； 3.绩效指标与项目任务数和计划数相对应的（1分）。
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	5	项目预算编制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合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配的（3分）； 2.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配的（2）。
		资金分配合理性	5	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、合理性情况。	1.预算资金分配依据是否充分的（3分）； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应的（2分）。

过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； 得分=资金到位率*分值 实际到位资金：2023年实际落实到具体项目的资金。 预算资金：2023年预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	5	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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 得分=预算执行率*分值 实际支出资金：截至2023年12月末项目实际支出的资金。
		资金使用合规性	5	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。	1.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的（2分）； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续的（2分）； 3.资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4.若存在截留、挤占、挪用、虚列支出的，本项全不得分。
	项目管理 (10分)	管理制度健全性	5	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。	1.已制定或具有相应的财务和业务管理制度的（2分）； 2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（3分）。
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1.业务管理制度执行有效性（2分）； 2.财务管理制度执行有效性（2分）； 3.签订的合同、验收报告（单）等资料是否齐全并及时归档（1分）。
	产出数量 (10分)	安全等级保护	5	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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=实际完成率*分值

		政府采购次数	5	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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=实际完成率*分值
	产出质量 (10分)	网络稳定运行率、政府采购合格率	10	项目完成的验收或考核合格情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目经检查合格的（5分），尚未考核的，酌情扣分。
	产出时效 (10分)	系统稳定运行时间	10	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。	按时或提前完成的（5分），完成90%以上的（4分）、完成81%-90%的（3分），完成71%-80%的（2分），低于70%的，不得分。
效益 (15分)	社会效益 (7.5分)	项目实施带来的社会效益	7.5	保障生态环境信息化系统正常运行、网络安全	障生态环境信息化系统正常运行、网络安全（7.5分），可根据实际酌情扣分。
	可持续影响 (7.5分)	项目实施带来的可持续影响	7.5	持续保障网络正常运行	持续保障网络正常运行（5分），可根据实际酌情扣分。
	合计		100		

（三）绩效评价工作过程。绩效自评工作组通过询问相关人员、查阅相关资料、实地查看等程序，获取到自评项目实际完成情况的相关资料，与自评项目年度预算申报的绩效目标指标进行比较后，对自评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自评工作，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 年度项目支出绩效自评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)	立项依据规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	10
	绩效目标(10分)	绩效目标合理性	项目实施是否设定了绩效目标且符合客观实际、依据充分。	5
		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明细化情况。	5
	资金投入(10分)	预算编制科学性	项目预算编制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合理性情况。	4
		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
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。	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5
产出(30分)		产出数量(10分)	安全等级保护	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。
	政府采购次数		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。	5
	产出质量(10分)	网络稳定运行率	项目完成的验收或考核合格情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5
		政府采购合格率	项目完成的验收或考核合格情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5
	产出时效(10分)	系统稳定运行时间	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。	5
		政府采购完成时间	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。	5

效益 (15分)	社会效益 (7.5分)	项目实施带来的社会效益	大气污染防治适用技术得到推广应用，促进环保产业发展	7.5
	可持续影响 (7.5分)	项目实施带来的可持续影响	为环境空气质量改善提供科学支撑	7.5
总分				98

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。实际投入项目与预算设立项目申请的资金存在偏差。项目决策指标分值30分，得分29分。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率为100%，预算执行率为98.82%，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分。

（三）项目产出情况。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。项目产出指标分值30分，得分30分。

（四）项目效益情况。该项目实施效益，主要包括社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。社会效益指标方面，一是保障生态

环境信息化系统正常运行，目标值有效保障，实际完成达到预期目标值 100%；二是网络安全，目标值有效保障，实际完成达到预期目标值 100%；可持续影响指标方面，持续保障网络正常运行。项目效益指标分值 15 分，得分 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目立项、实施存在的问题。一是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。二是由于信息化工作建设标准不统一，各部门“信息孤岛”现象比较严重，系统共享整合难度大。

（二）资金管理使用存在的问题。实际投入项目与预算设立项目申请的资金存在偏差。

六、有关建议

（一）后续工作计划。

1. 继续开展“包头市环境管理信息系统”建设工作。通过对我市生态环境系统已有和新建各业务应用系统的整合，进一步推进包头市环境数据的内整外联，实现数据资源整合集中。

2. 做好维护保障工作，保障机房、网络、网站、信息化系统等运行正常，为环境管理工作提供技术支持；做好部、市、局三级视频会议的调试工作，保障视频会议顺利进行。

3. 加强网络安全风险防范工作，按照《网络安全法》要求，全面提升依法管理网络安全能力和水平，落实信息安全等级保护制度，完善应急预案，强化网络与信息安全应急处置工作；配合局办继续开展涉密相关工作。

4. 积极探索全市环境信息化发展新道路，环境信息化建设和发展

需要基于云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术，逐步实现我市生态环境信息互通共享，提升环保业务协同、数据服务能力，形成环境管理的合力。为控制污染物排放、改善环境质量、保障环境安全等核心工作提供高效、安全、可靠的信息化手段。

5. 保障在线监控系统平台正常运行，确保污染源自动监测数据稳定上传。

6. 积极开展相关业务培训，提高整体员工专业技术业务能力，加强在线工作管理。

7. 持续做好监控数据的支持保障工作。向自治区、市局大气科、水科、督查科等科室，支队、监测站等单位提供全市多家重点监控企业在线监控数据信息。保障在线监控系统平台正常运行，确保污染源自动监测数据稳定上传。

(二) 措施及方法。

1. 积极开展相关业务培训，提高整体员工专业技术业务能力。

2. 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。

七、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

本部门（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 部门（单位）决算表

见附件。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2024年度

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	735.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.80	八、社会保障和就业支出	39	72.01
	9		九、卫生健康支出	40	24.91
	10		十、节能环保支出	41	593.54
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	736.30	本年支出合计	58	736.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	736.30	总计	62	736.30

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

单位：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2024年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类 科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		736.30	649.95	86.35			
208	社会保障和就业支出	72.01	72.01				
20805	行政事业单位养老支出	72.01	72.01				
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04				
210	卫生健康支出	24.91	24.91				
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91				
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91				
211	节能环保支出	593.54	507.19	86.35			
21102	环境监测与监察	507.99	507.19	0.80			
2110299	其他环境监测与监察支出	507.99	507.19	0.80			
21199	其他节能环保支出	85.55		85.55			
2119999	其他节能环保支出	85.55		85.55			
221	住房保障支出	45.84	45.84				
22102	住房改革支出	45.84	45.84				
2210201	住房公积金	45.84	45.84				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

024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	府性基金预算财政拨款	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	735.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.01	72.01		
	9		九、卫生健康支出	41	24.91	24.91		
	10		十、节能环保支出	42	592.74	592.74		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.84	45.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	735.50	本年支出合计	59	735.50	735.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	735.50	总计	64	735.50	735.50		

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收支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

单位：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		735.50	649.95	85.55
208	社会保障和就业支出	72.01	72.01	
20805	行政事业单位养老支出	72.01	72.01	
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	
210	卫生健康支出	24.91	24.91	
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	
211	节能环保支出	592.74	507.19	85.55
21102	环境监测与监察	507.19	507.19	
2110299	其他环境监测与监察支出	507.19	507.19	
21199	其他节能环保支出	85.55		85.55
2119999	其他节能环保支出	85.55		85.55
221	住房保障支出	45.84	45.84	
22102	住房改革支出	45.84	45.84	
2210201	住房公积金	45.84	45.84	

注：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

单位：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2024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	602.82	302	商品和服务支出	32.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.99	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.54	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.60	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出	
30107	绩效工资	148.44	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.04	30206	电费		31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.98	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费	4.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	45.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	47.43	30214	租赁费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	14.97	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	14.97	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	312	对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	7.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.86	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.05	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		617.79	公用经费合计			32.15		

注：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
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2024年度

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		30228	工会经费		310	资本性支出	16.20
30101	基本工资		30229	福利费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30231	公务用车运行维护费		31002	办公设备购置	16.20
30103	奖金		30239	其他交通费用		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30240	税金及附加费用		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30299	其他商品和服务支出		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		303	对个人和家庭的补助		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30301	离休费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30302	退休费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30303	退职（役）费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30304	抚恤金		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30305	生活补助		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30306	救济费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置	
302	商品和服务支出	69.34	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费		30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费		30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费		30311	代缴社会保险费		311	对企业补助（基本建设）	
30204	手续费		30399	其他对个人和家庭的补助		31101	资本金注入（基本建设）	
30205	水费		307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费		30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费		30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30208	取暖费		30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资	
30209	物业管理费	3.89	30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费		309	资本性支出（基本建设）		31205	利息补贴	
30212	因公出国（境）费用		30901	房屋建筑物购建		31206	其他资本性补助	
30213	维修（护）费	22.67	30902	办公设备购置		31299	其他对企业补助	
30214	租赁费	8.50	30903	专用设备购置		313	对社会保障基金补助	
30215	会议费		30905	基础设施建设		31302	对社会保险基金补助	
30216	培训费		30906	大型修缮		31303	补充全国社会保障基金	
30217	公务接待费		30907	信息网络及软件购置更新		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30218	专用材料费		30908	物资储备		399	其他支出	
30224	被装购置费		30913	公务用车购置		39907	国家赔偿费用支出	
30225	专用燃料费		30919	其他交通工具购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30226	劳务费	31.28	30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
30227	委托业务费	3.00	30922	无形资产购置		39910	资本性赠与	
			30999	其他基本建设支出		39999	其他支出	
							合计	85.55

注：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

单位：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2024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
支出功能分类科目代码	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收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2024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
支出功能分类科目代码	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

单位：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2024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	4.07	4.07	4.05	4.07	4.07	4.05
1. 因公出国（境）费	3						
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.07	4.07	4.05	4.07	4.07	4.05
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6	4.07	4.07	4.05	4.07	4.07	4.05
3. 公务接待费	7						
（1）国内接待费	8						
其中：外事接待费	9						
（2）国（境）外接待费	10	—	—		—	—	
（二）相关统计数	11	—	—		—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—		—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		—	—	

机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11表

单位：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2024年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	
（一）行政单位	2	
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	
2. 主要负责人用车	7	
3. 机要通信用车	8	4
4. 应急保障用车	9	
5. 执法执勤用车	10	
6. 特种专业技术用车	11	
7. 离退休干部服务用车	12	
8. 其他用车	13	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	7.94
1. 政府采购货物支出	17	2.99
2. 政府采购工程支出	18	
3. 政府采购服务支出	19	4.95
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	5.69
其中：授予小微企业合同金额	21	2.99