

2024 年度包头市生态环境局白云鄂博矿区  
分局  
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 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、2024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

根据包头市人民政府办公室《包头市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（〔2019〕37号）室发，设立内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局，为包头市人民政府工作部门。主要职责如下：（1）贯彻执行国家、盟、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施环境保护政策、法规、规章；对环境保护工作实施统一监督管理。（2）组织制订并实施环境保护的中、长期规划、年度计划；参与制订经济和社会发展中、长期规划，参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策；组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；审核总体规划中的环境保护内容；负责管理环境保护统计和环境信息工作。（3）组织开展环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导环境保护系统依法行政工作；负责全旗环境监督管理工作。（4）监督污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作。（5）负责大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷。（6）组织实施排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制“三同时”等环境管理制度；审批基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。（7）组织

指导环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作；组织开展环境保护宣传工作。

## 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4个科室为办公室、污防总量股、行政审批股、规划财务股。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：内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局。详细情况见表：

单位名称	单位性质
内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局（本级）	财政拨款的行政单位

## 三、2024 年度单位主要工作完成情况

1、继续加强党建工作和党风廉政建设，铸牢中华民族共同体意识。按照市委、旗委对新形势下加强党建工作的部署要求，以加强党的政治建设为统领，以创建国家生态文明示范旗为目标，以推动全面从严治党为核心，以夯实党建工作基础为关键，聚焦中心任务、坚定工作方向，围绕服务发展、提高工作水平，推动了党组织的向心力、组织力、战斗力、凝聚力不断提升，为各项工作的高水平开展提供了坚强的政治保证。加强民族团结，要深入践行守望相助理念，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。要积极引导全体干部职工增强“五个认同”、牢固树立“三个离不开”思想，巩固发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，在铸牢中华民族共同体意识上下功夫，努力成为祖国北疆安全稳定屏障的坚强建

设者，不断为铸牢中华民族共同体意识作出新贡献。2、为落实“充分挖掘和利用我区生态资源优势，探索“绿水青山”向“金山银山”转化的有效路径，全面融入黄河流域生态保护和高质量发展大局”的会议精神，保障好白云鄂博矿区以生态优先为导向的高质量发展。按照白云鄂博矿区创建国家生态文明示范区的规划，2024年全面开始创建工作，力争圆满地完成创建任务。3、优化营商环境。进一步优化营商环境，加快环评项目审批，优化审批流程、缩短审批时间，增强服务意识。全面落实市委、提高政务服务效率的决策措施。4、在全力推进各类环保督察反馈问题整改落实方面。进一步加大对企业的环境风险隐患问题的排查，督促企业尽快整改，全力完成各类环保督察专项整改任务，同时做好迎接第二轮环保督察的各项准备工作。5、提高生态环境监察能力，加大对企业监管力度。持续加大环境监察执法力度，为环境质量提供可靠依据。进一步加强环境保护常态监管力度，完善监测点空间布局。建立健全部门联合执法机制，确保对环境违法行为形成高压打击的态势，提高监管效能。特别是用信息化、高科技手段，要严厉打击涉及破坏生态环境的违法行为，有效化解环境风险，确保环境质量安全。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局2024年度收入、支出决算总计141.25万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 73.59万元，增长108.77%，变动原因：人员增资、经费增长；与上年决算相比，收、支总计各增加14.75万元，增长11.66%。其中：

#### （一）收入决算总计 141.25万元。包括：

1. 本年收入决算合计94.31万元。与上年决算相比，减少28.44万元，下降23.17%，变动原因：项目环保业务经费减少。

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%，变动原因：我单位本年度不涉及此项内容。

3. 年初结转和结余46.94万元。与上年决算相比，增加43.19万元，增长1150.56%，变动原因：结转区财政拨入业务经费等。

#### （二）支出决算总计 141.25万元。包括：

1. 本年支出决算合计105.42万元。与上年决算相比，增加25.86万元，增长32.56%，变动原因：人员增加，费用增大。

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%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

3. 年末结转和结余 35.83万元。结转和结余事项：区财政拨入补充经费。与上年决算相比，减少11.11万元，下降23.67%，变动原因：区财政拨入补充经费用于支付日常支出。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2024年度本年收入决算合计 94.31万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入58.31万元，占 61.83%；

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36万元，占38.17%；

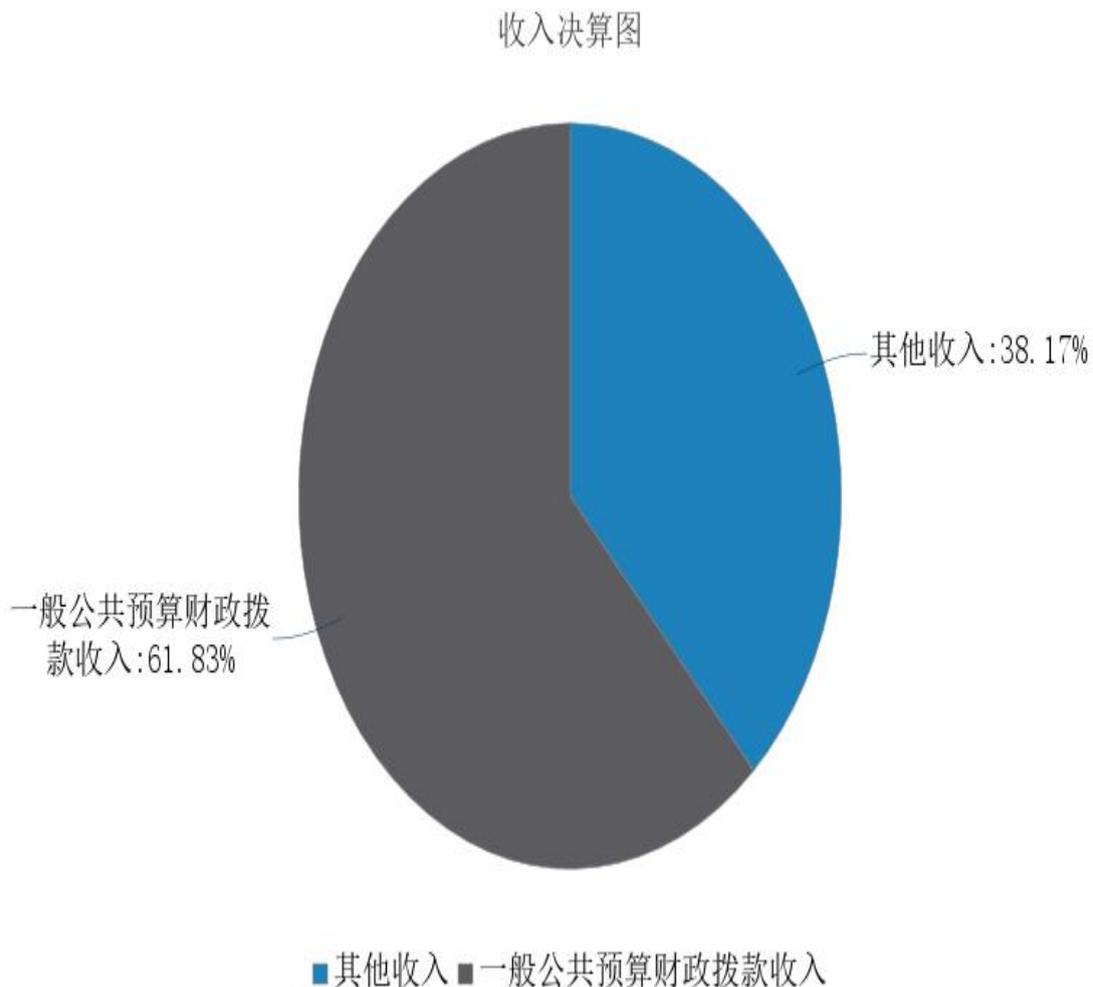


图1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2024年度本年支出决算合计 105.42万元，其中：

本年基本支出 39.34万元，占37.31%；

本年项目支出 66.08万元，占62.69%；

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%。

支出决算图

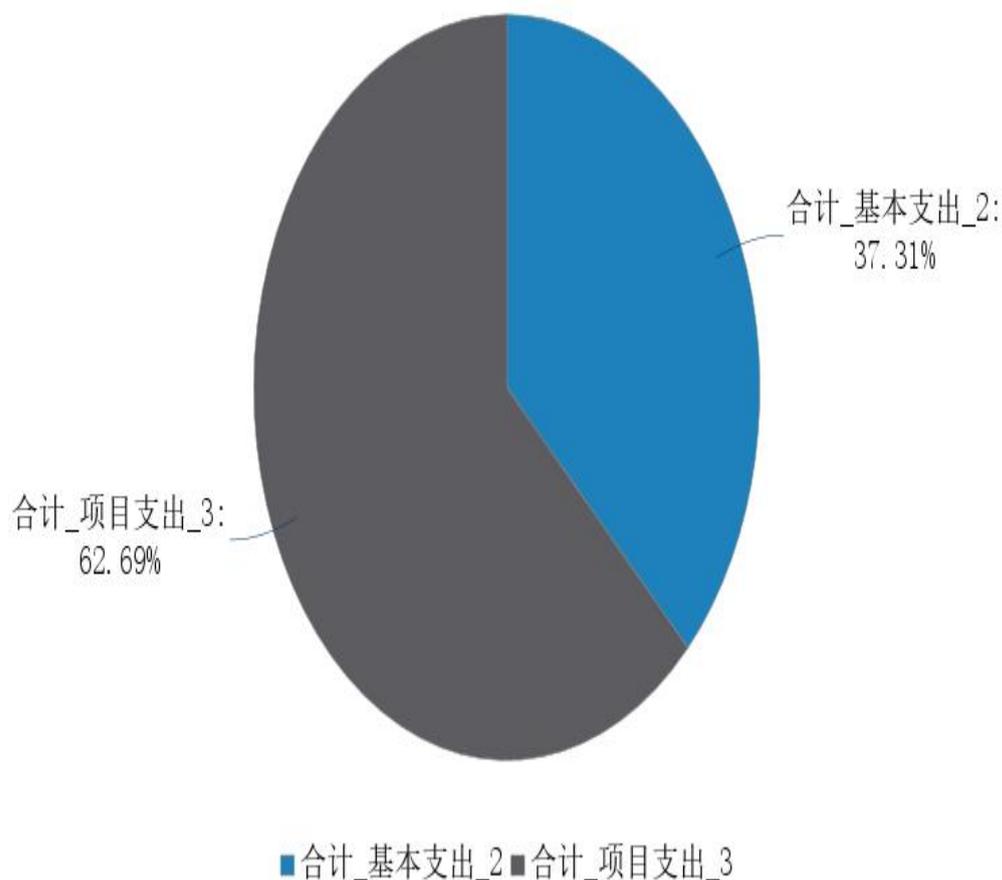


图2. 支出决算图

#### 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局白云鄂博矿区分局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计62.06万元，与年初预算相比，收、支总计各减少5.60万元，下降8.27%，变动原因：项目经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少9.95万元，下降13.82%，变动原因：项目经费减少。

#### 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局白云鄂博矿区分局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 58.31 万元。与年初预算 67.66 万元相比，完成年初预算的 86.18%。其中：

## **（一）节能环保支出（类）**

节能环保支出类决算数为 52.08 万元，与年初预算相比减少 8.51 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 41.09 万元，支出决算 33.11 万元，完成年初预算的 80.58%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付在职人员工资。

2. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 19 万元，支出决算 18.87 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付环保局办公、差旅费等。

3. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0.50 万元，支出决算 0.10 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数的差异原因：用于白云分局物业管理费。

## **（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 3.06 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

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 3.06 万元，支出决算 3.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付在职人员养老保险。

## **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 1.63 万元，与年初预算相比减少 0 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 1.63 万元，支出决算 1.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付在职人员医疗保险。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 1.54 万元，与年初预算相比减少 0.84 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.38 万元，支出决算 1.54 万元，完成年初预算的 64.71%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付在职人员公积金。

### **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局白云鄂博矿区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 39.34 万元，其中：

（一）人员经费 23.74 万元。主要包括：基本工资 6.73 万元、津贴补贴 4.82 万元、奖金 3.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.06 万元、职工基本医疗保险缴费 1.63 万元、其他工资福利支出 2.01 万元、住房公积金 1.54 万元。

（二）公用经费 15.60 万元。主要包括：办公费 0.6 万元、水费 0.06 万元、取暖费 9.94 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 0.38 万元、福利费 0.46 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 1.07 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局白云鄂博矿区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 18.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 18.97 万元。主要包括：办公费 2.10 万元、电费 1.00 万元、邮电费 2.90 万元、物业管理费 7.5 万元、差旅费 1.97 万元、委托业务费 3.50 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局白云鄂博矿区分局 2024 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%；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%。2024 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：无差异，用于支付车辆燃油，维修维护费等。

（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局白云鄂博矿区分局 2024 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%，变动原因：我单位本年度不涉及此项内容。

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%，变动原因：我单位本年度不涉及此项内容。

（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 2024 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 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比，公车支出费用持平。

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%，变动原因：本年度我单位不涉及此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2024 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%，变动原因：本年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局白云鄂博矿区分局 2024 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%，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

内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2024 年度机构运行经费支出决算 15.60 万元。比上年决算相比，减少 2.11 万元，下降 11.94%，变动原因：严格执行中央八项规定，减少不必要支出。

## 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局白云鄂博矿区分局 2024 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 9.52 万元，占政府采购支出总额的 95.20%，其中：授予小微企业合同金额 2.02 万元，占政府采购支出总额的 20.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 95.20%。

## 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局白云鄂博矿区分局截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 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 2

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局白云鄂博矿区分局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 18.97 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 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 0%。

### **（二）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局白云鄂博矿区分局 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，共 2 个项目的绩效自评结果。

1、环保局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 195.97 分。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.97 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：开展了辖区内企业的监管工作、支付了聘请律师费及项目评审费用。持续保障日常办公运行顺利开展。发现的主要问题及原因：资金使用方式存在管理问题。下一步改进措施：进一步提高资金使用方法。

<h2><b>项目支出绩效自评表</b></h2>
---------------------------

(2024 年度)											
项目名称		生态环境工作业务经费									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境局白云鄂博矿区分局			
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	9		8.97		10	99.67		9.97
		其中： 财政 拨款	9	9		8.97		——	99.67		——
		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				
		完成环境保护工作执行，保证生态环境执法的业务经费					<p>据包头市市财政局关于开展 2024 年市本级预算安排专项资金绩效工作的通知，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 2024 年 1 月-12 月份绩效目标完成情况进行填报。将 2024 年所有预算项目纳入绩效范围，严格按照文件要求做好 2024 年预算绩效运行工作。对绩效中发现的绩效目标执行情况偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，确保单位如期实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益。计划实施情况：我单位本年生态环境工作业务经费项目资金年初预算 9 万元，2024 年 1 月-12 月完成 8.97 万元，预算执行率 99.67%。该项目资金通过支付日常办公费 2 万元、差旅费 1.97 万元、电费 1 万元、邮电费 0.5 万元、委托业务费物业管理费 3.35 万元，优化资金使用结构，确保单位正常运转。</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	委托 业务 次数	正向	大于 等于	3	3.00	次	7	7	
			日常 工作 完成 率	正向	大于 等于	98	98.00	%	8	8	
		质量 指标	委托 业务 验收 合格 率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	

		日常工作考核合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
	时效指标	委托业务完成时间	定性		2024年12月	2024年全年		5	5	
		日常工作完成及时率	正向	大于等于	97	97.00	%	5	5	
	成本指标	委托业务费	反向	小于等于	3.5	3.35	万元	5	5	
		邮电及其他办公经费	反向	小于等于	4.5	5.62	万元	5	1	
	效益指标	社会效益指标	定性		有效保障	长期		15	15	
		可持续影响指标	保障单位业务正常开展	正向	大于等于	1	1.00	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分								100	95.97	

2、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99.52分。全年预算数为10.50万元，执行数为10万元，完成预算的95.24%。项目绩效目标完成情况：支付环保工作宣传及日常工作相关资料费、物业费用。持续保障日常办公运行顺利开展。我单位罚没款项目未展开自评项目。发现的主要问题及原因：资金使用管理存在一点问题。下一步改进措施：进行年初预算时，规划好项目经费的使用，确保项目成功实施。

# 项目支出绩效自评表 (2024 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		包头市生态环境局白云鄂博矿区分局				
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	10.5	10.5		10		10	95.24		9.52		
	其中： 财政拨款	10.5	10.5		10		——	95.24		——		
	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					
		通过服务监管，提升企业的环保意识。按照各类专项行动的监管要求，出动执法人员 300 余人次。					根据包头市市财政局关于开展 2024 年市本级预算安排专项资金绩效工作的通知，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 2024 年 1 月-12 月份绩效目标完成情况进行填报。将 2024 年所有预算项目纳入绩效范围，严格按照文件要求做好 2024 年预算绩效运行工作。对绩效中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，确保单位如期实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益。环保事业经费（成本性支出）项目资金年初预算 10.5 万元，2024 年 1 月-12 月完成 10 万元，预算执行率 95.24%。计划实施情况：该项目资金主要用于办公使用网络费用 2.4 万元、采购办公用品 11 万元、物业管理费 7.5 万元；，优化资金使用结构，确保单位正常运转。					
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	委托 物业 服务 公司	正向	等于	1	100.00	家	7	7		
			日常 工作 完成 率	正向	大于 等于	98	98.00	%	8	8		
		质量 指标	物业 服务 合格 率	正向	大于 等于	98	98.00	%	7	7		
			采购 程序 合规 性	定性		采购 方式 程序 规范	100		8	8		

	时效指标	物业服务时间	定性		2024年全年	2024年1月-12月		5	5		
		采购业务时间	定性		2024年5月	2024年5月		5	5		
		成本指标	物业服务费用	反向	小于等于	7.6	7.50	万元	5	5	
			邮电费	反向	小于等于	2.4	2.40	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	定性		有效保障	100		15	15	
		可持续影响指标	持续保障生态环境保护工作正常开展	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	总分								100	99.52	

### (三) 单位项目绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效评价。

### 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：刘帅           联系电话：0472-3350030

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

## 收入支出决算总表

单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局			2024年度			公开01表
收入			支出			金额单位：万元
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	58.31	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	36.00	八、社会保障和就业支出	39		3.06
	9		九、卫生健康支出	40		1.63
	10		十、节能环保支出	41		99.19
	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		1.54
	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	94.31	本年支出合计	58		105.42
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	46.94	年末结转和结余	60		35.83
	30			61		
总计	31	141.25	总计	62		141.25

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												
2024年度												
单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局												
支出功能分类 科目代码	项目 科目名称	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	
			小计	其中： 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	小计				其中：教育收费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		94.31	58.31	58.31								36.00
208	社会保障和就业支出	3.06	3.06	3.06								
20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06	3.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	3.06								
210	卫生健康支出	1.63	1.63	1.63								
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	1.63								
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	1.63								
211	节能环保支出	88.08	52.08	52.08								36.00
21101	环境保护管理事务	33.11	33.11	33.11								
2110101	行政运行	33.11	33.11	33.11								
21102	环境监测与监察	54.87	18.87	18.87								36.00
2110299	其他环境监测与监察支出	54.87	18.87	18.87								36.00
21199	其他节能环保支出	0.10	0.10	0.10								
2119999	其他节能环保支出	0.10	0.10	0.10								
221	住房保障支出	1.54	1.54	1.54								
22102	住房改革支出	1.54	1.54	1.54								
2210201	住房公积金	1.54	1.54	1.54								

## 支出决算表

公开03表

单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局		2024年度					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		105.42	39.34	66.08			
208	社会保障和就业支出	3.06	3.06				
20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06				
210	卫生健康支出	1.63	1.63				
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63				
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63				
211	节能环保支出	99.19	33.11	66.08			
21101	环境保护管理事务	33.11	33.11				
2110101	行政运行	33.11	33.11				
21102	环境监测与监察	65.98		65.98			
2110299	其他环境监测与监察支出	65.98		65.98			
21199	其他节能环保支出	0.10		0.10			
2119999	其他节能环保支出	0.10		0.10			
221	住房保障支出	1.54	1.54				
22102	住房改革支出	1.54	1.54				
2210201	住房公积金	1.54	1.54				

## 财政拨款收入支出决算总表

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	58.31	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3.06	3.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1.63	1.63		
	10		十、节能环保支出	42	52.08	52.08		
	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	1.54	1.54		
	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	58.31	本年支出合计	59	58.31	58.31		
年初财政拨款结转和结余	28	3.75	年末财政拨款结转和结余	60	3.75	3.75		
一般公共预算财政拨款	29	3.75		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	62.06	总计	64	62.06	62.06		

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入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

单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局		2024年度		公开05表
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		58.31	39.34	18.97
208	社会保障和就业支出	3.06	3.06	
20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	1.63	1.63	
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	
211	节能环保支出	52.08	33.11	18.97
21101	环境保护管理事务	33.11	33.11	
2110101	行政运行	33.11	33.11	
21102	环境监测与监察	18.87		18.87
2110299	其他环境监测与监察支出	18.87		18.87
21199	其他节能环保支出	0.10		0.10
2119999	其他节能环保支出	0.10		0.10
221	住房保障支出	1.54	1.54	
22102	住房改革支出	1.54	1.54	
2210201	住房公积金	1.54	1.54	

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

2024年度							公开06表 金额单位：万元		
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	23.74	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	6.73	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.95	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		30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	30206	电费		31002	办公设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	30208	取暖费	9.94	31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	1.54	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		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		312	对企业补助		
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	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	2.50	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.07	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		39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		23.74	公用经费合计						15.60

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

单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局				2024年度				公开07表
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	金额单位：万元
								决算数
301	工资福利支出		30228	工会经费		310	资本性支出	
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	
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	18.97	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	2.10	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	1.00	30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费	2.90	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	7.50	30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费	1.97	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		30902	办公设备购置		31299	其他对企业补助	
30214	租赁费		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		30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
30227	委托业务费	3.50	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	18.97

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

单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局		2024年度					公开08表 金额单位：万元
支出功能分类 科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		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

单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

2024年度

金额单位：万元

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

单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局		2024年度			公开10表 金额单位：万元		
项目	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
栏次		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						
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						
(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						
(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	—	—	2	—	—	2
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：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局		2024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		15.60
（一）行政单位	2		15.60
（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		2
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. 应急保障用车	9		
5. 执法执勤用车	10		2
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		1
三、政府采购支出信息	15		
（一）政府采购支出合计	16		10.00
1. 政府采购货物支出	17		
2. 政府采购工程支出	18		
3. 政府采购服务支出	19		10.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20		9.52
其中：授予小微企业合同金额	21		2.02