

2024 年度内蒙古自治区包头市生态环境局
达茂联合旗分局
决算公开报告

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 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 单位概况

一、主要职能、职责

(1) 贯彻执行国家、自治区、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全旗环境保护政策、法规、规章；全旗环境保护工作实施统一监督管理。

(2) 组织制订并实施全旗环境保护的中、长期规划、年度计划；参制订全旗经济和社会发展中、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；审核旗县总体规划中的环境保护内容；负责管理全旗环境保护统计和环境信息工作。

(3) 组织开展全旗环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全旗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) 监督全旗污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全旗饮用水源保护工作；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) 负责全旗大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废物、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) 组织实施全旗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；审批旗管基本建设、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) 组织指导全旗环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作；组织开展全旗环境保护宣传工作。

(8) 承办包头市生态环境局和旗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 1 个办公室。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：包头市生态环境局达茂联合旗分局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局达茂联合旗分局	行政单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

（一）污染防治攻坚战进展情况

一是蓝天保卫战方面。加大对全旗重点涉气工业企业的专项执法检查力度，推动新达茂稀土焙烧窑尾气治理项目，现已完成电除雾设备安装，脱硫设备正在招标；督促工业企业加强无组织污染治理，严格要求重点行业粉状物料堆场全封闭管理，安装必要的抑尘设施，推进冀东水泥全封闭煤棚建设，目前已完成施工；对巴润工业园区拉运车辆进行苫盖，利用矿区地下涌水对采矿区进行洒水喷淋，雾炮车洒水

抑尘等措施有效减少扬尘，使 PM10 下降 25%。统筹协调、部门联动，强化散煤综合治理，完成建成区 10 蒸吨锅炉拆除。推进乡镇政府煤改清洁能源工程，现已完成可研编制和评审，正在立项。空气环境质量保持优良状态，截至 12 月，优良天气数占有效天数的 95.1%，PM2.5 均值在 14.7 微克/立方米

（二）业务工作开展情况

生态环境宣传工作。“六·五”世界环境日期间，组织开展形式多样、内容丰富的宣传教育活动，通过在主要街道悬挂横幅、制作宣传展板、发放宣传单、环保知识手册开展了“保护环境 你我做起”专题宣传教育活动，组织全旗有关机关和 50 多家企业进行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的培训学习，并开展走进百灵庙第二小学学唱《给未来一个未来》之歌等活动。鼓励全旗老百姓共同参与生态环境保护，齐心协力打好污染防治攻坚战，大力营造关注、支持和参与的良好氛围；利用云上达茂、英雄达茂开展“无废城市”创建宣传工作，制作的达茂旗无废城市宣传片被学习强国选用。

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达茂联合旗分局 2024 年度收入、支出决算总计均为 507.57 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 351.59 万元，增长 225.41%，变动原因：保险基数调整以及日常办公经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 259.77 万元，下降 33.85%。其中：

（一）收入决算总计 507.57 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 364.21 万元。与上年决算相比，减少 337.34 万元，下降 48.08%，变动原因：本年度旗财政拨入款项减少，故较上年相比发生减少。

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 143.36 万元。与上年决算相比，增加 77.58 万元，增长 117.93%，变动原因：上年旗财政拨入款项支出减少，本年年初结转结余增加。

（二）支出决算总计 507.57 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 415.59 万元。与上年决算相比，减少 208.39 万元，下降 33.40%，变动原因：本年度旗财政拨入款项减少，故较上年相比发生减少。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。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 91.98 万元。结转和结余事项：非同级财政拨款。与上年决算相比，减少 51.38 万元，下降 35.84%，变动原因：本年度旗财政拨入款项的相关支出较上年增加，故年结转资金减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局达茂联合旗分局 2024 年度本年收入决算合计 364.21 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 172.62 万元，占 47.40%；

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 191.59 万元，占 52.60%。

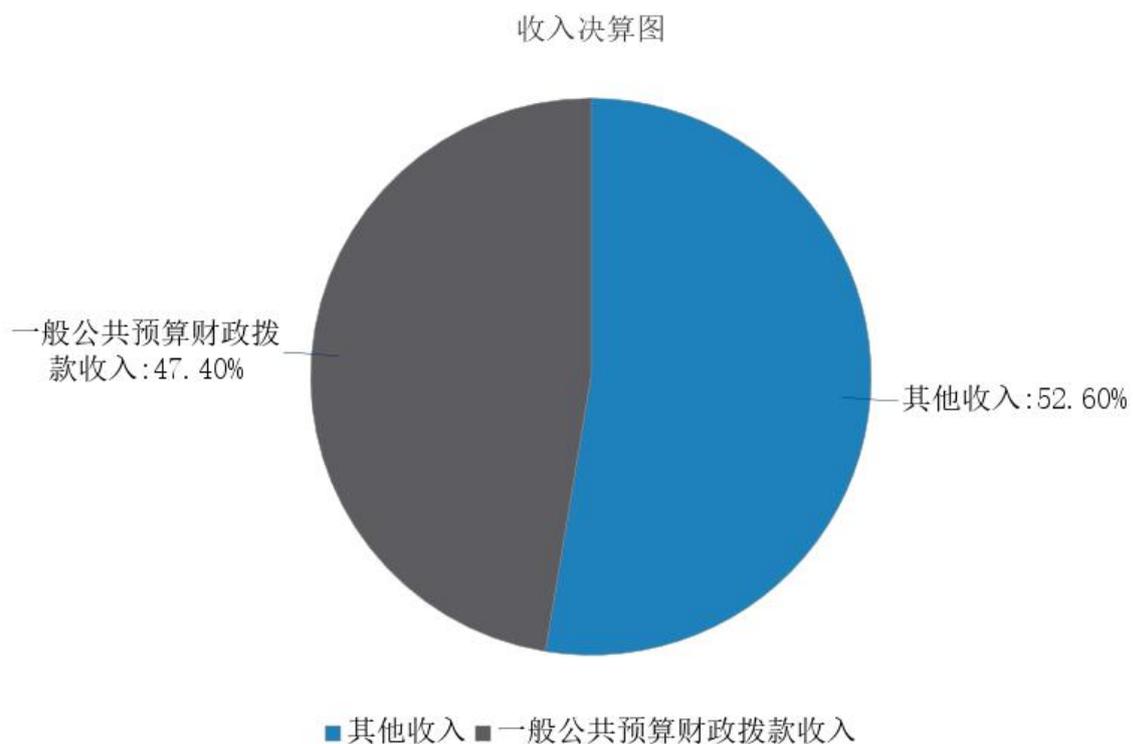


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局达茂联合旗分局 2024 年度本年支出决算合计 415.59 万元，其中：

本年基本支出 118.10 万元，占 28.42%；

本年项目支出 297.49 万元，占 71.58%；

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%。

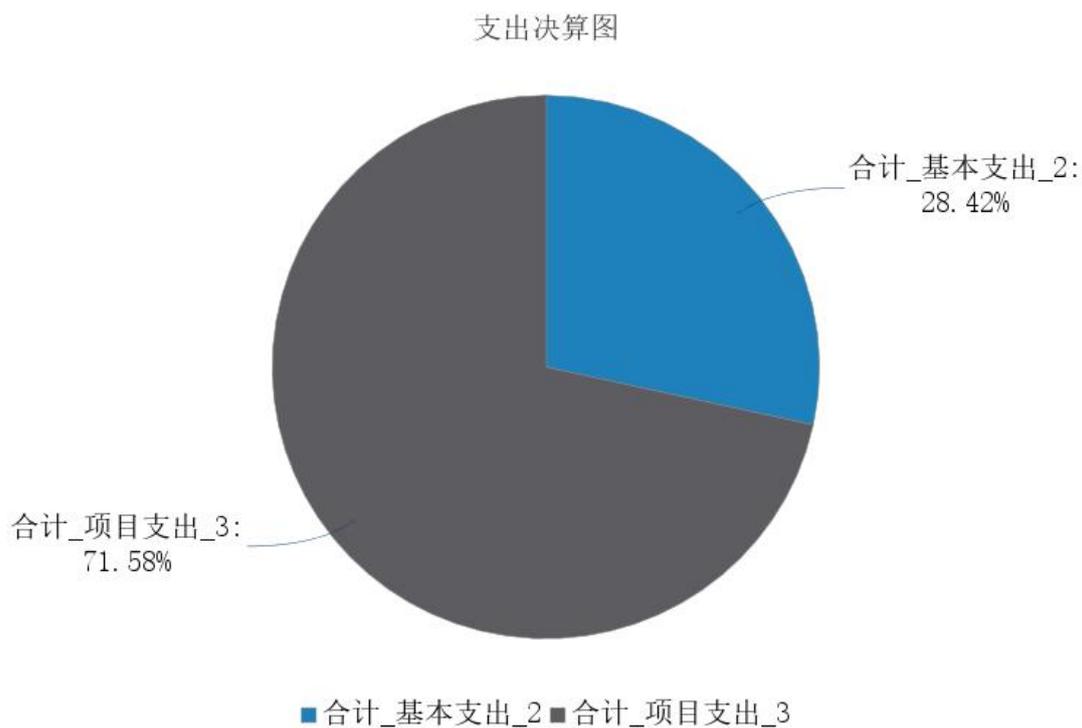


图 2. 支出决算图

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局达茂联合旗分局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 172.62 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 16.64 万元，增长 10.67%，变动原因：社保基数调整；与上年决算相比，收、支总计各减少 39.75 万元，下降 18.72%，变动原因：日常办公经费增加。

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达茂联合旗分局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 172.62 万元。与年初预算 155.98 万元相比，完成年初预算的 110.67%。其中：

（一）节能环保支出（类）

节能环保支出（类）决算数为 154.89 万元，与年初预算相比增加 15.64 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 85.24 万元，支出决算 100.37 万元，完成年初预算的 117.74%。决算数与年初预算数的差异原因：日常办公经费增加。

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 45.00 万元，支出决算 45.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

3. 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算无此项。

4. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

（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6.83万元，与年初预算相比减少0.95万元。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6.83万元，支出决算6.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.95万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：退休费无支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为5.15万元，与年初预算相比增加1.52万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.64万元，支出决算5.15万元，完成年初预算的141.48%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 5.75 万元，与年初预算相比增加 0.43 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.32 万元，支出决算 5.75 万元，完成年初预算的 108.08%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整。

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达茂联合旗分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 118.11 万元，其中：

（一）人员经费 85.82 万元。主要包括：基本工资 23.77 万元、津贴补贴 28.93 万元、奖金 8.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.83 万元、职工基本医疗保险缴费 5.15 万元、住房公积金 5.75 万元、其他工资福利支出 6.46 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元。

（二）公用经费 32.29 万元。主要包括：办公费 0.91 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 20.94 万元、物业管理费 0.24 万元、差旅费 1.50 万元、工会经费 0.85 万元、福利费 1.07 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 3.75 万元、其他商品和服务支出 0.03 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达茂联合旗分局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 54.52 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。

(二) 商品和服务支出 54.52 万元。主要包括：办公费 6.50 万元、印刷费 2.00 万元、水费 1.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 4.00 万元、物业管理费 10.00 万元、差旅费 2.73 万元、维修（护）费 5.00 万元、专用材料费 0.29 万元、劳务费 3.10 万元、委托业务费 17.90 万元。

(三) 资本性支出 0 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达茂联合旗分局 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 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 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 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 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，与预算差异原因我单位“三公”经费无差异。

(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达茂联合旗分局 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 万元，占 0%；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 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 2.50 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：无。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 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，减少 1.00 万元，降 28.55%，变动原因：例行节约财政性资金三公经费。

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：无；国（境）外公务接待支出 0 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 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局达茂联合旗分局 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达茂联合旗分局 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局达茂联合旗分局 2024 年度公用经费支出决算 32.29 万元，与上年决算相比，减少 0.45 万元，下降 1.37%，变动原因：例行节约，压缩开支。其中，机关运行经费支出决算 32.29 万元。比上年决算相比，减少 0.45 万元，下降 1.37%，变动原因：例行节约，压缩开支。

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达茂联合旗分局 2024 年度政府采购支出总额 1.64 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 1.64 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.32 万元，占政府采购支出总额的 19.51%，其中：授予小微企业合同金额 0.32 万元，占政府采购支出总额的 19.51%；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 19.51%。

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达茂联合旗分局 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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达茂联合旗分局 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 3 个，共涉及资金 54.52 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 100%。

（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达茂联合旗分局 2024 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 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 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续做好环境保护工作，保持达茂旗环境质量总体稳定。1. 通过支付办公设施维修维护费及采购办公耗材等支出，确保单位正常运转，提升办公效率，促进各项工作顺利开展。2. 职工外出培训及公差、工作考察等，提升单位人员业务水平。3. 通过第三方机构开展生态环境监测工作，确保单位各项工作合法合规正常开展，完成环境监管，重点企业排查整治等各项业务活动，促进辖区环境

治理改善。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。

2. 自治区环境保护监管专项资金项目自评综述：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 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于规划原因造成项目完成时间发生拖延。发现的主要问题及原因：生态委托监测数量 1 个，委托达标率 98%，生态监测宣传次数 2 次，覆盖率 95%，为包头市达茂旗提供生态地面样地监测数据支撑，提供生态地面样地监测数据提升达茂旗生态环境质量。下一步改进措施：进一步规划好项目进度，项目时间的准确性。

3. 环境保护业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用于办公所需用品及耗材，办公设施及电子设备的维修维护工作，支付第三方机构生态监测委托业务费，保障公职人员外出办公的经费。通过此项资金的合理运用，保障业务工作的正常运转，完成了单位的总体工作目标。发现的主要问题及原因：由于计划不合理原因造成项目完成时间发生拖延。下一步改进措施：进一步规划好项目进度，项目时间的准确性。

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	包头市生态环境局达茂联合旗分局			
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	45	45	45	10	100	10				
		其中:财政拨款	45	45	45	—	100	—				
		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					
		围绕持续改善环境质量、促进污染物减排和解决扰民问题					持续做好环境保护工作,保持达茂旗环境质量总体稳定。1.通过支付办公设施维修维护费及采购办公耗材等支出,确保单位正常运转,提升办公效率,促进各项工作顺利开展。2.职工外出培训及公差、工作考察等,提升单位人员业务水平。3.通过第三方机构开展生态环境监测工作,确保单位各项工作合法合规正常开展,完成环境监管,重点企业排查整治等各项业务活动,促进辖区环境治理改善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付次数	正向	大于等于	3	3.00	次	7	7		
			办公业务开展	正向	大于等于	3	10.00	次	8	8		
	质量指标	有效完成工作效率	正向	等于	100	100.00	%	8	8			
		资金拨付足额率	正向	等于	100	100.00	%	7	7			
	时效指标	工作完成及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5			
		项目完成时间	定性		2024年12月前	2024年12月前		5	5			

	成本指标	日常业务支出	反向	小于等于	32.1	32.10	万元	5	5	
		委托业务费	反向	小于等于	12.9	12.90	万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转,提高工作人员积极性	定性		长期	长期		7	7	
		完成达茂旗目标任务	定性		有效提升	有效提升		8	7	
	可持续影响指标	有效完成达茂旗目标任务	定性		有效完成	有效完成		8	7	
		单位正常运转持续性	定性		长期	长期		7	7	
	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	96.00	%	10	10
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	自治区环境保护监管专项资金						
主管部门	包头市生态环境局(部门)			实施单位	包头市生态环境局达茂联合旗分局		
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	0.52	0.52	0.52	10	100	10				
	其中：财政拨款	0.52	0.52	0.52	—	100	—				
	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					
		认真完成达茂旗应对气候变化及低碳发展工作，做好生态地面样地监测工作，保障达茂旗生态环境监测数据的准确率，扩大达茂旗社会影响力。				生态委托监测数量 1 个，委托达标率 98%，生态监测宣传次数 2 此，覆盖率 95%，为包头市达茂旗提供生态地面样地监测数据支撑，提供生态地面样地监测数据提升达茂旗生态环境质量。					
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	生态委托监测数量	正向	大于等于	1	1	个	7.5	7.5	
			生态监测宣传次数	正向	大于等于	2	2	次	7.5	7.5	
		质量指标	委托监测达标率	正向	大于等于	98	98	%	7.5	7.5	
			宣传覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
		时效指标	委托监测完成时间	定性		2024年12月20日前	完成预期目标值的100%		5	5	
			生态监测宣传时间	定性		2024年12月20日前	完成预期目标值的100%		5	5	
		成本指标	生态监测委托费用	反向	小于等于	0.3	0.3	万元	5	5	

		生态监测宣传费用	反向	小于等于	0.22	0.22	万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	为包头市达茂旗提供生态地面样地监测数据支撑	定性		显著	完成预期目标值的 100%		15	15	
	可持续影响指标	提供生态地面样地监测数据提升达茂旗生态环境质量	定性		显著	完成预期目标值的 100%		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	环境保护业务工作经费						
主管部门	包头市生态环境局（部门）		实施单位		包头市生态环境局达茂联合旗分局		
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	9	10	100	10
	其中： 财政拨款	9	9	9	——	100	——
	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				
		通过环境保护业务工作经费项目的支出，保障单位正常运行。					资金使用于办公所需用品及耗材，办公设施及电子设备的维修维护工作，支付第三方机构生态监测委托业务费，保障公职人员外出办公的经费。通过此项资金的合理运用，保障业务工作的正常运转，完成了单位的总体工作目标。				
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	5.00	次	5	5	
			维修维护次数	正向	大于等于	2	6.00	次	5	5	
			出差次数	正向	大于等于	8	18.00	次	5	5	
		质量指标	委托业务完成率	正向	等于	95	100.00	%	7	7	
			维修维护合格率	正向	等于	95	100.00	%	8	8	
		时效指标	委托业务开展时间	定性		2024年2月	2024年2月—2024年10月		5	4	
			维修维护及时性	正向	大于等于	96	98.00	%	5	5	
		成本指标	委托业务费	反向	小于等于	5	5.00	万元	3	3	

		差旅费	反向	小于等于	1.5	1.50	万元	2	2	
		维修维护费	反向	小于等于	1	1.00	万元	2	2	
		业务经费支出	反向	小于等于	1.5	1.50	万元	3	3	
效益指标	社会效益指标	有效完成日常工作	定性		有效完成	有效完成		15	15	
	可持续影响指标	保障单位日常工作正常开展	定性		1年	1年		15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	95	96.00	%	10	10	
总分								100	98.00	

(三) 部门项目绩效评价结果。

我单位未进行重点项目绩效评价。

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（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌兰塔娜 联系电话：0472-8426191-

第五部分 单位决算表

见附件。

收入支出决算总表

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局达茂联合旗分局			2024年度			公开01表
						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	172.62	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	191.59	八、社会保障和就业支出	39		6.83
	9		九、卫生健康支出	40		5.15
	10		十、节能环保支出	41		397.86
	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		5.75
	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	364.21	本年支出合计	58		415.59
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	143.36	年末结转和结余	60		91.98
	30			61		
总计	31	507.57	总计	62		507.57

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。

收入决算表

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局达茂联合旗分局											公开02表		
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	小计				其中：教育收费	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计		364.21	172.62	172.62								191.59	
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	6.83									
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.83	6.83	6.83									
210	卫生健康支出	5.15	5.15	5.15									
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15									
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	5.15									
211	节能环保支出	346.48	154.89	154.89								191.59	
21101	环境保护管理事务	100.37	100.37	100.37									
2110101	行政运行	100.37	100.37	100.37									
21102	环境监测与监察	236.59	45.00	45.00								191.59	
2110299	其他环境监测与监察支出	236.59	45.00	45.00								191.59	
21104	自然生态保护	0.52	0.52	0.52									
2110401	生态保护	0.52	0.52	0.52									
21199	其他节能环保支出	9.00	9.00	9.00									
2119999	其他节能环保支出	9.00	9.00	9.00									
221	住房保障支出	5.75	5.75	5.75									
22102	住房改革支出	5.75	5.75	5.75									
2210201	住房公积金	5.75	5.75	5.75									

支出决算表

公开03表

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局达茂联合旗分局

2024年度

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
支出功能分 类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		415.59	118.10	297.49			
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83				
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83				
210	卫生健康支出	5.15	5.15				
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15				
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				
211	节能环保支出	397.86	100.37	297.49			
21101	环境保护管理事务	100.37	100.37				
2110101	行政运行	100.37	100.37				
21102	环境监测与监察	287.97		287.97			
2110299	其他环境监测与监察支出	287.97		287.97			
21104	自然生态保护	0.52		0.52			
2110401	生态保护	0.52		0.52			
21199	其他节能环保支出	9.00		9.00			
2119999	其他节能环保支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	5.75	5.75				
22102	住房改革支出	5.75	5.75				
2210201	住房公积金	5.75	5.75				

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局达茂联合旗分局

2024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	172.62	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	6.83	6.83		
	9		九、卫生健康支出	41	5.15	5.15		
	10		十、节能环保支出	42	154.89	154.89		
	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	5.75	5.75		
	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	172.62	本年支出合计	59	172.62	172.62		
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	172.62	总计	64	172.62	172.62		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局达茂联合旗分局		2024年度		公开05表 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		172.62	118.10	54.52
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
210	卫生健康支出	5.15	5.15	
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
211	节能环保支出	154.89	100.37	54.52
21101	环境保护管理事务	100.37	100.37	
2110101	行政运行	100.37	100.37	
21102	环境监测与监察	45.00		45.00
2110299	其他环境监测与监察支出	45.00		45.00
21104	自然生态保护	0.52		0.52
2110401	生态保护	0.52		0.52
21199	其他节能环保支出	9.00		9.00
2119999	其他节能环保支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	
22102	住房改革支出	5.75	5.75	
2210201	住房公积金	5.75	5.75	

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

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局达茂联合旗分局

2024年度

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	85.82	302	商品和服务支出	32.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	23.77	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	28.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.29	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		31001	房屋建筑物购建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	30206	电费		31002	办公设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费	20.94	31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	5.75	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	6.46	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	0.85	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.07	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	3.75	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	0.03	39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		85.82	公用经费合计						32.29

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

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局达茂联合旗分局				2024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		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	54.52	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	6.50	30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费	2.00	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	1.00	307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费	2.00	30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费	4.00	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	10.00	30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费	2.73	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	5.00	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	0.29	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	3.10	30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
30227	委托业务费	17.90	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	54.52

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：内蒙古自治区包头市生态环境局达茂联合旗分局		2024年度					公开08表 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			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

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

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局达茂联合旗分局		2024年度					公开09表 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

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：内蒙古自治区包头市生态环境局达茂联合旗分局		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	4.00	2.50	2.50	4.00	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	4.00	2.50	2.50	4.00	2.50	2.50
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6	4.00	2.50	2.50	4.00	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

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局达茂联合旗分局		2024年度	公开11表 金额单位：万元
项 目 栏 次	行次	统计数 1	
一、机关运行经费	1	32.29	
（一）行政单位	2	32.29	
（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		
三、政府采购支出信息	15		
（一）政府采购支出合计	16	1.64	
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	1.64	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	0.32	
其中：授予小微企业合同金额	21	0.32	