

2024 年度内蒙古自治区包头市生态环境局
东河区分局
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 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

2019年根据《包头市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》（包党办发[2019]15）文件的要求，更名为包头市生态环境局东河区分局，为包头市生态环境局的二级预算单位。主要职责为：

（一）贯彻执行国家、自治区及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；拟订环境保护规划、

计划，并监督实施。

（二）负责环境综合治理、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。

（三）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。

（四）负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

（五）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。

（六）完成包头市生态环境局和东河区人民政府交办的其他事项。

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办公室、综合室、污染防治一室、污染防治二室、行政审批室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局东河分局	行政单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

1、大气环境质量持续改善：一是推动碳达峰碳中和工作；二是推进工业污染深度治理；三是全力抓好扬尘污染治理；四是“散乱污”类企业整治方面；五是重污染天气应对方面。

2、水环境质量稳步提升：一是加快重点治理项目进度；二是开展黄河流域整治工作；三是严格工业企业废水监管。

3、土壤环境质量保持稳定：一是加强企业土壤环境监管；二是强化固废危废环境监管；三是大力发展固废循环产业。

4、督察整改工作稳步推进

5、努力打造一流营商环境

6、全面提升执法监管能力

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局东河区分局 2024 年度收入、支出决算总计均为 1,128.86 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 993.95 万元，增长 736.73%，变动原因：本年度决算报表反映财政口径和非财政口径收支，年初预算只反映财政口径收支；与上年决算相比，收、支总计各减少 242.80 万元，下降 17.70%。其中：

（一）收入决算总计 1,128.86 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 170.71 万元。与上年决算相比，减少 178.94 万元，下降 51.18%，变动原因：本年度东河区财政拨款入 38.78 万元经费，其中：补交在职人员职业年金 8.63 万元、环评费 10.15 万元，九块地评估费 20 万元；上年度东河区财政拨款入 203.88 万元，其中：补交在职人员职业年金 85.58 万元、环评费 24.90 万元、九块地评估费 73.40 万元。

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：本年度无此项内容。

3. 年初结转和结余 958.15万元。与上年决算相比减少 63.86万元，下降6.25%，变动原因：主要为上年度加大其他资金支出力度，非财政拨款结余较上年减少。

(二) 支出决算总计 1,128.86 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 226.65万元。与上年决算相比减少186.86万元，下降45.19%，变动原因：一是本年度东河区财政补交在职人员职业年金缴费减少，二是本年度无环评费等专项支出。

2. 结余分配 0万元。结余分配事项：本年度无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年度无此内容。

3. 年末结转和结余 902.21万元。结转和结余事项：财政拨款结转资金6.11万元，为2018年拨入的环保奖励资金1.00万元，养老保险结余5.11万元；非财政拨款结转资金873.52万元（清洁能源资金533.97万元、环境技术评估费6.30万元、冬季大气污染防治资金21.23万元、燃煤锅炉整治资金290.98万元、治理资金10.89万元、环评费10.15万元）；非财政拨款结余资金22.58万元，主要为区财政拨入业务工作经费结余。与上年决算相比，减少55.94万元，下降5.84%，变动原因：主要为本年加大其他资金支出力度，非财政拨款结余较上年减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局 2024年度本年收入决算合计 170.71万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 131.92万元，占77.28%；

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 38.78万元，占 22.72%。

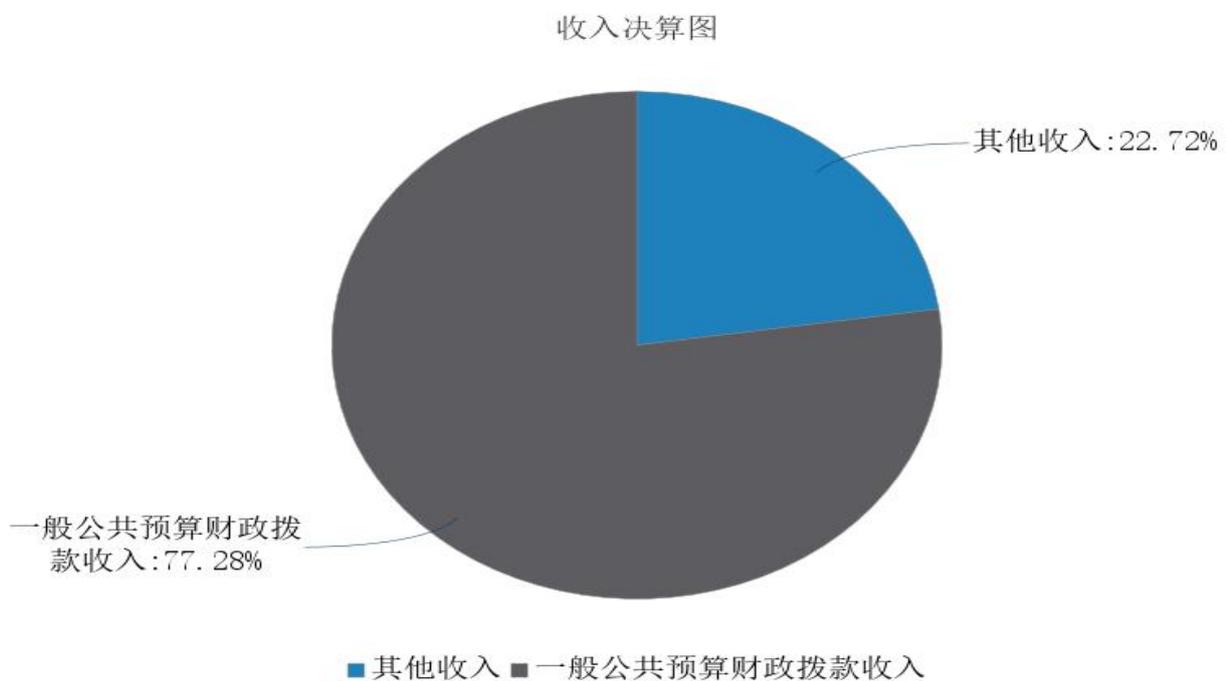


图1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局 2024年度本年支出决算合计 226.65万元，其中：

本年基本支出 138.32万元，占 61.03%；

本年项目支出 88.33万元，占 38.97%；

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%。

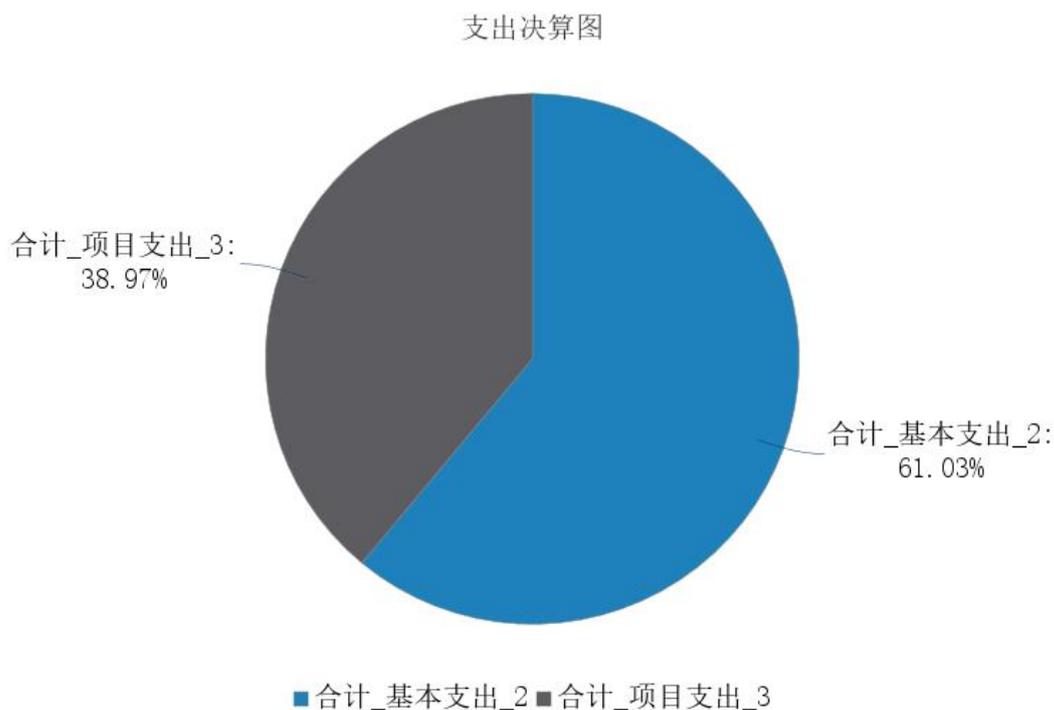


图 2. 支出决算图

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东河区分局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 133.65 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 1.26 万元，下降 0.93%，变动原因：年初养老保险预算 4.77 万元，2024 年社保转移至市本级缴纳，因未开设社保账户，无法缴纳养老保险，年末决算数为 0 万元，故较年初减少；与上年决算相比，收、支

总计各减少 13.12 万元，下降 8.94%，变动原因 2024 年社保转移至市本级缴纳，因未开设社保账户，无法缴纳养老保险，年末决算数为 0 万元，2023 年社保在东河区缴纳，故较上年减少。

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局东河区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 127.54 万元。与年初预算 134.91 万元相比，完成年初预算的 94.54%。其中：

（一）节能环保支出（类）

一般节能环保支出类决算数为 121.74 万元，与年初预算相比增加 2.59 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 123.90 万元，支出决算 121.74 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本年一名工龄较长在职人员于年初调走，调入一名工龄较短的在职人员，故实际支付人员工资经费小于年初预算。

（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 0 万元。与年初预算相增加减少 4.77 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 4.77 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：2024 年社保转移至市本级缴纳，因未开设社保账户，无法缴纳养老保险，年末养老保险决算数为 0 万元。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 2.43 万元，与年初预算相比减少 0.11 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.54 万元，支出决算 2.43 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年一名工龄较长在职人员于年初调走，调入一名工龄较短的在职人员，故实际缴纳医疗保险小于年初预算。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 3.38 万元，与年初预算相比增加减少 0.32 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.70 万元，支出决算 3.38 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年一名工龄较长在职人员于年初调走，调入一名工龄较短的在职人员，故实际缴纳住房公积金小于年初预算。

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东河区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 59.22 万元，其中：

(一) 人员经费 42.58 万元。主要包括：基本工资 14.12 万元、津贴补贴 8.98 万元、奖金 9.36 万元、职工基本医疗保险缴费 2.43 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 3.38 万元、其他工资福利支出 3.86 万元等。

(二) 公用经费 16.63 万元。主要包括：取暖费 10.98 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 1.77 万元、工会经费 0.60 万元、福利费 0.63 万元、其他交通费用 2.52 万元等。

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东河区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 68.33 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。

(二) 商品和服务支出 68.33 万元。主要包括：办公费 4 万元、水费 0.32 万元、电费 2.42 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.09 万元、劳务费 60 万元等。

(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东河区分局 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；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 0 万元，支出决算 0 万元，2024 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。

内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 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 0 万元，占 0%；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，累计人次。与 0 上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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：本年度无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。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 0 辆。与上年决算相比，减少 2.50 万元，下降 100.00%，变动原因：本年度单位车辆调拨至包头市生态环境支队。

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：本年度无此项内容。

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东河区分局 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东河区分局 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东河区分局 2024 年度公用经费支出决算 87.10 万元，与上年决算相比，减少 56.00 万元，下降 39.13%，变动原因：本年度其他资金支出较上年减少。其中，机关运行经费支出决算 16.63 万元。比上年决算相比，减少 1.07 万元，下降 6.07%，变动原因：本年度无公务用车及维护费支出。

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局东河区分局 2024 年度政府采购支出总额 91.00 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 91.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 91.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60.00 万元，占政府采购支出总额的 66%；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 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局东河区分局 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 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东河区分局 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 68.33 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%。

我单位项目 2024 年度未纳入部门绩效评价。

(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局东河区分局 2024 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，无政府性基金项目及其他项目，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 100 分。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成 17 名聘用人员工资发放，全年聘用人员社保费全部足额支付；全年工资支出成本年度指标值小于等于 50 万元，实际完成值 50 万元，分值 5 分，得分 5 分，全年社保费成本年度指标值小于等于 10 万元，实际完成值 10 万元，分值 5 分，得分 5 分，保障聘用人员顺利参与各项环境保护工作，同时保障单位行政运行工作正常开展。发现的问题及原因：项目绩效目标任务需进一步细化。下一步改进措施：我单位将严格按照预算管理和绩效管理要求，紧紧围绕各项绩效目标任务开展工作，密切关注目标任务的执行情况，及时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行，进一步提高预算编制的科学性及准确性。

2. 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 96.28 分。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.35 万元，完成预算的 92.78%。项目绩效目标完成情况：全年完成了办公用

品 4 项采购，支付 1277.46 吨水费，支付 57082 度电费，交纳单位 24 台电话机费，办公费采购成本年度指标值小于等于 4 万元，实际完成值 4 万元，分值 3 分，得分 3 分，水电邮电费成本年度指标值小于等于 3.50 万元，实际完成值 3.24 万元，分值 5 分，得分 3 分，差旅费本年度指标值小于等于 1.50 万元，实际完成值 1.09 万元，分值 2 分，得分 1 分。有效保障单位行政运行及业务工作的正常开展，确保辖区内工业企业环境质量改善，促进社会稳定。发现问题原因：未能有效发挥资金使用效益，项目资金管理有待提高。下一步改进措施：结合单位工作实际，按照包头市本级预算管理制度进一步做好资金管理，提高资金使用效率，更好地完成各项预算、采购、支付等工作。

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		包头市生态环境局东河区分局			
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	60	60	60	10	100	10			
		其中:财政拨款	60	60	60	—	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				
		通过按月发放外聘人员工资及社保费用正常缴纳,促进外聘人员参与各项环境保护工作及职工合法权益,保障我单位行政运行工作正常顺利开展。					本年度完成聘用人员 12 个月工资发放,全年聘用人员全部足额支付,保障聘用人员顺利参与各项环境保护工作,同时保障单位行政运行工作正常开展。为保障生态环境安全,促进环境质量改善,提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。				
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	劳务聘用人员数量	正向	大于等于	17	17	名	10	10	
			发放外聘人员工资月份	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		质量指标	聘用人员考核合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			外聘人员工资发放率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		时效指标	社保缴纳及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			工资发放及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		成本指标	全年外聘人员社保支出	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
			全年外聘人员工资支出	反向	小于等于	50	50	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位行政运行工作正常开展	定性		显著	显著		15	15	
		可持续影响指标	持续促进单位各项环保工作有序开展	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对临聘人员满意度	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 包头市生态环境局东河区分局					
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		8.35		10	92.78		9.28
		其中：财政拨款	9	9		8.35		—	92.78		—
		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				
		对东河区辖区内工业污染源进行监管，主要开展推动碳达峰碳中和工作；开展工业企业深度治理；抓好扬尘污染治理保持水质稳步提升；加强企业土壤环境监管，强化固废危废环境监管等工作，为全面提升执法监管能力，确保辖区内工业企业和谐发展，守法排污，环境质量改善，促进社会稳定					全年完成了办公用品采购，足额缴纳水电、电话费，支付差旅费，保障单位行政运行及业务工作的正常开展，确保辖区内工业企业环境质量改善，促进社会稳定。				
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	政府采购印刷服务采购办公用品次数	正向	大于等于	4	4.00	次	5	5	
			全年用水量	正向	大于等于	1277.46	1277.46	吨	3	3	
			全年用电量	正向	大于等于	57082	57082	度	2	2	
			对单位电话机进行话费缴费	正向	等于	24	24.00	台	5	5	
		质量指标	采购验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			用水用电保障率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	全年水电费邮电费交纳及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	

		办公用品采购及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
	成本指标	水电邮电费	反向	小于等于	3.5	3.24	万元	5	3	
		差旅费	反向	小于等于	1.5	1.09	万元	2	1	
		办公用品	反向	小于等于	4	4.00	万元	3	3	
		社会效益指标	保障单位行政运行工作正常开展	定性		显著提高	显著提高		15	15
	可持续影响指标	持续促进单位行政运行工作正常开展	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分								100	96.28	

(三) 部门项目绩效评价结果。

我单位项目 2024 年度未纳入部门绩效评价

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:谢薇

联系电话:0472-5191795

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局

2024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	131.92	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	38.78	八、社会保障和就业支出	39	8.63
	9		九、卫生健康支出	40	2.43
	10		十、节能环保支出	41	212.21
	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	3.38
	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	170.71	本年支出合计	58	226.65
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	958.15	年末结转和结余	60	902.21
	30			61	
总计	31	1,128.86	总计	62	1,128.86

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												
编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局											金额单位：万元	
2024年度												
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		170.71	131.92	131.92								38.78
208	社会保障和就业支出	13.01	4.38	4.38								8.63
20805	行政事业单位养老支出	13.01	4.38	4.38								8.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.38	4.38	4.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63										8.63
210	卫生健康支出	2.43	2.43	2.43								
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	2.43								
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	2.43								
211	节能环保支出	151.89	121.74	121.74								30.15
21101	环境保护管理事务	131.89	121.74	121.74								10.15
2110101	行政运行	121.74	121.74	121.74								
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.15										10.15
21103	污染防治	20.00										20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00										20.00
221	住房保障支出	3.38	3.38	3.38								
22102	住房改革支出	3.38	3.38	3.38								
2210201	住房公积金	3.38	3.38	3.38								

支出决算表

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局		2024年度		公开03表 金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	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		226.65	138.32	88.33			
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63				
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63				
210	卫生健康支出	2.43	2.43				
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43				
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43				
211	节能环保支出	212.21	123.88	88.33			
21101	环境保护管理事务	192.21	123.88	68.33			
2110101	行政运行	192.21	123.88	68.33			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	3.38	3.38				
22102	住房改革支出	3.38	3.38				
2210201	住房公积金	3.38	3.38				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局			2024年度			公开04表 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	131.92	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2.43		2.43	
	10		十、节能环保支出	42	121.74		121.74	
	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	3.38		3.38	
	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	131.92	本年支出合计	59	127.54	127.54		
年初财政拨款结转和结余	28	1.73	年末财政拨款结转和结余	60	6.11	6.11		
一般公共预算财政拨款	29	1.73		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	133.65	总计	64	133.65	133.65		

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

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局		2024年度 本年支出		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		127.54	59.22	68.33
210	卫生健康支出	2.43	2.43	
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	
211	节能环保支出	121.74	53.41	68.33
21101	环境保护管理事务	121.74	53.41	68.33
2110101	行政运行	121.74	53.41	68.33
221	住房保障支出	3.38	3.38	
22102	住房改革支出	3.38	3.38	
2210201	住房公积金	3.38	3.38	

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

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局		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	42.58	302	商品和服务支出	16.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.36	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		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	2.43	30208	取暖费	10.98	31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.14	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	3.38	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	3.86	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	0.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.63	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		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.52	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		42.58	公用经费合计		16.63			

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

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局			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	68.33	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	4.00	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	0.32	307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费	2.42	30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费	0.50	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		30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费	1.09	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	60.00	30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
30227	委托业务费		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	68.33

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

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局		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
				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. 本部门（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

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局		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

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

编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局		2024年度			公开10表 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6						
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						
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	—	—	—	—	—	—
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 金额单位：万元
编制单位：内蒙古自治区包头市生态环境局东河区分局	2024年度	
项 目 栏 次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	16.63
（一）行政单位	2	16.63
（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	6
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	6
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	91.00
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	91.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	91.00
其中：授予小微企业合同金额	21	60.00