

# 2024 年度包头市生态环境局九原区分局 决算公开报告

批复时间：2025 年 09 月 17 日

公开时间：2025 年 09 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、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

第一条 宣传、贯彻、执行国家、自治区、包头市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章。

第二条 协助区政府制定环境保护规划和环境保护目标责任书，并监督实施。

第三条 根据全市环境保护总体安排，结合区政府工作任务，制定分局工作计划。

第四条 负责建设项目环境管理工作。

第五条 负责污染控制、环境统计工作。

负责排污单位的排污申报、审核、核定及收缴工作。

协助区政府拟定减排计划，并督促实施。

第八条 协助区政府组织实施城考工作的分解任务；协助区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区；协助区政府开展环境综合整治、专项整治工作。

第九条 拟定污染源治理和环境综合整治、专项整治资金补助计划，并组织监督落实。

第十条 负责调查处理环境污染事故、环境纠纷、环境信访及投诉；依法查处环境违法行为；承办区人大、政协交办的提案、议案和各类转办的案件；实施行政处罚，承担行政诉讼。

第十一条 负责农村牧区自然生态环境保护工作。

第十二条 拟定环境监测计划，组织开展污染源监测，协助市监

测站进行环境质量监测。

第十三条 开展环境保护宣传教育工作；开展信息公开工作。

第十四条 完成区政府和市环保局交办的其它工作。

## 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：办公室、行政审批室、综合业务室、信息监控室、稽查室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2024年度单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市生态环境局九原区分局。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局九原区分局	财政拨款的行政单位

## 三、2024年度单位主要工作完成情况

### 1. 美丽包头建设扎实起步

将美丽包头建设与我国北方重要生态安全屏障、深入打好污染防治攻坚战等工作一体部署、协同推进，印发实施了《九原区关于落实“建设我国北方重要生态安全屏障”若干措施》《九原区全面推进美丽包头建设行动方案》《2024年九原区污染防治攻坚战行动方案》3个方案，以及2024年九原区建设我国北方重要生态安全屏障、2024年九原区美丽包头提标行动等2个任务清单，共梳理出任务71项，为当前及今后一个时期的工作明确了重点，各项任务进展顺利，本年度共完成

任务64项，剩余7项任务正在稳步推进中。

## 2. “六个统筹”和大生态转型工作扎实开展

认真落实自治区生态环境厅“六个统筹”部署要求（组织协调、法规标准、监测评估、监督体系、科技创新、对外合作），有力解决了一批生态环境体制机制方面的突出问题。一是谋划亿元环保项目库，谋划了总投资2.8亿元、17个重点项目，2024年入库7个项目，争取到位生态环境专项资金2609万元。明拓超低排改造项目已纳入国家大气污染防治资金库，2025年即将下达项目资金4260万元；二是按照生态环境厅关于开展生态环境突出问题隐患排查整治推动实施“精准画像”工作要求，配合生态环境厅制定了《推动九原区加快解决生态环境突出问题 筑牢我国北方重要生态安全屏障的工作建议》，形成了《九原区“精准画像”生态环境突出问题整改方案》，对4方面38个问题提出了56项整改措施，目前已整改完成18项，剩余20项问题均可在要求时限完成整改。

## 3. 污染防治攻坚战年度任务顺利完成

大气污染防治方面：一是全力推动明拓集团一期、二期球团烧结烟气超低排放技改项目开工，目前厂房扩建、电力增容及设备招标已完成，计划2025年6月完成一期技改，12月完成二期技改；二是为提升改善九原区空气质量，制定印发了《九原区重污染天气应急预案》、《九原区空气质量持续改善工作任务清单》，明确职责分工确保各项任务措施落到实处；三是积极配合市局完成华电、三电、国能3家重点企业2023年度温室气体排放报告核查及复查工作，清缴履约量1348万吨，圆满完成了碳排放配额清缴工作；四是全面完成温暖工程改造任

务，总投资13255万元，完成热源企业改造、供热企业改造、供热二次网改造3个方面的9项工程；五是强化原煤散烧及露天焚烧管控，下发了《关于加强2024年秸秆禁烧工作的通知》，加大对流动售卖原煤及露天焚烧的宣传及执法力度，出动执法人员50余人次，执法车辆20余台次，针对发现的问题立即完成整改；六是加强扬尘污染治理。积极开展各类扬尘污染整治工作，组织开展渣土运输车辆专项整治行动131次，督促工地硬化路面8600平方米，安装围挡喷淋降尘设施500米，督促施工方绿网苫盖裸土24000平方米。1-11月九原区空气质量优良比例为78.2%，PM2.5浓度为27微克/立方米，空气质量综合指数为4.19。

水污染防治方面：一是不断提升城镇污水处理厂达标率、回用率。南郊污水处理厂通过技术改造，于4月28日全面达到入黄排污标准，截至2024年11月底南郊污水处理厂出水达标率98.80%。九原水质净化厂中水全部回用；二是加大排污口整治力度。我区共有124个入河排污口，其中84个无需整治，35个已完成整治，剩余5个年底前完成整治；三是强化农村牧区生活污水治理。争取到位白音席勒、麻池农村污水治理资金1280万元，完成了2024年度7个行政村（白音席勒街道二道沙河西村、二道沙河北村、庙圪堵村和麻池镇永茂泉村、西壕口村、农大新村、华成村）农村生活污水治理任务，提早谋划了2025年4个行政村（二道沙河南村、黄草洼村、前营子村、尹六窑子村）的生活污水治理工作；四是完成饮用水水源地保护区存在问题的整治工作。加快推进13个供水工程的农村级饮用水水源地保护区划分工作。1-11月九原区地表水监测点位水质均达标，昆河三良才入黄口断流，黄河昭君坟集中式饮用水源地地表水Ⅲ类、九原供水站水质地下水Ⅲ类均达标。

土壤及固废方面：一是强化土壤污染重点监管单位管理。我区共有2家土壤污染重点监管单位（国能煤化工、明拓铝业），均完成了土壤、地下水自行监测、隐患排查及回头看工作，目前企业周边土壤、地下水环境保持稳定。二是全面推动农业面源污染防治。推动完成了5.5万亩加厚地膜和0.2万亩降解地膜推广任务。开展化肥减量增效工作，全区共设立3个化肥减量增效示范点，示范面积达3000亩。全区农用地膜回收率达到84%以上，畜禽粪污综合利用率达92.15%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%。严格管控受污染耕地，九原区涉及1块14.67亩严格管控类耕地，该地块已实现严格管控，未种植任何作物。三是持续推进“无废城市”建设。完成了包头九原工业园区杉杉新材料以北地块、包头九原工业园区明拓集团南侧地块固废清理整治工作，并对这两个地块开展了土壤及地下水初步调查和风险评估，经调查和评估，地块内一般工业固体废物堆存未对土壤、地下水产生影响；采取“妥善治理尾矿库，降低环境风险，让裸露土地绿起来”的治理方式，大力打造大罕台景区，助力工业废地变身旅游风景区，取得了良好的效果和极大的正面反响；按照市局统一安排，对建筑垃圾、生活垃圾等固体废物违规堆存问题开展排查整治，核查出13处违规堆存点位，已全部完成整改；2024年九原区3家企业（内蒙古包钢和发稀土有限公司、包头市鑫璞稀土新材料有限公司和包头市吉乾稀土新材料有限公司）荣获自治区级“绿色工厂”称号，创历史新高，同时各获得奖励资金50万元；深入推进绿色矿山建设，全区3家矿山企业（鑫达黄金矿业、泉山金矿、内蒙古阿嘎如泰天然矿泉有限公司）完成绿色矿山建设。

#### 4. 环保督察问题整改成效明显

一是深入开展问题整改回头看。巩固强化“一治三转”百日攻坚成果，针对历年各次环保督察和警示片反馈涉及我区的100个问题，开展了全面的“回头看”排查整治工作，确保所有问题真改实改，严防反弹。截至目前，九原区已完成整改95个，正在推进整改的5个（完成时限2025年底前），均为第二轮中央生态环境保护督察反馈的共性问题。

二是完成黄河流域警示片问题整改工作。2023年国家、自治区黄河流域警示片反馈问题涉及我区3个问题，其中南郊污水处理厂深度技改工程，已于2023年11月完成深度技改，整改销号；“昆河河道包兰铁路桥下倾倒建筑垃圾、明拓、杉杉周边地块违规倾倒固体废物”2个问题，于2024年11月完成整改销号。

三是对照市整改办关于《包头市贯彻落实第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见整改方案》，认真研究，梳理分工制定了《九原区贯彻落实第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见整改方案》并建立了整改任务清单，针对项17问题共制定了34条整改措施，明确了整改目标、整改措施和整改时限。督察期间转办35件信访案件已全部办结；按照《包头市2024年自治区黄河流域生态环境保护专项督查反馈问题整改方案》要求，结合实际制定了《九原区2024年自治区黄河流域生态环境保护专项督察反馈问题整改方案》并建立了整改台账，共梳理24项任务，制定35项整改措施。

#### 5. 严格开展环境执法、行政审批工作

一是加大生态环境执法力度。九原分局打破常规全域联动，严格

落实“双随机”日常环境监管，采取随机抽查制度，随机抽取各中队执法人员，随机抽取辖区内企业，大队长带队采取“以查代训”，让执法队伍在实操中学习检查方法，提高发现问题的能力。将日常监管工作、双随机抽查、固体废物、危险废物环境隐患排查、黄河流域排污口专项排查、违法拆解废弃设备及消费品污染环境专项整治等多项专项整治行动进行有效地结合，对辖区内所有排污企业和单位实施有计划、全覆盖、规范化的执法监察，做到了有效检查、全面开展、及时进行，依法严厉打击环境违法行为。2024年，九原大队共出动执法车辆1200余车次，执法人员2450余人次，检查企业900余家次，下达责令改正违法行为决定书16份，处理信访件383件，对11家违法违规企业依法进行了行政处罚，罚款总额318.83万元。2024年度罚没款累计入库920万元，其中缴入支队794万元，缴入分局126万元，超额完成全年100万元的预估目标；二是强化重点污染源的监控，加大对重点企业、重点行业的检查频次和力度，九原区共151家企业，对42家重点监管企业要求建立环保档案，做好污染设施的稳定运行，确保“达标、达总量”排放，对11家安装在线监控设备企业加强在线监控设备和数据的管理，特聘请第三方技术专家以理论培训加现场实操，结合利用无人机、用电监控、在线监控等非现场执法手段对排污口进行监管，倒逼企业强化污染防治设施运行，杜绝数据造假等违法违规行为的发生，确保重点排污企业规范化运行，达标排放。三是全面落实“三管三必须”工作，筑牢环境安全生产防线。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”三必须原则。我分局常态化开展企业环境安全隐患排查治理。对检查中发现的安全隐患，建立问

题清单，闭环式抓好问题整改。建立《九原区生态环境领域安全生产技术咨询专家库》，《生态环境领域安全生产现场检查表》，及时派发“提醒函”，开展工业企业重点环保设施安全评估，确保环保设施设备安全运行，定期对环境风险隐患排查情况进行调度和督察。1月1日至12月18日期间，累计检查企业395户次，隐患企业10户，发现隐患问题117条，下达整改通知15份，已完成整改117条。四是提升信访案件办理满意度。采取多种形式，针对群众反映集中的重点、热点问题及时跟进，回应社会关切，及时曝光环境违法行为，形成有效震慑，加大信息公开力度，主动接受社会监督。2024年共接收环境信访件384件，已全部办结完成，办结率100%。信访案件同比2023年度下降了22.6%；2024年我区未发生重大突发环境事件及公益诉讼案件。五是不断优化办事流程、落实排污许可证制度，提高审批效率。2024年，共完成19个建设项目环评报告的审批工作（报告表16个，报告书3个）；完成九原区68个重点项目的环评审批，办理率100%；完成56家企业的突发环境事件应急预案备案工作。对排污单位实行分类管理、动态更新，受理排污许可申请6个、变更申请3个、延续申请32个、重新申领5个、排污许可登记47个。

## **第二部分 单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 2024 年度收入、支出决算总计均为 225.62 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 61.34 万元，增长 37.34%，变动原因：本年度收九原财政拨付项目资金 65.98 万元包括环境影响评价文件技术评估服务费 15.30 万元，水源地围栏和标识标牌修整资金 8.36 万元，包头市九原区昆都仑河道历史遗留工业固体废物治理资金 9.75 万元，九原财政项目资金 30 万元，上述九原区财政资金未编制年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 87.78 万元，下降 28.01%。其中：

**（一）收入决算总计 225.62 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 224.49 万元。与上年决算相比，减少 79.21 万元，下降 26.08%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款 2023 年度包含缴纳职业年金虚账做实 28.60 万元，环保事业经费（成本性支出）项目结转资金 19.00 万元；减少 1 人人员及公用经费减少 5.40 万元；二是本年度其他收入九原区财政拨款项目资金较上年度减少 26.15 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无非财政拨款结余和专用结余。

3. 年初结转和结余 1.13 万元。与上年决算相比，减少 8.57 万元，下降 88.36%，变动原因：上年年初结转资金主要为非同级财政拨付退

休人员基础绩效 2.59 万元已于本年支付，本年年初结转资金为九原财政非税返还日常经费 0.56 万元；一般公共预算财政拨款中以前年度医疗和公积金结余 0.57 万元。

## **(二) 支出决算总计 225.62 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 214.74 万元。与上年决算相比，减少 94.90 万元，下降 30.65%，变动原因：该资金主要为九原区财政拨付项目资金，本年度九原区项目资金较上年度减少。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无结余分配资金。

3. 年末结转和结余 10.88 万元。结转和结余事项：九原区财政拨付项目包头市九原区昆都仑河道历史遗留工业固体废物治理资金 9.75 万元，九原财政非税返还日常经费 0.56 万元；一般公共预算财政拨款中以前年度医疗和公积金结余 0.57 万元。与上年决算相比，增加 7.12 万元，增长 189.56%，变动原因：本年结转九原区财政拨付项目包头市九原区昆都仑河道历史遗留工业固体废物治理资金 9.75 万元，本年支付上年结转资金非同级财政拨付退休人员基础绩效 2.59 万元。

## **二、收入决算情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 2024 年度本年收入决算合计 224.49 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 158.50 万元，占 70.60%；与上年相比减少 53.06 万元，变动原因：一是一般公共预算财政拨款 2023 年度包含缴纳职业年金虚账做实 28.60 万元；二是环保事业经费（成本性支出）项目结转资金 19.00 万元，三是本年度减少 1 人人员及公用经费减少 5.40 万元。

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 65.99 万元，占 29.40%，与上年相比减少 26.15 万元，变动原因：其他收入为九原区财政拨付项目资金，本年度九原区项目资金较上年度减少。

收入决算图

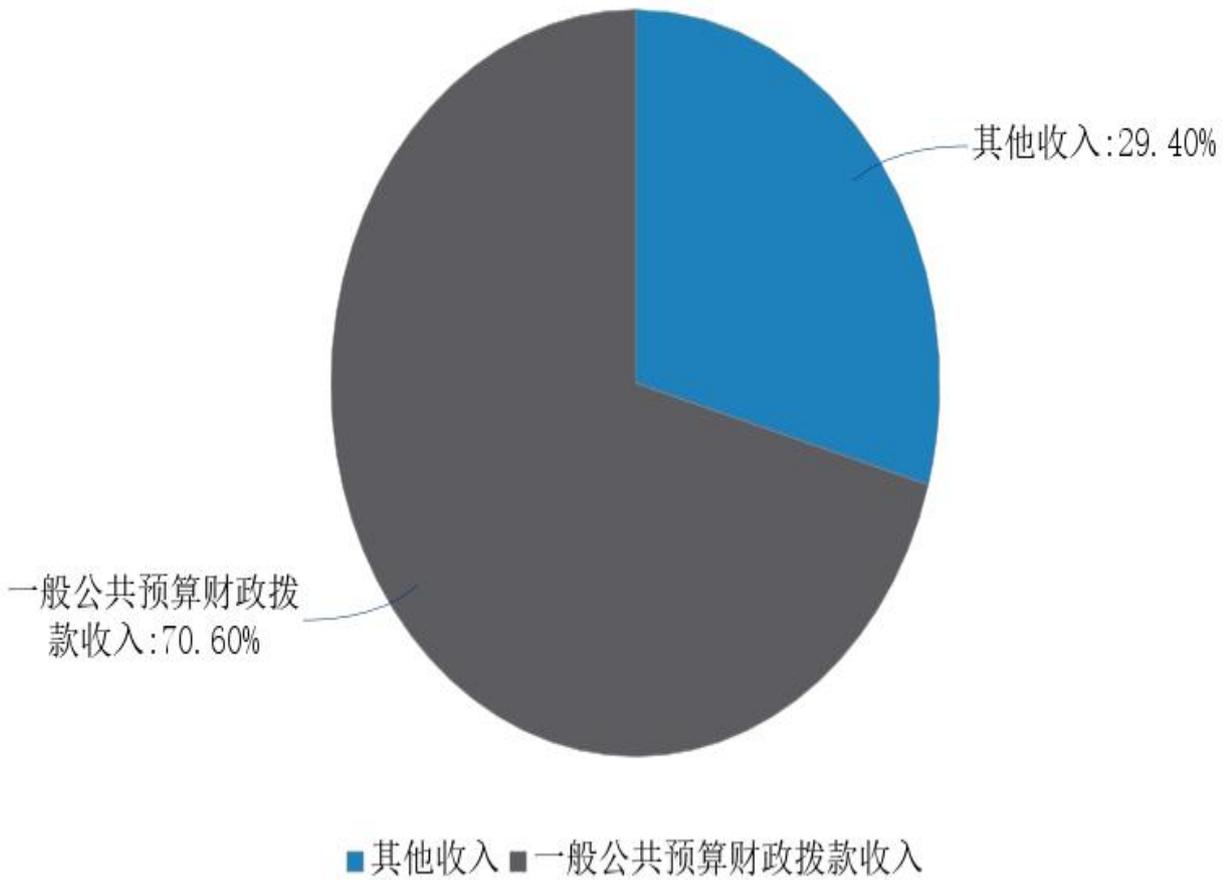


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2024 年度本年支出决算合计 214.74 万元，其中：

本年基本支出 101.73 万元，占 47.37%；

本年项目支出 113.01 万元，占 52.63%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

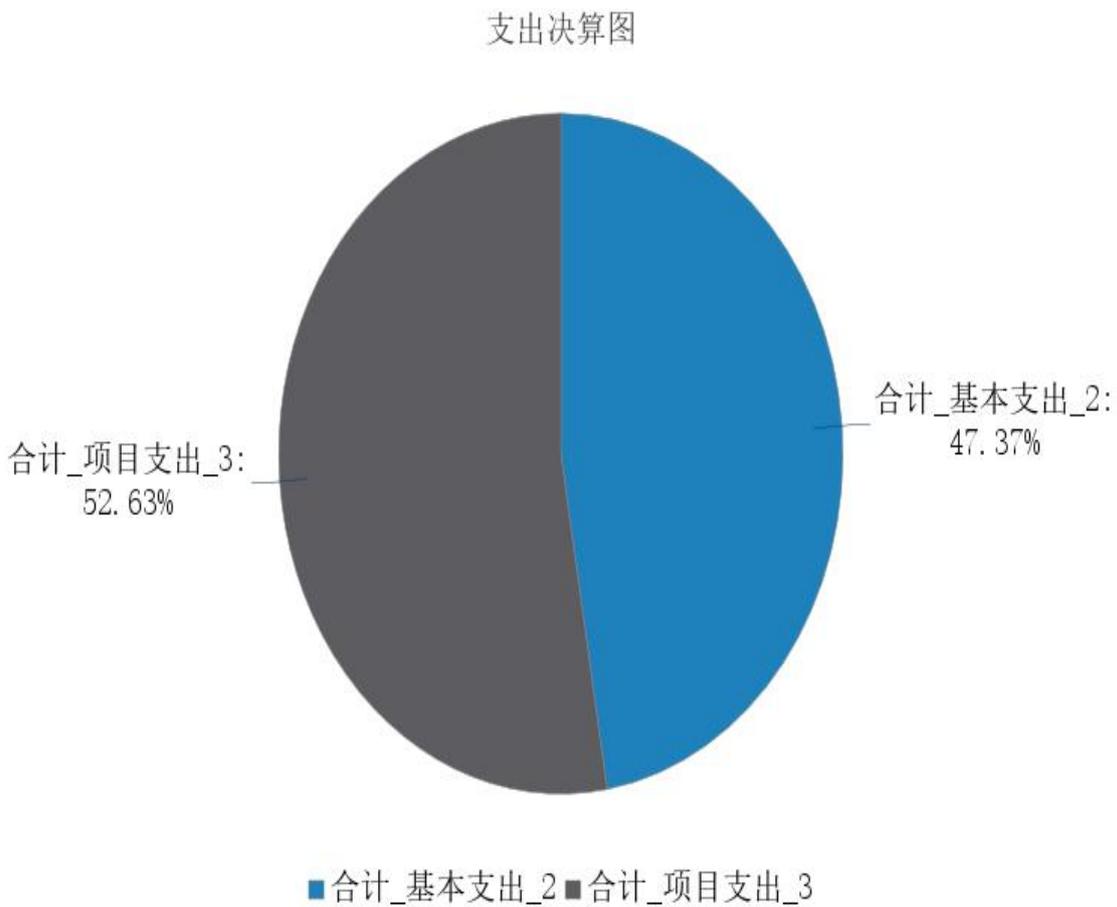


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 159.06 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 5.21 万

元，下降 3.17%，变动原因：本年度减少 1 人调至昆区分局，人员及公用经费减少 5.40 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 53.06 万元，下降 25.01%，变动原因：2023 年度财政拨款包含缴纳职业年金虚账做实 28.6 万元，环保事业经费（成本性支出）项目结转资金 19.00 万元；本年度减少 1 人，人员及公用经费减少 5.40 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 158.50 万元。与年初预算 164.27 万元相比，完成年初预算的 96.48%。其中：

### **（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出（类）决算数为 9.73 万元，与年初预算相比减少 0.28 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.04 万元，支出决 0.76 万元，完成年初预算的 73.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员工资发放标准变动导致决算数小于预算数。

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 8.97 万元，支出决算 8.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

## **(二) 卫生健康支出（类）**

卫生健康支出（类）决算数为 4.37 万元，与年初预算相比减少 0.41 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 4.78 万元，支出决算 4.37 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出 1 人，故医疗保险较年初预算减少。

## **(三) 节能环保支出（类）**

节能环保支出类决算数为 138.14 万元，与年初预算相比减少 3.95 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 142.09 万元，决算支出 138.14 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员减少 1 人，故人员经费减少。

## **(四) 住房保障支出（类）**

住房保障支出（类）决算数为 6.26 万元，与年初预算相比减少 0.71 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.97 万元，支出决算 6.26 万元，完成年初预算的 89.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员减少 1 人，故住房公积金减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 99.32 万元，其中：

（一）人员经费 88.40 万元。主要包括：基本工资 26.60 万元、津贴补贴 25.17 万元、奖金 8.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.97 万元、职工基本医疗保险缴费 4.37 万元、其他社会保障缴费 0.90 万元、住房公积金 6.26 万元、其他工资福利支出 7.32 万元、退休费 0.76 万元。

（二）公用经费 10.93 万元。主要包括：办公费 1.53 万元、邮电费 0.16 万元、物业管理费 0.28 万元、差旅费 1.50 万元、培训费 0.30 万元、工会经费 1.12 万元、福利费 1.24 万元、其他交通费用 4.80 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 59.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 58.71 万元。主要包括：办公费 5.54 万元、印刷费 1.60 万元、咨询费 1.00 万元、差旅费 0.42 万元、维修（护）费 1.00 万元、租赁费 0.75 万元、劳务费 42.00 万元、委托业务费 6.40 万元。

(三) 资本性支出 0.46 万元。主要包括：办公设备购置 0.46 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市生态环境局九原区分局 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算差异原因我单位无“三公”经费支出。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市生态环境局九原区分局 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

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

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 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 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无公务接待费支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 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 0.00%，变动原因：我单位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**

包头市生态环境局九原区分局 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 0.00%，变动原因：我单位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**

包头市生态环境局九原区分局 2024 年度公用经费支出决算 10.93 万元，与上年决算相比，增加 2.26 万元，增长 26.10%，变动原因：本年度公务交通补贴 4.80 万元调整记入其他交通费用，较上年度增加 2.70 万元。其中，机关运行经费支出决算 10.93 万元。比上年决算相比，增加 2.26 万元，增长 26.10%，变动原因：本年度公务交通补贴 4.80 万元调整记入其他交通费用，较上年度增加 2.70 万元。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 2024 年度政府采购支出总额 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.60 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.00%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 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 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）预算绩效管理工作的开展情况。**

包头市生态环境局九原区分局 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 3 个，共涉及资金 59.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

包头市生态环境局九原区分局 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 97 分。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：截至 2024 年 12 月底，采购 10 批次办公用品、100.00%验收合格，委托 3 家资质

合格第三方机构、支付 9 名聘用人员工资。各项指标完成情况良好，提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题：项目资金实际支出与年初预算安排年中有调剂。

下一步改进措施：从预算项目入手，结合实际工作需要，对项目资金开支分类更科学规范，各项指标更加细化准确，进一步做好项目资金落实，做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。资金使用符合预算批复用途或合同规定用途，杜绝发生超范围、超标准支出，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出，严格规范执行会计核算制度。今后要加强对项目预算管理力度，提高预算编制的准确度，减少年中调剂。

2. 环境保护业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.72 分。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.75 万元，完成预算的 97.22%。项目绩效目标完成情况：截至 2024 年 12 月底，采购 15 批次办公用品均验收合格、委托 2 家第三方机构完成环保监测等工作。各项指标完成情况良好，提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题：对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得

结果不够准确，需要进一步量化；二是资金管理使用存在问题：部分资金未能及时完结报销审批手续，影响资金执行率。

下一步改进措施：一是结合项目年度目标及本单位实际情况，编制科学规范的项目预算目标方案，将项目支出按指标要求准确分类，做好项目跟踪及统计分析工作，提高资金使用效益；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 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 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：截至 2024 年 12 月底，支付差旅费 3 人次，有效提升人员专业技能。各项指标完成情况良好，提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。

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	包头市生态环境局九原区分局		
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	50	50	50	10	100	10
	其中：财 政拨款	50	50	50	—	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					
	按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排。本项资金主要用于发放聘用人员工资、委托第三方机构代理记账及财务咨询、采购办公用品、出差等。保障单位正常运转，促进单位各项工作有序开展。						根据包头市财政局关于开展2024年度市本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知，我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对1-12月份绩效目标完成情况进行填报。将2024年所有预算项目纳入绩效自评范围，严格按照文件要求做好2024年绩效自评工作。对绩效自评中未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。确保做到数据准确、分值合理、提高预算执行效率、提升资金使用效益。 绩效目标实际完成情况：截至2024年12月底，采购10批次办公用品、委托3家第三方机构、支付9名聘用人员工资。各项指标完成情况良好，提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	正向	等于	9	9.00	人	3	3		
			委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	3.00	家	3	3		
			采购办公用品批次	正向	大于等于	10	10.00	次	3	3		
			财务咨询次数	正向	大于等于	1	1.00	次	3	3		
			出差次数	正向	大于等于	2	0.00	次	3	0		
		质量指标	聘用人员工作考核合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3		
			委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3		

			采购办公用品验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
			财务咨询问题解答完成率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
			出差次数	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
	时效指标		聘用人员工作时限	定性		2024年1至12月	2024年1至12月		2	2	
			委托第三方机构服务时限	定性		2024年1至12月	2024年1至12月		2	2	
			采购办公用品购买时间	定性		2024年1至12月	2024年1至12月		2	2	
			财务咨询时间	定性		2024年1至12月	2024年1至12月		2	2	
			出差时间	定性		2024年1至12月	2024年1至12月		2	2	
	成本指标		聘用人员工资成本	反向	小于等于	42	0	万元	2	2	
			委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	3	0	万元	2	2	
			采购办公用品采购成本	反向	小于等于	4	0	万元	2	2	

		财务咨询成本	反向	小于等于	1	0	万元	2	2	
		出差成本	反向	小于等于	0.42	0	万元	2	2	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转提高工作效率	定性		有效保障	有效保障		15	15	
	可持续影响指标	单位正常运转持续性	定性		1年	1年		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	正向	大于等于	98	100.00	%	10	10	
总分								100	97.00	

## 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	包头市生态环境局九原区分局			
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	8.75	10	97.22	9.72
	其中：财政拨款	9	9	8.75	——	97.22	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入。通过支付委托业务费、印制宣传资料、办公文件、办公场所维修维护费，购买办公用品、网线租赁等，确保单位正常运转，促进单位各项工作顺利开展。					根据包头市财政局关于开展2024年度市本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知，我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对1-12月份绩效目标完成情况进行填报。将2024年所有预算项目纳入绩效自评范围，严格按照文件要求做好2024年绩效自评工作。对绩效自评中未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。确保做到数据准确、分值合理、提高预算执行效率、提升资金使用效益。 绩效目标实际完成情况：截至2024年12月底，采购15批次办公用品、委托2家第三方机构。各项指标完成情况良好，提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。					
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	委托第三方机构数量	正向	大于等于	1	2.00	家	3	3		
			印制工作文件资料批次	正向	大于等于	3	3.00	次	3	3		
			采购办公用品及耗材批次	正向	大于等于	6	6.00	次	3	3		
			维修维护次数	正向	大于等于	1	2.00	次	3	3		
			网络专线租赁次数	正向	大于等于	1	1.00	次	3	3		
		质量指标	采购办公用品及耗材验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3		
			委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3		
			印制工作文件资料验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3		
			维修维护验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3		

		网络专线正常运行稳定率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
	时效指标	采购办公用品及耗材时限	定性		2024年1至12月	2024年1至12月		2	2	
		委托第三方机构服务时限	定性		2024年1至12月	2024年1至12月		2	2	
		印制工作文件资料时间	定性		2024年1至12月	2024年1至12月		2	2	
		维修维护完成时间	定性		2024年1至12月	2024年1至12月		2	2	
		网络专线租赁时间	定性		2024年1至12月	2024年1至12月		2	2	
		成本指标	印制工作文件资料服务成本	反向	小于等于	1.6	1.60	万元	2	2
	采购办公用品及耗材成本		反向	小于等于	2	2.00	万元	2	2	
	委托第三方服务成本		反向	小于等于	3.4	3.40	万元	2	2	
	维修维护服务成本		反向	小于等于	1	1.00	万元	2	2	
	网络专线租赁费		反向	小于等于	1	0.75	万元	2	2	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转提高员工工作积极性	定性		效果显著	效果显著		15	15	
	可持续影响指标	单位正常运转持续性	定性		1年	1年		15	15	
满意	服务对象	单位工作人员满意	正向	大于等于	98	100.00	%	10	10	

度	指	满	意	度							
标	标	指	标	度							
总分									100	99.72	

## 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	包头市生态环境局九原区分局					
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	0.42	0.42	0.42	10	100	10				
	其中：财政拨款	0.42	0.42	0.42	—	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						
	<p>本项资金主要用于支付委托业务费、购置办公设备、聘用人员工资、差旅费等。缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作开展，达到能力建设标准。</p>				<p>根据包头市财政局关于开展 2024 年度市本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知，我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对 1-12 月份绩效目标完成情况进行填报。将 2024 年所有预算项目纳入绩效自评范围，严格按照文件要求做好 2024 年绩效自评工作。对绩效自评中未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。确保做到数据准确、分值合理、提高预算执行效率、提升资金使用效益。</p> <p>绩效目标实际完成情况：截至 2024 年 12 月底，支付差旅费 3 人次。各项指标完成情况良好，提高办公效率，保障我单位各项工作顺利开展。</p>						

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	差旅数量 (次)	正向	大于 等于	3	3.00	次	10	10		
			国内差旅 次数	正向	大于 等于	3	3.00	次	5	5		
		质量 指标	差旅费等 报销合规 率	正向	大于 等于	100	100.00	%	5	5		
			差旅费用 支出合规 率	正向	大于 等于	100	100.00	%	10	10		
		时效 指标	差旅费支 付时间	定性		2024 年 1-12 月	2024年 1-12月		5	5		
			结转资金 支出时间	定性		2024 年12 月前	2024年12 月前		5	5		
		成本 指标	差旅支出 (万元)	反向	小于 等于	0.42	0.42	万元	5	5		
			结转资金 支出	反向	小于 等于	0.42	0.42	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		效果显 著	效果显 著		10	10	
				推动环境 保护治 理及宣 传教育 工作	定性		效果显 著	效果显 著		10	10	
			可持 续影 响指 标	单位正常 运转持 续性	正向	等 于	1	1.00	年	10	10	
		满意 度指	服务 对象	外聘人员 满意度	正向	大于 等于	90	98.00	%	5	5	

	标	满意度指标	单位工作人员满意度	正向	大于等于	90	98.00	%	5	5	
总分									100	100.00	

### (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（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：张鹏飞      联系电话：0472-6200553

## 第五部分 单位决算表

见附件。

# 收入支出决算总表

单位：包头市生态环境局九原区分局			2024年度			公开01表 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	158.50	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	65.99	八、社会保障和就业支出	39	9.73	
	9		九、卫生健康支出	40	4.37	
	10		十、节能环保支出	41	194.38	
	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	6.26	
	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	224.49	本年支出合计	58	214.74	
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	1.13	年末结转和结余	60	10.88	
	30			61		
总计	31	225.62	总计	62	225.62	

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												
2024年度											金额单位：万元	
单位：包头市生态环境局九原区分局												
项目		本年收入合计	财政拨款收入			上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目代码	科目名称		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		224.49	158.50	158.50								65.99
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73	9.73								
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	9.73								
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	8.97								
210	卫生健康支出	4.37	4.37	4.37								
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	4.37								
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	4.37								
211	节能环保支出	204.13	138.14	138.14								65.99
21101	环境保护管理事务	138.14	138.14	138.14								
2110101	行政运行	138.14	138.14	138.14								
21199	其他节能环保支出	65.99										65.99
2119999	其他节能环保支出	65.99										65.99
221	住房保障支出	6.26	6.26	6.26								
22102	住房改革支出	6.26	6.26	6.26								
2210201	住房公积金	6.26	6.26	6.26								

## 支出决算表

单位：包头市生态环境局九原区分局		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	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		214.74	101.73	113.01			
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73				
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73				
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97				
210	卫生健康支出	4.37	4.37				
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
211	节能环保支出	194.38	81.37	113.01			
21101	环境保护管理事务	138.14	78.97	59.17			
2110101	行政运行	138.14	78.97	59.17			
21199	其他节能环保支出	56.24	2.40	53.84			
2119999	其他节能环保支出	56.24	2.40	53.84			
221	住房保障支出	6.26	6.26				
22102	住房改革支出	6.26	6.26				
2210201	住房公积金	6.26	6.26				

## 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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	158.50	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	9.73	9.73		
	9		九、卫生健康支出	41	4.37	4.37		
	10		十、节能环保支出	42	138.14	138.14		
	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	6.26	6.26		
	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	158.50	本年支出合计	59	158.50	158.50		
年初财政拨款结转和结余	28	0.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.57	0.57		
一般公共预算财政拨款	29	0.57		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	159.06	总计	64	159.06	159.06		

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

单位：包头市生态环境局九原区分局		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		158.50	99.32	59.17
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73	
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
211	节能环保支出	138.14	78.97	59.17
21101	环境保护管理事务	138.14	78.97	59.17
2110101	行政运行	138.14	78.97	59.17
221	住房保障支出	6.26	6.26	
22102	住房改革支出	6.26	6.26	
2210201	住房公积金	6.26	6.26	

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

单位：包头市生态环境局九原区分局			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	87.64	302	商品和服务支出	10.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.60	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.04	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	8.97	30206	电费		31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	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	0.28	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	6.26	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	7.32	30214	租赁费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	0.76	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.76	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	1.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.24	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	4.80	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		88.40	公用经费合计					10.93

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：包头市生态环境局九原区分局							公开07表	
				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	0.46
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	0.46
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	58.71	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	5.54	30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费	1.60	30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费	1.00	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		30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费	0.42	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	1.00	30902	办公设备购置		31299	其他对企业补助	
30214	租赁费	0.75	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	42.00	30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
30227	委托业务费	6.40	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	59.17

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
单位：包头市生态环境局九原区分局		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			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

单位：包头市生态环境局九原区分局		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：包头市生态环境局九原区分局		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 1	全年预算数 2	支出统计数 3	年初预算数 4	全年预算数 5	支出统计数 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						
2. 公务用车购置及运行维护费	4						
（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						
（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）人次数（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	—	—		—	—	

说明：我单位无“三公”经费支出。

# 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：包头市生态环境局九原区分局	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	10.93
（一）行政单位	2	10.93
（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	
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. 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	2.50
1. 政府采购货物支出	17	0.90
2. 政府采购工程支出	18	
3. 政府采购服务支出	19	1.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	2.50
其中：授予小微企业合同金额	21	2.50