

2024 年度包头市生态环境局固阳县分局 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

(一) 主要职能。

(1) 贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责和授权拟订有关实施细则和规范性文件。

(2) 拟订并组织实施环境保护规划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划；组织拟订环境功能和生

态功能区划，参与拟订全县主体功能区划。

(3) 牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制；负责环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查。

(4) 承担固阳县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章草案提出环境影响方面的意见，组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目，执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

(5) 负责固阳县环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织实施主要污染物排放总量减排；依法开展强制性清洁生产审核工作，组织开展排污权交易（试点）工作，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织指导实施城镇和农村的环境综合整治工作。

(6) 组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，组织协调生物多样性保护，协调和监督生物植物保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作；指导协调农村生态环境保护工作。

(7) 负责固阳县核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

(8) 负责固阳县环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息。

(9) 提出固阳县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。

(10) 组织拟订和实施环境保护目标管理工作，负责组织实施城市环境综合整治定量考核制度；组织开展环境保护模范城市创建，指导生态示范区与生态农业建设。

(11) 组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(12) 承办上级部门交办的其他事项。

（二）主要职责

1. 宣传、贯彻、执行国家、自治区、市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章；

2. 协助辖区政府组织实施城考工作的分解任务；
3. 协助辖区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区；协助辖区政府开展环境综合整治、专项整治工作；
4. 负责建设项目环境管理工作；负责污染控制、环境统计工作；
5. 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；
6. 承办区人大、政协交办的和市局转办的议案和提案；实施行政处罚，承担行政诉讼；
7. 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；
8. 开展环境保护宣传教育工作。

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、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：包头市生态环境局固阳县分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局固阳县分局	财政拨款的行政单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

1. 推进督察反馈问题整改。一是自2016年第一次中央生态环境保护督察以来，历年生态环境保护督察和黄河流域生态环境保护警示片反馈问题中涉及固阳县的问题共71个，已完成整改64个，正在整改7个，均为限期2025年完成整改的2022年第二轮中央生态环境保护督察反馈问题，按月调度整改进展情况，确保整改任务按时完成。同时开展已完成整改问题“回头看”，确保问题不反弹。二是第二轮自治区生态环境保护督察期间，转办信访案件12件，已办结11件，剩余1件预计2025年3月底办结。三是2024年第二轮自治区生态环境保护督察典型案例反映固阳县的2个问题均已完成整改。四是正在制定第二轮自治区生态环境保护督察、自治区黄河流域生态环境保护和高质量发展专项督查反馈问题固阳县整改方案。

2. 蓝天保卫战深入推进。一是强化重污染天气应对，印发《固阳县重污染天气应急预案》，22家企业修订了重污染天气“一厂一策”。二是推进重点行业超低排放改造，包头海平面金属科技有限公司完成全封闭电石渣库建设，固阳县海明炉料有限责任公司完成烧结烟气脱硫脱硝除尘一体化超低排改造，包头市吉宇钢铁有限责任公司整合搬迁绿色升级项目稳步推进。三是加强重点监管单位智能化管控，内蒙古江美环保科技有限公司等3家企业安装了在线监控设施，全县26家大气重点监管企业均已安装24小时在线监控设施。四是推动开展柴油机（车）污染治理，安装新能源充电枪94把，新增更换新能源重型卡车

74台，城乡18辆公交车、城内6辆公交车全部更换为新能源纯电公交车，101辆出租车全部改为油改气绿色能源车辆。抽检17个加油站15批次柴油质量，检测结果为全部合格。

3. 碧水保卫战扎实巩固。一是有效保障饮用水水源安全，开展167个项目是否在饮用水水源保护区内核查，防止水源保护区内新增污染源。加大饮用水水源地保护区专项巡查频次，保障公民饮水安全。二是生态环境、住建、农牧等部门联合开展黑臭水体排查，我县未发现黑臭水体。三是开展入河排污口排查，发现的1个隐患问题已完成整改。四是完成旗县级集中式饮用水水源地环境状况评估和农村集中式水源地基础信息调查工作，评估结果保持稳定。

4. 净土保卫战稳步开展。一是开展农村牧区人居环境“大排查、大清理、大整治、大提升”专项行动，发现并清理垃圾及废弃物点位245个、面积2150m²。二是印发《关于推进2024年农村生活污水治理工作的通知》，12个行政村1646户通过分散治理及管控等模式完成年度农村生活污水治理任务。三是督促6家土壤污染重点监管单位完成土壤和地下水自行监测、土壤污染隐患排查。四是争取2024年自治区农村环境整治专项资金1000万元实施怀朔镇怀朔新村和下湿壕镇王二壕西村集中式生活污水处理项目。

5. 固体废物污染防治不断加强。一是对全县26家危险废物产生、利用、处置单位开展危险废物规范化环境管理评估工作。二是现场核实调查全县301个工业固体废物堆场，全面摸清全县工业固体废物堆存情况。三是开展尾矿库环境风险隐患排查，排查发现的141个隐患问题已全部完成整改。四是2024年2家危废经营单位通过生态环境厅强制性

清洁生产审核验收。五是争取2024年自治区固体废物污染防治资金253万元，开展11座典型无主尾矿库环境风险调查和分级分类监管评估工作。

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

包头市生态环境局固阳县分局 2024 年度收入、支出决算总计均为 134.16 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 24.53 万元，下降 15.46%，变动原因：因年中人员工资调整，基本支出较年初预算减少 24.53 万元，2024 年度退休 1 人，调出 3 人（市局、青山区分局、九原区分局各 1 人），财政拨款人员经费收入支出减少；与上年决算相比，收、支总计各 41.47 万元，下降 23.61%。其中：

（一）收入决算总计 134.16 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 134.16 万元。与上年决算相比，减少 41.47 万元，下降 23.61%，变动原因：2024 年度退休 1 人，调出 3 人（市局、青山区分局、九原区分局各 1 人），财政拨款人员经费收入支出减少导致。

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：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 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：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 134.16 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 134.16 万元。与上年决算相比，减少 41.47 万元，下降 23.61%，变动原因：2024 年度退休 1 人，调出 3 人（市局、青山区分局、九原区分局各 1 人），财政拨款人员经费收入支出减少导致。

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：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

包头市生态环境局固阳县分局 2024 年度本年收入决算合计 134.16 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 134.16 万元，占 100.00%；

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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

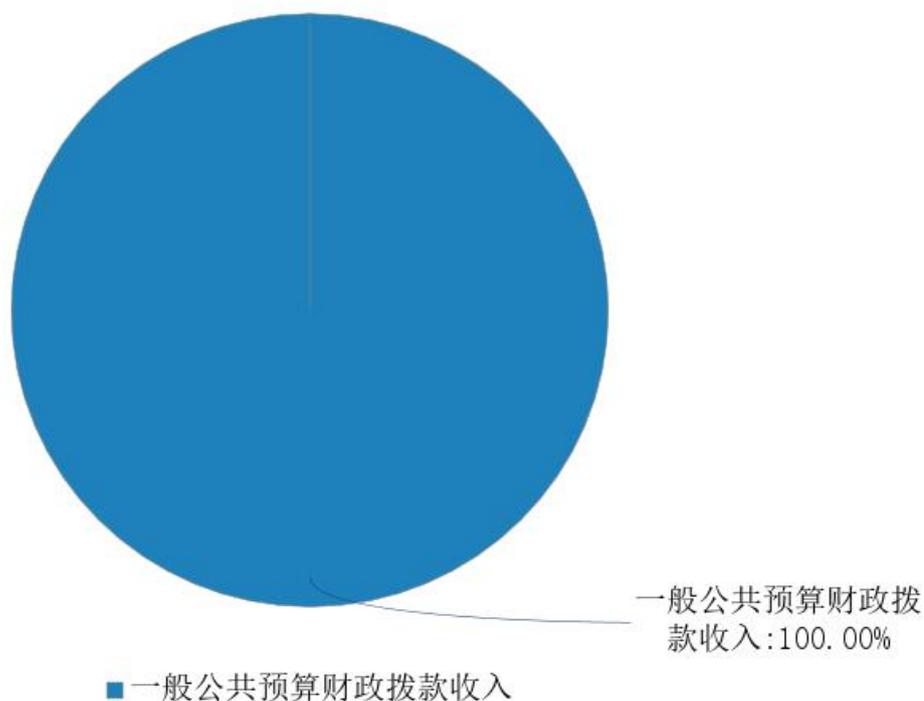


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市生态环境局固阳县分局 2024 年度本年支出决算合计 134.16 万元，其中：

本年基本支出 125.16 万元，占 93.29%；

本年项目支出 9.00 万元，占 6.71%；

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%。

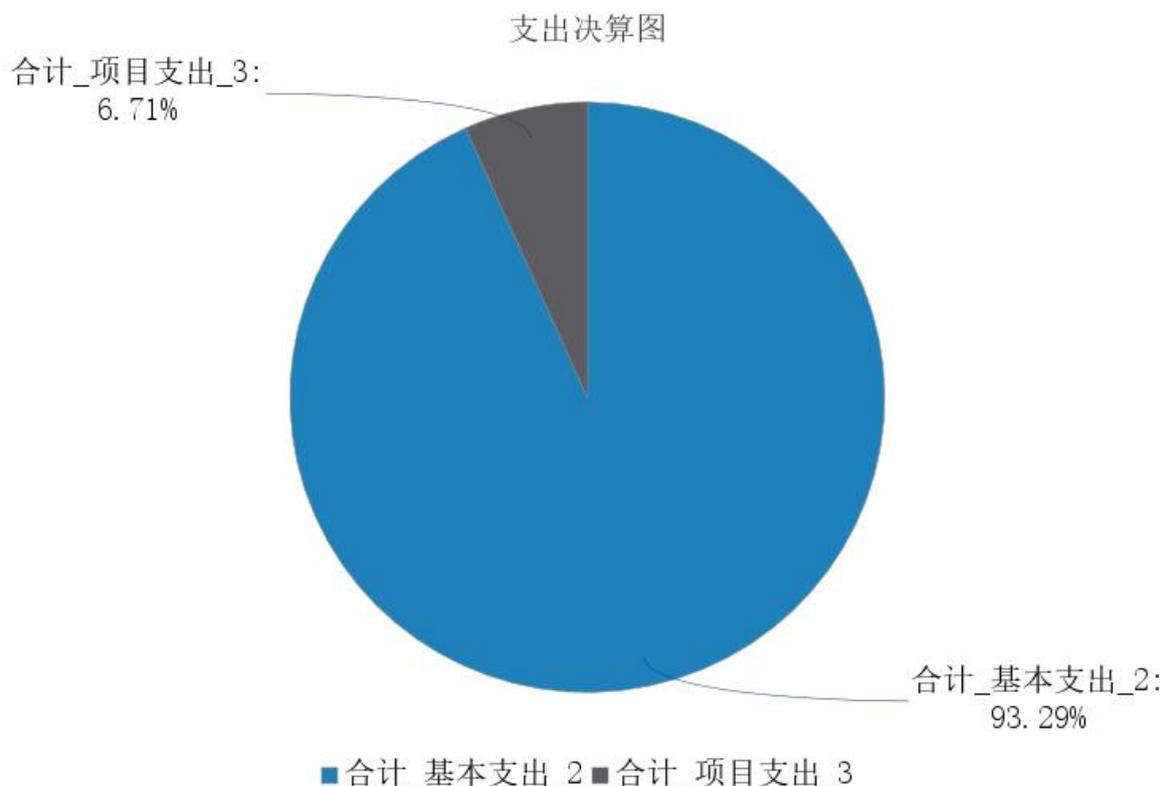


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局固阳县分局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 134.16 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 24.53 万元，下降 15.46%，变动原因：因年中人员工资调整，基本支出较年初预算减少 24.53 万元，2024 年度退休 1 人，调出 3 人（市局、青山区分局、九原区分局各 1 人），财政拨款人员经费收入支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 35.29 万元，下降 20.83%，变动原因：2024

年度退休 1 人，调出 3 人（市局、青山区分局、九原区分局各 1 人），财政拨款人员经费收入支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市生态环境局固阳县分局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 134.16 万元。与年初预算 158.69 万元相比，完成年初预算的 84.54%。其中：

（一）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 110.96 万元，与年初预算相比减少 20.55 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 131.51 万元，决算支出 110.96 万元，完成年初预算的 84.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职工工资调整，年中人员调出导致人员经费减少。

（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 9.24 万元，与年初预算相比减少 2.52 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 11.76 万元，支出决算 9.24 万元，完成年初

预算的 78.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度养老基数调整，年中人员调出导致。

(三) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为 6.83 万元，与年初预算相比增加 0.57 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 6.26 万元，支出决算 6.83 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗基数调整导致。

(四) 住房保障支出 (类)

住房保障支出类决算数为 7.12 万元，与年初预算相比减少 2.03 万元。其中：

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 9.15 万元，支出决算 7.12 万元，完成年初预算的 77.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金工资基数调整，年中人员调出导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市生态环境局固阳县分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 125.16 万元，其中：

(一) 人员经费 103.61 万元。基本工资 30.10 万元、津贴补贴 31.98 万元、奖金 10.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.24 万元、

职工基本医疗保险缴费 6.83 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 7.12 万元、其他工资福利支出 7.08 万元。

(二) 公用经费 21.54 万元。办公费 0.82 万元、手续费 0.23 万元、水费 0.28 万元、电费 1.32 万元、邮电费 0.52 万元、取暖费 6.69 万元、物业管理费 0.36 万元、维修(护)费 0.79 万元、差旅费 0.69 万元、工会经费 1.47 万元、福利费 1.47 万元、公务用车运行维护费 1.95 万元、其他交通费用 4.95 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市生态环境局固阳县分局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9.00 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 9.00 万元。主要包括：委托业务费 9.00 万元。

(三) 资本性支出 0.00 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。

包头市生态环境局固阳县分局 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.50 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 78.00%。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 2.50 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 78.00%；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 2.50 万元，支出决算 1.95 万元，与预算差异原因：我单位 2024 年度调拨转出车辆 1 台，调拨至保障中心。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市生态环境局固阳县分局 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.95 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 1.95 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 0.00%，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 1.95 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 1.95 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 1 辆。与上年决算相比，减少 0.55 万元，下降 22.00%，变动原因：我单位 2024 年度调拨转出车辆 1 台，调拨至保障中心。

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

包头市生态环境局固阳县分局 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：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

包头市生态环境局固阳县分局 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：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

包头市生态环境局固阳县分局 2024 年度公用经费支出决算 21.54 万元，与上年决算相比，增加 3.45 万元，增长 19.05%，变动原因：我单位本年编外人员变动导致。其中，机关运行经费支出决算 21.54 万

元。比上年决算相比，增加 3.45 万元，增长 19.05%，变动原因：我单位本年编外人员变动导致。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市生态环境局固阳县分局 2024 年度政府采购支出总额 547.49 万元，其中：政府采购货物支出 4.88 万元、政府采购工程支出 283.41 万元、政府采购服务支出 259.20 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.70 万元，占政府采购支出总额的 1.04%，其中：授予小微企业合同金额 5.70 万元，占政府采购支出总额的 1.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 2.20%

十三、国有资产占用情况说明

包头市生态环境局固阳县分局 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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。

包头市生态环境局固阳县分局 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 1 个，共涉及资金 9.00 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 100%。

我单位无部门重点评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市生态环境局固阳县分局 2024 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，其中 1 个项目“项目环评评审审查经费”，涉及资金 9.00 万元，执行率 100%，开展绩效自评，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 项目环评评审审查经费项目自评综述：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 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：截止 2024 年 12 月底，我单位出具环评评审报告数量 11 份；报告评审完成及时率 100%；聘请评审专家人数 3 人；重点项目环评审批办结率 100.00%，有效保障了项目的正常运行。

发现的主要问题及原因：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。

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。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	项目环评评审审查经费						
主管部门	包头市生态环境局（部门）			实施单位	包头市生态环境局固阳县分局		
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			
	根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉》（国务院 2017 第 682 号令）文件要求，环境保护行政主管部门组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估、并承担相应费用，推动重点项目环评审批办结率，为企业减负。			贯彻落实环境影响评价相关法律法规和制度，及时有效组织技术评估机构对建设单位上报的环境影响评价报告进行评估，出具技术评估报告，全年完成 5 件环评报告书，6 件报告表评审审查工作，有效加强建设项目的前期管理工作，做到污染源头控制，更好的、科学的发挥我单位			

							服务职能。					
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	出具环评评审报告数量	正向	大于等于	11	11.00	份	8	8		
			评审专家人数	正向	大于等于	3	3.00	个	7	7		
		质量指标	第三方评审资质达标率	正向	等于	100	100.00	%	8	8		
			出具报告合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7		
		时效指标	报告评审完成及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
			环评报告完成时限	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5		
		成本指标	环评报告书评审费标准	反向	小于等于	1.1	1.10	万元/件	5	5		
			环评报告表评审费标准	反向	小于等于	0.7	0.70	万元/件	5	5		
		效益指标	社会效益指标	重点项目环评审批办结率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
				为企业评审费减负	定性		效果显著	效果显著		10	10	
			可持续影响指标	持续推动环境保护治理工作	定性		短期	短期		10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	被评审 单位满 意度	正向	大于等 于	98	100.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

(三) 部门项目绩效评价结果。

我单位无部门重点项目绩效评价

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：沈国峰 联系电话：0472-6111029

第五部分 单位决算表

见附件。

收入支出决算总表

单位：包头市生态环境局固阳县分局			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	134.16	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		八、社会保障和就业支出	39	9.24	
	9		九、卫生健康支出	40	6.83	
	10		十、节能环保支出	41	110.96	
	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	7.12	
	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	134.16	本年支出合计	58	134.16	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	134.16	总计	62	134.16	

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

单位：包头市生态环境局固阳县分局

2024年度

金额单位：万元

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：				小计	其中：教育收费			
				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		134.16	134.16	134.16								
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	9.24								
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	9.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	9.24								
210	卫生健康支出	6.83	6.83	6.83								
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	6.83								
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	6.83								
211	节能环保支出	110.96	110.96	110.96								
21101	环境保护管理事务	110.96	110.96	110.96								
2110101	行政运行	110.96	110.96	110.96								
221	住房保障支出	7.12	7.12	7.12								
22102	住房改革支出	7.12	7.12	7.12								
2210201	住房公积金	7.12	7.12	7.12								

支出决算表

单位：包头市生态环境局固阳县分局		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
支出功能分类 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		134.16	125.16	9.00			
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24				
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24				
210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83				
211	节能环保支出	110.96	101.96	9.00			
21101	环境保护管理事务	110.96	101.96	9.00			
2110101	行政运行	110.96	101.96	9.00			
221	住房保障支出	7.12	7.12				
22102	住房改革支出	7.12	7.12				
2210201	住房公积金	7.12	7.12				

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	134.16	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	9.24	9.24		
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83		
	10		十、节能环保支出	42	110.96	110.96		
	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	7.12	7.12		
	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	134.16	本年支出合计	59	134.16	134.16		
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	134.16	总计	64	134.16	134.16		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		134.16	125.16	9.00
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	
211	节能环保支出	110.96	101.96	9.00
21101	环境保护管理事务	110.96	101.96	9.00
2110101	行政运行	110.96	101.96	9.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	
22102	住房改革支出	7.12	7.12	
2210201	住房公积金	7.12	7.12	

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：包头市生态环境局固阳县分局		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	103.61	302	商品和服务支出	21.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.10	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.07	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	310	资本性支出	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	30206	电费	1.32	31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费	6.69	31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	7.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	7.08	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	1.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.47	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	1.95	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.95	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		103.61	公用经费合计					21.54

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：包头市生态环境局固阳县分局				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	9.00	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费		30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费		30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费		30311	代缴社会保险费		311	对企业补助（基本建设）	
30204	手续费		30399	其他对个人和家庭的补助		31101	资本金注入（基本建设）	
30205	水费		307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费		30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费		30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30208	取暖费		30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资	
30209	物业管理费		30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费		309	资本性支出（基本建设）		31205	利息补贴	
30212	因公出国（境）费用		30901	房屋建筑物购建		31206	其他资本性补助	
30213	维修（护）费		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	9.00	30922	无形资产购置		39910	资本性赠与	
			30999	其他基本建设支出		39999	其他支出	
							合计	9.00

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：包头市生态环境局固阳县分局				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

公开09表							
单位：包头市生态环境局固阳县分局				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：包头市生态环境局固阳县分局		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	2.50	2.50	1.95	2.50	2.50	1.95
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	1.95	2.50	2.50	1.95
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	2.50	1.95	2.50	2.50	1.95
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	—	—	1	—	—	1
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：包头市生态环境局固阳县分局		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		21.54
（一）行政单位	2		21.54
（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		3
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		3
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		547.49
1. 政府采购货物支出	17		4.88
2. 政府采购工程支出	18		283.41
3. 政府采购服务支出	19		259.20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20		5.70
其中：授予小微企业合同金额	21		5.70