

# 2024 年度包头市生态环境局昆都仑区分局 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

### （一）单位主要职能

根据包头市机构编制委员会关于印发《包头市环境保护局四个分局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（包机编发〔2010〕92号），设立包头市环境保护局昆区分局为包头市环境保护局的派出机构，机构规格为正科级。

根据中共包头市委员会办公室文件关于印发《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》的通知（包党办发〔2019〕15号）中调整生态环境管理体制旗县区生态环境部门调整为市生态环境局的派出机构，人员和工作经费由市级承担，名称规范为包头市生态环境局XX旗县区分局，我单位名称规范为包头市生态环境局昆都仑区分局。

### （二）单位主要职责

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、综合室、管理一室、管理二室、管理三室、督查室。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：包头市生态环境局昆都仑区分局。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局昆都仑区分局	财政拨款的行政单位

## 三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年截至12月31日，昆区优良天数比例为81.30%；三良才入黄口等6个地表水断面、昆区清水池6号等2个地下水考核点位水质均达到市级下达的考核目标；土壤、地下水环境质量总体良好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，农村牧区生活污水处理率达到86.2%。

### （一）筑牢绿色屏障、保障生态安全

按照全市要求，编制并提请区政府以环委会办公室名义印发了《昆

都仑区落实“建设我国北方重要生态安全屏障”任务的实施方案》《昆都仑区落实“建设我国北方重要生态安全屏障”2024年重点任务清单》，实施草原和森林植被保护修复、河湖综合治理与湿地保护修复、环境污染治理等9大类40项具体工作任务，对接区委组织部将生态安全屏障考核工作纳入区级绩效考核，并按月对区属各单位工作开展情况进行调度。目前，40项工作任务已完成36项，剩余4项已完成年度工作任务。

## （二）统筹污染防治、推动污染治理

一是大气污染防治方面。切实推进大气污染防治项目，包钢煤焦化工分公司焦油渣无害化建设项目、北方稀土高科技股份有限公司5#储备库建设等5个项目已完工。为进一步落实全市重污染天气应急预警工作要求，及时修订印发了《昆区重污染天气应急预案》（2024年修订版），组织145家企业修订了2024年度重污染天气应急减排清单。

二是水污染防治方面。推进工业企业水污染治理，华美公司稀土废水石灰消化改造项目已完工，北方稀土高科硫酸镁废水处理和稀土氯化铵废水处理2个项目已完成年度任务。强化饮用水水源地监管，对昆区清水池等3个城市级和昆河镇南排村等6个农村级饮用水水源地标牌开展现场核查，正在对甲尔坝、新光佳苑2个饮用水水源地进行水源地划分工作。

三是土壤及地下水污染防治方面。提前完成了昆北街道办事处边墙壕村850户居民农村牧区污水治理任务，督促华美、包钢焦化、包钢稀土钢板材和隆祥4家企业完成土壤详细调查并完成地块评审工作。督促包钢焦化等9家土壤重点监管企业和青昆垃圾填埋场等3家地下水重点监管企业完成了土壤隐患排查、自行监测和地下水防渗漏排查工作。

对昆北街道办事处34号等6个地块土壤、地下水调查点位进行了现场核查，6个地块均已通过专家评审。

四是固废污染防治方面。在全市率先完成了50家单位工业固体废物、30家医疗机构医疗废物申报登记、96家单位2024年危废管理计划备案工作。全面提升危险废物规范化环境管理水平，制定了《昆都仑区2024年危险废物规范化环境管理评估工作方案》，完成了93家企业危废规范化自评工作，对87家涉危企业进行了抽查，发现的问题已全部完成整改。做好“无废城市”创建工作，制定印发了《昆都仑区“无废城市”建设2024年工作要点》。向尾矿库企业下达了《关于开展尾矿库隐患排查治理工作的通知》，要求各尾矿库运营单位实施好尾矿库隐患排查治理制度，加强尾矿库汛期环境应急值守和巡查检查。2023年昆区一般工业固废综合利用率为67.9%。

### （三）推进督察整改，强化环境信访

一是全面开展大排查大整治工作。编制并印发了《昆区生态环境问题大排查大整治工作方案》，组织区属各部门对历年中央、自治区生态环境保护督察和黄河流域警示片暗访片反馈问题、督察进驻期间的群众信访举报问题、中央和自治区生态环境保护督察重点关注内容、自查内容清单四个方面开展自查整治工作，对整改情况进行了汇总并形成工作台账。

二是持续做好历次环保督察及历年黄河流域生态环境警示片反馈问题整改工作。已印发《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》，即将印发《昆都仑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》，同步已开展整改及销号工作。

反馈问题共涉及昆区150个问题，截至目前，已完成整改并销号80个，正在履行销号程序的7个，待销号26个，正在整改推进37个，无逾期整改问题。同时，已印发《昆都仑区“精准画像”问题清单整改方案》，涉及41个问题，其中，25个已完成整改（23个已完成备案，2个待备案），16个正在推进中。历次环保督察组进驻期间共向昆区转办信访问题535件，截至目前，已办结523件，阶段性办结12件，下一步将加快阶段性办结案件整改进度及常态化对已办结案件开展“回头看”，以良好的整改成效迎接第三轮中央生态环境保护督察。

三是做好环境信访工作，着力解决群众身边的环境问题。截至目前，接收各渠道举报环境信访问题共363件，已全部按照时限要求妥善处理。其中，通过全国生态环境信访投诉举报管理平台举报15件，昆区政务服务热线转办12345热线问题348件；涉及大气污染环境314件，噪音扰民问题35件，水污染环境6件，光污染1件，土壤污染1件，咨询手续等相关问题6件，处理率100%。同时，对已办结的环境信访问题不定期的与举报人进行抽查回访，了解举报人对信访问题办理情况是否满意、核实回复反馈是否到位，提升信访举报的办理质效和群众满意度。

#### （四）坚持铁腕治污、保障环境安全

一是强化环境监管巡查。按照非现场执法和“双随机一公开”的执法工作要求，分局规范程序、强化监管，积极组织开展了大气污染防治、工业污水偷排及危险废物倾倒、在线监控弄虚作假、打击破坏环境资源违法犯罪、生态环境隐患大排查大整治等各类专项行动13次，共计检查企业1079家次。下达行政处罚案件37件，共计 127.78万元。

二是扛牢安全生产责任。坚持问题导向，紧盯重要行业、关键环节，通过加大环境安全检查和指导力度等方式，落实好本领域安全生产各项工作。2024年截至目前，共开展安全生产检查215次，共派出检查组251组，753人次，检查企业377家次，共发现安全生产方面立行立改类安全隐患229条，对排查出的安全隐患逐一列出清单并督促企业完成整改，全力筑牢生态安全防线。

#### （五）强化资金争取、优化环评审批

一是全力通过项目资金争取改善区域生态环境质量。按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求，分局督促包钢（集团）公司投资80多亿元，完成了124项超低排放改造项目，顺利通过全流程超低排放改造验收审核，成为自治区首家通过验收并完成公示的钢铁企业。为帮助企业减轻资金负担，分局协助包钢积极申请中央生态环境保护专项资金，已争取专项资金1.1亿元。同时，分局按照“治理为主、激励为辅、以奖代补、逐步递减”的思路，积极策划，统一打包辖区部分企业的燃气锅炉、窑炉改造项目申报中央生态环境保护专项资金，已争取中央大气污染防治专项资金865万元，成为自治区首个成功申报入库的低氮改造项目。

二是以有解思维优化项目环评审批。加强与市局的沟通与支持力度，部分市级事权项目下放审批，有力推动环评审批进度。截至目前，到分局咨询的项目93个，经上门服务、现场核实，多数项目单位存在选址位置、规模不明确等问题，需补充完善相关支撑文件后编写环评报告，已受理项目30个，完成审批项目25个，其余5个项目已召开专家评审会，正在按照专家意见修改环评报告。

三是紧盯项目环保手续进展，提高行政审批效能。主动对接发改、工信等部门，深入园区现场办公，对重点项目提前介入，组织专家预审，指导项目单位做好前期选址、方案论证、优化生产工艺和污染防治措施，督促环评编制单位提高环评编制效率与质量，顺利推动了内蒙古通威高纯晶硅、昆之道新能源装备资源化利用制造基地等重点项目环评手续的办结，保障企业在第一时间取得环评批复。2024年截至目前，昆区重点项目100个，已全部办结环评手续，办结率达到100%。

#### （六）强化思想教育，筑牢思想防线

截至目前，分局组织召开警示教育暨廉政专题会议1次、党支部书记讲党课3次、集体学习18次，组织开展主题党日活动9次。教育广大干部职工牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在思想上行动上同党中央保持高度一致；严格执行分局内部各项管理制度，全面落实党务政务公开要求，每个职工填写廉政风险防控登记表，开展廉政谈话8人次；召开专题会议部署意识形态工作并定期进行研判，牢牢掌握网络意识形态主导权，加强网络阵地建设，完善网络意识形态相关制度，塑造正确的价值观和舆论导向，为我区生态环境事业发展提供坚强的思想保障。

#### （七）科学环境监测，严把数据关

完成龙熙盛景（团八社区）、华发新城（华发社区）、包钢技术中心大楼（包钢主厂东区）、阳光尚城4个点位24小时功能区声环境质量监测，每季度监测1次，每个点位连续监测24小时，每小时测量60分钟，共计384项次；完成2024年城市区域42个点位和道路交通23个点位声环境质量监测。城市区域噪声每个点位测量10分钟，点位加备选监

测共计73项次。道路交通噪声每个点位测量20分钟，点位加备选监测共计26项次；完成废水采样20项、化验分析22项、噪声18项、环境空气和废气36项、林格曼黑度3项、共计90项专业技能考试并通过考核。

## 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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年度收入、支出决算总计均为 285.59 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 137.37 万元，增长 92.69%，变动原因：我单位 2024 年收到昆区财政拨付项目资金共计 116.94 万元，主要包括疫情期间医疗垃圾转运费用 50.00 万元，隔离酒店污水检测费用 50.00 万元，物业修缮费用 16.94 万元。本年支出 134.52 万元，支出包含支付上年结转资金 17.58 万元，昆区财政资金项目资金年初未编制预算。与上年决算相比，收、支总计各减少 138.45 万元，下降 32.65%。其中：

#### **（一）收入决算总计 285.59 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 267.81 万元。与上年决算相比，减少 156.22 万元，下降 36.84%，变动原因：主要原因我单位上年度收到昆区财政拨付项目资金 265.00 万元，本年度收到昆区财政项目资金 116.94 万元，故本年收入较上年较少。

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，增加减少0.00万元，下降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17.77万元。与上年决算相比，增加17.77万元，增长0.00%，变动原因：我单位上年度无年初结转和结余。

## **（二）支出决算总计 285.59 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计280.66万元。与上年决算相比，减少125.60万元，下降30.92%，变动原因：我单位上年支出昆区财政拨付项目资金247.20万元，本年支出昆区财政项目资金134.52万元。

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4.92万元。结转和结余事项：一是本年度年末结转和结余资金为财政拨款在职人员养老和工伤保险单位部分4.74万元，因社保关系划转暂未缴纳，结转至下年支付；二是结转昆区财政拨付项目环境影响评价委托业务费0.18万元。与上年决算相比，减少12.85万元，下降72.31%，变动原因：我单位上年度年末结转和结余17.77万元，主要为非同级财政拨付项目未支付物业修缮费用6.01万元，环境影响评价报告委托业务费11.76万元，已于本年度支付。

## **二、收入决算情况说明**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年度本年收入决算合计 267.81 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 150.88 万元，占 56.34%；与上年相比减少 8.16 万元，变动原因：2023 年有上年结转非税返还资金和环境保护宣传经费 8.31 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 116.94 万元，占 43.66%；与上年相比减少 148.06 万元，变动原因：其他收入主要为我单位收到昆区财政拨付项目资金，上年度收到固体废物堆存场地综合治理项目 100.00 万元，疫情期间医疗垃圾转运费用 50.00 万元，隔离酒店污水检测费用 50.00 万元，本年度无上述项目。

收入决算图

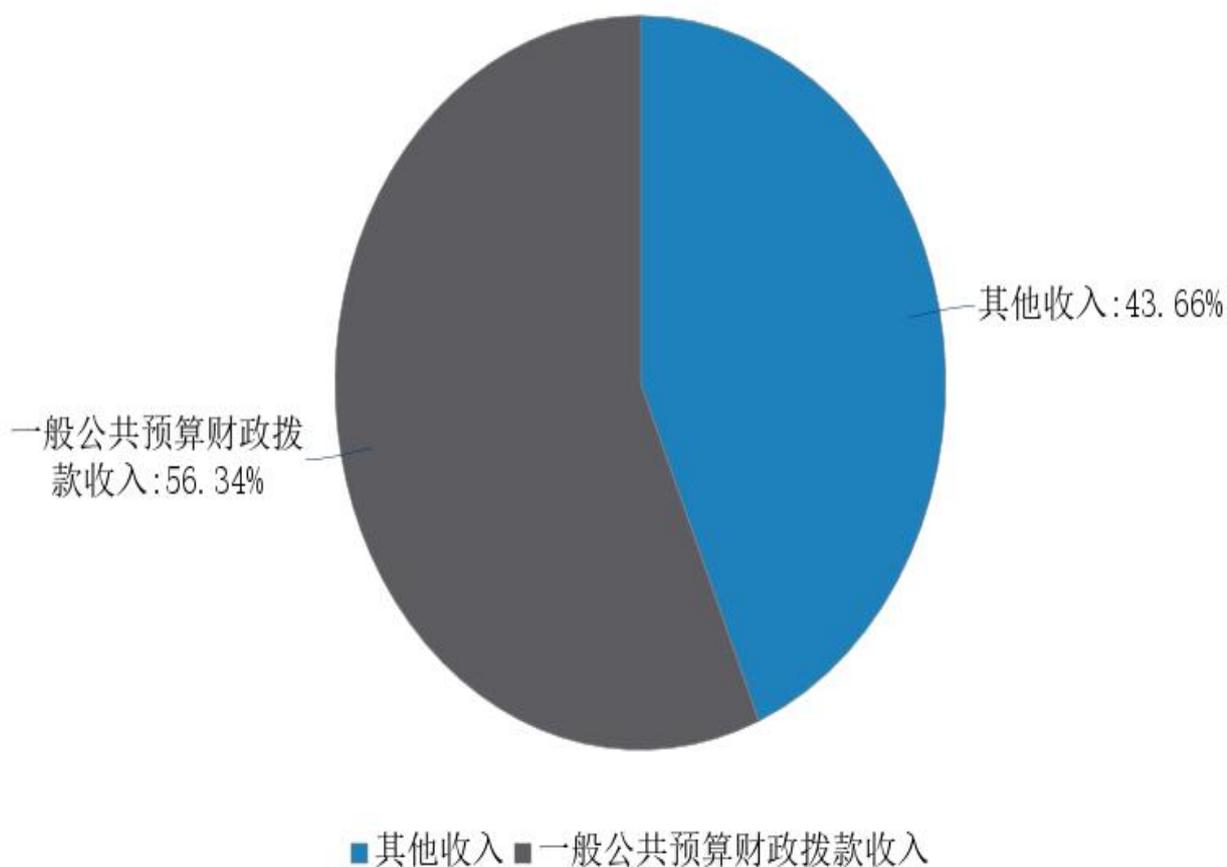


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年度本年支出决算合计 280.66 万元，其中：

本年基本支出 54.67 万元，占 19.48%；

本年项目支出 226.00 万元，占 80.52%；

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%。

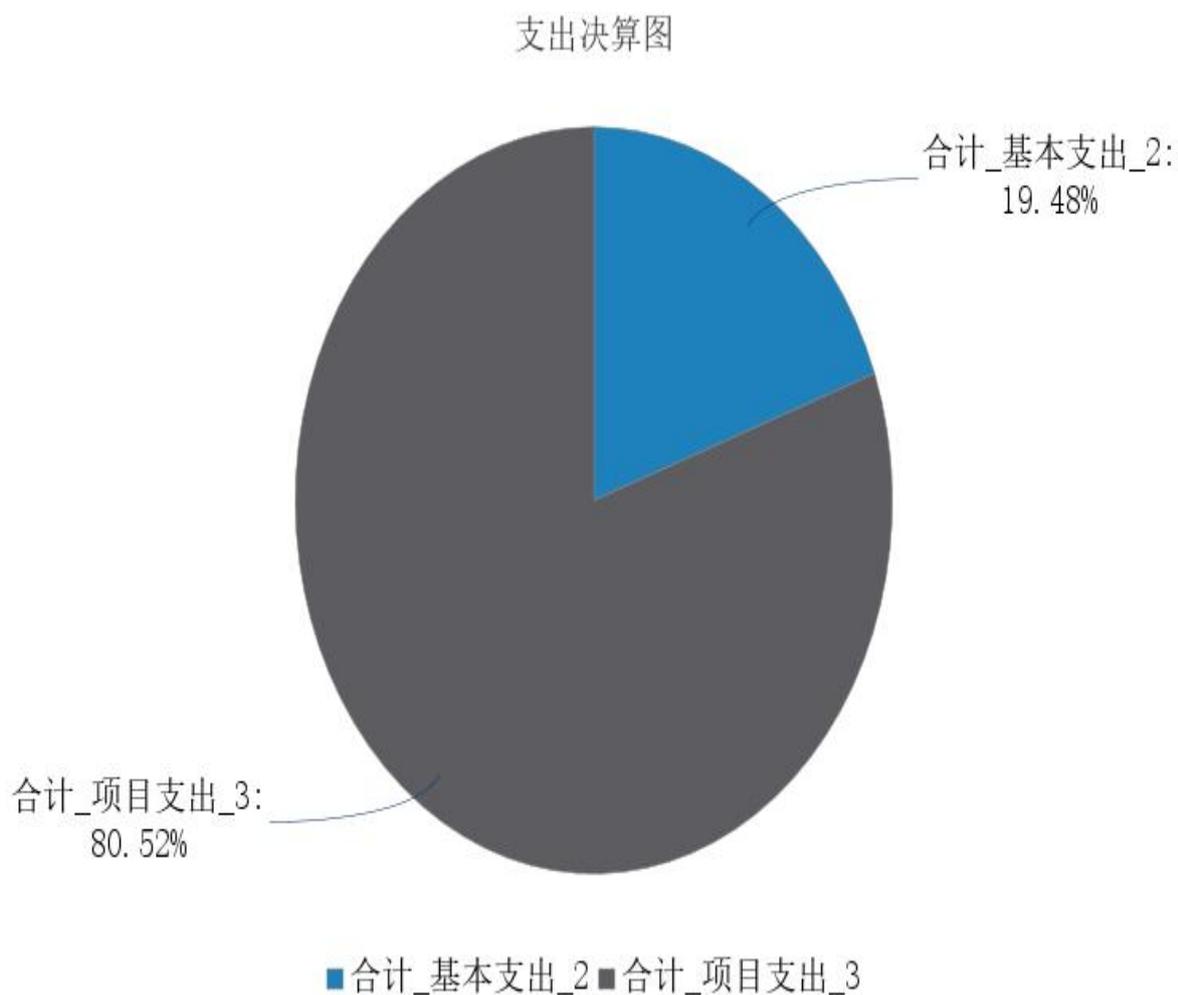


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 150.88 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2.66

万元，增长 1.80%，变动原因：本年度在职人员薪资及社保调整人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 8.16 万元，下降 5.13%，变动原因：2023 年有上年结转项目资金 8.31 万元，分别是环保事业经费（成本性支出）6.46 万元和环境保护宣传经费 1.85 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 146.14 万元。与年初预算 148.21 万元相比，完成年初预算的 98.60%。其中：

### **（一）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 2.58 万元，与年初预算相比增加 0.08 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 2.50 万元，支出决算 2.58 万元，完成年初预算的 103.20%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗基数调整。

### **（二）节能环保支出（类）**

节能环保支出类决算数为 139.79 万元，与年初预算相比增加 4.87 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 125.92 万元，决算支出 129.50 万元，完成年初预算的 102.84%。决算数与年

初预算数的差异原因：一是本年度职工工资调整，年中追加人员经费；二是使用上年结转项目资金环保事业经费（成本性支出）1.29万元。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算9.00万元，决算支出10.29万元，完成年初预算的114.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度使用上年结转项目资金环境保护业务工作经费1.29万元。

### **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为3.77万元，与年初预算相比增加0.14万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.63万元，支出决算3.77万元，完成年初预算的103.86%。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。

### **（四）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出（类）决算数为0.00万元，与年初预算相比减少4.68万元。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4.68万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位因社保划转问题导致在职人员养老保险暂未缴纳，结转至下年缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 54.67 万元，其中：

(一) 人员经费 46.47 万元。主要包括：基本工资 16.05 万元、津贴补贴 14.33 万元、奖金 3.18 万元、职工基本医疗保险缴费 2.58 万元、其他社会保障缴费 0.40 万元、住房公积金 3.77 万元、其他工资福利支出 6.15 万元。

(二) 公用经费 8.20 万元。主要包括：办公费 0.55 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.16 万元、物业管理费 0.14 万元、维修（护）费 1.00 万元、工会经费 0.58 万元、福利费 0.61 万元、公务用车运行维护费 2.48 万元、其他交通费用 2.64 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 91.47 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 90.47 万元。主要包括：办公费 2.62 万元、印刷费 2.00 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.68 万元、电费 2.49 万元、邮电费 2.20 万元、物业管理费 4.74 万元、差旅费 3.83 万元、维

修（护）费 2.62 万元、专用材料费 0.88 万元、劳务费 28.30 万元、委托业务费 40.00 万元。

（三）资本性支出 1.00 万元。主要包括：办公设备购置 1.00 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。**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 99.11%。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 2.48 万元，完成预算的 99.11%；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 2.48 万元，与预算差异原因：比预算减少 0.02 万元，主要因为本年度修车费用减少。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.48 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.48 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 2.48 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 2.48 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 0.02 万元，下降 0.89%，变动原因：主要因为本年度修车费用减少。

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**

包头市生态环境局昆都仑区分局 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：本单位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

包头市生态环境局昆都仑区分局 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: 本单位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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年度公用经费支出决算 8.20 万元,与上年决算相比,增加 1.51 万元,增长 22.63%,变动原因: 因为本年度人员变动导致日常办公费、水电费较上年增加。其中,机关运行经费支出决算 8.20 万元。比上年决算相比,增加 1.51 万元,增长 22.63%,变动原因: 因为本年度人员变动导致日常办公费、水电费较上年增加。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年度政府采购支出总额 10.82 万元,其中: 政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.32 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.33 万元,占政府采购支出总额的 58.50%,其中: 授予小微企业合同金额 6.33 万元,占政府采购支出总额的 58.50%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%,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 51.82%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

包头市生态环境局昆都仑区分局截至 2024 年 12 月 31 日，本部单位共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况。**

包头市生态环境局昆都仑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 91.47 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。**

包头市生态环境局昆都仑区分局 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 10.29 万元，执行数为 10.29 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，我单位购置 3 批次办公用品、100.00%验收合格，进行 2 部电梯维保、2 次办公楼修缮及无人机维修，全部验收合格；支付 6 名聘用人员全年工资及社保，缴纳 3 个月电费等工作，有效保障了单位正常运转。

2. 环保事业经费（成本性支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 79.98 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：截至 2024 年 12 月底，我单位购置 11 批次办公用品，购置 2 次专用材料及 2 次办公设备及家具，100.00%验收合格；印制 3 次环保宣传资料和制造工作证等；支付 6 名聘用人员全年工资及社保；全年共安排 10 人次出差培训；委托 6 家第三方机构进行设备检测，代理记账及法律咨询等工作，有效保障了单位正常运转。

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 1.20 万元，执行数为 1.20 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，共安排 6 人次出差培训，有效提升职工的专业能力，保障单位各项正常运转。

# 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		环境保护业务经费									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境局昆都仑区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	10.29	10.29	10.29			10	100	10		
	其中：财政拨款	10.29	10.29	10.29			—	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>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）和内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，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。通过支付维修费、办公费、缴纳水电费及支付聘用人员工资等，确保单位正常运转，促进各项工作顺利开展。</p>						<p>根据包头市市财政局关于开展2024年市本级预算安排项目资金绩效工作的通知，我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对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范围，严格按照文件要求做好2024年预算绩效运行工作。对绩效中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，确保单位如期实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益。</p> <p>计划实施情况：截至2024年12月底，我单位购置3批次办公用品进行2部电梯维保、2次办公楼修缮及无人机维修，支付6名聘用人员全年工资及社保，缴纳3个月电费等工作，有效保障了单位正常运转。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护次数	正向	大于等于	3	4.00	次	4	4	
			聘用人员人数	正向	等于	6	6.00	名	4	4	

		办公用品及办公设备采购次数	正向	大于等于	2	3.00	次	3	3	
		支付电费期数	正向	大于等于	2	3.00	个月	4	4	
	质量指标	办公用品及设备验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
		聘用人员工作考核率	正向	等于	100	100.00	%	4	4	
		维修维护验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	4	4	
		办公场所用电的供应保障率	正向	等于	100	100.00	%	4	4	
	时效指标	办公用品及耗材采购完成时间	定性		2024年1月至12月	截至12月底共进行办公用品采购3批次。		2	2	
		维修维护服务时间	定性		2024年1月至12月	截至12月底共完成4项维修维护工作，主要是办公楼修缮、无人机维修、电梯维护等。		3	3	
		聘用人员服务时间	定性		2024年1月至12月	截至本年度共支付12个月聘用人员工资及社保。		3	3	
		用电供应时间	定性		2024年1月至12月	截至12月底该资金共支付3期电费。		2	2	
	成本指标	维修维护服务成本	反向	小于等于	1.6	1.60	万元	3	3	

		日常办公支出成本	反向	小于等于	0.5	0.50	万元	2	2	
		聘用人员工资成本	反向	小于等于	6.9	6.90	万元	3	3	
		办公场所用电成本	反向	小于等于	1.29	1.29	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	正向	等于	1	1.00	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	95	95.00	%	10	10	
总分								100	100.00	

## 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	包头市生态环境局昆都仑区分局		
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	80	80	79.98	10	99.98	10
	其中：财政拨款	80	80	79.98	—	99.98	—

	上年结转资金						—			—	
	其他资金	0	0	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)和内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入。通过支付外聘人员工资、物业及大楼运行费、委托业务费、宣传费，日常工作经费等，确保单位正常运转。						根据包头市市财政局关于开展2024年市本级预算安排项目资金绩效工作的通知，我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对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范围，严格按照文件要求做好2024年预算绩效运行工作。对绩效中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，确保单位如期实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益。 计划实施情况：截至2024年12月底，我单位购置11批次办公用品，购置2次专用材料及2次办公设备及家具，印制3次环保宣传资料和制造工作证等，支付6名聘用人员全年工资及社保，全年共安排10人次出差培训，委托6家第三方机构进行设备检测，代理记账及法律咨询等工作，有效保障了单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	正向	大于等于	2	3.00	次	2	2	
			采购办公用品批次	正向	大于等于	4	15.00	次	3	3	
			支付外聘人员工资人数	正向	大于等于	6	6.00	人	3	3	
			物业及维修维护工作完成率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
			委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	6.00	家	3	3	
			全年出差人次	正向	大于等于	4	10.00	次	2	2	

质量 指标	外聘人员考核合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
	物业及维修维护工作质量达标率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
	委托第三方机构从业合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
	宣传资料及展板制作合格率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
	办公用品验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
	出差人员参加培训效果	定性		效果显著	效果显著		2	2	
	时效 指标	外聘人员工资发放时限	定性		2024年4至12月	截至本年度共支付9个月聘用人员工资及社保。		2	2
物业服务时间		定性		2024年1至12月	按合同约定按时有效完成全年物业服务工作。		2	2	
委托第三方机构服务时间		定性		2024年1至12月	截至12月底共委托6家三方机构提供服务，主要有委托检测，代理记账、法律咨询等。		2	2	
宣传活动举办时间		定性		2024年1至12月	截至12月底全年共举行2次环保宣传活动。		1	1	
办公用品及专用材料采购时限		定性		2024年1至12月	截至12月底共进行办公用品采购11批次，采购专用材料2次，购置办公设备及家		2	2	

						具 2 次				
		出差人员出差时限	定性		2024 年 1 至 12 月	截至年底共有 10 次出差培训。		1	1	
	成本指标	支付聘用人员劳务成本	反向	小于等于	20.7	20.70	万元	2	2	
		物业及大楼运行费	反向	小于等于	7.34	7.34	万元	2	2	
		委托第三方机构总成本	反向	小于等于	40	40.00	万元	2	2	
		组织环保宣传活动成本	反向	小于等于	2	2.00	万元	1	1	
		采购办公用品等日常经费	反向	小于等于	9.96	9.96	万元	2	2	
		出差人员差旅费成本	反向	小于等于	1.2	1.18	万元	1	1	因本年度安排案卷稽查出差工作较多，故差旅费预算资金安排较多，截至 12 月底差旅费计划剩余 181 元未支付；今后结合实际工作需要，对项目资金开支分类更

											科学规范，各项指标更加细化准确。
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		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	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10		
总分								100	100.00		

## 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	包头市生态环境局昆都仑区分局		
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	1.2	1.2	1.2	10	100	10				
	其中：财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	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>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。本项资金主要用于环境保护业务相关的办公用品及专用材料的购置及评估费等。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作。</p>					<p>“根据包头市市财政局关于开展2024年市本级预算安排项目资金绩效工作的通知，我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对1-12月份绩效目标完成情况进行填报。将2023年所有预算项目纳入绩效范围，严格按照文件要求做好2024年预算绩效运行工作。对绩效中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，确保单位如期实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益。</p> <p>计划实施情况：截至2024年12月底共安排4人次出差培训，提高职工专业技能，有效保障了单位正常运转。”</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加出差人数	正向	大于等于	6	6	人	7	7	
			参加出差次数	正向	大于等于	4	4	次	8	8	
		质量指标	出差人员参加培训合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			出差培训签到率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	出差人员出差时限	定性		2024年1-12月	截至年底共有6人次出差培训。		5	5	
			出差培训计划按期完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	

		成本指标	出差人员差旅费综合成本	反向	小于等于	1.2	1.2	万元	5	5	
			出差人员差旅费人均成本	反向	小于等于	0.2	0.2	万元	5	5	
效益指标	社会效益指标		提升出差人员专业技术水平	定性		效果显著	显著提升		15	15	
	可持续影响指标		持续保障工作正常开展	定性		短期	短期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		参训人员满意度	正向	大于等于	95	98.00	%	10	10	
总分									100	100	

### (三) 单位项目绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效评价。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

**十八、机构运行经费:**指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨晓乐      联系电话:0472-5196169

## 第五部分 单位决算表

见附件。

# 收入支出决算总表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局			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	150.88	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	116.94	八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40	102.58	
	10		十、节能环保支出	41	174.31	
	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	3.77	
	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	267.81	本年支出合计	58	280.66	
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	17.77	年末结转和结余	60	4.92	
	30	36		61		
总计	31	285.59	总计	62	285.59	

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：包头市生态环境局昆都仑区分局		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		267.81	150.88	150.88								116.94
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68	4.68								
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68	4.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.68	4.68	4.68								
210	卫生健康支出	102.58	2.58	2.58								100.00
21004	公共卫生	100.00										100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.00										100.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	2.58								
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	2.58								
211	节能环保支出	156.78	139.85	139.85								16.94
21101	环境保护管理事务	146.49	129.56	129.56								16.94
2110101	行政运行	146.49	129.56	129.56								16.94
21199	其他节能环保支出	10.29	10.29	10.29								
2119999	其他节能环保支出	10.29	10.29	10.29								
221	住房保障支出	3.77	3.77	3.77								
22102	住房改革支出	3.77	3.77	3.77								
2210201	住房公积金	3.77	3.77	3.77								

## 支出决算表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局		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		280.66	54.67	226.00			
210	卫生健康支出	102.58	2.58	100.00			
21004	公共卫生	100.00		100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58				
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
211	节能环保支出	174.31	48.32	126.00			
21101	环境保护管理事务	152.45	48.32	104.14			
2110101	行政运行	152.45	48.32	104.14			
21102	环境监测与监察	11.57		11.57			
2110203	建设项目环评审查与监督	11.57		11.57			
21199	其他节能环保支出	10.29		10.29			
2119999	其他节能环保支出	10.29		10.29			
221	住房保障支出	3.77	3.77				
22102	住房改革支出	3.77	3.77				
2210201	住房公积金	3.77	3.77				

# 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	150.88	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	2.58	2.58		
	10		十、节能环保支出	42	139.79	139.79		
	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	3.77	3.77		
	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	150.88	本年支出合计	59	146.14	146.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.74	4.74		
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	150.88	总计	64	150.88	150.88		

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

公开04表  
金额单位：  
万元

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2024年度

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局		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		146.14	54.67	91.47
210	卫生健康支出	2.58	2.58	
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	
211	节能环保支出	139.79	48.32	91.47
21101	环境保护管理事务	129.50	48.32	81.18
2110101	行政运行	129.50	48.32	81.18
21199	其他节能环保支出	10.29		10.29
2119999	其他节能环保支出	10.29		10.29
221	住房保障支出	3.77	3.77	
22102	住房改革支出	3.77	3.77	
2210201	住房公积金	3.77	3.77	

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：包头市生态环境局昆都仑区分局			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	46.47	302	商品和服务支出	8.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	16.05	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.18	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	310	资本性支出		
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	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	2.58	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	0.14	31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	3.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	6.15	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	0.58	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	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	2.48	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.64	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		46.47	公用经费合计						8.20

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：包头市生态环境局昆都仑区分局				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	1.00
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	1.00
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	90.47	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	2.62	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	0.12	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	0.68	307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费	2.49	30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费	2.20	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	4.74	30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费	3.83	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	2.62	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	0.88	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	28.30	30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
30227	委托业务费	40.00	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	91.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局		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

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：包头市生态环境局昆都仑区分局		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：包头市生态环境局昆都仑区分局		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	2.50	2.50	2.48	2.50	2.50	2.48
1. 因公出国（境）费	3						
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	2.50	2.48	2.50	2.50	2.48
(1) 公务用车购置费	5						
(2) 公务用车运行维护费	6	2.50	2.50	2.48	2.50	2.50	2.48
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	—	—	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：包头市生态环境局昆都仑区分局		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		8.20
（一）行政单位	2		8.20
（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		10.82
1. 政府采购货物支出	17		1.50
2. 政府采购工程支出	18		
3. 政府采购服务支出	19		9.32
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20		6.33
其中：授予小微企业合同金额	21		6.33