

2024 年度包头市生态环境局青山区分局 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

1. 主要职能。

第一条 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；监督管理辖区的环境保护工作；拟定环境保护规划、计划，并监督实施。

第二条 负责环境综合整治、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。

第三条 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。

第四条 负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

第五条 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。

第六条 完成包头市环境保护局和区人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、污染防治科、审批科、政法信访科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共 1 家，具体包括：包头市生态环境局青山区分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局青山区分局	财政拨款的行政单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

一是积极推进美丽青山建设

抓好生态环境保护工作，是推进美丽青山建设的重大措施。为此今年以来，重点从宏观层面抓好三项工作的落实，一是印发了《青山区落实“建设我国北方重要生态安全屏障”重点任务清单》，二是制定方案，实施行动计划。制定印发了《青山区 2024 年污染防治攻坚战行动方案》《青山区落实“美丽包头建设行动”2024 年重点任务清单》，三是突出重点全面铺开了重点生态环境保护工作，制定了《青山区重污染天气应急预案（2024 年修订版）》《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》《包头市青山区燃气锅炉低氮改造项目实施方案》。

二是高质量打好污染防治攻坚战

打好污染防治攻坚战是党中央的重大战略部署，是一项严肃的政治任务，为此，我们以抓好大气、水、土壤重点整治任务为中心，实施了蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战。

蓝天保卫战方面：推动青山区 78 台燃气锅炉低氮改造工作，其中，19 台不具备改造条件，已完成低氮改造 34 台，剩余 25 台按计划 2025 年底完成。实施大气污染治理项目 2 个，有效减少了挥发性有机物的排放量。2024 年，青山区优良天数为 304 天，优良天数比率为 83.1%，城区空气质量位列市五区第二，有效改善了辖区环境空气质量。

碧水保卫战方面：加强对四道沙河河道的日常巡查，确保河道巡查管理全覆盖，截至目前，未发现任何异常问题。加大雨污混排等违法违规行为的检查力度，南高齿厂区雨水排放口超标排放水污染物问题已完成整改。加大农村级水源地保护力度，青山区兴胜镇羊山窑村、当铺村集中式饮用水水源地保护区规范化建设项目已完工。青山区 2024 年地表水已全面消除劣 V 类水质，达到市级考核要求，有效改善了青山区水生态环境质量。

净土保卫战方面：已完成 2024 年危险废物年度管理企业申报 114 家，安全处置医废 576 吨，利用处置一般固体废物 110 万余吨，一般固废、医废处置率均达到 100%。生态环境部调研组暗访反馈的蛇令窑村、西边墙村 2 个农村生活环境综合整治问题已完成整改。当铺村鹿城路桥有限公司筑路材料露天堆放和二电厂固废临

时堆场防扬散设施不完善问题已全部整改。截至目前，青山区已完成 2024 年度农村生活污水治理任务，重点建设用地安全利用率达到 100%，有效保障了辖区土壤生态环境安全。

三是突出抓好重点生态环境问题整改

目前，在市局的高度重视下，一些生态环境问题得到了有效解决，局部环境质量有所提升和改善，但还有一些突出生态环境问题成为制约青山区经济社会发展的突出问题，为此我们加大整治力度，确保整治措施落实到位。

1、我局牵头组织青山区各部门单位全面收集突出生态环境类问题 40 个，并形成了“精准画像”问题清单，印发了《关于青山区落实“精准画像”生态环境突出问题整改工作方案》，明确了整改责任单位和整改措施，建立了整改台账，现已完成整改问题 34 个，剩余 6 个问题正在积极推进中，整改完成率 85%。

2、扎实做好 2024 年第二轮自治区生态环境保护督察及自治区黄河流域生态环境保护专项督察反馈工作。截至目前，第二轮自治区生态环境保护督察反馈问题涉及青山区的共 13 个，4 个问题正在对接市级验收部门销号，剩余 9 个问题正在推进中；第二轮自治区生态环境保护督察期间青山区 40 件群众信访举报案件已全部办结，办结率 100%；自治区黄河流域生态环境保护专项督查

反馈涉及青山区问题 24 个，7 个问题已销号，3 个问题正在履行销号程序，剩余 14 个问题正在推进中。

3、对历年中央、自治区生态环境保护督察和黄河流域警示片、暗访片反馈问题进行了细致梳理，涉及青山区的共 74 个，已完成整改销号的 70 个，完成整改待销号的 3 个（即：智茂元公司建设洗砂场问题、装备园区水资源利用中心项目和再生水利用项目），正在推进整改的 1 个（东达沟村违规设置混凝土建材集中加工园区问题正在按程序报送国务院审批，审批通过后，青山区东达沟建材加工园区即可退出大青山自然保护区范围。）。

四是争取项目资金助推青山区高质量发展

为促进青山区经济社会高质量发展，我局认真做好生态环境项目审批工作，促进重大项目落地青山区，同时，积极争取生态环境项目资金，促进生态环境问题列入国家、自治区生态环境保护计划，推动生态环境保护问题及早解决，为建设推进美丽青山区奠定坚实的基础。

目前，青山区黄河流域生态建设再生水综合利用项目已争取到自治区黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金 5539 万元，现已拨付至青山区财政。对其他符合生态环境保护专项资金入库条件的青山区兴胜镇人居环境污水管网改造等 4 个重点项目进行全过程跟踪对接协调，拟争取资金 6471.82 万元，将有力推动重点

环境问题的解决。截至目前，包头市青山区兴胜镇人居环境污水管网改造等基础设施项目拟申请资金 2132.6 万元、包头市青山区人居环境污水管网改造等基础设施项目 3139.22 万元，目前两个项目已成功申报自治区项目储备库，正在申请录入中央项目资金库；包头市青山区燃气锅炉低氮改造项目拟申请资金 200 万元，已成功申报自治区项目储备库和中央项目资金库；内蒙古华钺机械再制造技术有限公司矿山工程机械新能源再制造项目拟申请资金 1000 万元，正在准备参加自治区项目储备库评审。在争取项目的同时，积极做好项目环评审批工作，加快项目落户进度，有效推进了“双招双引一优化”工作。截至目前，青山区 2024 年重点项目共计 78 个，其中开工项目 72 项已全部完成环评审批，办结率 100%。

五是持续加大环境违法查处力度

今年以来，我局坚持问题导向、目标导向、结果导向，采取有力举措，持续加大环保执法监管力度，严厉打击各类环境违法行为，切实保护生态环境。

通过开展生态环境隐患大排查大整治、黄河流域固体废物倾倒排查整治工作、“消隐患、去盲点、遏事故”等专项检查行动，共检查企业 692 家次，督促整改环境领域安全隐患 124 个。联合区商务局、区住建局开展跨部门“双随机”检查 6 次，现场制作《现场环境监察记录》66 份。联合市生态环境局、北重集团开展

2024 年度包头市青山区突发环境事件综合应急演练。引入危险废物智能化管理系统，截至目前，212 家汽车修理企业安装使用智能贮油设备，实现了废机油“互联网+监管”管理模式。高度关注环境信访投诉案件办理，截至目前，共办结群众举报信访案件 125 件，办结率达 100%。

六是加强生态环境监测，助力生态环境监测提质增效

生态环境监测是生态环境保护的重要基础，我局聚焦青山区监测管理工作需求，充分发挥技术服务支撑作用，全方位开展环境监测各项工作，全力推动青山区生态环境保护重点工作落地见效。

青山区 56 家取得排污许可证的企业全部按时完成 2023 年年度报告及 2024 年企业自行监测方案上传工作，完成率 100%；持续开展城市功能区、道路交通及城市区域声环境质量监测，已完成 2024 年全年功能区噪声监测工作，共计监测 264 项（次），监测结果均低于限值，符合功能区声环境质量标准，并完成青山区功能区声环境质量自动监测点位重新选址工作；完成 2024 年度道路交通声环境质量 23 个点位的监测工作，完成 2024 年度城市区域声环境质量 26 个点位的监测工作；按照逢雨雪必测原则，采集降水样品 34 个并完成监测。

七是强化党建引领，持之以恒正风肃纪

紧扣学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神主线，把强化学习作为提升能力、指导实践的重要抓手，深入贯彻全面从严治党战略方针，坚决打好正风肃纪攻坚战、持久战，持续巩固我局风清气正的良好政治生态。

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，系统全面学习党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平生态文明思想，严格落实“第一议题”制度，规范开展“三会一课”等活动，累计召开党员大会6次、支委会12次、党小组会议12次、书记讲党课4次，开展专题研讨5次。紧密结合“树立有解思维、提高工作标准、争创一流业绩”专题活动，通过召开剖析会、批评与自我批评，专题研讨等形式持续巩固活动成果，有效提升了政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

坚决把政治纪律和政治规矩挺在前面，严格执行重大事项请示报告制度，锲而不舍贯彻中央八项规定及其实施细则精神，认真履行全面从严治党主体责任，把廉政警示教育作为党员干部的“必修课”常抓、抓长，开展“廉洁文化警示教育活动月”活动，观看廉政警示片3次，召开2次警示教育大会，讲廉政党课1次，开展廉政谈话4轮，通过以警示廉、以案明纪，持续引导党员干部树牢底线思维，增强纪律意识。始终坚持唱响严的主基调，坚决扛起严字当头抓党建的政治责任，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争。严格执行民主集中制，规范决策的程序和方法，

科学决策“三重一大”议题 131 个。认真开展廉政学习，在以案为鉴、汲取教训、查摆问题、整改提高中强化纪律意识和规矩意识，教育党员干部明底线、知戒惧、守纪律。

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

包头市生态环境局青山区分局 2024 年度收入、支出决算总计均为 1699.22 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1570.84 万元，增长 1223.68%，变动原因：本年收到青山财政拨付新增项目资金，包括青山区四道沙河集中供热改造工程资金补贴 184.03 万元，收到青山财政拨款《包头市青山区饮用水水源保护区优化调整方案》技术报告经费 58 万元，收到青山财政拨款水污染防治专项资金 153 万元，年初无非同级财政拨款预算；故支出总计较预算增加。与上年决算相比，收、支出总计各增加 63.41 万元，增长 3.88%。其中：

（一）收入决算总计 1699.22 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1130.00 万元。与上年决算相比，减少 341.38 万元，下降 23.20%，变动原因：因上年收到青山财政拨付新增项目资金，青山区四道沙河集中供热改造工程资金补贴

400 万元，本年无此资金的收入，故本年收入决算合计较上年减少。

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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 569.21 万元。与上年决算相比，增加 404.78 万元，增长 246.17%，变动原因：本年年初结转非同级财政拨款项目资金较上年增加。

（二）支出决算总计 1699.22 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1457.95 万元。与上年决算相比，增加 391.36 万元，增长 36.69%，变动原因：本年使用青山财政上年拨付资金支付高污染禁燃区补贴资金 400 万元，故本年支出较上年增加。

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

3. 年末结转和结余 241.27 万元。结转和结余事项：我单位财政拨款年末结转和结余资金为 0.24 万元，主要为以前年度基本支出结转；非财政拨款年末结转和结余资金为 241.03 万元，主要包括非同级财政拨付的项目支出结转工作经费（青山财政）

34.17 万元，煤焦油经费 1.84 万元，水污染防治专项资金 153.00 万元，关于拨付普拉特公司涉疫医疗废物应急焚烧处置费用 30.00 万元；重点行业基础信息采集经费 1.50 万元；基本支出结转 20.51 万元，包括结转自聘人员工资及社保 25.87 万元、编外福利费 0.20 万元、区聘人员社保 5.56 万元。与上年决算相比，减少 327.95 万元，下降 57.61%，变动原因：因上年收到青山财政拨付新增项目资金，青山区四道沙河集中供热改造工程资金补贴 400.00 万元，当年尚未支出，本年使用青山财政上年拨付四道沙河集中供热改造工程资金补贴 400.00 万元支付高污染禁燃区补贴资金 400.00 万元，故本年年末结转和结余较上年减少。

二、收入决算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2024 年度本年收入决算合计 1130.00 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 111.97 万元，占 9.91%；

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 1018.03 万元，占 90.09%。

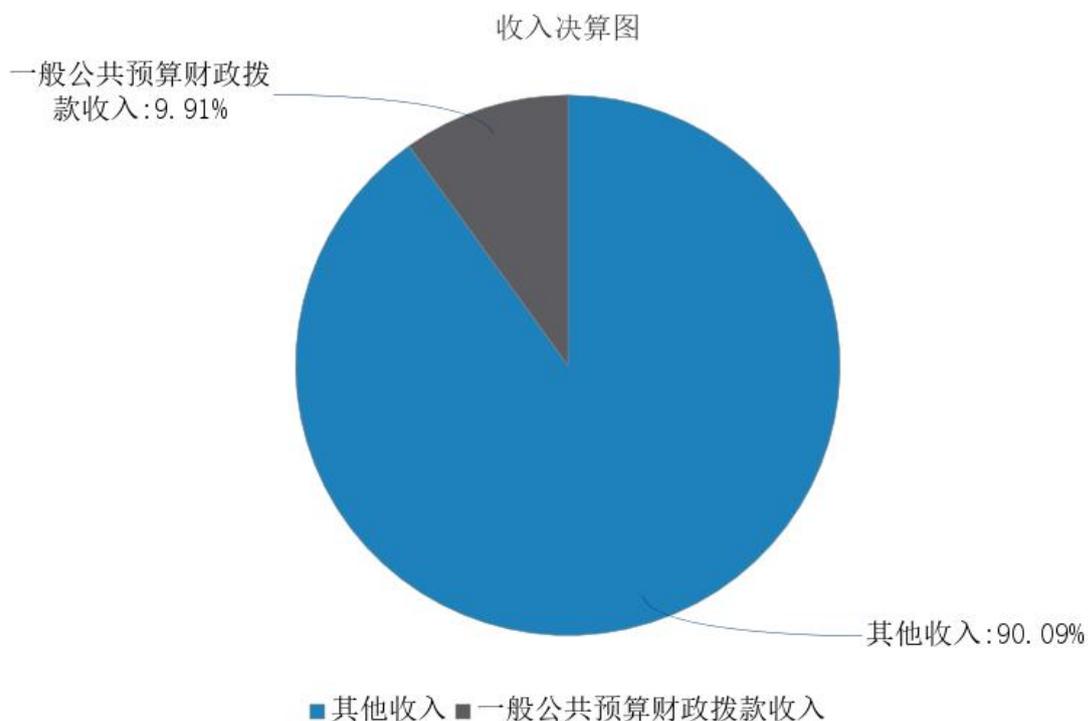


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2024 年度本年支出决算合计 1457.95 万元，其中：

本年基本支出 356.47 万元，占 24.45%；

本年项目支出 1101.48 万元，占 75.55%；

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%。

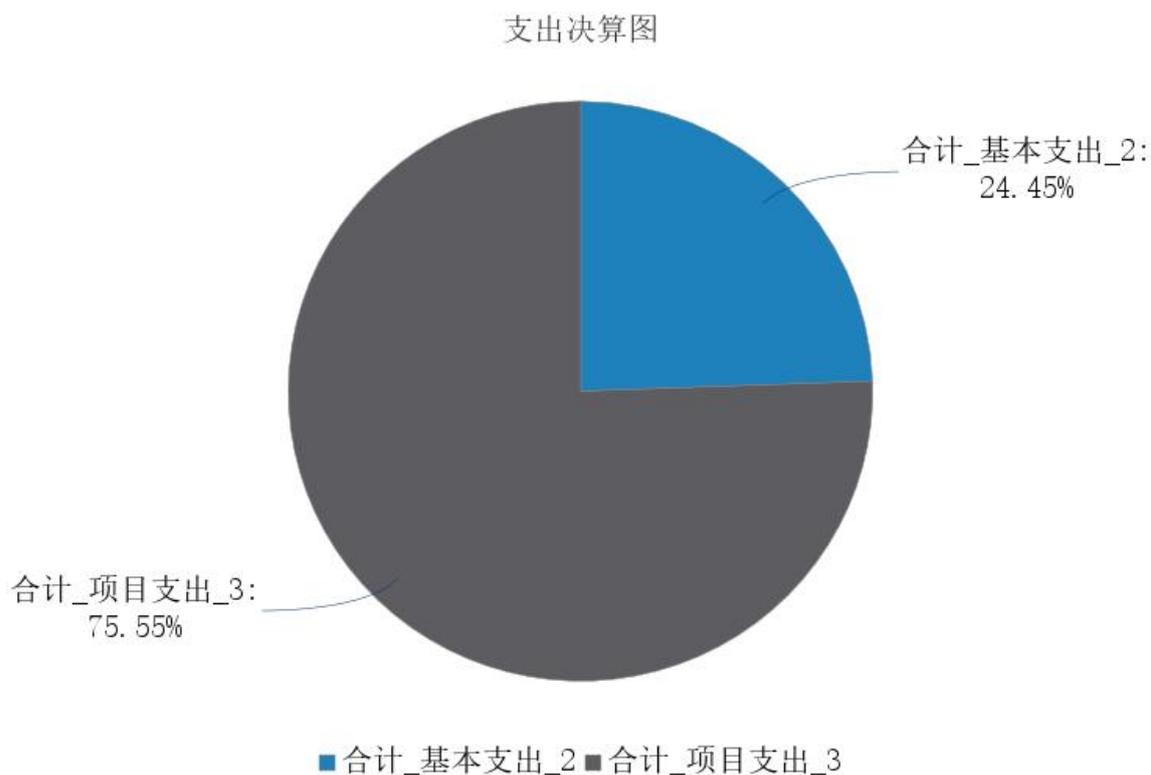


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 112.22 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 16.16 万元，下降 12.58%，变动原因：本年度人员发生变动导致工资薪金发生变动以及社保调基数导致实际支出数较预算数减少。

与上年决算相比，收、支总计各增加 14.13 万元，增长 14.40%，变动原因：因本年较上年增加项目支出环保事业经费（成本性支出）40 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 111.97 万元。与年初预算 128.37 万元相比，完成年初预算的 87.22%。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 5.35 万元，与年初预算相比增加 0.00 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 5.35 万元，支出决算 5.35 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：决算数与年初预算数无差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 1.87 万元，与年初预算相比减少 0.97 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.84 万元，支出决算 1.87 万元，完成年初预算的 65.85%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2024 年做预算人员为 3 人，2024 年人员发生调动，1-4 月人员为 2 人，后期人员变动工资薪金也发生变动，导致行政单位医疗预算数大于决算数。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 101.94 万元，与年初预算相比减少 14.11 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 116.05 万元，决算支出 101.94 万元，完成年初预算的 87.84%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致工资薪金变动及工资及社保基数调整导致。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 2.81 万元，与年初预算相比减少 1.32 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.13 万元，支出决算 2.81 万元，完成年初预算的 68.04%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年人员发生调动，1-4 月人员为 2 人，后期人员变动工资薪金也发生变动，导致住房公积金预算数大于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 62.97 万元，其中：

（一）人员经费 39.85 万元。主要包括：基本工资 12.68 万元、津贴补贴 10.11 万元、奖金 3.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.35 万元、职工基本医疗保险缴费 1.87 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 2.81 万元、其他工资福利支出 3.4 万元。

（二）公用经费 23.12 万元。主要包括：办公费 0.28 万元、水费 0.09 万元、电费 1.20 万元、取暖费 15.21 万元、物业管理费 0.19 万元、差旅费 0.02 万元、培训费 0.10 万元、工会经费 0.67 万元、福利费 0.70 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元、其他交通费用 1.91 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 49.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 49.00 万元。主要包括：办公费 9.50 万元、印刷费 2.14 万元、水费 1.50 万元、电费 1.00 万元、邮电

费 1.00 万元、物业管理费 6.86 万元、维修（护）费 2.00 万元、委托业务费 23.50 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元等。

（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。

包头市生态环境局青山区分局 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.70 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 100.00%。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 2.70 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 100.00%；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 2.70 万元，支出决算 2.70 万元，与预算差异原因实际支出与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市生态环境局青山区分局 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.70 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 2.70 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 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 2.70 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:无公务用车购置支出。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因:无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.70 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,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因:与上年决算相比无差异。

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:无公务接待费支出;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:无公务接待费支出。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因: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

包头市生态环境局青山区分局 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 0.0%，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

包头市生态环境局青山区分局 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

包头市生态环境局青山区分局 2024 年度公用经费支出决算 27.99 万元，与上年决算相比，增加 0.19 万元，增长 0.67%，变动原因：因本年使用青山财政拨付资金支付福利费和工会经费导致导致公用经费较上年增加。其中，机关运行经费支出决算 23.12 万元。比上年决算相比，增加 0.75 万元，增长 3.36%，变动原因：因 2024 年公务员交通补较上年增加 0.71 万元，导致公用经费支出较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2024 年度政府采购支出总额 321.91 万元，其中：政府采购货物支出 6.52 万元、政府采购

工程支出 304.20 万元、政府采购服务支出 11.19 万元。政府采购授予中小企业合同金额 315.02 万元，占政府采购支出总额的 97.86%，其中：授予小微企业合同金额 315.02 万元，占政府采购支出总额的 97.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.48%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市生态环境局青山区分局 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。

包头市生态环境局青山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 0，二级项目 2 个，共涉及资金 49.00 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 0.00 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%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

包头市生态环境局青山区分局 2024 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 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 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，我单位完成工作表单印刷次数 1 次、物业覆盖面积达 2525 平方米，物业服务全年成本，目标值小于等于 6.86 万元，实际完成 6.86 万元，分值 5，得分 5；日常表单及文件资料印刷成本，目标值小于等于 2.14 万元，实际完成 2.14 万元，分值 5，得分 5。有效保障了单位正常运转，促进各项工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。项目资金实际支出与年初预算安排有差异，故本年项目资金进行调剂调整。二是资金管理使用存在问题。

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，减少年终调剂。

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 40.00 万元，执行数为 40.00 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，我单位完成办公场所水电费缴纳期数 6 个月、日常维修次数 2 次，委托第三方机构数量 1 家、网费缴纳期数 1 年、办公用品采购批次 3 次；办公场所水电费缴纳成本，目标值小于等于 2.50 万元，实际完成 2.50 万元，分值 2，得分 2；维修维护服务成本，目标值小于等于 2.00 万元，实际完成 2 万元，分值 2，得分 2。办公用品采购成本，目标值小于等于 11 万元，实际完成 11.00 万元，分值 2，得分 2；办公使用网络综合成本，目标值小于等于 1.00 万元，实际完成 1.00 万元，分值 2，得分 2。委托第三方机构服务成本，目标值小于等于 23.50 万元，实际完成 23.50 万元，分值 2，得分 2；有效保障了单位正常运转，促进各项工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。项目资金实际支出与年初预算安排有差异，故本年项目资金进行调剂调整。二是资金管理使用存在问题。

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，减少年终调剂。

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	包头市生态环境局青山区分局		
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	40	40	0	10	0	0
	其中：财政拨款	40	40	40	—	0	—
	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》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。通过采购办公用品、支付水电费、维修维护费、网费、委托业务费等，确保单位正常运转。					根据包头市市财政局关于开展 2024 年市本级预算安排专项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。环保事业经费（成本性支出）项目资金年初预算 40 万元，2024 年 1 月-12 月完成 40 万元，预算执行率 100.00%。计划实施情况：该项目资金主要用于办公使用网络费用 1 万元、办公场所水电费 2.5 万元、采购办公用品 11 万元、;维修维护服务 2 万元;、委托第三方机构服务 23.5 万元;，优化资金使用结构，确保单位正常运转。					
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	办公场所水电费缴纳期数	正向	大于等于	6	6.00	个月	3	3		
			日常维修次数	正向	大于等于	2	2.00	次	3	3		
			委托第三方机构数量	正向	大于等于	1	1.00	家	3	3		
			网费缴纳期数	正向	等于	1	1.00	年	3	3		
			办公用品采购批次	正向	大于等于	3	3.00	次	3	3		
		质量指标	办公场所网络运行稳定率	正向	等于	100	100.00	%	3	3		
			委托第三方机构从业合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3		

		办公场所水电供应保障率	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	
		办公用品验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
	时效指标	办公场所水电费缴纳时限	定性		2024年1月至12月	2024年1月至12月		2	2	
		维修维护完成时间	定性		2024年1月至12月	2024年1月至12月		2	2	
		办公用品采购时间	定性		2024年1月至12月	2024年1月至12月		2	2	
		网费支付时间	定性		2024年1月至12月	2024年1月至12月		2	2	
		委托第三方机构服务时限	定性		2024年1月至12月	2024年1月至12月		2	2	
	成本指标	办公场所水电费缴纳成本	反向	小于等于	2.5	2.50	万元	2	2	
		维修维护服务成本	反向	小于等于	2	2.00	万元	2	2	
		办公用品采购成本	反向	小于等于	11	11.00	万元	2	2	
		办公使用网络综合成本	反向	小于等于	1	1.00	万元	2	2	
		委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	23.5	23.50	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	单位工作人员满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10	
总分									100	90.00	

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	包头市生态环境局青山区分局		
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	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			

		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。通过支付物业管理费、印刷费等，优化资金使用结构，确保单位正常运转。					根据包头市市财政局关于开展 2024 年市本级预算安排专项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：我单位本年环境保护业务工作经费项目资金年初预算 9 万元，2024 年 1 月-12 月完成 9 万元，预算执行率 100.00%。该项目资金通过支付物业管理费 6.86 万元、印刷费 2.14 万元，优化资金使用结构，确保单位正常运转。				
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	工作表单印刷次数	正向	大于等于	1	0	次	8	8	
			物业服务覆盖面积	正向	大于等于	2525	0	m²	7	7	
		质量指标	工作表单及文件装订印刷验收合格率	正向	等于	100	0	%	8	8	
			物业服务全年验收合格率	正向	等于	100	0	%	7	7	
		时效指标	工作表单及文件印刷时限	定性		2024 年 1 月至 12 月	2024 年 1 月至 12 月		5	5	
			物业服务时限	定性		2024 年 1 月至 12 月	2024 年 1 月至 12 月		5	5	

					月						
	成本指标	物业服务全年成本	反向	小于等于	6.86	6.86	万元	5	5		
		工作表单及文件装订印刷成本	反向	小于等于	2.14	2.14	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		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	96	0	%	10	10		
总分								100	100.00		

(三) 部门项目绩效评价结果。

以环保事业经费（成本性支出）项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。重点项目绩效评价得分情况及具体绩效评价结果如下：

一、基本情况

(一) 项目概况。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。本项资金主要用于办公使用网络费用、办公场所水电费、采购办公用品、维修维护服务费、委托第三方机构服务等,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。

(二) 项目绩效目标。结合专项资金项目开展的实际情况,设立绩效目标、目标设定客观实际,严格按照预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求,做到了清晰、细化。绩效目标设定产出指标50分(其中数量指标15分,质量指标15分,时效指标10分,成本指标10分),效益指标30分(其中社会效益指标15分,可持续影响指标15分),满意度指标10分,执行率指标10分。

年度总体目标完成情况:截止2024年年底,环保事业经费(成本性支出)项目资金年初预算40万元,2024年1月-12月完成40万元,预算执行率100.00%。该项目资金主要用于办公使用网络费用1.00万元、办公场所水电费2.50万元、采购办公用品11.00万元、维修维护服务2.00万元、委托第三方机构服务23.50万元,优化资金使用结构,有效保障了单位正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分,是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价是从2024年包头市生态环境局部门所属二级单位的项目资金中抽取20%的重点项目开展绩效评价,目的是

提高财政支出的责任和效率，形成“花钱必问政、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金安排的依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。根据市财政局《关于做好2024年市本级部门项目支出绩效自评和部门评价工作的通知》要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门的项目组织开展绩效评价，详细评价指标体系、评价标准见下表：

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: (1)项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (2)项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; (3)项目立项是否与部门]职责范围相符,属于部门履职所需; (4)项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; (5)项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) (1)项目是否有绩效目标; (2)项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (3)项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (4)是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金投入	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点: (1)是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2)是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (3)是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性等情况。	评价要点: (1)预算编制是否经过科学论证; (2)预算内容与项目内容是否匹配; (3)预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; (4)预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性等情况。	评价要点: (1)预算资金分配依据是否充分; (2)资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

			况。	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到率=(实际到位资金/预算资金)*100%。 实际到位资金:--定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:--定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: (1)是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; (2)资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (3)是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (4)是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: (1)是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (2)财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。 实际产出数:--定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间=项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效率	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

(三)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈。绩效自评工作组通过询问相关人员、查阅相关资料、实地查看等程序,获取到自评项目实际完成情况的相关资料,与自评项目年度预算申报的绩效目标指标进行比较后,对自评项目进行了综合评价打分。具体工作过程如下:

1. 前期准备阶段。根据通知要求,我局成立了绩效评价工作组,确定了2024年需要评价的项目,并召开了关于开展项目绩效评价工作的会议,通知项目相关人员准备项目的完成情况和资金的使用情况等相关资料。

2. 组织实施阶段。绩效评价工作组进驻到各相关单位和部门,通过询问相关人员、查阅相关资料、实地查看等方式开展项目自评工作,收集2024年度各项目绩效评价相关的具体详细资料。

3. 综合评价阶段。绩效评价工作组根据收集到的各项目资料，与各项目年度预算申报的绩效目标指标进行对照分析，在与相关单位和部门进行充分沟通的前提下，对 2024 年度项目支出绩效自评进行了综合评价打分。

4. 沟通反馈阶段。向项目承担单位反馈绩效评价结论，提出项目绩效评价存在的问题，并提出整改要求。

三、综合评价分析及评价结论

项目支出绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	得分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	10
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	5
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性等情况。	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性等情况。	5
	过程(25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
预算执行率			项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	5
资金使用合规性			项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5
组织实施 (10分)		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	10
产出(40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10
效率(5分)	项目效益(5分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	5

总分	100
----	-----

四、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）

（一）项目决策情况。该项目立项符合法律法规、相关政策以及发展规划，属于本部门职责范围，属于部门履职所需。项目绩效目标与项目实施情况相符，绩效目标设定的指标值清晰、可衡量。项目预算经过前期的询价，预算编制及资金分配科学。项目决策指标分值 30 分，得分 30 分。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，项目资金专款专用。项目过程指标分值 25 分，得分 25 分。

（三）项目产出情况。该项目完成了绩效目标设定的数量指标，数量指标完成率为 100%。截止 2024 年年底，环保事业经费（成本性支出）项目资金年初预算 40 万元，2024 年 1 月-12 月完成 40 万元，预算执行率 100.00%。该项目资金主要用于办公使用网络费用 1.00 万元、办公场所水电费 2.50 万元、采购办公用品 11.00 万元、维修维护服务 2.00 万元、委托第三方机构服务 23.50 万元，优化资金使用结构，有效保障了单位正常运转。项目产出指标分值 40 分，得分 40 分。

（四）项目效益情况。该项目实施效益主要包括社会效益指标和可持续影响指标。

社会效益指标，有效保障单位正常运转，提高工作人员积极性效果显著。

可持续影响指标，年内按时完成相关保障性工作，为2024年各项工作顺利开展提供了基础保障。

项目效益指标分值5分，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目对于项目资金的开支分类还未能做到科学化、规范化，项目整体不够细化，绩效目标的设定，部分指标的设定缺乏量化标准，年中根据实际工作进行了多次预算调剂。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。针对该项目在绩效自评中发现的问题，提出改进措施，今后要加强对项目预算管理力度，提高预算编制的准确度，提高资金使用效率及预算资金执行率。

六、有关建议

在编制部门年初预算时，结合部门主要工作任务，依据上年度项目资金绩效情况，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值。年度预算执行中，加强项目绩效运行监控，根据情况变化，及时按程序调整修订绩效目标和指标值、调整资金使用方向，加强资金使用情况的跟踪问效。年度末，切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理分配部门预算项目资金。

第三部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈泽峰 联系电话：0472-5196009

第五部分 单位决算表

见附件。

收入支出决算总表

单位：包头市生态环境局青山区分局			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	111.97	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	1,018.03	八、社会保障和就业支出	39	11.53	
	9		九、卫生健康支出	40	1.87	
	10		十、节能环保支出	41	1,441.73	
	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	2.81	
	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	1,130.00	本年支出合计	58	1,457.95	
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	569.21	年末结转和结余	60	241.27	
	30	45		61		
总计	31	1,699.22	总计	62	1,699.22	

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：包头市生态环境局青山区分局

2024年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目代码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入			上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
			小计	其中：			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	1,130.00	111.97	111.97								1,018.03
208	社会保障和就业支出	11.34	5.35	5.35								6.00
20805	行政事业单位养老支出	11.34	5.35	5.35								6.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	5.35	5.35								6.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	1.87								
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	1.87								
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	1.87								
211	节能环保支出	1,113.97	101.94	101.94								1,012.03
21101	环境保护管理事务	435.95	101.94	101.94								334.01
2110101	行政运行	435.95	101.94	101.94								334.01
21103	污染防治	184.03										184.03
2110301	大气	184.03										184.03
21199	其他节能环保支出	494.00										494.00
2119999	其他节能环保支出	494.00										494.00
221	住房保障支出	2.81	2.81	2.81								
22102	住房改革支出	2.81	2.81	2.81								
2210201	住房公积金	2.81	2.81	2.81								

支出决算表

单位：包头市生态环境局青山区分局		2024年度					公开03表 金额单位：万元
支出功能分类 科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,457.95	356.47	1,101.48			
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53				
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	1.87	1.87				
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
211	节能环保支出	1,441.73	340.26	1,101.48			
21101	环境保护管理事务	381.26	326.43	54.83			
2110101	行政运行	381.26	326.43	54.83			
21103	污染防治	584.03		584.03			
2110301	大气	584.03		584.03			
21199	其他节能环保支出	476.45	13.82	462.62			
2119999	其他节能环保支出	476.45	13.82	462.62			
221	住房保障支出	2.81	2.81				
22102	住房改革支出	2.81	2.81				
2210201	住房公积金	2.81	2.81				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：包头市生态环境局青山区分局

2024年度

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	111.97	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	5.35	5.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1.87	1.87		
	10		十、节能环保支出	42	101.94	101.94		
	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	2.81	2.81		
	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	111.97	本年支出合计	59	111.97	111.97		
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.24	0.24		
一般公共预算财政拨款	29	0.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30		48	62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	112.22	总计	64	112.22	112.22		

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

公开05表

单位：包头市生态环境局青山区分局

2024年度

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		111.97	62.97	49.00
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	1.87	1.87	
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
211	节能环保支出	101.94	52.94	49.00
21101	环境保护管理事务	101.94	52.94	49.00
2110101	行政运行	101.94	52.94	49.00
221	住房保障支出	2.81	2.81	
22102	住房改革支出	2.81	2.81	
2210201	住房公积金	2.81	2.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：包头市生态环境局青山区分局

2024年度

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	39.85	302	商品和服务支出	23.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	12.68	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.11	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		310	资本性支出		
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	30206	电费	1.20	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	1.87	30208	取暖费	15.21	31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.19	31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	2.81	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	3.40	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	0.10	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	0.67	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	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	2.70	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.91	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
				50		39999	其他支出		
人员经费合计		39.85	公用经费合计						23.12

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

2024年度								公开07表
单位：包头市生态环境局青山区分局								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	1.50	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	49.00	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	9.50	30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费	2.14	30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费		30311	代缴社会保险费		311	对企业补助(基本建设)	
30204	手续费		30399	其他对个人和家庭的补助		31101	资本金注入(基本建设)	
30205	水费	1.50	307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费	1.00	30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费	1.00	30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30208	取暖费		30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资	
30209	物业管理费	6.86	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	2.00	30902	办公设备购置		31299	其他对企业补助	
30214	租赁费		30903	专用设备购置		313	对社会保障基金补助	
30215	会议费		30905	基础设施建设		31302	对社会保险基金补助	
30216	培训费		30906	大型修缮		31303	补充全国社会保障基金	
30217	公务接待费		30907	信息网络及软件购置更新		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30218	专用材料费		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	23.50	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	49.00

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

单位：包头市生态环境局青山区分局		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。
 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：包头市生态环境局青山区分局		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。
 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：包头市生态环境局青山区分局		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	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
1. 因公出国(境)费	3						
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
(1) 公务用车购置费	5						
(2) 公务用车运行维护费	6	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
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：包头市生态环境局青山区分局		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		23.12
（一）行政单位	2		23.12
（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		321.91
1. 政府采购货物支出	17		6.52
2. 政府采购工程支出	18		304.20
3. 政府采购服务支出	19		11.19
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20		315.02
其中：授予小微企业合同金额	21		315.02