

2024 年度包头市生态环境局石拐区分局 决算公开报告

批复时间：2024 年 9 月 17 日

公开时间：2025 年 9 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 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 完成包头市生态环境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计 1 家，具体包括：包头市生态环境局石拐区分局。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局石拐区分局	行政单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

今年以来，在市局党组的正确领导下，石拐分局深入贯彻习近平生态文明思想，聚焦习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，忠诚践行“一个创新、三个实现”重要指示，以筑牢我国北方重要生态安全屏障、实施美丽包头提标行动为统领，强化“六个统筹”和“大生态”转型升级，深入打好污染防治攻坚战，加快推进各类环保督察问题整改，全力服务地区高质量发展，各项工作取得了积极成效。

（一）强化党建引领，持续正风肃纪，努力提高履职本领

一是不断深化理论武装。始终把政治理论学习摆在突出位置，坚持不懈用党的创新理论武装头脑。通过领导班子会议、全体干部职工会议、生态文明大讲堂等形式进行集体学习，认真学习党的二十届三中全会精神、《中国共产党纪律处分条例》等内容。今年以来，共组织开展集中学习 11 次，专题学习 15 次。开展领导班子带头讲课活动，坚持理论联系实际，聚焦环境保护政策法规、执法检查注意事项、环评审批事项办理、安全生产等内容进行讲解、案例分析和交流讨论，加强业务理论学习。

二是全面推进从严治党。始终把加强党的建设和党风廉政建设作为重点工作常抓不懈，严格执行“三会一课”、民主集中制等制度，组织开展与昆区分局“七一”结对共建、“感党恩、听党话、跟党走”等主题党日活动 6 次，先后召开 11 次领导班子会议，专题研究和安排部署党建和党风廉政建设工作 2 次，开展廉政教育 4 次，全体干部签

署党风廉政建设责任书。扎实开展党纪学习教育、“树提争”专题活动，班子成员带头改进作风，认真对照检视问题，形成领导班子及个人自查台账 14 份，对照检查材料 14 份，对存在的问题逐项整改。持续整治群众身边不正之风。重大节日前开展廉政谈话、发送廉政提醒信息，提前给大家扯袖子、敲警钟，时刻提醒党员干部绷紧“纪律弦”。

三是强化意识形态管理。始终把意识形态工作作为党的建设重要内容，坚持把意识形态工作与主题党日、党纪学习教育等活动有机结合，以铸牢中华民族共同体意识为主线，不断加强和改进意识形态工作管理。全年召开意识形态专题会议 2 次，传达意识形态领域工作情况 4 次。通过主题宣讲、“民族政策宣传月”活动、参观“石榴花开”主题园等形式，开展集中宣传 2 次，开展保护母亲河等志愿服务活动 3 次，深入学习民族理论和政策。严格落实意识形态责任制，定期分析研判意识形态领域风险点，严格落实信息审核制度，守好意识形态阵地。

（二）深入打好污染防治攻坚战，加快解决突出生态环境问题，筑牢我国北方重要生态安全屏障

一是切实发挥好生态环境保护委员会办公室牵头抓总、统筹协调作用。制修订石拐区生态环境保护委员会和生态安全屏障专项组工作规则，健全“精准画像”问题整改验收销号机制，印发生态委工作要点、屏障建设方案及任务清单等年度计划，统筹推进生态安全屏障建设、污染防治攻坚、美丽包头建设、空气质量改善各项重点任务，坚定不移完成好全年目标任务。

二是从严从实推进环保督察反馈问题整改。历年环保督察检查涉及石拐区问题共 140 项，目前已完成 100 项。其中，2016-2023 年问题共 67 项，目前已完成整改 61 项，剩余 6 项问题正在整改（其中有 3 项为同一个问题，即北镁科技退出大青山自然保护区问题，剩余 3 项问题分别为尾矿库闭库、农膜回收利用率低和企业无证取用黄河水问题）。2024 年自治区黄河流域专项督查反馈 24 项问题，整改时限为 12 月底的问题为 10 项，目前整改完成 8 项，剩余 2 项正在抓紧销号；自治区第二轮环保督察反馈 14 项问题，整改时限为 12 月底的问题为 8 项，目前完成整改 6 项，剩余 2 项正在抓紧整改销号。“精准画像”自查发现的 35 项问题，目前推动整改完成 21 项，正在推进 14 项。

三是深入打好污染防治攻坚战。蓝天保卫战方面，制定《石拐区空气质量改善提升行动方案》，修订印发《石拐区重污染天气应急预案》；推动亚新隆顺全面启动整厂超低排放改造，5 项重点治理工程已完成工程总量的 35%，经纬能化干熄焦改造项目主体工程已完工；主动申请市生态环境局派出走航监测车精准追溯污染物来源，有针对的加强道路扬尘、机动车尾气综合整治。碧水保卫战方面，对集中式饮用水源地开展专项排查和定期监测，推动 4 项隐患问题全部完成整改，保障水源地水质安全。净土保卫战方面，扎实开展工业地块土壤污染调查和评估，督促亚新隆顺等 3 家企业完成土壤污染隐患排查及地下水监测，持续开展危险废物、医疗废物的常态化执法检查，确保危险废物得到安全处置。完成年度 2 个行政村生活污水治理任务，石拐区整体治理率达到 70.6%。巩固扩大“无废城市”建设成果，积极服务畅

远煤矸石利用企业开工建设，持续提升辖区大宗固废综合利用水平。截止12月15日，石拐区环境空气质量优良天数比例为87.6%，地表水水质达标率保持100%。土壤环境质量整体稳定，受污染耕地安全利用率达到100%。

（三）全面提升服务质效，打造一流营商环境，助力地区经济高质量发展

一是积极争取生态环保专项资金。成功推动亚新隆顺7个项目进入中央、自治区环保资金库，经纬能化1个项目进入自治区环保资金库。截至目前，已有3个项目获得中央下达专项资金1366万元。

二是以“有解思维”破难题促发展。制定“建设项目环境保护全流程服务清单”，建立省市区三级环评审批帮扶群，借助专家力量解决审批难题，线上线下指导企业加快办理环评手续。在市局领导和同志们的鼎力支持下，推动包头2×66万千瓦煤电项目环评完成审批公示，着力破解区域削减、总量来源不足难题。协调青山区政府和青山区生态环境分局，解决了石拐区人民医院环评手续历史遗留问题。12月18日又推动石拐区煤炭资源整合规划环评通过了专家评审。

三是争当助推高质量转型发展排头兵。牵头开展石拐区转型发展综合评估，解决资源枯竭型城市发展瓶颈，为石拐区“十五五”时期高质量发展提供支撑。积极解决要素保障，推动东河区水源地准保护区调整，资料收集、物探、抽水检测已全面展开。

四是创新开展节能环保服务业项目招商引资。按照石拐区委和区政府“8+4+N”招商引资部署，成功引进3家环保咨询类企业，填补了

石拐区没有专门从事环境保护第三方服务机构的空白。同时引进 3 家固废综合利用类企业，解决全市晶硅企业污泥处置利用等难题，助力全市经济高质量发展。

（四）提升环境监管水平，守牢环境安全底线，提升为民服务成效。

一是努力改进提升执法效能。强化“双随机 一公开”监管，与区农牧、商务等部门加强联动，开展联合执法检查 9 次，检查企业 15 家次。紧盯企业竣工验收，督促 17 家未验收企业完成验收 12 家。推动自治区异地交叉执法检查移交的 11 个问题已全部完成整改，对 1 个环境违法问题进行立案处罚。全市住建和生态环境领域违法问题集中整治推送的 19 个问题，目前完成整改 18 个，剩余 1 个问题正在加紧整改。深入开展第三方生态环境监测机构弄虚作假问题专项行动和监督性监测，对 25 家生产企业涉及的 11 家第三方监测机构进行核查，未发现有关问题。

二是用心用情办理环境信访。全年共受理信访转办案件 34 件，已全部办结。持续跟踪神包家园小区异味扰民问题，督促企业进一步提标升级，有效降低养殖异味，同时组织居民代表、社会管理人员、企业负责人召开三方座谈会，加强沟通、互相理解，切实解决群众诉求。

三是全力守护好环境安全防线。开展生态环境领域安全生产治本攻坚三年行动，建立安全生产检查计划清单、企业五类重点环保设施污染源清单和应急物资储备清单“三张清单”，持续开展安全生产隐患排查整治专项行动，坚持“执法+专家”工作模式，聘请安全生产领

域专家提供支撑，开展突发环境事件应急演练 2 次，下达安全生产提示函 28 份。全年帮扶检查企业 145 家次，发现问题隐患 92 个，督促均已整改完毕。

四是持续加强自身能力建设。认真编制了《2023 年石拐区环境质量报告书》。督促辖区企业自行监测公布率达到 100%。敢于跟强的比、虚心向优的学，保障中心 2 人参加监测人员持证上岗培训考核，获得采样监测资格；积极参加执法大练兵活动与行政处罚案件评查，不断提升执法人员办案能力和案件质量。购置 1 台执法无人机，加强执法科技手段运用。积极选派干部为习近平生态文明思想内蒙古论坛、自治区“六五环境日”主场活动举办提供保障，2 名干部受到通报表扬。成功举办“六五”环境日、全国生态日等主题宣传活动，不断提高群众的环保意识。

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

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年度收入、支出决算总计均为 101.34 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 35.14 万元，增长 53.08%，变动原因：一是我单位 2024 年收到石拐区财政拨付项目资金 27.54 万元，支出 27.54 万元，包括水质水样检测费、机械设备租赁费 3.94 万元；设备维修维护及差旅费 13.00 万元；拐区重污染天气应急响应预案 2024 年（修订版）编制费 3.10 万元；包头地区 2*66 万千瓦

煤电项目监测服务费 7.50 万元；二是本年存在工资及社保调标情况导致全年经费预算较上年增加 7.60 万元。与上年决算相比，收、支总计各减少 95.36 万元，下降 48.48%。其中：

（一）收入决算总计 101.34 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 101.34 万元。与上年决算相比，减少 95.36 万元，下降 48.48%，变动原因：我单位 2024 年石拐区财政拨付的项目资金较上年减少 109.00 万元，变动幅度较大。

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 101.34 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 101.34 万元。与上年决算相比，减少 95.36 万元，下降 48.48%，变动原因：我单位 2024 年石拐区财政拨付的项目资金较上年减少 109.00 万元，变动幅度较大。

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

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年度本年收入决算合计 101.34 万元，其中：

- 本年一般公共预算财政拨款收入 73.80 万元，占 72.83%；
- 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 27.54 万元，占 27.17%。

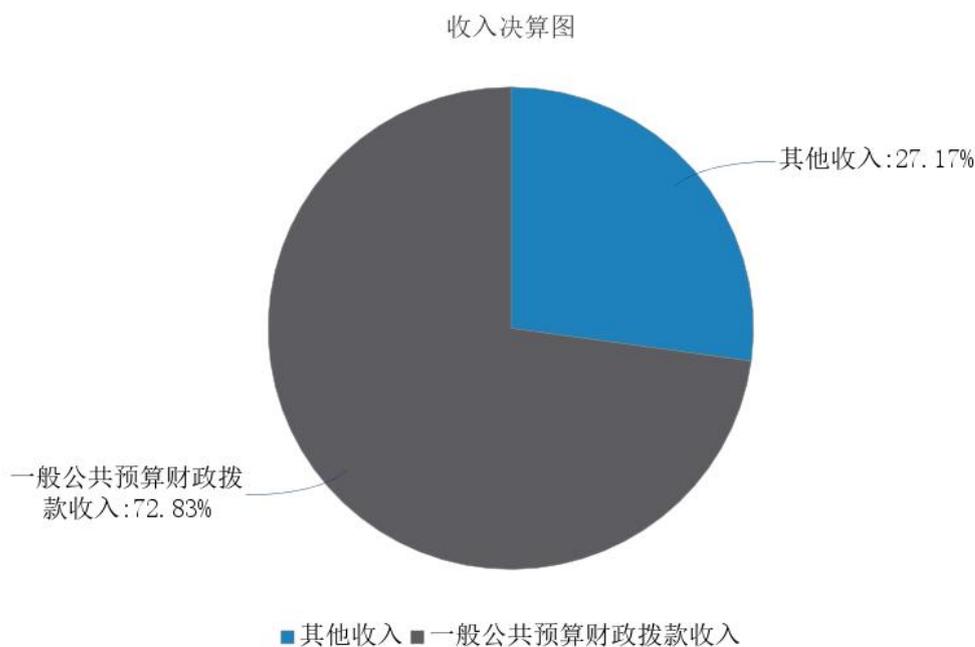


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年度本年支出决算合计 101.34 万元，其中：

本年基本支出 29.90 万元，占 29.50%；

本年项目支出 71.44 万元，占 70.50%；

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%。

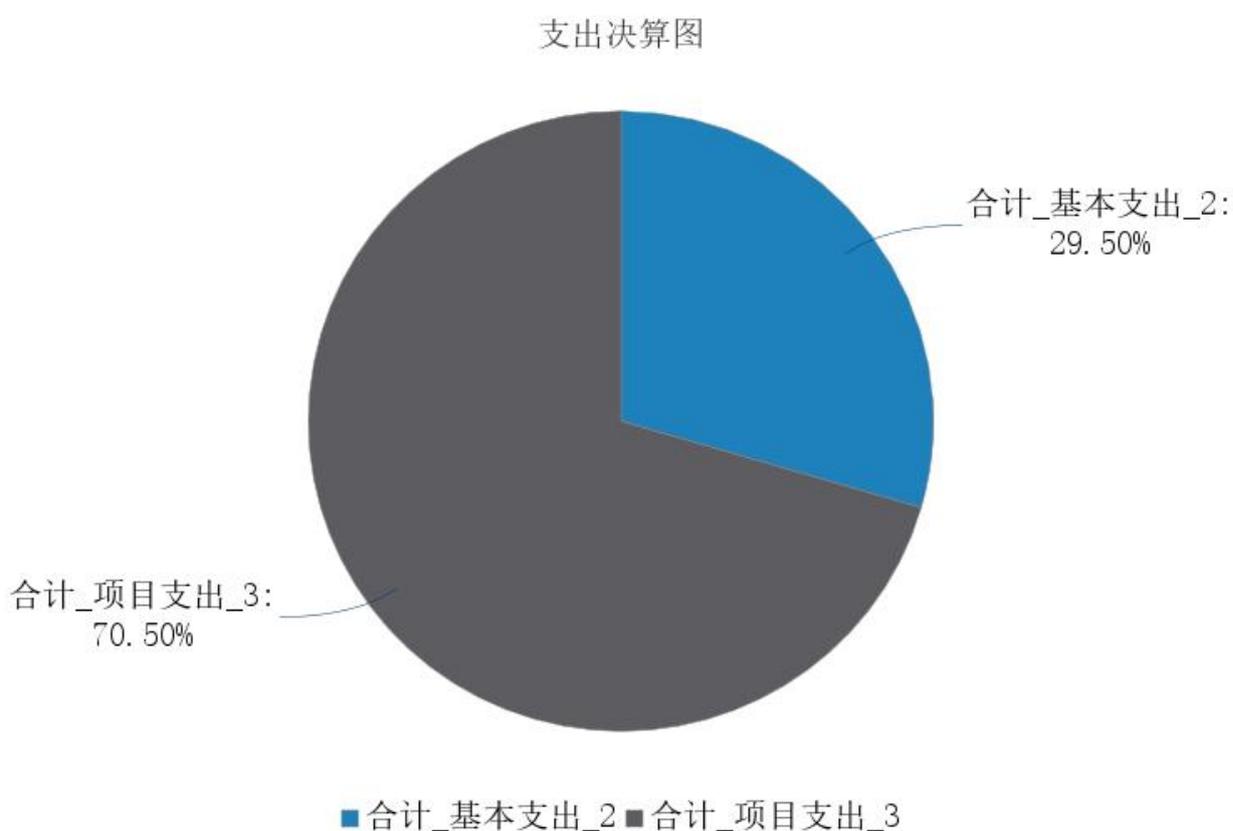


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 73.80 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 7.60 万元，增长 11.48%，变动原因：我单位本年度人员有变动故导致支出比年初预算数增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 13.64 万元，增长 22.67%，变动原因：本年环保事业经费（成本性支出）项目资金且本年我单位人员有变动增加 1 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 73.80 万元。与年初预算 66.20 万元相比，完成年初预算的 111.48%。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 1.45 万元，与年初预算相比减少 0.22 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 1.67 万元，支出决算 1.45 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险社保基数调标导致。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 1.37 万元，与年初预算相比增加 0.48 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 0.89 万元，支出决算 1.37 万元，完成年初预算的 153.93%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年有人员变动。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出(类)决算数为 69.05 万元，与年初预算相比增加 6.77 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 62.28 万元，支出决算 68.98 万元，完成年初预算的 110.76%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年人员有变动。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.07 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：此资金使用的是上年度结转资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出(类)决算数为 1.93 万元，与年初预算相比增加 0.64 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1.29 万元，支出决算 1.93 万元，完成年初预算的 149.61%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 29.90 万元，其中：

(一) 人员经费 25.15 万元。主要包括：基本工资 7.83 万元、津贴补贴 8.54 万元、奖金 1.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.45 万元、职工基本医疗保险缴费 1.37 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 1.93 万元、其他工资福利支出 2.33 万元。

(二) 公用经费 4.75 万元。主要包括：办公费 0.58 万元、物业管理费 0.05 万元、工会经费 0.21 万元、福利费 0.22 万元、公务用车运行维护费 2.46 万元、其他交通费用 1.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 43.90 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 43.32 万元。主要包括：办公费 3.52 万元、印刷费 1.50 万元、咨询费 4.50 万元、差旅费 2.19 万元、维修（护）费 5.40 万元、租赁费 1.20 万元、劳务费 18.51 万元、委托业务费 6.50 万元。

(三) 资本性支出 0.58 万元。主要包括：办公设备购置 0.58 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。

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 98.45%。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 2.46 万元，完成预算的 98.45%；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 2.46 万元，与预算差异原因：我单位厉行节约缩减开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.46 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 2.46 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 2.46 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 2.46 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 2 辆。与上年决算相比，减少 0.04 万元，下降 1.46%，变动原因：我单位厉行节约缩减开支。

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

包头市生态环境局石拐区分局 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

包头市生态环境局石拐区分局 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

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年度公用经费支出决算 4.75 万元，与上年决算相比，减少 0.50 万元，下降 9.61%，变动原因：我单位厉行节约缩减开支。其中，机关运行经费支出决算 4.75 万元。比上年决算相比，减少 0.50 万元，下降 9.61%，变动原因：我单位厉行节约缩减开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年度政府采购支出总额 9.55 万元，其中：政府采购货物支出 5.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.90 万元。政府采购授予中小企业合同金

额 2.60 万元，占政府采购支出总额的 27.23%，其中：授予小微企业合同金额 2.31 万元，占政府采购支出总额的 24.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.02%，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 66.67%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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 100.00 万元（含）以上的设备（不含车辆）1 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。

包头市生态环境局石拐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 2 个，共涉及资金 43.90 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 0.00%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市生态环境局石拐区分局 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. 环境保护工作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:项目资金预算9.00万元,实际支出9.00万元,主要产出内容有:1.投入资金4.63万元,主要用于采购办公用品、日常工作需求;2.投入资金1.43万元,主要用于日常工作表单印刷费用;3.投入资金0.24万元,主要用于开展日常维修维护工作;4.投入资金1.20万元,主要用于租赁网络专线的租赁费用;5.投入资金1.50万元,主要用于聘用第三方代理记账机构、财务咨询服务费用。

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99.95分。全年预算数为35.07万元,执行数为34.90万元,完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况:项目资金预算35.07万元,实际支出34.90万元,主要产出内容有:1.投入资金18.01万元,主要用于聘用人员工资及社保费用;2.投入资金2.05万元,主要用于出差费用;3.投入资金4.30万元,主要用于财务咨询服务费用;4.投入资金5.20万元,主要用于委托第三方机构检测的费用5.投入资金5.35万元,主要用于采购办公用品及耗材、办公室维修维护费用。

发现的主要问题及原因:通过抽查核查各项支出凭证,项目资金使用严格执行我单位制定的财务管理制度或相关资金管理辦法,支出审批手续规范,支出附件齐全,大项支出均经“三重一大”会议研究审核审议,且资金使用符合预算批复用途或合同规定用途,未发生超

范围、超标准支出，不存在截留、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。

下一步改进措施：严格按照实际工作需要准确设定各项支付指标及金额，资金支付严格按预算执行，资金使用符合预算批复用途，不超预算不调剂。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		环境保护工作业务经费									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境局石拐区分局			
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。资金主要用于聘用第三方代理记账机构、日常工作表单印刷、租赁网络专线、采购办公用品、日常维修维护、财务咨询等，保障日常工作正常运行。					包头市生态环境局石拐区分局环境保护工作业务经费，2024年1-12月执行9.00万元，通过聘用第三方代理记账机构、日常工作表单印刷、租赁网络专线、采购办公用品、日常维修维护、财务咨询等，保障日常工作正常运行。				
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	日常工作表单印刷批次	正向	大于等于	4	4.00	次	3	3	
			委托第三方机构数量	正向	大于等于	1	1.00	家	2	2	
			专线数据网络租赁条数	正向	大于等于	1	1.00	条	2	2	
			采购办公用品批次	正向	大于等于	5	5.00	次	2	2	
			日常维修维护次数	正向	大于等于	2	2.00	次	2	2	
			保洁及日常搬运服务次数	正向	大于等于	1	1.00	次	2	2	
			财务咨询次数	正向	大于等于	1	1.00	次	2	2	
		质量指标	维修维护验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
			保洁及日常搬运服务质量达标率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
			财务咨询问题解答完成率	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	%	2	2	
			办公用品验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	

			印制工作表单差错率	反向	小于等于	10	10.00	%	2	2	
			网络专线稳定运行率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
	时效指标		委托第三方机构服务时间	定性		2024年1月至12月	2024年1月至12月		2	2	
			采购办公用品时间	定性		2024年1月至12月	2024年1月至12月		2	2	
			工作表单印刷时间	定性		2024年1月至12月	2024年1月至12月		2	2	
			专线数据网络租赁时间	定性		2024年1月至12月	2024年1月至12月		1	1	
			维修维护时间	定性		2024年1月至12月	2024年1月至12月		1	1	
			保洁及日常搬运服务时间	定性		2024年1月至12月	2024年1月至12月		1	1	
			财务咨询服务时间	定性		2024年1月至12月	2024年1月至12月		1	1	
	成本指标		日常工作表单印刷费	反向	小于等于	1.5	1.50	万元	2	2	
			专线数据网络租赁费	反向	小于等于	1.2	1.20	万元	2	2	
			维修维护费	反向	小于等于	0.6	0.60	万元	2	2	
			委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	0.9	0.90	万元	1	1	

		采购办公用品成本	反向	小于等于	3.6	3.60	万元	1	1	
		保洁及日常搬运服务成本	反向	小于等于	0.6	0.60	万元	1	1	
		财务咨询成本	反向	小于等于	0.6	0.60	万元	1	1	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	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	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	包头市生态环境局石拐区分局		
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	35.07	35.07	34.91	10	99.54	9.95
	其中：财政拨款	35.07	35.07	34.91	—	99.54	—
	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。通过委托第三方机构、支付3名聘用人员工资、采购办公用品、日常维修维护、出差、财务咨询等。有效缓解日常经费紧张，更好的促进工作。					包头市生态环境局石拐区分局环保事业经费（成本性支出）项目经费，2024年1-12月执行34.91万元，通过委托第三方机构、支付3名聘用人员工资、采购办公用品、日常维修维护、出差、财务咨询等。有效缓解日常经费紧张，更好的促进工作。				
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	2	2.00	家	4	4	
			支付聘用人员工资人数	正向	大于等于	3	3.00	人	4	4	
			采购办公用品及耗材批次	正向	大于等于	3	3.00	次	2	2	
			日常维修维护次数	正向	大于等于	1	1.00	次	2	2	
			出差次数	正向	大于等于	3	3.00	次	2	2	
			财务咨询次数	正向	大于等于	1	1.00	次	1	1	
		质量指标	委托第三方机构从业合格率	正向	等于	100	100.00	%	4	4	
			办公用品验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	4	4	
			聘用人员考核合格率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	

		日常维 修维护 验收合 格率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
		出差工 作完成 率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
		财务咨 询问题 解答完 成率	正向	等于	100	100.00	%	1	1	
	时效指 标	委托第 三方机 构服务 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	
		聘用人 员工资 发放时 限	定性		2024年 1月至 12月	2024年 1月至 12月		2	2	
		日常维 修维护 时间	定性		2024年 1月至 12月	2024年 1月至 12月		2	2	
		出差时 间	定性		2024年 1月至 12月	2024年 1月至 12月		1	1	
		财务咨 询服务 时间	定性		2021年 1月至 2024年 12月	2021年 1月至 2024年 12月		1	1	
		成本指 标	委托第 三方机 构成本	反向	小于等 于	5.6	5.60	万元	2	2
	采购办 公用品 及耗材 成本		反向	小于等 于	0.5	0.50	万元	2	2	
	聘用人 员工资 总成本		反向	小于等 于	18.07	18.07	万元	2	2	

		日常维修维护成本	反向	小于等于	4.8	4.80	万元	2	2	
		出差成本	反向	小于等于	2.2	2.20	万元	1	1	
		财务咨询成本	反向	小于等于	3.9	3.90	万元	1	1	
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	97	97.00	%	10	10	
总分								100	99.95	

（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：申小红 联系电话：0472-8720360

第五部分 单位决算表

见附件。

收入支出决算总表

公开01表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

2024年度

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	73.80	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	27.54	八、社会保障和就业支出	39	1.45
	9		九、卫生健康支出	40	1.37
	10		十、节能环保支出	41	96.59
	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	1.93
	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	101.34	本年支出合计	58	101.34
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	101.34	³¹ 总计	62	101.34

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：包头市生态环境局石拐区分局												
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：			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		101.34	73.80	73.80								27.54
208	社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45								
20805	行政事业单位养老支出	1.45	1.45	1.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.45	1.45	1.45								
210	卫生健康支出	1.37	1.37	1.37								
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	1.37								
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	1.37								
211	节能环保支出	96.59	69.05	69.05								27.54
21101	环境保护管理事务	96.51	68.98	68.98								27.54
2110101	行政运行	68.98	68.98	68.98								
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.54										27.54
21199	其他节能环保支出	0.07	0.07	0.07								
2119999	其他节能环保支出	0.07	0.07	0.07								
221	住房保障支出	1.93	1.93	1.93								
22102	住房改革支出	1.93	1.93	1.93								
2210201	住房公积金	1.93	1.93	1.93								

支出决算表

单位：包头市生态环境局石拐区分局		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		101.34	29.90	71.44			
208	社会保障和就业支出	1.45	1.45				
20805	行政事业单位养老支出	1.45	1.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	1.37	1.37				
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37				
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37				
211	节能环保支出	96.59	25.14	71.44			
21101	环境保护管理事务	96.51	25.14	71.37			
2110101	行政运行	68.98	25.14	43.83			
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.54		27.54			
21199	其他节能环保支出	0.07		0.07			
2119999	其他节能环保支出	0.07		0.07			
221	住房保障支出	1.93	1.93				
22102	住房改革支出	1.93	1.93				
2210201	住房公积金	1.93	1.93				

财政拨款收入支出决算总表

单位：包头市生态环境局石拐区分局			2024年度				公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73.80	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	1.45	1.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1.37	1.37		
	10		十、节能环保支出	42	69.05	69.05		
	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	1.93	1.93		
	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	73.80	本年支出合计	59	73.80	73.80		
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	73.80	总计	64	73.80	73.80		

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：包头市生态环境局石拐区分局		2024年度 本年支出		公开05表 金额单位：万元
项目				
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		73.80	29.90	43.90
208	社会保障和就业支出	1.45	1.45	
20805	行政事业单位养老支出	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	1.37	1.37	
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	
211	节能环保支出	69.05	25.14	43.90
21101	环境保护管理事务	68.98	25.14	43.83
2110101	行政运行	68.98	25.14	43.83
21199	其他节能环保支出	0.07		0.07
2119999	其他节能环保支出	0.07		0.07
221	住房保障支出	1.93	1.93	
22102	住房改革支出	1.93	1.93	
2210201	住房公积金	1.93	1.93	

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：包头市生态环境局石拐区分局 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	25.15	302	商品和服务支出	4.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.83	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.53	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	1.45	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	1.37	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	0.05	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	1.93	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	2.33	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	0.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	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	2.46	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23	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		25.15	36		公用经费合计		4.75	

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：包头市生态环境局石拐区分局							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	0.58
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	0.58
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	43.32	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	3.52	30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费	1.50	30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费	4.50	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	2.19	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	5.40	30902	办公设备购置		31299	其他对企业补助	
30214	租赁费	1.20	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	18.51	30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
30227	委托业务费	6.50	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	43.90

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：包头市生态环境局石拐区分局		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：包头市生态环境局石拐区分局		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

公开10表

金额单位：万元

单位：包头市生态环境局石拐区分局

2024年度

项目	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
栏次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
(一) 支出合计	2	2.50	2.50	2.46	2.50	2.50	2.46
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	2.46	2.50	2.50	2.46
(1) 公务用车购置费	5						
(2) 公务用车运行维护费	6	2.50	2.50	2.46	2.50	2.50	2.46
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	—	—	2	—	—	2
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：包头市生态环境局石拐区分局		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		4.75
（一）行政单位	2		4.75
（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		2
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		2
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		1
三、政府采购支出信息	15		
（一）政府采购支出合计	16		9.55
1. 政府采购货物支出	17		5.65
2. 政府采购工程支出	18		
3. 政府采购服务支出	19		3.90
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20		2.60
其中：授予小微企业合同金额	21		2.31