

2024 年度石拐区  
生态环境综合行政执法大队  
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

- 1、负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全的综合行政执法工作。
- 2、依法查处破坏自然生态系统水源涵养、防风固沙和生物栖息等服务功能和损害生物多样性的违法行为。
- 3、负责辖区内环境信访案件处理工作。
- 4、按照《包头市突发环境事件应急预案》的要求承担相应突发环境事件和生态环境破坏的应急处置工作。
- 5、参与辖区重大和跨旗县区环境污染事故（纠纷）、生态破坏事件的执法工作。
- 6、组织开展生态环境部、生态环境厅对我市挂牌督办案件的督查、检查、解除挂牌督办等相关工作。
- 7、承担辖区内排污许可证企业自行监测和自动监控设施的监督管理，承担辖区内排污单位自动监控设施及其数据的监督执法。
- 8、监督检查建设项目执行“三同时”制度（环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产）情况。
- 9、负责辖区重点排污单位自动监控设施安装、联网工作，投送污染源自动监控数据。
- 10、承担市生态环境局石拐区分局交办的其他相关工作。

### 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、监测监察大队。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：石拐区生态环境综合行政执法大队。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	石拐区生态环境综合行政执法大队	公益一类事业单位

### 三、2024 年度单位主要工作完成情况

#### (一) 制定年度工作计划

完成制定 2024 年度《石拐区生态行政综合执法工作计划》、《“双随机、一公开”工作计划》、《监督性监测工作计划》、《非现场执法工作计划》、《石拐区安全生产三年专项行动 2024 行动工作方案》等计划，并依据计划开展执法工作。

#### (二) 做好现场执法检查工作

1. “双随机、一公开”监管工作：2024 年完成“双随机、一公开”监管工作，一般企业检查 71 家，重点企业检查 26 家，特殊企业检查 3 家，建设项目检查 10 家次，联合应急管理局、农牧局、卫健委、综合执法局进行了，9 次跨部门，检查企业 15 家。发现环境管理问题数量为 3 个（包头市沁水源煤业有限公司未开展应急演练、包头市嘉城煤业洗选有限公司未完成 2024 年自行监测和应急演练、包头市金洋工贸有限公司少量煤泥未苫盖，未应急演练），要求企业及时整改。

2. “三同时”环境监管执法工作：认真核实 2021-2023 建设项目情况，对辖区内 30 个建设项目进行排查，其中 17 个项目未完成验收。

截止 12 月推进完成 12 个项目验收, 剩余 5 个项目由于停产或未建成等原因未完成验收。强化建设项目环境保护事中事后监督管理, 严肃查处环境违法违规行爲, 确保建设项目监管到位。

3. 开展自然保护区执法工作: 对辖区内大青山自然保护区开展无人机巡查 2 次, 重点对自然修复废旧矿坑进行检查, 防止死灰复燃。

4. 强化农村牧区综合执法: 一是联合区农牧局组织开展畜禽检查工作, 对包头德康农牧有限公司、包头市八戒农牧有限责任公司进行现场检查, 落实养殖企业粪污综合利用措施, 有效规范畜禽企业的生态环境保护行爲。二是联合吉忽伦图苏木政府开展焚烧秸秆专项检查行动, 同时加大力度宣传秸秆焚烧的有关危害和综合利用的途径, 营造环境保护、守卫蓝天的良好氛围。

### (三) 聚焦重点专项执法检查

1. 远程监督帮扶非道路检查工作: 对辖区内企业进行帮扶检查, 现场检查 5 家企业, 发现 2 个问题, 分别为内蒙古顺丰速运有限公司包头第十八营业部、包头市海龙环保建材有限公司存在非道路移动车辆、叉车尾气排放不合格, 进行立案处罚。

2. 盟市交叉执法检查工作: 检查企业 6 家次, 发现问题 6 个。迅速建立问题清单, 已责令企业完成整改, 并对内蒙古神龙硅业有限公司破碎工段粉尘较大, 存在无组织排放, 进行立案处罚。包头市毅博泉环保科技有限公司, 露天堆放粉煤灰, 进行立案处罚。

3. 自治区环保督察工作: 发现 6 个问题, 并进行整改。(毛忽太村倾倒水渣问题) 履行相关执法程序。

4. 春季交叉执法检查工作:按照 2024 年制定的交叉检查工作要求,现场检查 10 家企业,发现 2 个问题,完成整改。

5. 建筑垃圾与生态环境领域专项排查:按照统一部署,开展专项整治工作。重点对我区固体废物填埋场、污水处理厂、稀土合金冶炼、内蒙古亚鑫隆顺钢铁有限公司、包头经纬能化有限公司及内蒙古聚芯鑫塑业有限公司等生产企业,开展了两个批次摸排,累计发现问题 19 个,全部建立了清单台账,并按照清单台账督促企业加快问题整改,完成 18 个问题的整改,固体废物填埋场堆存固体废物种类与环评、验收文件不符的问题已完成环评整改工作,并提交石拐分局等待审批后变更排污许可证。

6. 排污许可专项督察:配合自治区执法总队,对内蒙古亚新隆顺特钢有限公司和包头经纬能化有限公司开展了排污许可事中事后检查,检查 18 个问题,督促企业完成整改。

7. 公墓非法侵占自然保护区排查:根据《关于对公墓非法侵占自然保护区生态环境违法问题开展排查的通知》要求,与区自然资源局、内蒙古自治区大青山自然保护区管理局包头分局五当召管理站联合对辖区内公墓情况进行排查,石拐区共有 4 处公墓,2 处经营性、2 处公益性公墓。其中,九龙生态人文纪念园 10.3 亩土地未办理手续问题,已由区自然资源局将对其进行处罚并办理相关手续。

8. 自行监测专项排查:按照《关于印发包头市第三方生态环境监测机构弄虚作假问题专项行动工作方案的通知》,对石拐区 25 家生产企业涉及的 11 家第三方生态环境监测机构开展了核查。经核查 25 家生

产企业自行检测报告暂无弄虚作假问题。

9. 机动车检测造假排查: 按照自治区关于印发《全区机动车检验机构检查工作方案》的通知, 对石拐区涉及的三家机动车检验机构开展了检查。

10. 大青山自然保护区生态执法检查工作情况: 2024 年对大管局移交三起涉及自然保护地生态环境违法违规行为进行核查调查。其中申请立案一件, 其余两件, 经核实, 因违法行为超出两年追溯期, 未提出申请立案。

11. 监督性监测检查: 2024 年对新区三家沥青混凝土搅拌站 9 个固定源开展了监督性监测, 对石拐区污水处理厂在线设备开展了标液比对工作。

#### (四) 深入固废排查整治专项行动

1. 固体废物堆存场所排查整治专项行动: 对全区开展固废堆存专项排查行动。发现固废露天堆存问题 17 个, 已向石拐区政府提交问题清单及整改建议。

2. 黄河流域固体废物倾倒排查: 开展“清废行动”固体废物堆放、贮存、倾倒和填埋情况排查、核实工作, 截至目前石拐区涉及的 5 个点位已全部核查完毕, 待审核后开展后续清理整治工作。

3. 固体废物堆存场所现场核实: 对涉及石拐区的 115 个点位开展现场排查, 排查结果及现场点位照片资料已报送。

4. 开展典型大宗工业固废堆存场所排查工作: 全面梳理管辖片区内典型大宗工业固体废物堆存场所信息对全部一般工业固废填埋设施

和贮存量 10 万吨以上的典型大宗工业固体废物贮存设施及堆存量 10 万吨以上或占地面积 5000 平方米以上的非正规堆存场所进行全面排查并报送。

#### （五）帮扶开展环境风险隐患排查治理工作

按照环境隐患排查整治专项工作，对辖区企业园区、固废渣场、自然生态及其他方面的 12 类问题，开展集中排查整治，共计发现隐患问题 10 个，已全部整改完毕。制定了 2024 年治本攻坚工作方案。完成石拐区辖区内 7 家重点企业进行安全风险评估的编制工作。完成“消隐患、去盲点、遏事故”专项工作。开展包头市矿山环境隐患及固废处置专项排查，对辖区进行排查，涉及石拐辖区煤矿企业 2 家，分别为包头市凯越露天煤矿（2020 年停产至今）、包头市凯通矿业有限责任公司（2022 年停产至今），上述企业均处于长期停产状态。经排查，石拐区不涉及非煤矿山企业、矿山环境治理工程项目。辖区内煤矿企业手续齐全，检查过程中未发现相关环境安全隐患问题。

#### （六）加大非现场执法检查力度

1. 排污许可证管理平台监管工作：按照包头市生态环境局要求，开展了对持证排污单位的排污许可执行情况核查工作。辖区内持证企业 2023 年排污许年度执行报告全部按时限要求完成上报。完成 2024 年季度执行报告提交审核工作。完成排污许可证与企业应急减排关联匹配工作。

2. 污染源在线数据核查：内蒙古自治区生态环境非现场监管电子督办平台共推送事中督办 164 条，其中 5 条数据异常、106 条短期浓度

超标、49 条数据缺失，2 条有效传输率不达标、2 条超标排放、已全部办理完成。其中事后督办 1 条，升华日均氮氧化物超标，已立案。同时针对重点排污单位未完成自动监测设备安装、联网验收情况开展核查并建立档案资料，并督促 2 家生产企业完成自动监测设备安装、联网验收工作。

3. 重点排污单位自动监控督办：重点单位自动监控名录库里有 21 家企业，其中有 12 家企业已经安装了自动监控系统、2 家企业安装了用电监控、2 家企业安装了视频监控，对辖区内生产企业进行实时监控，确保企业在线数据传输率和有效性。

### （七）切实做好环境信访与应急工作

1. 环境信访工作：2024 年共受理信访转办案件 34 件，其中 3 件立案处罚 10 件不合规，由政府 12345 热线平台做剔除处理。信访回复按时限要求全部办结，办结率 100%。

2. 应急管理（环境安全）工作：按照《包头市石拐区突发环境事件应急预案》要求，2024 年在内蒙古亚新隆顺特钢有限公司和内蒙古明阳新能源材料科技有限公司开展了两次应急演练工作。依据同时根据《石拐区安全生产三年专项行动 2024 行动工作方案》。分别对辖区内涉及危险废物经营单位、涉重点环保设施、尾矿库及废弃危险化学品企业开展大排查大整治工作。重点推进 10 家重点企业环保设施的风险评估工作，并检查环保设施脱硫脱硝设施 10 套，粉尘治理设施 26 套，VOCs 治理设施 2 套，废水治理设施 4 套，危险废物经营单位检查 1 家，下达安全生产提示函 28 份，全年共计开展入企安全生产检查 143

家次，出动执法人员 300 余人，发现一般问题隐患 92 个，全部整改完毕。

#### （八）抓好生态环境保护执法宣传教育建设

1. 执法教育。积极组织参加 2024 年生态环境保护执法大练兵活动，参与行政处罚案件评查工作，对行政处罚案件评查出现的问题，及时开展一次集体学习研讨及整改会，整改问题 9 件。在分局开展一次《关于自行监测报告核查方法》讲座。

2. 执法宣传。2024 年完成 28 篇信息报送任务；按照“谁执法谁普法”的要求，在内蒙古坤达鑫合金有限公司，对永磊、碳研、垣发锌业等企业开展了《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》宣传工作，使执法对象事先知晓、积极预防、主动遵守。

## 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

石拐区生态环境综合行政执法大队 2024 年度收入、支出决算总计均为 93.47 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 16.54 万元，下降 15.03%，变动原因：我单位本年度退休 2 人，导致总体支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 42.28 万元，下降 31.14%。其中：

#### （一）收入决算总计 93.47 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 93.47 万元。与上年决算相比，减少 42.28 万元，下降 31.14%，变动原因：我单位本年度退休 2 人。

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:本年度不存在此项内容。

## **(二) 支出决算总计 93.47 万元。包括:**

1. 本年支出决算合计 93.47 万元。与上年决算相比,减少 42.28 万元,下降 31.14%,变动原因:我单位本年度退休 2 人。

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:本年度不存在此项内容。

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:本年度不存在此项内容。

## **二、收入决算情况说明**

石拐区生态环境综合行政执法大队 2024 年度本年收入决算合计 93.47 万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 93.47 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%。

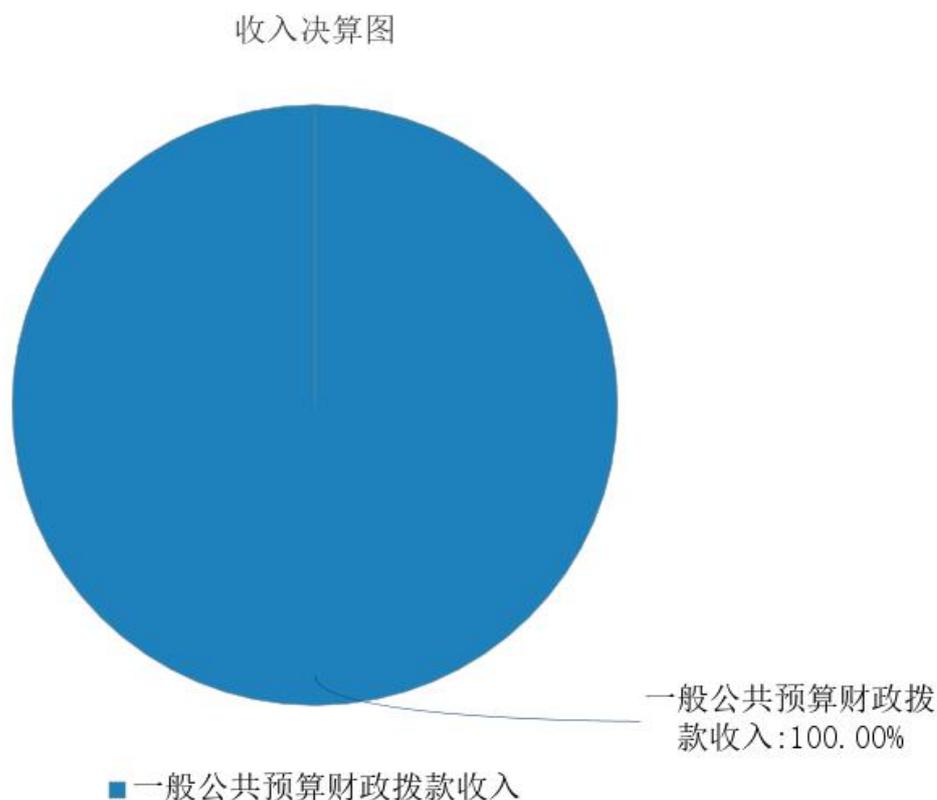


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

石拐区生态环境综合行政执法大队 2024 年度本年支出决算合计 93.47 万元，其中：

本年基本支出 88.34 万元，占 94.51%；

本年项目支出 5.13 万元，占 5.49%；

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%。

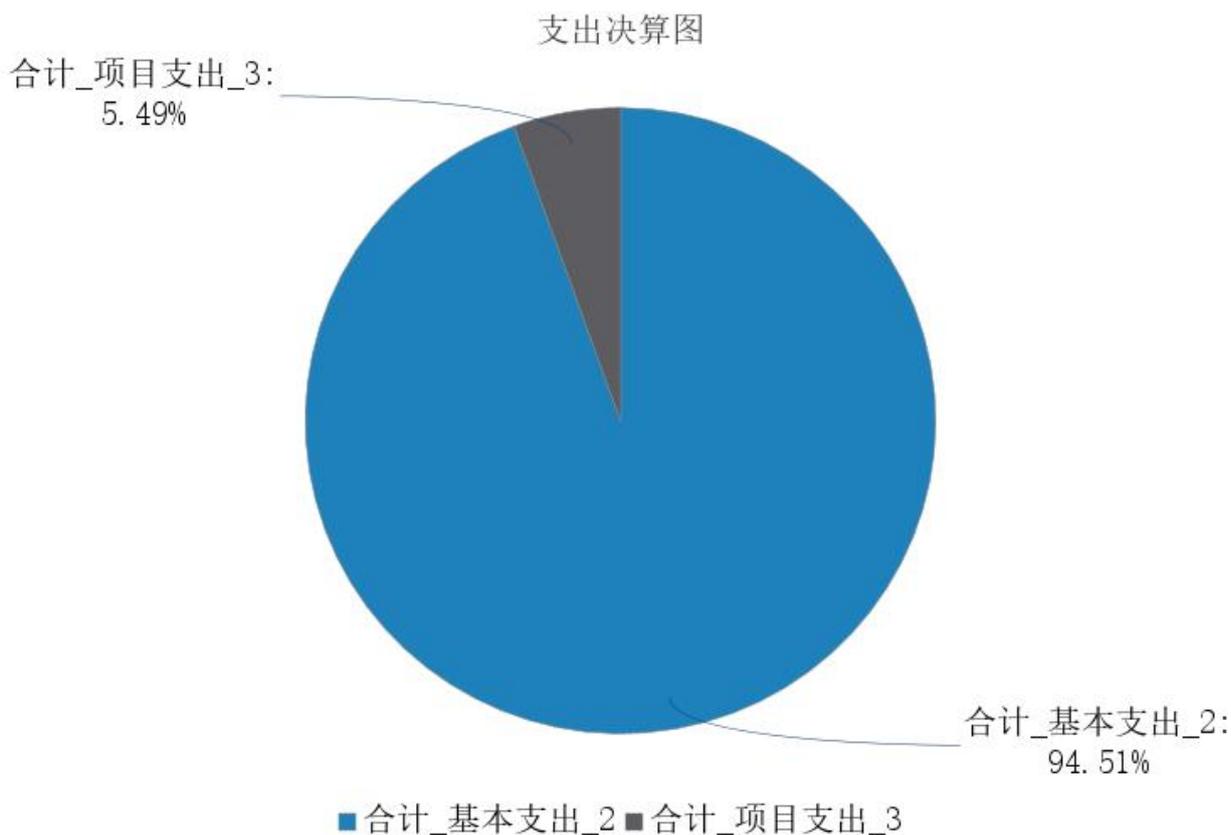


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

石拐区生态环境综合行政执法大队 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 93.47 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 16.54 万元，下降 15.03%，变动原因：我单位本年度退休 2 人；与上年决算

相比，收、支总计各减少 40.42 万元，下降 30.19%，变动原因：我单位本年度退休 2 人。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

石拐区生态环境综合行政执法大队 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 93.47 万元。与年初预算 110.01 万元相比，完成年初预算的 84.97%。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 8.71 万元，与年初预算相比减少 1.12 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.90 万元，支出决算 1.51 万元，完成年初预算的 167.78%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度退休 2 人。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 8.94 万元，支出决算 7.20 万元，完成年初预算的 80.54%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度退休 2 人。

### **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出（类）决算数为 3.03 万元，与年初预算相比减少 0.61 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.64 万元，支出决算 3.03 万元，完成年初预算的 83.24%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度退休 2 人。

### **（三）节能环保支出（类）**

节能环保支出（类）决算数为 76.19 万元，与年初预算相比减少 12.95 万元。其中：

1. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 84.14 万元，支出决算 71.20 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度退休 2 人。

2. 污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算 5.00 万元，支出决算 4.99 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度退休 2 人。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出（类）决算数为 5.54 万元，与年初预算相比减少 1.41 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.95 万元，支出决算 5.54 万元，完成年初预算的 79.71%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度退休 2 人。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

石拐区生态环境综合行政执法大队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 88.34 万元，其中：

**（一）人员经费 80.84 万元。**主要包括：基本工资 25.15 万元、津贴补贴 5.86 万元、奖金 4.11 万元、绩效工资 20.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.20、职工基本医疗保险缴费 3.03 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、住房公积金 5.54 万元、其他工资福利支出 7.16 万元、退休费 1.51 万元。

(二) 公用经费 7.50 万元。主要包括：办公费 0.87 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.30 万元、邮电费 0.30 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.41 万元、工会经费 1.12 万元、福利费 1.46 万元、公务用车运行维护费 2.38 万元、办公设备购置 0.34 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

石拐区生态环境综合行政执法大队 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5.13 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 5.13 万元。主要包括：咨询费 0.30 万元、委托业务费 4.83 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。**

石拐区生态环境综合行政执法大队 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 95.21%。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 2.38 万元，完成预算的 95.21%；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 2.38 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。**

石拐区生态环境综合行政执法大队 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.38 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 2.38 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 2.38 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 2.38 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 0.12 万元，下降 4.79%，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**

石拐区生态环境综合行政执法大队 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**

石拐区生态环境综合行政执法大队 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**

石拐区生态环境综合行政执法大队 2024 年度公用经费支出决算 7.50 万元,与上年决算相比,减少 4.51 万元,下降 37.57%,变动原因: 我单位本年度退休 2 人。其中,机关运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因: 我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

石拐区生态环境综合行政执法大队 2024 年度政府采购支出总额 2.59 万元,其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.59 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.25 万元,占政府采购支出总额的 9.65%,其中: 授予小微企业合同金额 0.25 万元,占政府采购支出总额的 9.65%; 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 9.65%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

石拐区生态环境综合行政执法大队截至 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 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

### **十四、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

石拐区生态环境综合行政执法大队 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 5.13 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。**

石拐区生态环境综合行政执法大队 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，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 环境监察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 99.98 分。全年预算数为 5.14 万元，执行数为 5.13 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：项目资金预算 5.14 万元，实际支出 5.13 万元，主要产出内容有： 1. 投入资金 0.81 万元，

主要用于支付2024年1-6月财务咨询服务费代理记账费以及车辆报废评估费；2.投入资金0.75万元，主要用于2024年下半年财务咨询服务费用代理记账费用；3.投入资金2.77万元，主要用于开展执法监测检测工作，为居民群众改善环境提供保障；4.投入资金0.80万元，主要用于支付安全生产检查专家服务费。

发现的主要问题及原因：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；资金管理使用存在问题，部分资金未能及时完结报销审批手续，影响资金执行率。

下一步改进措施：加强预算编制，科学合理的编制预算、提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	环境监察工作业务经费						
主管部门	包头市生态环境局(部门)			实施单位	石拐区生态环境综合行政执法大队		
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	5.14	5.14	5.13	10	99.81	9.98
	其中:财政拨款	5.14	5.14	5.13	—	99.81	—
	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。通过聘请1家第三方机构，开展执法监测业务，有效缓解日常经费紧张，确保单位正常运转。					石拐区生态环境综合行政执法大队环境监察工作经费，2024年1-12月执行5.13万元，通过聘请1家第三方机构，开展执法监测业务，有效缓解日常经费紧张，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	财务咨询次数	正向	大于等于	1	1.00	次	8	8		
			委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	2.00	家	7	7		
		质量指标	第三方机构从业合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8		
			财务咨询问题解答完成率	正向	等于	100	100.00	%	7	7		
		时效指标	财务咨询服务时间	定性		2024年1月至12月	2024年1月至12月		5	5		
			委托第三方服务时间	定性		2024年1月至12月	2024年1月至12月		5	5		
		成本指标	委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	4.04	4.03	万元	5	5		
			财务咨询成本	反向	小于等于	1.1	1.10	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	98	98.00	%	10	10
总分								100	99.98	

### (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：0472-8728142

## 第五部分 单位决算表

见附件。

# 收入支出决算总表

单位：石拐区生态环境综合行政执法大队			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	93.47	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	8.71	
	9		九、卫生健康支出	40	3.03	
	10		十、节能环保支出	41	76.19	
	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	5.54	
	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	93.47	本年支出合计	58	93.47	
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	27		61		
总计	31	93.47	总计	62	93.47	

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：石拐区生态环境综合行政执法大队											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	其他收入				
				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		93.47	93.47	93.47									
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	8.71									
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	8.71									
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	1.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20									
210	卫生健康支出	3.03	3.03	3.03									
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	3.03									
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	3.03									
211	节能环保支出	76.19	76.19	76.19									
21102	环境监测与监察	71.20	71.20	71.20									
2110299	其他环境监测与监察支出	71.20	71.20	71.20									
21111	污染减排	4.99	4.99	4.99									
2111102	生态环境执法监察	4.99	4.99	4.99									
221	住房保障支出	5.54	5.54	5.54									
22102	住房改革支出	5.54	5.54	5.54									
2210201	住房公积金	5.54	5.54	5.54									

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：石拐区生态环境综合行政执法大队

2024年度

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		93.47	88.34	5.13			
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71				
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71				
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	3.03	3.03				
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03				
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03				
211	节能环保支出	76.19	71.06	5.13			
21102	环境监测与监察	71.20	71.06	0.14			
2110299	其他环境监测与监察支出	71.20	71.06	0.14			
21111	污染减排	4.99		4.99			
2111102	生态环境执法监察	4.99		4.99			
221	住房保障支出	5.54	5.54				
22102	住房改革支出	5.54	5.54				
2210201	住房公积金	5.54	5.54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：石拐区生态环境综合行政执法大队 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	93.47	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	8.71	8.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03		
	10		十、节能环保支出	42	76.19	76.19		
	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	5.54	5.54		
	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	93.47	本年支出合计	59	93.47	93.47		
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		30	62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	93.47	总计	64	93.47	93.47		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：石拐区生态环境综合行政执法大队		2024年度 本年支出		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
支出功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		93.47	88.34	5.13
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	3.03	3.03	
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	
211	节能环保支出	76.19	71.06	5.13
21102	环境监测与监察	71.20	71.06	0.14
2110299	其他环境监测与监察支出	71.20	71.06	0.14
21111	污染减排	4.99		4.99
2111102	生态环境执法监察	4.99		4.99
221	住房保障支出	5.54	5.54	
22102	住房改革支出	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	5.54	5.54	

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

				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	79.33	302	商品和服务支出	7.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25.15	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.86	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.11	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	0.34	
30107	绩效工资	20.15	30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	30206	电费		31002	办公设备购置	0.34	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	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	0.09	31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	5.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	7.16	30214	租赁费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	1.51	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	1.51	30217	公务接待费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		312	对企业补助		
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.46	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	2.38	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		80.84	公用经费合计						7.50

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：石拐区生态环境综合行政执法大队		2024年度						公开07表 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	5.13	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	0.30	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	4.83	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	5.13

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：石拐区生态环境综合行政执法大队				2024年度		金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：石拐区生态环境综合行政执法大队		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：石拐区生态环境综合行政执法大队		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	2.38	2.50	2.50	2.38
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	2.38	2.50	2.50	2.38
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	2.50	2.38	2.50	2.50	2.38
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	—	—	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：石拐区生态环境综合行政执法大队		2024年度	公开11表 金额单位：万元
项 目	行次	统计数	
栏 次		1	
一、机关运行经费	1		
（一）行政单位	2		
（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		
三、政府采购支出信息	15		
（一）政府采购支出合计	16		2.59
1. 政府采购货物支出	17		
2. 政府采购工程支出	18		
3. 政府采购服务支出	19		2.59
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20		0.25
其中：授予小微企业合同金额	21		0.25