

2024 年度内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

决算公开报告

单位名称：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

批复日期：2025 年 9 月 17 日

公开日期：2024 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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 部门（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 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

包头市生态局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心），为市生态环境局所属相当于正科级公益一类事业单位。

主要职责：1、负责局机关政务服务、事务管理、人力资源管理、财务管理等支持保障工作，承担局党组派驻分局纪检组的辅助工作。2、参与拟订包头市生态环境监测规划及计划，承担全市生态环境质量综合分析、评价、报告和环境统计的技术支持。组织开展全市生态环境质量变化趋势研究。3、承担为全市生态环境监测质量保证与质量控制、社会检测机构和运维机构监督管理提供技术支撑。承担对全市生态环境监测工作的技术指导、培训和交流。4、负责全市生态环境监测网络建设、管理的具体实施。承担市控空气环境、水环境等自动监测站点运维工作。承担国控、区控环境质量自动监测站点地方保障的具体工作。5、承担全市监测数据平台管理和排污单位自行监测的技术支持工作。6、承担市生态环境局交办的其他相关工作。

二、部门（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 9 个相当于副科级分支机构的旗县区保障中心。本单位下无属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）	公益一类事业单位

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）环境监测工作完成情况

1、充分发挥监测职能，完成本年度市级监测任务

按照《2024 年包头市生态环境监测方案》要求，包头市城区生态环境监测中心（以下简称监测中心）2024 年已承接市级事权中的水质、噪声等共七大类的任务，完成监测科交办及配合执法临时监测任务六项。截至 11 月 15 日，共完成水质样品采集 5000 余瓶，水质现场监测 180 项次，实验室分析 2239 项次，出具原始记录 2239 份，编制监测报告 79 份；审核市四区噪声监测数据 936 项次；完成水科临时交办任务 29 个，共完成分析 23 个项目、408 项次。由于监测中心暂不具备地下水监测资质，2024 年度我市垃圾填埋场、绿源危废填埋场、重点污染源监测、工业园区地下水、重点监管单位地下水等任务通过委托第三方社会机构的方式完成。

2、补短板、强能力，加强环境监测能力建设

中心始终坚持将提升环境监测能力作为年度重点工作来抓，在中心监测资质方面，按照监测中心三年能力提升计划，立足工作实际，

制定了本年度能力提升计划，以地下水监测和大气污染源执法监测为抓手，年底前完成 33 个项目的资质认定扩项，其中水和废水监测 24 项，气和废气监测 9 项；扩项完成后预计可承接市级事权水质监测任务重中全部无机因子的监测任务，可覆盖大部分企业污染源的执法监测任务。在人员能力提升方面，以城区生态环境监测中心为主阵地，汇集各旗县区分局监测人员共 54 人完成了 5 大类、67 项、77 个方法、654 项次的持证上岗考核。

3、全力推进环境监测网络建设和基础保障工作

包头市自动监测网络是环境监测的神经脉络，环境监测数据是评价环境质量状况、反映污染治理成效、实施环境管理与决策的基础。一是做好自治区交办的自动监测站运维工作，完成 4 个空气自动监测站、1 个氟化物自动监测站、2 个水质自动监测站的运维考核和运维交接工作。二是做好自动监测站建设，完成白云、固阳区控空气自动监测站的颗粒物设备更新，昭君坟超级水站硒自动监测设备、生物毒性自动监测设备、废液处置设备的新增，进一步完善包头市环境空气和水质监测网络的建设。三是做好自动监测站基础保障工作，共排查存在问题 23 项，已全部完成整改。

（二）服务保障工作完成情况

1、聚焦“小落点”，贯彻“大方针”，节约机关“好”的态势在持续。落实“过紧日子”。不断强化“党政机关习惯过紧日子”理念，坚决落实“勤俭办一切事业”要求，实施全过程监管，严格执行“党政大院无工程年”方案要求，2024 年度全局大楼运行成本同比 2023 年下降 10.34%；推进节能降碳，今年组织驻楼单位开展了节水宣传周线上线下宣传活动和绿色出行宣传月公交出行宣传周，发出了绿色出行

倡议书，并将宣传生态文明建设和绿色低碳生活融为一体；严格公务用车租赁管理，2024年租赁费用比2023年下降42.93%。

2、绷紧“一根弦”，守住“安全线”，安全管理“责”的认识不动摇。综合保障中心紧绷“责任弦”，压实安全生产责任，落实各项安全防范措施。一是在全年7个重要节日时间节点，组织开展了办公大楼安全大检查和安全隐患排查工作，对办公大楼主楼公共区域防护栏杆进行安全检查和维修。二是按照消防安全规范要求，增设1道防火卷帘门、1道甲级防火门，在步梯间加装80套应急照明和疏散指示灯。组织物业、餐厅全体工作人员开展消防安全内部培训，并对办公大楼消防系统进行了自查，共计完成228具消防灭火器的更换及36具消防灭火器的维护保养和换药工作。三是组织开展全局公务用车优化调整工作，旨在最大限度高效满足各单位特别是一线执法人员在执行公务中的用车需求，消除车辆安全隐患等方面的后顾之忧，切实实现“强兵利器”。截至2024年12月20日，消防安全、内部安全保卫、物业安全管理、公务用车出行安全和职工餐厅食品卫生安全工作均无责任事故发生。

3、点燃“小模块”，激发“大引擎”，服务保障“升”的目标在上浮。一是以高标准提升服务质量。完成了全年办公大楼设备设施的日常维护保养、卫生保洁、内部安保和秩序维护以及会议服务等主要工作，保障了水、电、供暖、制冷、天然气的安全供给；积极参与了职工餐厅食谱制定，增加了特色早餐、特色面食等，努力提高饭菜品种花样和营养；按照要求，圆满完成了关于自治区生态环境保护督察、六五环境日自治区主场活动和黄河流域生态环境保护专项督察等活动的服务保障工作。二是以暖心服务温暖干部职工。2024年供暖期启动

后，为保障办公区域温度环境，组织开展 2024-2025 年度供暖服务保障工作，在市局 7-19 层楼东西两侧办公区域共设置 37 个温度监测点位，安排专人每日 9:00 和 14:30 进行巡查登记，根据温度监测情况，及时解决温度异常情况。

4、关注“小基建”，提升“大环境”，办公环境“新”的范围在增长。一是按照办公用房标准，完成市局系统办公用房统计核算和部分办公室的修缮工作。中心利用五一假期时间，组织对大楼部分办公室进行了搬迁和修缮，达到即符合用房标准又保温舒适的效果。二是完成办公大楼 5 楼平台防水维修工程。针对普遍开裂的 5 楼平台开展了专项排查检修，重新铺设防水材料，减少雨水对楼体材料的长期腐蚀。三是为进一步提升驻楼干部职工锻炼身体的积极性、缓解工作压力、提升工作效率，中心积极组织开展办公大楼活动室众筹共建计划，邀请驻楼单位共同筹集资金采购健身器材，截至目前已更新 5 套健身器材。

（三）党建工作完成情况

1、加强学习教育。2024 年，中心党支部在局党组的正确领导下，牢固树立“抓好党建是最大任务”的理念，认真落实全面从严治党主体责任，将党建活动与业务工作有机结合、融为一体、互融互促，认真开展各项工作，有力促进环境监测和后勤服务保障各项工作迈上新台阶；积极开展党纪学习教育，共围绕《中国共产党纪律处分条例》，健全干部党员政治理论学习制度，认真落实“三会一课”制度，本年度中心党支部召开 15 次支委会，8 次党员大会，12 次主题党日活动，支部书记带头讲党课 4 次。

2、夯实支部力量。中心党支部共有正式党员 12 名，在党支部的

带动下，将3名群众职工确定为入党积极分子；3月14日，党支部召开了选举大会，选举增补支部委员5名，产生了中心党支部书记1名，明确了人员分工；中心党支部为全面提升工作效能，真正形成战斗力，坚持以加强党支部的自身规范化建设为中心，积极开展了支部建设各项工作，明确了党支部书记主抓主管党建工作，支委委员分工负责协调配合。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心) 2024年度收入、支出决算总计均为2546.65万元。与年初预算相比，收、支总计各增加328.55万元，增长14.81%，变动原因：2023年8月调入46人，2023年考录人员21人，2024年考录人员10人，调入人员5人，退休2人，调出8人，导致人员经费增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出都相应增加；与上年决算相比，收、支总计各增加32.21万元，增长1.28%。其中：

（一）收入决算总计2546.65万元。包括：

1. 本年收入决算合计2543.45万元。与上年决算相比，增加29.01万元，增长1.15%，变动原因：2023年8月调入46人，2023年考录人员21人，2024年考录人员10人，调入人员5人，退休2人，调出8人，

导致人员经费增加， 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 节能环保支出、 住房保障支出都相应增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 3.20 万元。与上年决算相比，增加 3.20 万元，增长 100%，变动原因：白云监测站补交职业年金单位部分。

（二）支出决算总计 2546.65 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2546.65 万元。与上年决算相比，增加 35.41 万元，增长 1.41%，变动原因：2023 年 8 月调入 46 人，2023 年考录人员 21 人，2024 年考录人员 10 人，调入人员 5 人，退休 2 人，调出 8 人，导致人员经费增加， 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 节能环保支出、 住房保障支出都相应增加。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少 3.20 万元，下降 100.00%，变动原因：补交白云监测站职业年金单位部分。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境
监控监测中心）2024年度本年收入决算合计2543.45万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2543.45万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

收入决算图

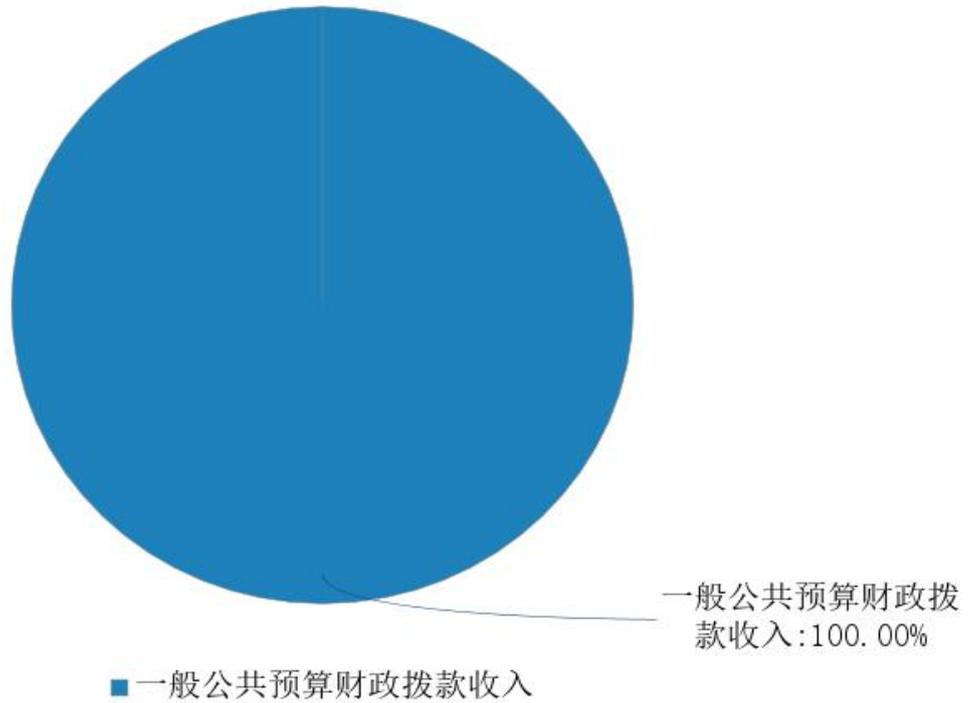


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2024 年度本年支出决算合计 2546.65 万元，其中：

本年基本支出 2016.05 万元，占 79.16%；

本年项目支出 530.60 万元，占 20.84%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

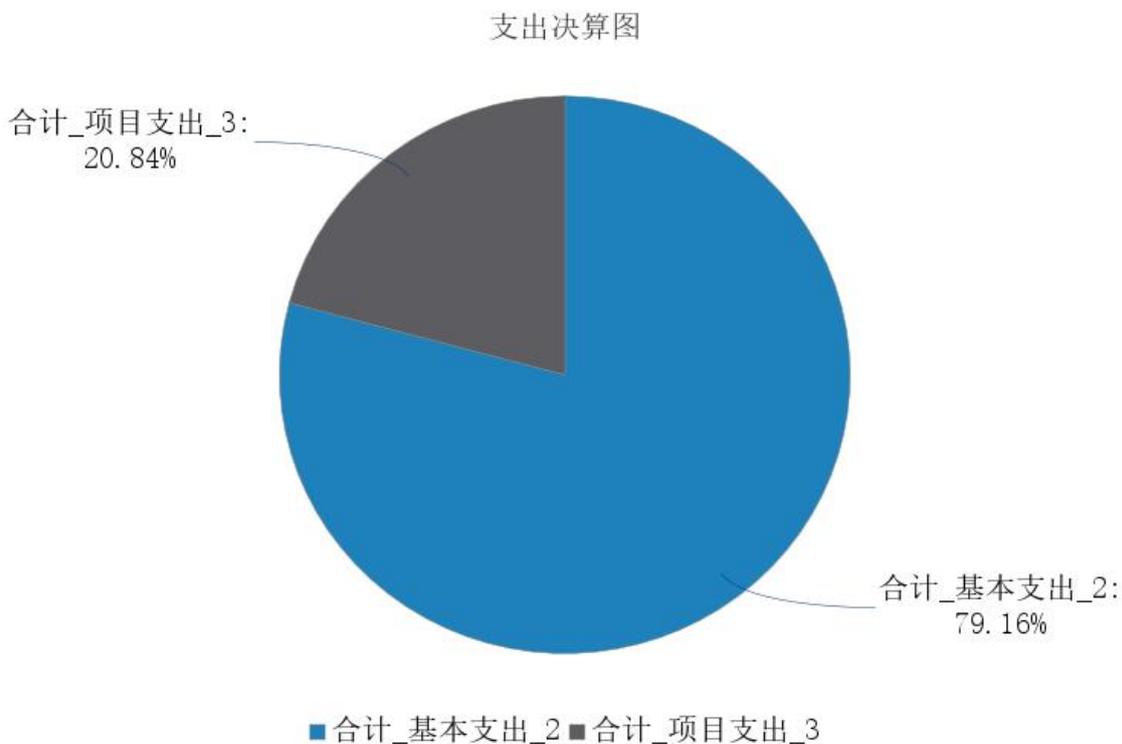


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2546.65 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 328.55 万元，增长 14.81%，变动原因：2023 年 8 月调入 46 人，2023 年考录人员 21 人，2024 年考录人员 10 人，调入人员 5 人，退休 2 人，调出 8 人，导致人员经费增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出都

相应增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 32.21 万元，增长 1.28%，变动原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2546.65 万元。与年初预算 2218.10 万元相比，完成年初预算的 114.81%。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 275.37 万元，与年初预算相比增加 39.18 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 66.9 万元，支出决算 67.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

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 169.28 万元，支出决算 205 万元，完成年初预算的 121.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年考录人员 10 人，调入人员 5 人，导致人员经费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革原因，补缴白云生态环境监测站的人员欠白云区社保中心职业年金单位部分。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 74.42 万元，与年初预算相比增加 5.40 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 69.02 万元，支出决算 74.42 万元，完成年初预算的 100.08 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年考录人员 10 人，调入人员 5 人，退休 2 人，调出 8 人，导致人员经费增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 132.90 万元，与年初预算相比增加 1.05 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 131.85 万元，支出决算 132.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年考录人员 10 人，调入人员 5 人，退休 2 人，调出 8 人，导致人员经费增加。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 2063.96 万元，与年初预算相比增加 282.9 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 1518.93 元，支出决算 1802.46 万元，完成年初预算的 118.67%。决算数与年初预算数的差异原因：结转自治区环境保护监管专项资金 215 万元；2024 年考录人员 10 人，调入人员 5 人导致人员经费增加 60.9 万；退休人员去世一名增加死亡抚恤 8.1 万。

2. 污染防治（款）土壤（项）。年初预算 262.08 万元，支出决算 185.08 万元，完成年初预算的 70.62 %。决算数与年初预算数的差异

原因：项目未完成验收。

3. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

4. 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 76.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增生态保护项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2016.05 万元，其中：

（一）人员经费 1908.91 万元。主要包括：基本工资 544.18 万元、津贴补贴 127.52 万元、奖金 123.11 万元、绩效工资 480.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 205 万元、职业年金缴费 3.2 万元、职工基本医疗保险缴费 74.42 万元、住房公积金 132.9 万元、其他工资福利支出 123.46 万元、退休费 67.34 万元、抚恤金 8.1 万元、其他社会保障缴费 19.15 万元。

（二）公用经费 107.15 万元。主要包括：办公费 7.21 万元、印刷费 3 万元、水费 1.04 万元、电费 2.83 万元、邮电费 0.19 万元、物业管理费 11.33 万元、差旅费 9.69 万元、维修（护）费 2.88 万元、培训费 3.08 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经费 21.16 万元、福利

费 28.63 万元、公务用车运行维护费 13.67 万元、其他商品和服务支出 2.29 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心) 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 530.60 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 319.71 万元。主要包括：办公费 0.13 万元、咨询费 0.3 万元、水费 0.02 万元、电费 0.49 万元、取暖费 1.01 万元、物业管理费 10.15 万元、差旅费 0.21 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 100.83 万元、租赁费 0.29 万元、专用材料费 0.25 万元、委托业务费 205.94 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

(二) 资本性支出 210.89 万元。主要包括：办公设备购置 30.88 万元、专用设备购置 180 万元、其他交通工具购置 0.01 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。

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心) 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 13.67 万元，支出决算 13.67 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 13.67 万元，支出决算 13.67 万元，完成预算

的 100.00%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 13.67 万元，支出决算 13.67 万元，2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2024 年度财政拨款“三公”经费支出 13.67 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 13.67 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.67 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 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 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 13.67 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 12 辆。与上年决算相比，增加 6.22 万元，增长 83.33%，变动原因：车辆增加，监测业务范围扩大。

(3) 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 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 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 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

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，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

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2024年度公用经费支出决算107.15万元，与上年决算相比，增加41.76万元，增长63.86%，变动原因：水费增加0.44万元、电费增加1.5万元、培训费增加1.3万元、物业管理费增加5.2万元、差旅费增加5.17万元、福利费增加15.88万元、工会经费增加10.96万元。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2024年度政府采购支出总额205.09万元，其中：政府采购货物支出184.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.27万元。政府采购授予中小企业合同金额194.70万元，占政府采购支出总额的94.93%，其中：授予小微企业合同金额114.70万元，占政府采购支出总额的55.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆12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 12 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） 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。

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）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 185.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.88%；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 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%。

组织对污染防治及环境监测项目等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 185.08 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目该项目的绩效评价工作完成情况良好，项目在实施前期的立项阶段，经过了详细的论证和询价，掌握了项目实施的费用构成，精准的测算了项目预算，同时经过对多家供应商的比价和标准的采购流程使得该项目在实施过程中节约了成本。但个别项目在项目实施阶段存在项目实施进度缓慢，未能按照绩效目标时限要求完工等问题；在资金管理使用环节存在部分项目资金执行率偏低，资金未能及时下达，资金存在缺口等问题。

包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）本年度项目未纳入部门评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）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. 包头市土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分。全年预算数为185.08万元，执行数为185.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目已全部完工，根据对周边土壤及地下水环境进行布点监测，完成重点监管单位周边环境污染因子以及污染程度摸排建档，建立健全监管和风险防控体系及动态监测体系，为后续相关环境管理工作奠定基础、提供数据支撑。发现的主要问题及原因：绩效目标设定的绩效指标不够清晰、可衡量。下一步改进措施：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，合理使用财政资金。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	土壤污染防治专项资金
------	------------

主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）			
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	185.08	185.08	185.08	10	100	10			
		其中：财政拨款	185.08	185.08	185.08	—	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				
		包头市土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境监测项目以 23 家重点监管单位为调查对象，完成重点监管单位周边环境污染因子以及污染程度摸查建档，建立健全监管和风险防控体系及动态监测体系，为后续相关环境管理工作奠定基础、提供数据支撑					土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境监测项目，调查了 25 家重点监管单位，针对其周边土壤及地下水环境进行布点监测，土壤完成一轮采样调查，地下水完成两年两轮次采样调查，健全了监管和风险防控体系及动态监测体系，为后续相关环境管理工作奠定基础、提供了数据支撑。				
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	调查排查地块数量	正向	大于等于	1	25.00	块	10	10	与入库方案相比，增加了 2 家土壤重点监管单位进行调查。
		质量指标	项目验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
		时效指标	项目开工率	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10	
			项目完工率	正向	大于等于	50	100.00	%	10	10	

	成本指标	支出成本	反向	小于等于	405	185.08	万元	10	10	
效益指标	生态效益指标	土壤污染风险隐患	定性		消除	消除		15	14	
	可持续影响指标	调查结果可用于土壤污染防治监管工作的后继管理率	正向	大于等于	50	50.00	%	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分								100	98.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）无部门重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

八、使用非财政拨款结余（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

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨媛媛 联系电话：0472-5191018-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

收入支出决算总表

公开01表

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

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	2,543.45	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	275.37
	9		九、卫生健康支出	40	74.42
	10		十、节能环保支出	41	2,063.96
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	132.90
	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	2,543.45	本年支出合计	58	2,546.65
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	3.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,546.65	总计	62	2,546.65

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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心）

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		2,546.65	2,016.05	530.60			
208	社会保障和就业支出	275.37	275.37				
20805	行政事业单位养老支出	275.37	275.37				
2080502	事业单位离退休	67.17	67.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20				
210	卫生健康支出	74.42	74.42				
21011	行政事业单位医疗	74.42	74.42				
2101102	事业单位医疗	74.42	74.42				
211	节能环保支出	2,063.96	1,533.36	530.60			
21101	环境保护管理事务	0.04		0.04			
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.04		0.04			
21102	环境监测与监察	1,802.46	1,533.36	269.10			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,802.46	1,533.36	269.10			
21103	污染防治	185.08		185.08			
2110307	土壤	185.08		185.08			
21104	自然生态保护	76.38		76.38			
2110401	生态保护	76.38		76.38			
221	住房保障支出	132.90	132.90				
22102	住房改革支出	132.90	132.90				
2210201	住房公积金	132.90	132.90				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心）

024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	2,543.45	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	275.37	275.37		
	9		九、卫生健康支出	41	74.42	74.42		
	10		十、节能环保支出	42	2,063.96	2,063.96		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.90	132.90		
	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	2,543.45	本年支出合计	59	2,546.65	2,546.65		
年初财政拨款结转和结余	28	3.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.20		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	2,546.65	总计	64	2,546.65	2,546.65		

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
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

2024年度

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		2,546.65	2,016.05	530.60
208	社会保障和就业支出	275.37	275.37	
20805	行政事业单位养老支出	275.37	275.37	
2080502	事业单位离退休	67.17	67.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	74.42	74.42	
21011	行政事业单位医疗	74.42	74.42	
2101102	事业单位医疗	74.42	74.42	
211	节能环保支出	2,063.96	1,533.36	530.60
21101	环境保护管理事务	0.04		0.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.04		0.04
21102	环境监测与监察	1,802.46	1,533.36	269.10
2110299	其他环境监测与监察支出	1,802.46	1,533.36	269.10
21103	污染防治	185.08		185.08
2110307	土壤	185.08		185.08
21104	自然生态保护	76.38		76.38
2110401	生态保护	76.38		76.38
221	住房保障支出	132.90	132.90	
22102	住房改革支出	132.90	132.90	
2210201	住房公积金	132.90	132.90	

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：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心） 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	1,833.47	302	商品和服务支出	107.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	544.18	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.52	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.11	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	
30107	绩效工资	480.54	30205	水费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.00	30206	电费	2.83	31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	0.19	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.42	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	11.33	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	19.15	30211	差旅费	9.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	132.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.88	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	123.46	30214	租赁费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	75.44	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.08	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	67.34	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	8.10	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	0.15	312	对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	21.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	28.63	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	13.67	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	2.29	39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,908.91	公用经费合计					107.15

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
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心）

2024年度

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	210.89
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	30.88
30103	奖金		30239	其他交通费用		31003	专用设备购置	180.00
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	0.09	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	离退休费		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	0.01
302	商品和服务支出	319.71	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	0.13	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	0.02	307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费	0.49	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	1.01	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	10.15	30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费	0.21	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	100.83	30902	办公设备购置		31299	其他对企业补助	
30214	租赁费	0.29	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	对社会保障基金补助	
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	0.25	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	205.94	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	530.60

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
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

2024年度

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. 本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心）

2024年度

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. 本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

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

公开11表

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心） 2024年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 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	12
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	12
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	1
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	205.09
1. 政府采购货物支出	17	184.82
2. 政府采购工程支出	18	
3. 政府采购服务支出	19	20.27
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	194.70
其中：授予小微企业合同金额	21	114.70