

2024 年度包头市生态环境局（本级） 决算公开报告

批复时间：2025 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

包头市生态环境局（本级）主要职能、职责如下：

一是贯彻执行国家和自治区生态环境法律、法规、政策、基本制度、标准和技术规范。会同有关部门拟订并组织实施包头市生态环境政策、规划，起草包头市生态环境保护地方性法规和政府规章草案，参与拟订与生态环境保护有关的地方性法规和重大经济政策、经济社会发展中长期发展规划，会同有关部门编制并监督实施包头市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

二是负责包头市境内重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调包头市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷，统筹协调包头市重点流域和区域的生态环境保护工作。

三是负责监督管理包头市污染物减排目标的落实。组织制定包头市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出包头市实施总量控制的污染物控制指标，监督检查各旗县区污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

四是负责提出包头市生态环境领域固定资产投资的规模、方向、财政性资金安排的意见，按权限审批、核准包头市规划内和年度计划规模内生态环境方面的固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

五是负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

六是指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

七是负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理

核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作。

八是负责生态环境准入的监督管理。受市委、政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

九是负责生态环境监测工作。按上级要求参与制定包头市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准，配合有关部门规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、执法监测、应急监测、温室气体监测。负责环境统计、污染源普查工作。负责监测信息发布的组织实施，负责县级环境监测工作的统筹谋划和科学决策，形成环境监测与环境执法有效联动、快速响应，协同推进环境监测工作。组织建设管理包头市生态环境信息网。

十是负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家、自治区、包头市应对气候变化的相关工作，协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。负责生态环境国际合作与对外交流工作，参与处理涉外生态环境事务。

十一是配合中央和自治区生态环境保护督察。组织开展生态环境保护督察整改落实。指导旗县区政府落实中央、自治区生态环境保护督察任务，组织协调生态环境保护督察工

作，根据授权对各旗县区、各有关部门贯彻落实中央和自治区生态环境保护决策部署情况进行问责。

十二是统一负责全市生态环境保护综合执法。组织开展全市生态环境保护综合执法检查活动。依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法。建立生态环境保护综合执法队伍的权利和责任清单。

十三是组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态环境宣传教育规划、计划，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

十四是完成市委、市政府交办的其他任务。

十五是职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家、自治区和包头市生态环境安全。

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（宣传教育科）、督查科、综合科、法规与标准科、人事科、财务与项目科、自然生态保护科、水生态环境科、大气

环境科、应对气候变化科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射安全管理科、行政审批科、生态环境监测科、机关党委（精神文明建设办公室）、科技科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2024 年单位决算编制范围的预算单位 1 家，具体包括：包头市生态环境局（本级）。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（本级）	行政单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

（一）美丽包头建设重点任务稳步推进。今年 3 月份率先在自治区组织召开了高规格的全市生态环境保护大会，创新性地将美丽包头建设与北方生态安全屏障、污染防治攻坚等重点任务一体统筹推进。在全区率先印发实施了《全面推进美丽包头建设行动方案》等 3 个方案和 2024 年 3 个重点任务清单，研究制定了生态安全屏障专项组及其办公室工作规则，建立同部署、同调度、同督促的工作机制，年度 159 项重点任务全部完成。

（二）“大生态”转型亮点纷呈。一是加强生态委员会职能。保留市委生态委员会议事协调机构，在我局的综合科加挂了委员会秘书科的牌子，将污染防治攻坚等各项生态环

境类指标纳入市直部门、旗县区的考核指标，并将环保督察整改、重大环境污染事件等列为反向扣分项，以考核机制“指挥棒”倒逼各项任务的落实。二是增强人员力量。高效整合利用所有“空编”，短时间内引进监测技术、生态执法人才63名，占编制总数的近20%，为干部队伍增添了干事创业的活力。三是组建了加强生态安全屏障建设的副处级机构。组建了承担全市生态环境监测建设管理、生态环境科学研究等职能的副处级公益一类事业单位包头市生态安全屏障研究中心，为生态安全屏障建设提供了坚强的组织保障。四是大力推进生态环境领域科技体制改革。参照生态环境部和自治区生态环境厅的改革模式，增设了科技科，统筹开展全市生态环境保护领域科技创新工作。五是打造了百亿元项目库，争取到位上级生态环境保护专项资金3.89亿元，提前超额完成市政府下达的全年目标任务，完成率146%。六是提升生态环境监督执法能力。结合执法改革增加10个编制并划转了16名执法骨干，配齐了执法制服，更新执法车辆18台、新型装备27件，满足了全市的执法需要。创新性推动“局站队合一”改革，实现旗县区生态环境管理与监测、执法“一盘棋”。市生态环境综合行政执法支队荣获全国生态环境保护执法大练兵表现突出集体称号，得分自治区第一。

（三）污染防治攻坚战深入推进。大气方面，制定印发了《包头市空气质量持续改善行动实施方案》《2024年包头市秋冬季空气质量保障工作方案》统筹推动空气质量改善，

修订完善了《包头市大气污染防治条例》。实施了总投资 5 亿元的 10 个大气污染治理工程，包钢全厂超低排放改造通过国家审核认定，华云新材料等 4 家企业获评自治区首批环保绩效 A 级企业。水方面，实施了弘元、大全、双良等重点硅企业的降氟工程，以及四道沙河红旗大道拦蓄、下游治理和南海湖水体治理修复等断面水质保障工程，完成全市 408 个入河排污口排查整治。4 条主要入黄支流实现持续消劣，地表水国考和区控断面实现 100% 达标。土壤及固废方面，完成 13 个涉及转“一住两公”地块土壤污染状况调查评审。全年 79 个行政村污水处理任务全部完成，全市农村污水处理率达到 77.9%，远超自治区“十四五”末达到 32% 的要求。深入推进“无废城市”建设，一般工业固废综合利用率达到 56%，高于自治区平均水平。

（四）环保督察整改成效明显。一是圆满完成自治区第二轮环保督察和黄河流域生态保护专项督察服务保障。督察期间推动 131 个立行立改问题完成整改，没有列入反馈问题。督察组转办信访案件 248 件已全部办结。二是上级生态环境保护督察反馈问题首次实现年度整改任务和历史欠账全面完成。全年累计完成整改任务 41 项，首次实现了年度任务和历史欠账全面、高质量完成。历年中央、自治区督察反馈的 209 项问题，已完成整改 164 项，45 项正在按时序推进。三是深入开展生态环境问题大起底和大排查，为迎接中央第三轮环保督察打好基础。成立 5 个专项工作组，对工业园区

废水、固废等领域开展排查整治，发现移交环境隐患问题 957 个，梳理出可能成为典型案例的 14 个重点问题加紧整改。

（五）立足职能助力高质量发展。一是环评审批提质增效，开展“环评审批集中服务月”活动，今年全市 628 个重点项目已全部办结。二是严格环境执法监管，排查企业 8351 家次，立案查处生态环境违法行为 171 起，其中涉嫌刑事犯罪移送公安部门 5 起。三是认真做好安全生产工作。制定印发了《包头市生态环境领域五类环保设施安全风险评估指导意见（试行）》，排查企业 1321 家次，发现隐患问题 973 个并全部整改。四是开展 10 个旗县区“精准画像”工作。累计查找生态环境领域问题 393 项并逐一明确措施进行整改，对环境基础设施情况，生态环境各类要素情况做到了心中有数，为后期规划布局、项目决策提供了支撑。五是推进全国首家“两区外”保税维修（大型设备）试点项目获批。

（六）进一步健全环境治理体系。一是严格项目准入和管理。公布了我市环境管控单元准入清单的动态更新，全面推行排污许可制度，实现了全覆盖。二是强化自然保护地监管。完成国家级湿地公园 103 个本底点位的自查，以及自治区级、县级自然保护地遥感监测 46 个点位的实地核查。三是推动应对气候变化投融资试点城市建设。协调金融机构为全市绿色低碳发展类项目提供低息贷款 41 亿元，带动碳减排量 187 万吨。我市气候投融资试点建设工作入选自治区党委改革办 2023 年全区改革优秀案例。四是守牢核与辐射安

全监管底线。对 135 家核技术利用单位进行辐射安全监管系统数据清查，开展了专项重点隐患排查，确保辐射环境安全。五是加强生态环境保护宣传，围绕“全国低碳日”等组织系列主题宣讲活动，举办生态文明沉浸式访谈教学体验课，广泛宣传习近平生态文明思想。我局被评为 2024 年度中国环境报社宣传工作先进单位。

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（本级）2024 年度收入、支出决算总计均为 1738.08 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 942.22 万元，下降 35.15%，变动原因：年初预算中包含大额环保专项资金项目，如包头市典型地下水依赖型生态系统调查项目 358.37 万元，包头市地下水环境状况调查评估（二期）项目 431.2 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 1554.79 万元，下降 47.22%。其中：

（一）收入决算总计 1738.08 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1676.14 万元。与上年决算相比，减少 1458.45 万元，下降 46.53%，变动原因：主要原因在于上年度的上级大额环保专项资金较多，例如包头市地下水环境状况调查评估（二期）二阶段项目资金 650 万元；污染防治项目资金 200 万元；污染防治及环境监测项目资金 405.46 万元，本年度大额环保资金项目较少。

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61.94万元。与上年决算相比，减少96.34万元，下降60.87%，变动原因：2023年度加快预算执行进度，年末结转和结余资金有所减少，因此2024年度，年初结余和结余较上年减少。

（二）支出决算总计1738.08万元。包括：

1. 本年支出决算合计1711.14万元。与上年决算相比，减少1448.49万元，下降45.84%，变动原因：上年度支出的大额环保专项资金较多，仅水污染防治专项资金为1254.8万元，其他污染防治资金为705.78万元，本年度随着项目的推进，大额环保专项资金明显减少，水污染防治资金支出为499.8万元。

2. 结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余26.94万元。结转和结余事项：自治区大气污染防治专项资金结转资金。与上年决算相比，减少106.30万元，下降79.78%，变动原因：本年度使用土地出让金支出了35万元大楼诉讼费，剩余71.3万元全部上缴财政。

二、收入决算情况说明

包头市生态环境局（本级）2024年度本年收入决算合计1676.14万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1676.14万元，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%；

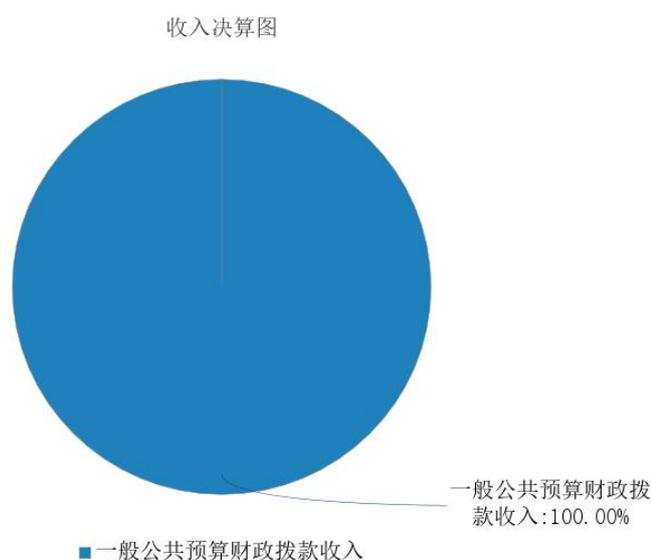
本年上级补助收入0万元，占0%；

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%。



三、支出决算情况说明

包头市生态环境局（本级）2024年度本年支出决算合计1711.14万元，其中：

本年基本支出676.40万元，占39.53%；

本年项目支出1034.74万元，占60.47%；

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%。

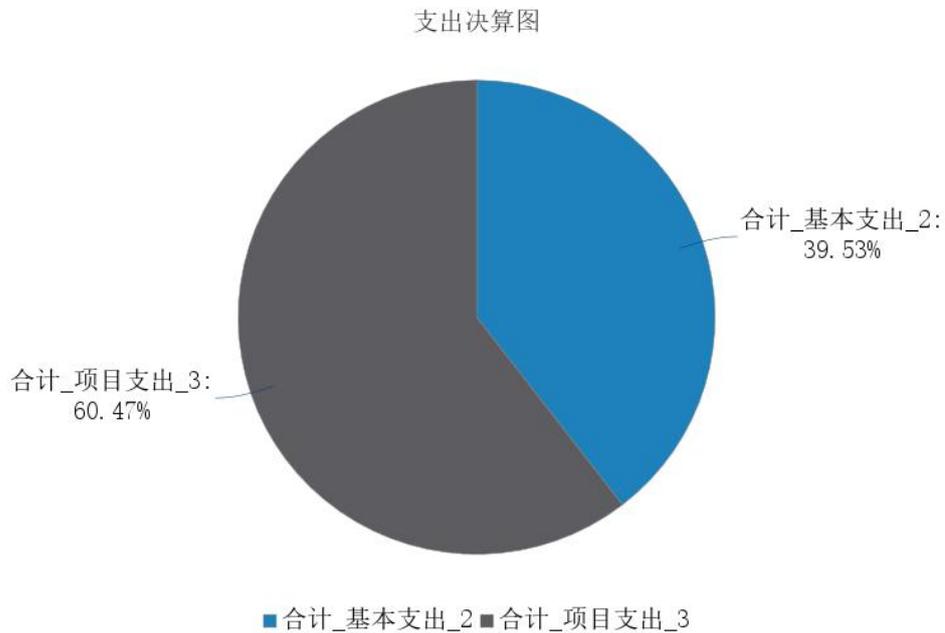


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1703.08万元，与年初预算相比，收、支总计各增减少977.22万元，下降36.46%，变动原因：年初预算中包含大额环保专项资金项目，如包头市典型地下水依赖型生态系统调查项目358.37万元，包头市地下水环境状况调查评估（二期）项目431.2万元；与上年决算相比，收、支总计各减少1458.45万元，下降46.13%，变动原因：上年度支出的大额环保专项资金较多，仅水污染防治专项资金为1254.8万元，其他污染防治资金为705.78万元，本年度随着项目的推进，大额环保专项资金明显减少，水污染防治资金支出为499.8万元。

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（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1676.14万元。与年初预算2680.29万元相比，完成年初预算的62.54%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为0.50万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

(二) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 82.02 万元，与年初预算相比减少 10.49 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 33.44 万元，支出决算 34.25 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度由于退休人员上调工资导致进行了中期追加预算。

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 59.07 万元，支出决算 47.77 万元，完成年初预算的 80.87%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度由于在职人员的部分工资类型进行了取消，工资总额下降，养老保险缴费基数下降，因此支出较预算偏低。

(三) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 28.59 万元，与年初预算相比增加减少 2.86 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 31.46 万元，支出决算 28.59 万元，完成年初预算的 90.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度由于在职人员的部分工资类型进行了取消，工资总额下降，医疗保险缴费基数下降，因此支出较预算偏低。

(四) 节能环保支出（类）

节能环保类决算数为 1474.53 万元，与年初预算相比减少 1035.53 万元。其中：

1. 环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 564.82 万元，决算支出 540.75 万元，完成年初预算的 95.84 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度由于人员工资下调，人员工资及公用经费都相应略有减少。

2. 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 100 万元，决算支出 110.14 万元，完成年初预算的 110.14%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出的上年结转的业务费，因此决算较预算略有增长。

3. 污染防治(款)水体(项)。年初预算 1725.57 万元，决算支出 499.8 万元，完成年初预算的 28.96 %。决算数与年初预算数的差异原因：预算资金 789.57 万元的包头市地下水环境污染状况调查项目（二期）以及预算资金为 411 万元包头市典型地下水调查项目均未在当年开展，因此决算与预算交易较大。

4. 污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算 29.67 万元，决算支出 236.92 万元，完成年初预算的 798.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加了 230 万元生态环境污染防治资金，因此差异较大。

5. 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算 90 万元，决算支出 86.92 万元，完成年初预算的

96.58 %。决算数与年初预算数的差异原因：市本级项目评审审查及排污许可发放经费 80 万元略有结余；同时国际利率影响，日元贷款也有少许下调，因此整体上决算略低于预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 40.49 万元，与年初预算相比增加减少 5.27 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 45.76 万元，支出决算 40.49 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度由于在职人员的部分工资类型进行了取消，工资总额下降，住房公积金缴费基数下降，因此支出较预算偏低。

（六）其他支出（类）

其他支出类决算数为 50 万元，与年初预算相比增加 50 万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加了 50 万元信创应用替代项目资金，因此差异较大。

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（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算676.40万元，其中：

（一）人员经费 606.92 万元。主要包括：基本工资 165.25 万元、津贴补贴 164.27 万元、奖金 52.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.77 万元、职工基本医疗保险缴费 28.59 万元、其他社会保障缴费 4.97 万元、住房公积金 40.49 万元、其他工资福利支出 43.91 万元、退休费 34.25 万元、抚恤金 20.87 万元、生活补助 3.92 万元。

（二）公用经费 69.48 万元。主要包括：办公费 4.04 万元、邮电费 3.15 万元、物业管理费 2.31 万元、差旅费 10.42 万元、培训费 0.11 万元、工会经费 7.38 万元、福利费 8.27 万元、其他交通费用 32.13 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元、办公设备购置 0.96 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（本级）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算999.74万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 768.06 万元。主要包括：主要包括：办公费 11.58 万元、印刷费 13.98 万元、咨询费 1 万元、差旅费 24.04 万元、维修（护）费 3.98 万元、培训费

0.26 万元、劳务费 7.74 万元、委托业务费 703.16 万元，其他交通费 0.05 万元、其他商品和服务支出 2.28 万元。

（三）对个人和家庭的补助 12 万元。 主要包括：其他对个人和家庭的补助 12 万元。

（四）债务利息及费用支出 27.93 万元。 主要包括：国外债务付息 27.93 万元。

（五）资本性支出 191.74 万元。 主要包括：办公设备购置 65.03 万元、专用设备购置 114.54 万元、信息网络及软件购置更新 12.18 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（本级）2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；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”经年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算相比无差异。

（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（本级）2024年度财政拨款“三公”经费支出 0 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 0 万元，占 0%；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 0 万元，增长 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 0 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 0 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 0 辆。与上年决算相比，减少 2.50 万元，下降 100.00%，变动原因：本年度按照市政府公车改革要求，将一辆公车划转至包头市机关事务中心，因此我单位无公车，无公车预算以及支出。

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 0 万元，增长 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

包头市生态环境局（本级）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：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市生态环境局（本级）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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

包头市生态环境局（本级）2024 年度机关运行经费支出决算 69.48 万元，与上年决算相比，增加 3.56 万元，增长 5.40%，变动原因：本年度由于存在 2 名长期驻外调训人员，发生的差旅费较上年增加，因此导致公用经费略有增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市生态环境局（本级）2024 年度政府采购支出总额 527.73 万元，其中：政府采购货物支出 13.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 514.31 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 207.29 万元，占政府采购支出总额的 39.28%，其中：授予小微企业合同金额 13.49 万元，占政府采购支出总额的 2.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 93.53%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市生态环境局（本级）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（本级）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 15 个，共涉及资金 999.74 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 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%。

包头市生态环境局（本级）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。

包头市生态环境局（本级）2024年度在决算中反映15个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共15个项目的绩效自评结果。

1. 包头市典型污染源垃圾填埋场地下水环境状况调查评估项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.55分。全年预算数为203万元，执行数为193.8万元，完成预算的95.47%。项目绩效目标完成情况：我单位调查了6个垃圾填埋场的地下水状况，完成了1份调查评估报告，资金全部用于支付调查评估报告的委托业务费193.8万元。该项目的实施为地下水生态环境监管打牢了基础。发现的主要问题及原因：项目在实施过程中，由于招标中存在不确定的因素，导致项目中标价与预算资金总额存在部分偏差，从而影响到执行率，反映出预算编制环节还不够科学精准，有待进一步优化。下一步改进措施：我单位今后要继续加强预算资金管理，细化预算项目，年初做准、做实预算，年中按照年初预算计划加快推进项目实施进度，做到当年预算当年支出，采取切实有效的措施，提高预算执行率，从而提高预算资金使用效益。

2. 定向选调生经济补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为12万元，执

行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照内蒙古自治区党委组织部关于选调生管理办法的相关要求，本年度及时为三名选调生发放了经济补贴 12 万元，补助发放足额率 100%，发放及时率 100%。项目整体费用未超预算。通过实施该项目，充分保障了他们的基本生活条件。发现的主要问题及原因：未按照计划进行按月发放。下一步改进措施：经与组织部对接，该补助将在 2025 年实行年底一次性发放。

3. 归还日元贷款本金及利息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.03 分。全年预算数为 29.73 万元，执行数为 27.93 万元，完成预算的 93.53%。项目绩效目标完成情况：根据市财政局涉外科核算的本年度应偿还的日贷本息金额，我单位本年度分两次共偿还日元贷款利息 29.73 万元，本金和利息偿还及时率 100%，项目整体费用未超预算。通过实施该项目，有效维护了政府公信力。发现的主要问题及原因：该资金由于受国际利率影响较大，因此存在少量结余资金，执行率有待提高。下一步改进措施：积极对接财政局，尽可能精准核算预算资金，减少资金的闲置。

4. 生态环境污染防治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.1 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 209.25 万元，完成预算的 90.98%。项目绩效目标完成情况：我单位对 50 个控制点位进行了检测，对 86.08

平方米开展了河道航测，调查了 200 处排污口，采购安装了 80 套监控设备，实现我市主要入黄支流消劣，精准研判雨污混排的问题，项目整体费用未超预算。通过实施该项目，有效巩固入黄支流的消劣，促进雨污混排问题的解决，提高人民群众的幸福指数。发现的主要问题及原因：本年度由于审计公司未按计划对 2022-2024 年各旗县区分局及局属单位主要负责人离任审计出具报告，导致该项目资金存在部分结转。下一步改进措施：积极督促审计公司加快工作进展，尽快在规定时间内完成报告的出具，提高资金执行率。

5. 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 87.72 分。全年预算数为 102.7 万元，执行数为 99.2 万元，完成预算的 96.59%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了订阅报纸书籍任务、制作了生物多样性工作纪实宣传片、完成档案数字化工作、保障日常工作所需的车辆租赁，全年生态环境大讲堂培训 27 次，全年参加检查培训会议 52 次，各项工作均符合单位要求，项目整体费用未超预算。通过项目实施，保障了全市环境保护工作正常开展，提高环境保护工作效率，效果显著。单位内部人员对本项目满意度较高，满意度达 95%。发现的主要问题及原因：年度中期对多个经济指标进行了调剂，仍有资金结转的情况。下一步改进措施：主动对接单位各业务科室，了解资金需求，准确编制预算，减少调整次数，调高资金支付效率。

**项目支出绩效自评表
(2024 年度)**

项目名称		包头市典型污染源垃圾填埋场地下水环境状况调查评估项目									
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				
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	0	203	193.8		10	95.47	9.55		
		其中：财政拨款	0	203.00	193.80		——	95.47	——		
		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				
		本项目目标为 2024 年年底，完成包头垃圾填埋场地下水环境状况调查评估工作，排查垃圾填埋场土壤和地下水污染风险隐患，掌握垃圾填埋场周边地下水环境状况，为强化地下水生态环境监管打牢基础。					通过实施该项目，我单位已于 2024 年 12 月 5 日完成包头垃圾填埋场地下水环境状况调查评估工作，对垃圾填埋场土壤和地下水进行调查，基本掌握了垃圾填埋场周边地下水环境状况。				
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	调查垃圾填埋场个数	正向	大于等于	6	6.00	个	7.5	7.5	指标不存在偏差
			完成调查评估报告	正向	大于等于	1	1.00	个	7.5	7.5	指标不存在偏差
		质量指标	项目验收通过率	定性		百分之百	百分之百		7.5	7.5	指标不存在偏差
			新建地下水环境监测井合格率	定性		百分之百	百分之百		7.5	7.5	指标不存在偏差
		时效指标	调查报告的出具时间	定性		2024 年 12 月 30 日前	2024 年 12 月 5 日		5	5	指标不存在偏差

	成本指标	全国地下水环境监管系统填报完成时间	定性		30日之内	20日		5	5	指标不存在偏差	
		项目资金使用控制数	反向	小于等于	203	193.80	万元	5	5	指标不存在偏差	
		监测井建设钻探材料费用	反向	小于等于	74.73	70.00	万元	5	5	指标不存在偏差	
	效益指标	社会效益指标	提供先行先试经验便于推广和交流	定性		完成	完成		10	10	指标不存在偏差
		生态效益指标	准确把握地下水环境状况	定性		摸清地下水环境状况包括污染程度	已对6个垃圾填埋场的地下水污染程度调查清楚		10	10	指标不存在偏差
		可持续影响指标	促进地下水防治工作	定性		显著	显著		10	10	指标不存在偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	正向	大于等于	95	98.00	%	10	10	指标不存在偏差
	总分								100	99.55	

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	定向选调生经济补助						
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		
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	12	12	12	10	100	10
	其中:财政拨款	12	12	12	——	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				
		按照内蒙古自治区党委组织部关于印发《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）》的通知，对进入我单位工作的三名选调生进行经济补助，每人每年4万元，三人共计每年12万元，共计发放5年。					我单位严格按照内蒙古自治区党委组织部关于选调生管理办法的相关要求，本年度及时为三名选调生发放了经济补贴，充分保障了他们的基本生活条件。				
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	选调生人数	正向	大于等于	3	3.00	人	5	5	
			选调生工作完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
		质量指标	选调生工作考核合格率	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10	
			选调生出勤率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		时效指标	选调生工资发放及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			选调生工资发放时间	定性		每月10日前	每半年发放1次		5	2	根据资金下达情况，未按月发放。下一年度按照半年发放。
		成本指标	选调生补助平均成本	反向	小于等于	4	4.00	万元/人/年	5	5	
			选调生补助总成本	反向	小于等于	12	12.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响指标	持续保障单位正常运转	正向	大于等于	5	5.00	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对选调生满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	总分									100	97

**项目支出绩效自评表
(2024 年度)**

项目名称		归还日元贷款本金及利息										
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				
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 额	29.73	29.73	27.93	10	93.95	9.39				
		其中： 财政拨款	29.73	29.73	27.93	—	93.95	—				
		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					
		根据市财政局涉外科核算的本年度应偿还的日贷本息金额，按期限完成贷款偿还工作，维护公信力。					根据市财政局涉外科核算的本年度应偿还的日贷本息金额，本年度分两次共偿还日元贷款利息 27.93 万元，，维护了政府公信力。					
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	归还日元贷 款本金	正向	大于 等于	25	26.27	万元	7	7		
			归还日元贷 款利息	正向	大于 等于	2	1.66	万元	8	6.64	由于国际利 率变动影响， 导致利息比 预计小。	
		质量指 标	利息足额支 付率	正向	等于	100	100.00	%	8	8		
			本金足额支 付率	正向	等于	100	100.00	%	7	7		
		时效指 标	本金偿还及 时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
			利息偿还及 时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
		成本指 标	归还日元贷 款本金	反向	小于 等于	27	26.27	万元	5	5		
			归还日元贷 款利息	反向	小于 等于	2.73	1.67	万元	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	按时支付维 护政府公信 力和政府信 誉	定性			显著	显著		15	15	
		可持续 影响指 标	公信力提升 持续性	定性			长期	长期		15	15	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	贷款银行满 意度	正向	大于 等于	90	95.00	%	10	10			
总分									100	98.03		

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		生态环境污染防治资金									
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			
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	0	230	209.25	10	90.98	9.1			
		其中:财政拨款	0	230	209.25	—	90.98	—			
		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					
		为全面落实全国生态环境保护大会精神,推进生态环境工作全面转型升级、筑牢我国北方重要生态安全屏障,围绕我市生态环境工作要点,我局要实施入河排污口及实施监控项目,实现我市主要入黄支流消劣,精准研判雨污混排的问题;同时,按照机构调整的要求,对旗县区分局涉及调整到的领导干部开展离任审计,确保各项工作依法合规。				为全面落实全国生态环境保护大会精神,推进生态环境工作全面转型升级、筑牢我国北方重要生态安全屏障,围绕我市生态环境工作要点,我局实施了入河排污口及实施监控项目,我单位对50个控制点位进行了检测,对86.08平方米开展了河道航测,调查了200处排污口,采购安装了80套监控设备,实现我市主要入黄支流消劣,精准研判雨污混排的问题。					
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	测量控制点数量	正向	大于等于	50	50.00	个	2	2	
			河道现状航测面积	正向	大于等于	86	86.08	平方千米	2	2	
			排污口调查数量	正向	大于等于	200	200.00	个	2	2	
			排口示意图制作数量	正向	等于	30	30.00	本	2	2	
			集中饮用水源地及入河排口观测设备数量	正向	等于	39	39.00	套	3	3	
			雨水排口监控设备数量	正向	等于	41	41.00	套	2	2	
			离任审计数量	正向	大于等于	8	0.00	个	2	0	本年度未开展离任审计,下一年度及时开展。
		质量指标	航测工作验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	

			入河排口及雨水排口观测设备采购合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5			
			离任审计报告编制合格率	正向	等于	100	0.00	%	5	0	本年度未开展离任审计,下一年度及时开展。		
		时效指标	航测工程服务时间	反向	小于等于	1	1.00	月	5	5			
			全天候观测设备运营期限	反向	小于等于	3	3.00	年	5	5			
		成本指标	航测工程成本	反向	小于等于	77.44	77.44	万元	3	3			
			水源地入河排口及雨水排口采购成本	反向	小于等于	129.81	129.81	万元	5	5			
			离任审计成本	反向	小于等于	22.75	0.00	万元	2	2	本年度未开展离任审计,下一年度及时开展。		
		效益指标	社会效益指标	有效巩固入黄支流的消劣,促进雨污混排问题的解决。提高人民群众的幸福指数。	定性		显著	显著		15	15		
			可持续影响指标	通过该项目的实施,使雨污混排现象得到了长期的解决,对当地的水生态有了可持续的影响。	定性		显著	显著		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10		
		总分									100	92.10	

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		环境保护业务经费									
主管部门		包头市生态环境局(部门)			实施单位		包头市生态环境局				
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	103.51	103.51	96.55	10	93.28	9.33			
		其中:财政拨款	103.51	103.51	96.55	——	93.28	——			
		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				
		为开展日常生态环境保护、监管、监测等工作提供资金支持,保障日常办公经费、培训费、咨询费、交通费等相关开支					通过该项目的实施,为单位日常生态环境保护、监管、监测等工作提供资金支持,有效地保障了日常办公经费、培训费、咨询费、交通费等相关开支。				
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	全年参加检查培训会议次数	正向	大于等于	50	52.00	次	7	7	
			全年生态环境大讲堂培训次数	正向	大于等于	12	27.00	次	8	8	
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90	100.00	%	8	8	
			培训人员出勤率	正向	大于等于	90	98.00	%	7	7	
		时效指标	日常工作完成及时率	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5	
			培训完成时间	定性		2024	2024		5	5	
		成本指标	差旅费	反向	小于等于	20	24.00	万元	2	0	本年度由于出差人员多,导致实际金额比预算支出多。

			资料印刷费	反向	小于等于	8	13.00	万元	2	0	本年度由于环保督察较多,印刷费花费大,超出了预算。
			维修维护费	反向	小于等于	10	4.00	万元	1	1	
			日常办公费	反向	小于等于	20	10.00	万元	2	2	
			法律顾问咨询费	反向	小于等于	1	1.00	万元	1	1	
			委托业务费及劳务费	反向	小于等于	25	26.00	万元	2	0	本年度由于餐厅管理费各自负担,导致超过了预算。
效益指标	社会效益指标		提升全系统业务能力	定性		显著	显著		10	10	
			保障部门日常生态环境工作正常开展	定性		显著	显著		10	10	
	可持续影响指标	提升全系统专业素养	定性		长期	长期		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10		
总分									100	93.33	

(三) 部门项目绩效评价结果。

包头市生态环境局(本级)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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张阿丽 联系电话：0472-5191213

第五部分 单位决算表

见附件。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局（本级）

2024年度

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	1,676.14	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	82.02
	9		九、卫生健康支出	40	28.59
	10		十、节能环保支出	41	1,474.53
	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	40.49
	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	85.00
	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	1,676.14	本年支出合计	58	1,711.14
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	61.94	年末结转和结余	60	26.94
	30			61	
总计	31	1,738.08	总计	62	1,738.08

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

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局（本级）

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		1,711.14	676.40	1,034.74			
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20109	海关事务	0.50		0.50			
2010999	其他海关事务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	82.02	82.02				
20805	行政事业单位养老支出	82.02	82.02				
2080501	行政单位离退休	34.25	34.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77				
210	卫生健康支出	28.59	28.59				
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59				
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59				
211	节能环保支出	1,474.53	525.29	949.24			
21101	环境保护管理事务	650.90	525.29	125.61			
2110101	行政运行	540.75	525.29	15.46			
2110199	其他环境保护管理事务支出	110.14		110.14			
21103	污染防治	736.72		736.72			
2110302	水体	499.80		499.80			
2110399	其他污染防治支出	236.92		236.92			
21199	其他节能环保支出	86.92		86.92			
2119999	其他节能环保支出	86.92		86.92			
221	住房保障支出	40.49	40.49				
22102	住房改革支出	40.49	40.49				
2210201	住房公积金	40.49	40.49				
229	其他支出	85.00		85.00			
22999	其他支出	85.00		85.00			
2299999	其他支出	85.00		85.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局（本级）

2024年度

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	1,676.14	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
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	82.02	82.02		
	9		九、卫生健康支出	41	28.59	28.59		
	10		十、节能环保支出	42	1,474.53	1,474.53		
	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	40.49	40.49		
	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	50.00	50.00		
	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	1,676.14	本年支出合计	59	1,676.14	1,676.14		
年初财政拨款结转和结余	28	26.94	年末财政拨款结转和结余	60	26.94	26.94		
一般公共预算财政拨款	29	26.94		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	1,703.08	总计	64	1,703.08	1,703.08		

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（本级）

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		1,676.14	676.40	999.74
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20109	海关事务	0.50		0.50
2010999	其他海关事务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	82.02	82.02	
20805	行政事业单位养老支出	82.02	82.02	
2080501	行政单位离退休	34.25	34.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	
210	卫生健康支出	28.59	28.59	
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	
211	节能环保支出	1,474.53	525.29	949.24
21101	环境保护管理事务	650.90	525.29	125.61
2110101	行政运行	540.75	525.29	15.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	110.14		110.14
21103	污染防治	736.72		736.72
2110302	水体	499.80		499.80
2110399	其他污染防治支出	236.92		236.92
21199	其他节能环保支出	86.92		86.92
2119999	其他节能环保支出	86.92		86.92
221	住房保障支出	40.49	40.49	
22102	住房改革支出	40.49	40.49	
2210201	住房公积金	40.49	40.49	
229	其他支出	50.00		50.00
22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

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（本级）

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	547.87	302	商品和服务支出	68.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	165.25	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	164.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	52.62	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	0.96	
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	47.77	30206	电费		31002	办公设备购置	0.96	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.15	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	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	2.31	31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	10.42	31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	40.49	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	43.91	30214	租赁费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	59.04	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	34.25	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	20.87	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置		
30305	生活补助	3.92	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	7.38	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	8.27	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		399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.13	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	0.72	39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		606.92	公用经费合计						69.48

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（本级）

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	191.74
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	65.03
30103	奖金		30239	其他交通费用	0.05	31003	专用设备购置	114.54
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	2.28	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	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	12.18
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	768.06	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	11.58	30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费	13.98	30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费	1.00	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	12.00	31101	资本金注入（基本建设）	
30205	水费		307	债务利息及费用支出	27.93	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	27.93	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	24.04	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	3.98	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	0.26	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	7.74	30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
30227	委托业务费	703.16	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	999.74

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：内蒙古自治区包头市生态环境局（本级）

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

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局（本级）

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			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

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局（本级）

2024年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6						
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（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	—	—		—	—	
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

公开11表

单位：内蒙古自治区包头市生态环境局（本级）

2024年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	69.48
（一）行政单位	2	69.48
（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	527.73
1. 政府采购货物支出	17	13.42
2. 政府采购工程支出	18	
3. 政府采购服务支出	19	514.31
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	207.29
其中：授予小微企业合同金额	21	13.49