

# 2023 年度内蒙古自治区包头市工业和信息 化综合行政执法支队决算公开

批复日期： 2023 年 09 月 19 日

公开日期： 2023 年 09 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 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、机构运行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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、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

内蒙古自治区包头市工业和信息化综合行政执法支队主要职能职责是：负责宣传贯彻工业和信息化领域法律、法规、拟订综合执法相关规范并实施；负责全市电力设施保护、食盐产销环节、民用爆炸物品生产和销售安全监督、工业节能等综合行政执法工作；查处全市范围内跨区域案件和大案要案；监督指导旗县区相关领域行政执法工作；开展重点用能工业企业监督监察工作，管理规范执法队伍，组织培训等工作。

### 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、节能执法科，民爆盐业执法科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区包头市工业和信息化综合行政执法支队	公益一类事业单位

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

#### 1. 工业节能重点工作完成情况。

(1)我支队年初按照《包头市工信局 2023 年全面推行“双随机、一公开”工作方案》相关要求，在“内蒙古自治区协同监督平台”更新“两库一单”，录入了执法检查计划、共动态录入 125 户企业和 6 名执法人员名单。2023 年“双随机、一公开”抽查企业检查完成率 100%。

(2)认真落实市委市政府依法治市决策部署，围绕支队中心工作，支队完成自治区节能监察保障中心 2023 年阶梯电价现场核查工作，涉及钢铁、水泥、电解铝行业，共核查企业 25 户，未发现有超限情况；按照自治区 2023 年工业节能监察实施方案开展工业节能现场监察工作，完成监察企业 47 户企业；完成自治区节能综合业务平台的企业能源利用状况报告审核上报工作，共审核企业 73 户；完成淘汰落后机电设备抽查 20 户，共发现在用淘汰机电设备 1479 台，共计 4244kW，在用淘汰变压器 10 台，9680kVA；按照包头市安委会关于全市安全生产隐患大排查大整治集中攻坚行动要求，完成民爆行业安全生产大排查 83 次，查出安全生产隐患问题 149 条，并按时限督促整改完成；完成包头供电分公司所辖 220kv 及 110kv 电压等级线下 14 处

隐患点执法检查工作,对6处线下隐患点的7个废品收购站下达了限期整改通知书,并督促完成整改,彻底清除当铺村110KV变电站危害电力设施安全的废品收购站1处,处理2起违反电力设施保护条例发生事故的行为;按计划完成盐业执法检查,在节假日时间节点对5户食盐批发商户进行检查3次。

(3)加强执法人员业务培训,支队全体执法人员参加工信部工业节能监察培训30学时,全部通过考试取得培训证书,市司法局“包头市行政执法监督平台”案件填报培训、“包头普法”法治政府建设示范创建专项学法答题活动,全部通过考试。开展工业节能,共培训87户企业,120人参与培训。

## 2. 党建工作完成情况。

(1)开展主题教育活动以来,支队支部党员牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,坚持把理论学习、推动发展、检视整改贯通主题教育全过程,坚持每周一开展主题教育学习,共组织支部学习11次,用执法为民、服务企业的新成效检验主题教育成果,聚焦企业需求,凝聚多元力量,将执法工作和主题教育融会贯通。组织党员和果园社区联合党委,到井坪公园烈士陵园进行清明节主题献花活动、与北重集团服务保障事业部党支部开展联学共建活动、与乌兰社区党支部开展绿色照明送温暖活动等有声有色的主题党日活动,使每位党员对照主题教育要求、对照总书记系列讲话,做到在思想上、政治上和行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,进一步增强党员干部的党性原则和组织观念。鹿城先锋双报到双服务双报告工作中每名职工积分均达到20分以上。

(2)支队支部党员开展了“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动。全体党员认真学习了《“五句话”的事实和道理辅导读本》、《习近平关于内蒙古工

作重要论述》和《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，并对“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动进行了动员部署。传承红色基因，凝聚奋斗精神，感悟信仰力量。支队全体职工要以强烈的感恩之心和奋进之志，扎扎实实做好本职工作。

(3) 严肃党内政治生活，紧紧围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和局机关党委工作安排，支部党员干部进一步规范党支部各项制度，年初细化支部委员职责，制定 2023 年党建工作计划，加强党支部标准化创建，进一步提升支部建设质量。规范党费收缴工作，全年按时收缴党费 3240 元。支队党支部共有 7 名党员，组织开展支委会议 12 次、党员大会 6 次，班子成员讲党课 4 次，主题党日活动 13 次，切实营造风清气正的良好政治生态。深化政治理论学习，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，支部全体党员通过“三会一课”认真学习《中国共产党章程(修正案)》《习近平著作选读》（第一、二卷）《习近平关于调查研究论述摘编》，党员干部充分交流学习感悟，撰写相关心得体会 4 篇。

## 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

内蒙古自治区包头市工业和信息化综合行政执法支队 2023 年度收入、支出决算总计 225.77 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 1.34 万元，减少 0.59%，变动原因：2023 年有俩名退休人员减少，相应经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 59.04 万元，减少 20.73%。其中：

(一) 收入决算总计 225.77 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 210.04 万元。与上年决算相比，减少 67.83 万元，减少 24.41%，变动原因：2023 年有俩名在职人员退休，相应经费减少。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 15.73 万元。与上年决算相比，增加 8.79 万元，增长 126.55%，变动原因：养老保险等往来款项资金结转增加。

## **(二) 支出决算总计 225.77 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 218.55 万元。与上年决算相比，减少 50.08 万元，减少 18.64%，变动原因：2023 年有俩名在职人员退休，相应经费减少。

2. 结余分配 0.03 万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，减少 0.41 万元，减少 92.60%，变动原因：经费减少，利息相应减少。

3. 年末结转和结余 7.19 万元。结转和结余事项：社保人员经费等结转。与上年决算相比，减少 8.54 万元，减少 54.29%，变动原因：历年结转结余上缴。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区包头市工业和信息化综合行政执法支队 2023 年度本年收入决算合计 210.04 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 210.00 万元，占 99.98%；

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%；

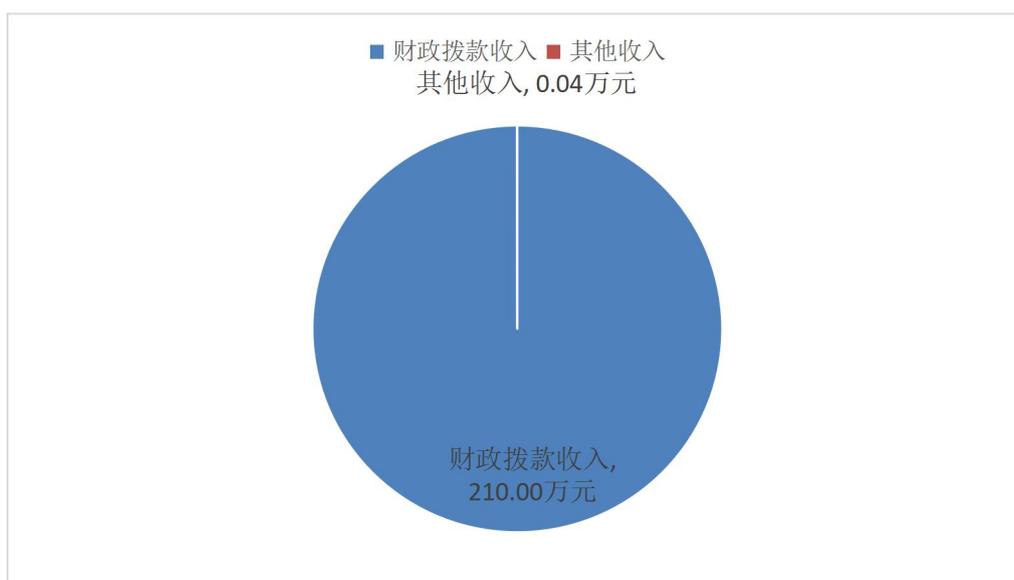
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 0.03 万元，占 0.02%。

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工业和信息化综合行政执法支队 2023 年度本年支出决算合计 218.55 万元，其中：

本年基本支出 218.55 万元，占 100.00%；

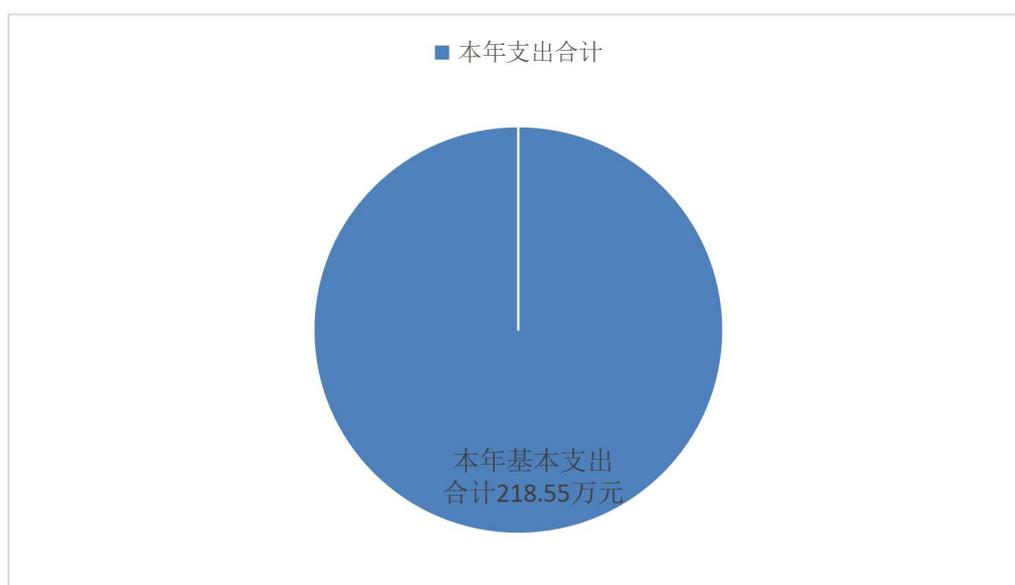
本年项目支出 0.00 万元，占 0.00%；

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

内蒙古自治区包头市工业和信息化综合行政执法支队 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 225.73 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 1.38 万元，减少 0.61%，变动原因：2023 年有俩名在职人员退休，相应经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 58.63 万元，减少 20.62%，变动原因：2023 年有俩名在职人员退休，相应经费减少。

#### 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工业和信息化综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 218.55 万元。与年初预算 227.11 万元相比，完成年初预算的 96.23%。其中：

### （一）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 135.28 万元，与年初预算相比减少 40.41 万元。其中：

1. 环境管理事务（款）行政运行（项）年初预算 0 万元，支出决算 6.80 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：参公人员经费增加。

2. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算 175.69 万元，支出决算 128.48 元，完成年初预算的 73.13%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，增加退休人员。

### （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 67.38 万元，与年初预算相比增加 40.11 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 7.24 万元，支出决算 20.13 万元，完成年初预算的 278%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，退休人员新增艰编补助等。

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 20.03 元，支出决算 14.40 万元，完成年初预算的 71.89%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少、退休人员增加。

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 0.00 万元，支出决算 32.85 万元，完成年初预算的 328.5%。决算数与年初预算数的差异原因：追加的退休人员职业年金虚账做实缴费。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 5.43 万元，与年初预算相比减少 3.13 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 8.55 万元，支出决算 5.43 万元，完成年初预算的 63.51%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少、退休人员增加。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 10.46 万元，与年初预算相比减少 5.13 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.59 万元，支出决算 10.46 万元，完成年初预算的 67.09%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少、退休人员增加。

## 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工业和信息化综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 218.55 万元，其中：

（一）人员经费 207.16 万元。主要包括：基本工资 43.23 万元、津贴补贴 18.39 万元、奖金 34.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.4 万元、职业年金缴费 32.85 万元、其他社会保障缴费 2.23 万元。

绩效工资 25.52 万元、退休费 20.13 万元、职工基本医疗保险缴费 5.43 万元、住房公积金 10.46 万元。

(二) 公用经费 11.39 万元。主要包括：办公费 0.07 万元、印刷费 0.05 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.57 万元、维修（护）费 0.02 万元、劳务费 2.45 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 2.39 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元、其他交通费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.48 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工业和信息化综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。不存在此项内容。

(二) 商品和服务支出 0.00 万元。不存在此项内容。

## 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工业和信息化综合行政执法支队 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.70 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.70 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因此项内容无差异。

## （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工业和信息化综合行政执法支队 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.70 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.70 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2.70 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。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。

（2）公务用车运行维护费支出 2.70 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，减少 0.12 万元，减少 4.27%，变动原因：主要原因是响应国家号召厉行节约，压缩公务用车运行费用。

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：不存在此项内容；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：不存在此项内容。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。

### 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工业和信息化综合行政执法支队 2023 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%，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工业和信息化综合行政执法支队 2023 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%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

### 十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市工业和信息化综合行政执法支队 2023 年度机构运行经费支出决算 11.39 万元。比上年决算相比，减少 9.15 万元，减少 44.55%，变动原因：在职人员减少，机构运行经费相应减少。

### 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市工业和信息化综合行政执法支队 2023 年度政府采购支出总额 2.69 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 2.69 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.72 万元，占政府采购支出总额的 26.67%，其中：授予小微企业合同金额 0.72 万元，占政府采

购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 26.67%。

### 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区包头市工业和信息化综合行政执法支队 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 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 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区包头市工业和信息化综合行政执法支队 根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。

#### （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区包头市工业和信息化综合行政执法支队 2023 年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 0 个项目的绩效自评结果。

### （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 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和专用结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**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：**指事业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：**指在为完成特定的工作任务和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、机构运行经费:**指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈红霞 联系电话:0472-5618458

## 第五部分 单位决算表

见附件。