

包头市生态环境技术保障中心

# 2022 年度部门预算公开报 告

部门（单位）负责人：黄哲

部门（单位）网址：

公开事项咨询电话：0472-5191709

公开时间：2022 年 3 月

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、项目情况说明

### 第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

表十二、项目支出表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能职责

#### （一）部门职能

根据包头市机构编制委员会文件《关于市生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编发〔2021〕26号），设立包头市生态环境技术保障中心。

#### （二）主要职责

主要职责：开展生态环境保护等基础性研究。承担生态环境领域污染防治、资源综合利用技术的研究示范。为生态环境监督管理等提供技术支持。承担污染物减排核算等有关技术支撑工作。承担全局生态环境信息化系统建设运行维护工作。为全局网络安全提供技术支撑。承担各类数据资源的整理和分析的工作，为环境管理、决策提供环境信息化支持。

### 二、机构设置及部门预算单位构成

#### （一）包头市生态环境技术保障中心机构

从预算单位构成看，包头市生态环境技术保障中心部门预算包括：包头市生态环境技术保障中心1家事业单位预算，全中心下设综合办公室、环境规划研究中心、环境政策研究中心三个部门。2022年，包头市生态环境技术保障中心预算单位共有1

家包头市生态环境技术保障中心，本单位为新成立单位，无上年数据。退休人员 14 人，本单位为新成立单位，无上年数据。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位 0 家。

2. 参照公务员法管理的事业单位为 0 家。

3. 全额预算管理的事业单位为 1 家，包头市生态环境技术保障中心。

4. 差额预算管理的事业单位为 0 家。

5. 自收自支单位为 0 家。

6. 人员基本情况。编制数为 40 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制 40 人。2022 年人数 40 人，本单位为新成立单位，无上年数据。2021 年事业单位改革单位合并包头市环境科学研究院（包头市排污权交易中心）、包头市在线监控中心、包头市固体废物监管中心三家单位合并成立包头市生态环境技术保障中心；退休人员 14 人，与上年数据比较，本单位为新成立单位，无上年数据。

## （二）包头市生态环境技术保障中心单位设置

纳入包头市生态环境技术保障中心 2022 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	包头市生态环境技术保障中心	财政全额拨款的事业 单位
---	---------------	-----------------

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市生态环境技术保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 750.39 万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市生态环境技术保障中心预算单位机构正常运转、开展生态环境保护等基础性研究管理活动所发生的基本支出和环境保护工作业务费、监控信息化一体化专项业务支出。本单位为新成立单位，无上年数据。

#### （一）收入情况说明

包头市生态环境技术保障中心部门本年预算收入 750.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 750.39 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 84.86 万元，占比 0%。本单位为新成立单位，无上年数据。

#### （二）支出情况说明

包头市生态环境技术保障中心部门本年预算支出 750.39 万

元，其中：基本支出 623.36 万元，占比 83.07%；项目支出 127.03 万元，占比 16.92%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。本单位为新成立单位，无上年数据。其中：基本支出 623.36 万元(其中：人员经费 588.27 万元，公用经费 35.09 万元)，本单位为新成立单位，无上年数据。

## 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

### (一) 财政拨款规模情况说明

包头市生态环境技术保障中心部门本年财政拨款收支总预算为 750.39 万元，一般公共预算拨款数为 750.39 万元，占财政拨款的 100%，上年结转 84.86 万元，占财政拨款的 11.3%。

### (二) 财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 750.39 万元。

(1)按单位划分：包头市生态环境技术保障中心本级 750.39 万元。

(2)按支出功能分类划分：节能环保（类）支出 635.75 万元，占支出的 84.72%；社会保障和就业（类）支出 54.47 万元，占支出的 7.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 21.21 万元，占支出的 2.82%；住房保障支出（类）支出 38.96 万元，占支出的 5.19%。

### (三) 财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为 750.39 万元，本单位为新成立单位，无上年数据，具体情况如下：

1. 节能环保支出(类)本年财政拨款预算数为 635.75 万元，本单位为新成立单位，无上年数据。其中：

(1)【2110299：节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)】：本年财政拨款预算数为 508.72 万元。主要用于保障单位在职职工工资的发放及单位正常运转。本单位为新成立单位，无上年数据。

(2)【2119999：节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)】：本年财政拨款预算数为 127.03 万元。主要用于环境保护工作业务费项目的开展和监控信息化一体化项目的开展。本单位为新成立单位，无上年数据。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)(主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休职工公用经费的支付，本年数与上年做对比，单位为新成立单位，无上年数据。)

(1)【2080502：社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)】本年财政拨款数 2.52 万元，主要用于支付退休人员公用经费即报刊杂志订阅费，单位为新成立单位，无上年数据。

(2)【2080505：社会保障和就业(类)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)】本年财政拨款数 51.95 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。本单位为新成立单位，无上年数据。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（主要用于在职职工医疗保险的缴纳，本单位为新成立单位，无上年数据。）

（1）【2101102：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）】本年财政拨款数 21.21 万元，主要用于在职职工医疗保险的缴纳。本单位为新成立单位，无上年数据。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：（主要用于在职人员住房公积金的缴纳，本单位为新成立单位，无上年数据。）

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】本年财政拨款数 38.96 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳，本单位为新成立单位，无上年数据。

### 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

### 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年，包头市生态环境技术保障中心财政拨款“三公”经费支出预算 4.54 万元，本单位为新成立单位，无上年数据。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，本单位为新成立单位，无上年数据。我单位无出国（境）费用支出。

（二）公务接待费。本年预算数 0 万元，本单位为新成立单位，无上年数据。我单位无公务接待费相关支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。本年预算数 4.54 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，本单位为新成立单位，无上年数据。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 4.54 万元，包头市生态环境技术保障中心按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市生态环境技术保障中心全系统保留公务用车 4 辆。其中：包头市生态环境技术保障中心保留公务用车 4 辆，包括机要应急车辆 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、实物保障用车 3 辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆 0 辆，未车改的事业单位保有公务用车 4 辆。

包头市生态环境技术保障中心本年会议费预算数 0 万元，单位为新成立单位，无上年数据；本年培训费预算数 1.5 万元，单位为新成立单位，无上年数据。

### 第三部分

#### 其他公开事项说明

##### 一、机关运行经费安排情况说明

我单位是事业单位无机关运行经费。

##### 二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年，包头市生态环境技术保障中心各类政府采购预算总额 42.97 万元，其中：政府采购货物预算 3.47 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务预算 39.5 万元。涵盖“计算机设备

及软件”、“办公设备”、“复印纸”、“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细12项，采购金额来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元。

### 三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，包头市生态环境技术保障中心全系统共有机动车4辆，已封存0辆，在用4辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2022年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

### 四、绩效目标设置情况说明

2022年，包头市生态环境技术保障中心实行绩效管理的项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目支出预算85万元，占全部项目支出预算的100%。

### 五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市生态环境技术保障中心2022年一般公共预算基本支出623.36万元，其中：人员经费588.27万元，主要包括：基本工资182.24万元、津贴补贴33.68万元、绩效工资139.41万元、奖金104.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.95万元、职工基本医疗保险缴费21.21万元、其他社会保障缴费6.66万元，

住房公积金 39.96 万元、其他对个人和家庭的补助 9.26 万元。

日常公用经费 35.09 万元，主要包括：办公费 6.1 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.4 万元、物业管理费 1.89 万元、差旅费 3 万元、培训费 1.5 万元、委托业务费 1 万、工会经费 6.8 万元、福利费 8.5 万元、公务用车运行维护费 4.54 万元、其他商品服务支出 0.36 万元。

## 六、项目情况说明

### 项目 1

#### 1.项目概述

本项目主要用于保证单位日常办公的需要，保证单位开销及正常运营。为弥补单位人员不足，通过聘用人员参与工作，保障聘用人员工资的正常法发放，保障单位工作有序开展。

#### 2.立项依据

根据国务院<关于加强环境保护重点工作的意见>国发[2011]35号，深化重点领域污染综合防治，大力发展环保产业，加大生态力度。

#### 3.实施主体

包头市生态环境技术保障中心

#### 4.实施方案

根据财政批复环境保护工作业务费制定本年业务预算，劳务费主要用于支出聘用人员基本工资、社保费、住房公积金；办公费主要用于核算日常消耗复印纸。

#### 5.实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

## 6.年度预算安排

2022 年该项目预算 35 万元。

### 项目 2

#### 1.项目概述

本项目主要用于通过做好信息化建设维护保障工作，保障污染源自动监控设备、监控平台及市生态环境局机房、网络及设备的正常运行，保证污染源数据真实性和有效性。

#### 2.立项依据

根据包头市机构编制委员会文件《关于市生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编发〔2021〕26号）设立。

#### 3.实施主体

包头市生态环境技术保障中心

#### 4.实施方案

根据财政批复监控信息化一体化项目制定本年业务预算，信息化建设及运行维护工作费用 10 万元，计算机设备维修及网络系统维护保障 40 万元。

#### 5.实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

## 6.年度预算安排

2022 年该项目预算 50 万元。

## 第四部分

### 名词解释

**（一）财政收支类名词的解释（各部门自主选择5条即可，“三公”经费建议保留）**

**财政拨款收入：**指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**基本支出：**指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

**人员支出：**指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

**对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**项目支出：**是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

**“三公”经费：**指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

**（二）本部门使用到的支出功能科目解释（根据各部门实际**

支出科目填写，选择5—9条科目为宜，口径以2018年政府收支分类科目为准)

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本部门使用的其他重要名词解释（部门公开报告中的自身业务专有名词，自主选择填写）

## 第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任蕾                      联系电话：5191709

第六部分 2022 年预算公开报表（见附件）

## 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	665.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	54.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.21
		十一、节能环保支出	635.75
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>665.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>750.39</b>
上年结转结余	84.86	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>750.39</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>750.39</b>

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
304	包头市生态环境局(部门)	750.39	665.53	665.53								84.86	84.86				
304003	包头市生态环境技术保障中心	750.39	665.53	665.53								84.86	84.86				
	合计	750.39	665.53	665.53								84.86	84.86				

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47				
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47				
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95				
210	卫生健康支出	21.21	21.21				
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21				
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21				
211	节能环保支出	635.75	508.72	127.03			
21102	环境监测与监察	508.72	508.72				
2110299	其他环境监测与监察支出	508.72	508.72				
21199	其他节能环保支出	127.03		127.03			
2119999	其他节能环保支出	127.03		127.03			
221	住房保障支出	38.96	38.96				
22102	住房改革支出	38.96	38.96				
2210201	住房公积金	38.96	38.96				
合计		750.39	623.36	127.03			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	665.53	一、本年支出	750.39
(一) 一般公共预算拨款	665.53	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转	84.86	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	84.86	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	54.47
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	21.21
		(十一) 节能环保支出	635.75
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	38.96
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	750.39	支 出 总 计	750.39

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	54.47		
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	54.47		
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	2.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	51.95		
210	卫生健康支出	21.21	21.21	21.21		
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	21.21		
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	21.21		
211	节能环保支出	635.75	508.72	473.63	35.09	127.03
21102	环境监测与监察	508.72	508.72	473.63	35.09	
2110299	其他环境监测与监察支出	508.72	508.72	473.63	35.09	
21199	其他节能环保支出	127.03				127.03
2119999	其他节能环保支出	127.03				127.03
221	住房保障支出	38.96	38.96	38.96		
22102	住房改革支出	38.96	38.96	38.96		
2210201	住房公积金	38.96	38.96	38.96		
	合 计	750.39	623.36	588.27	35.09	127.03

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	579.01	579.01	
30101	基本工资	182.24	182.24	
30102	津贴补贴	33.68	33.68	
30103	奖金	104.91	104.91	
30107	绩效工资	139.41	139.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.95	51.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21	
30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66	
30113	住房公积金	38.96	38.96	
302	商品和服务支出	35.09		35.09
30201	办公费	6.10		6.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	1.89		1.89
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.50		1.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.80		6.80
30229	福利费	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	4.54		4.54
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	9.26	9.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.26	9.26	
合计		623.36	588.27	35.09

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数					2021预算数					2022预算数						
	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
504003-包头市生态环境技术保障中心												4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	结转监控信息化一体化	504003	包头市生态环境技术保障中心	35.27				35.27				
部门预算项目	监控信息化一体化	504003	包头市生态环境技术保障中心	50.00	50.00							
部门预算项目	结转环境保护工作业务费1	504003	包头市生态环境技术保障中心	6.76				6.76				
部门预算项目	离退休人员绩效奖金	504003	包头市生态环境技术保障中心									
部门预算项目	环境保护工作业务费	504003	包头市生态环境技术保障中心	35.00	35.00							
<b>合计</b>				<b>127.03</b>	<b>85.00</b>			<b>42.03</b>				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
失业保险	504003-包头市生态环境技术保障中心	工资福利支出	1.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	504003-包头市生态环境技术保障中心	工资福利支出	38.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费	504003-包头市生态环境技术保障中心	工资福利支出	51.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本医疗保险缴费	504003-包头市生态环境技术保障中心	工资福利支出	21.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险	504003-包头市生态环境技术保障中心	工资福利支出	0.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资性支出	504003-包头市生态环境技术保障中心	工资福利支出	417.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
对个人和家庭补助支出	504003-包头市生态环境技术保障中心	工资福利支出	6.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休支出	504003-包头市生态环境技术保障中心	工资福利支出	2.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
福利费	504003-包头市生态环境技术保障中心	公用经费	8.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
离退休人员公用经费	504003-包头市生态环境技术保障中心	公用经费	0.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
物业管理费	504003-包头市生态环境技术保障中心	公用经费	1.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	504003-包头市生态环境技术保障中心	公用经费	6.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
定额管理的商品服务支出	504003-包头市生态环境技术保障中心	公用经费	13.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	504003-包头市生态环境技术保障中心			严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5



