

包头市生态环境局
东河区分局 2022 年度部门
预算公开报告

部门（单位）负责人：肖尚琦

公开事项咨询电话：0472-5191795

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 2021 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 2021 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

2019年根据《包头市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》的要求,更名为包头市生态环境局东河区分局,为包头市生态环境局二级预算单位。

(二) 主要职责

1、贯彻执行国家、自治区及包头市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章;监督管理辖区的环境保护工作;拟订环境保护规划、计划,并监督实施。

2、负责环境综合治理、专项整治工作,拟定环境综合整治,专项整治和污染源治理资金补助计划,并监督落实;负责污染物减排、污染防治、污染源限期治理、环境监测、环境统计,排污收费工作。

3、负责辖区建设项目环境管理工作,负责辖区内新建项目的环保审批、验收管理工作,监督管理建设项目“三同时”工作。

4、负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

5、依法查处环境违法行为，调查处理环境污染事故，调解环境纠纷；负责环境信访工作。

6、完成包头市环境保护局和区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，包头市生态环境局东河区分局单位预算为局本单位预算。与上年相比，机构数减少1家，为参照公务员法管理的事业单位1家，即包头市东河区环境监察大队。主要原因为根据2019年《包头市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》的要求，将东河区环境监察大队上划至包头市环境监察支队。

预算单位具体如下：

1.财政拨款的行政单位1家，为包头市生态环境局东河区分局，内设机构5个：办公室、综合室、污染防治一室、污染防治二室、行政审批室。

2.人员基本情况。编制数为3人。其中行政编制人数3人，2021年末实有人数3人，与上年相比人员无变化。

（二）包头市生态环境局东河区分局局属单位设置

纳入包头市生态环境局东河区分局2022年单位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	包头市生态环境局东河区分局	财政拨款的行政单位

第二部分 2021 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，包头市生态环境局东河区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 163.83 万元，其收入来源为财政拨款。支出为节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，主要用于包头市生态环境局东河区分局本级预算单位机构正常运转、开展环境保护管理业务活动所发生的基本支出和环保业务支出。比 2021 年增加 108.23 万元，增长率 194.66%。主要原因一是 2022 年项目支出预算较上年增加 100.15 万元，主要为本年度聘用人员工资纳入项目支出预算；二是行政运行预算人员工资较上年有所增加。

（一）收入情况说明

包头市生态环境局东河区分局单位本年预算收入 163.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 160.72 万元，占比 98.10%；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 3.11

万元，占比 1.90%。比上年增加 108.23 万元，增幅 194.66%，主要原因，一是 2022 年项目支出预算较上年增加 100.15 万元，主要为本年度聘用人员工资纳入项目支出预算；二是行政运行预算人员工资较上年有所增加。

（二）支出情况说明

包头市生态环境局东河区分局单位本年预算支出 163.83 万元，其中：基本支出 54.68 万元，占比 33.38%；项目支出 109.15 万元，占比 66.62%；事业单位经营支出，占比 0%。比上年增加 108.23 万元，增幅 194.66%。其中：基本支出 54.68 元(其中：人员经费 49.18 万元，公用经费 5.5 万元)，比上年增加 8.08 万元。基本支出大幅度增加的主要原因是行政运行预算主要为人员工资较上年增加；项目支出 109.15 万元，比上年增加 100.15 万元，增幅 1112.78%，主要原因是本年度聘用人员工资预算 100 万元纳入项目支出预算,上年度无该项支出预算。

二、2021 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

包头市生态环境局东河区分局单位本年财政拨款收支总预算为 163.83 万元，一般公共预算拨款数为 160.72 万元，占财政拨款的 98.10%，上年结转 3.11 万元，占财政拨款的 1.90%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年单位预算中，财政拨款支出数为 163.83 万元。

(1)按单位划分:包头市生态环境局东河区分局本级 163.83 万元。

(2)按支出功能分类划分:节能环保(类)支出 154.54 万元,占支出的 94.33%;社会保障和就业(类)支出 4.07 万元,占支出的 2.49%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出 2.17 万元,占支出的 1.32%;住房保障支出(类)支出 3.05 万元,占支出的 1.86%。

(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 163.83 万元,比上年预算数增加 108.23 万元,增幅 194.66%,具体情况如下:

1.一节能环保支出(类)本年财政拨款预算数为 154.54 万元,比上年预算数增加 108.28 万元。其中:

(1)【2110101:节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)】:本年财政拨款预算数为 45.40 万元。主要用于用于人员工资、环境保护公用经费支出。此项支出比上年预算数增加 8.14 万元,主要原因是人员工资较上年增加。

(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 109.14 万元。主要用于聘用人员工资支出及环保业务工作经费支出。此项支出比上年预算数增加 100.14 万元,主要原因本年度将聘用人员工资纳入预算。

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（项）】，本年财政拨款预算数 4.07 万元，主要用于本年度机关事业单位养老保险支出，此项支出比上年预算数减少 0.02 万元，减少主要原因是本年社保基金基数减少。

3.【2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】本年财政拨款预算数 2.17 万元，用于单位在职人员基本医疗及医疗补助保险，此项支出比上年预算数减少 0.01 万元，原因主要是本年度医疗保险基数较上年减少。

4.【2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】：本年财政拨款预算数 3.05 万元，主要用于单位在职人员住房公积金的缴纳，比上年减少 0.02 万元，主要原因为在职职工住房公积金基数减少形成。

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，以空表列示。

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，以空表列示。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2021 年，包头市生态环境局东河区分局财政拨款“三公”经费支出预算 2.50 万元，与上年预算数同口径持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，与上年预算数相比无增减变化，主要原因是本年未发生因公出国（境）

费用。

（二）公务接待费。本年预算数 0 万元，与上年预算数相比无增减变化，主要原因是贯彻落实包头市党委、政府有关带头过紧日子加强和规范预算管理有关要求，坚持勤俭办事，严格控制公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 2.5 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，与上年预算数相比无增减变化。主要原因是本年未发生公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 2.50 万元，与上年预算数相比无增减变化。主要原因是贯彻落实包头市党委、政府有关带头过紧日子加强和规范预算管理有关要求，坚持勤俭办事，严格控制公务用车及维护费支出预算。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市生态环境局东河区分局保留公务用车 1 辆。其中：局机关（本级）保留公务用车 1 辆，包括机要应急车辆 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、实物保障用车 0 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 0 辆。

包头市生态环境局东河区分局本年会议费预算数 0 万元，与上年预算数相比无增减变化，主要原因是本年度未单独安排会议费预算；本年培训费预算数 0 万元，与上年预算数相比无增减变化，主要原因是本年度未单独安排培训费预算。

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

2022年，包头市生态环境局东河区分局单位的机关运行经费财政拨款预算5.50万元，主要包括以下支出：办公费1万元、维修（护）费0.50万元、差旅费0.26万元、物业管理费0.14万元、工会经费0.53万元、福利费0.56万元、公务用车维护费2.50万元。比上年预算数增加0.15万元，增长2.8%，主要原因是机关运行经费是根据人员经费测算，本年度人员经费较上年增加，故机关运行经费较上年略有增长。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年，包头市生态环境局东河区分局各类政府采购预算总额4.50万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算3.50万元。编制政府采购预算明细5项，采购金额来源为财政一般公共预算资金。纳入政府购买服务项目4项，预算为3.50万元，服务类型为车辆加油服务、车辆保险服务、车辆维修和保养服务、印刷服务，涉及预算单位1家，资金来源为财政资金。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，包头市生态环境局东河区分局共有机动车12辆，已封存0辆，在用12辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车11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，本单位预算安排购置公务用车 1 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，包头市生态环境局东河区分局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 109 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

包头市生态环境局东河区分局 2022 年一般公共预算基本支出 54.68 万元，其中：人员经费 49.18 万元，主要包括：基本工资 14.37 万元、津贴补贴 16.09 万元、奖金 8.49 万元、机关事业单位基本养老保险 4.07 万元、职工基本医疗保险 2.17 万元、其他社会保障费 0.38 万元、住房公积金 3.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.57 万元等。

日常公用经费 5.50 万元，主要包括：办公费 1 万元、维修（护）费 0.50 万元、差旅费 0.26 万元、物业管理费 0.14 万元、工会经费 0.53 万元、福利费 0.56 万元、公务用车维护费 2.50 万元等。

六、项目情况说明

项目一：环保事业经费—成本性返还支出

1.项目概述

本项目主要用于 2022 年聘用人员工资发放、聘用人员社保费用的缴纳。

2.立项依据

按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于调整自治区最低工资标准及非全日制工作小时最低工资标准的通知》文件精神，因包头市生态环境局东河区分局编制人员少，实际工作量大，故外聘聘用人员 19 员，为顺利开展聘用人员参与各项环境保护工作，保障生态环境安全，促进环境质量改善，提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

3.实施主体

包头市生态环境局东河区分局

4.实施方案

根据财政批复环保业务费用制定本年业务预算，主要用于支付单位聘用 19 人全年工资发放及社保费缴纳。

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 100 万元。

项目二：环境保护业务工作经费

1.项目概述

本项目主要为保障包头市生态环境局东河区分局工作正常运转，2022 年申请环境保护业务工作经费，用于办公费、印刷费及水电、电话费缴纳。

2.立项依据

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）文件第十三条“把环境保护列入各级财政年

度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排”的规定，因包头市生态环境局东河区分局编制人员少，实际工作人员多，预算内各项资金均不足以满足环保日常办公用转，故申请此项目经费保障一只业务正常进行。为顺利开展各项业务提供基础保障。

3.实施主体

包头市生态环境局东河区分局

4.实施方案

根据财政批复环保业务费用制定本年业务预算，主要用于核算日常办公费、印刷费及水电、电话费缴纳。

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9万元。

第四部分

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

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

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。

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：董静

联系电话：0472-5191795

第六部分 2022 年预算公开报表（见附件）

收支总表

部门/单位：包头市生态环境局东河区分局

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	160.72	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	4.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.17
		十一、节能环保支出	154.55
		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	3.05
		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	
本年收入合计	160.72	本年支出合计	163.83
上年结转结余	3.11	年终结转结余	
收 入 总 计	163.83	支 出 总 计	163.83

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

部门/单位：包头市生态环境局东河区分局

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	单位资金
304	包头市生态环境局(部门)	163.83	160.72	160.72								3.11	3.11					
304007	包头市生态环境局东河区分局	163.83	160.72	160.72								3.11	3.11					
	合计	163.83	160.72	160.72								3.11	3.11					

支出总表

部门/单位：包头市生态环境局东河区分局

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	4.07	4.07				
20805	行政事业单位养老支出	4.07	4.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07				
210	卫生健康支出	2.17	2.17				
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17				
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17				
211	节能环保支出	154.55	45.40	109.15			
21101	环境保护管理事务	45.40	45.40				
2110101	行政运行	45.40	45.40				
21199	其他节能环保支出	109.15		109.15			
2119999	其他节能环保支出	109.15		109.15			
221	住房保障支出	3.05	3.05				
22102	住房改革支出	3.05	3.05				
2210201	住房公积金	3.05	3.05				
合计		163.83	54.68	109.15			

财政拨款收支总表

部门/单位：包头市生态环境局东河区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	160.72	一、本年支出	163.83
(一) 一般公共预算拨款	160.72	(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	3.11	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	3.11	(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	4.07
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2.17
		(十一) 节能环保支出	154.55
		(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	3.05
		(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	163.83	支 出 总 计	163.83

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：包头市生态环境局东河区分局

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	4.07	4.07	4.07		
20805	行政事业单位养老支出	4.07	4.07	4.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	4.07		
210	卫生健康支出	2.17	2.17	2.17		
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	2.17		
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	2.17		
211	节能环保支出	154.55	45.40	39.90	5.50	109.15
21101	环境保护管理事务	45.40	45.40	39.90	5.50	
2110101	行政运行	45.40	45.40	39.90	5.50	
21199	其他节能环保支出	109.15				109.15
2119999	其他节能环保支出	109.15				109.15
221	住房保障支出	3.05	3.05	3.05		
22102	住房改革支出	3.05	3.05	3.05		
2210201	住房公积金	3.05	3.05	3.05		
	合 计	163.83	54.68	49.18	5.50	109.15

一般公共预算基本支出表

部门/单位：包头市生态环境局东河区分局

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	48.62	48.62	
30101	基本工资	14.37	14.37	
30102	津贴补贴	16.09	16.09	
30103	奖金	8.49	8.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	4.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	3.05	3.05	
302	商品和服务支出	5.50		5.50
30201	办公费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.26		0.26
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	0.57	0.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	
合计		54.68	49.18	5.50

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：包头市生态环境局东河区分局

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
504007-包头市生态环境局东河区分局												2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：包头市生态环境局东河区分局

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			

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：包头市生态环境局东河区分局

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				

备注：本部门无国有资本预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

项目支出表

部门/单位：包头市生态环境局东河区分局

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	环保事业经费(成本性支出)	504007	包头市生态环境局东河区分局	100.00	100.00							
部门预算项目	结转物业费	504007	包头市生态环境局东河区分局	0.00				0.00				
部门预算项目	环境保护业务工作经费	504007	包头市生态环境局东河区分局	9.00	9.00							
部门预算项目	结转环境影响评价技术评估费	504007	包头市生态环境局东河区分局	0.15				0.15				
合计				109.15	109.00			0.15				

项目绩效目标表

部门/单位：包头市生态环境局东河区分局

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
住房公积金	504007-包头市生态环境局东河区分局	工资福利支出	3.05	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
						数量指标	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	504007-包头市生态环境局东河区分局	工资福利支出	4.07	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
						数量指标	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	504007-包头市生态环境局东河区分局	工资福利支出	2.17	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
						数量指标	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	504007-包头市生态环境局东河区分局	工资福利支出	0.05	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
						数量指标	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	504007-包头市生态环境局东河区分局	工资福利支出	35.99	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
						数量指标	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	504007-包头市生态环境局东河区分局	工资福利支出	0.57	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
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	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	504007-包头市生态环境局东河区分局	公用经费	0.56	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
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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
物业管理费	504007-包头市生态环境局东河区分局	公用经费	0.14	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
					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
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	504007-包头市生态环境局东河区分局	公用经费	0.53	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
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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
定额管理的商品服务支出	504007-包头市生态环境局东河区分局	公用经费	1.76	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
					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
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务用车运行维护费	504007-包头市生态环境局东河区分局	公用经费	2.50	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	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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
环境保护业务工作经费	504007-包头市生态环境局东河区分局	部门预算项目	9.00	对东河区辖区内工业污染源进行监管，主要开展推动碳达峰碳中和工作，开展工业企业深度治理，抓好扬尘污染治理保持水环境质量提升；加强企业土壤环境监管，强化固废危废环境监管等工作，为全面提升执法监管能力，确保辖区内工业企业和健康发展，守法排污，环境品质改善。	产出指标	数量指标	全年用水用电量	正向	小于等于	12	月	5
						数量指标	采购印刷品次数	正向	大于等于	2	次	5
						数量指标	采购办公用品次数	正向	大于等于	2	次	5
						数量指标	对单位电话机缴销话费	正向	小于等于	24	台	5
					质量指标	行政运行工作开展情况	定性		良好		5	
					质量指标	政府采购规范性	定性		规范		5	
					时效指标	日常工作完成及时性	正向	小于等于	12	月	5	
					时效指标	政府采购完成时间	正向	小于等于	12	月	5	
					成本指标	印刷品	正向	大于等于	1	万元	2	
					成本指标	电话费	正向	大于等于	1	万元	3	

