

包头市生态环境局昆都仑区分局

2022 年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：刘弘

公开事项咨询电话：0472-5196169

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关于印发《包头市环境保护局四个分局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(包机编发〔2010〕92号),设立包头市环境保护局昆区分局为包头市环境保护局的派出机构,机构规格为正科级。

根据中共包头市委员会办公室文件关于印发《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》的通知(包党办发〔2019〕15号)中调整生态环境管理体制旗县区生态环境部门调整为市生态环境局的派出机构,人员和工作经费由市级承担,名称规范为包头市生态环境局XX旗县区分局,我单位名称规范为包头市生态环境局昆都仑区分局。

(二) 主要职责

- 1、宣传、贯彻、执行国家、自治区、市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章;
- 2、协助辖区政府组织实施城考工作的分解任务;
- 3、协助辖区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区;协助辖区政府开展环境综合整治、专项整治工作;
- 4、负责建设项目环境管理工作;负责污染控制、环境统计

工作；

5、负责调查处理环境污染事故、环境纠纷、环境信访及投诉；依法查处环境违法行为；

6、承办区人大、政协交办的和市局转办的议案和提案；实施行政处罚，承担行政诉讼；

7、拟定环境监测计划，组织开展污染源监测，协助市监测站进行环境质量监测；

8、开展环境保护宣传教育工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 包头市生态环境局昆都仑区分局部门机构

从预算单位构成看,包头市生态环境局昆都仑区分局是行政单位,单位预算只包括本级1个预算单位。与上年相比,机构数无变化。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昆都仑区分局本级。

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0家。

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3人。其中行政编制人数3人,事业编制0人。2022年实有人数3人,与上年相比无变化,其中在职人员3人,与上年相比无变化;离休人员0人,与上年相比无变化;

退休人员0人，与上年相比无变化。

（二）包头市生态环境局昆都仑区分局局属单位设置

纳入 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	包头市生态环境局昆都仑区分局	财政拨款的行政单位

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，包头市生态环境局昆都仑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 214.58 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、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、其他支出，主要用于包头市生态环境局昆都仑区分局局本级预算单位机构正常运转、开展日常管理活动所发生的基本支出和在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出。比上年增加 169.19 万元，增幅 372.75%。主要原因：一是本年度新增部门项目预算收入：环保事业经费（成本性支出）80 万元；二是因本年工资比例上调人员经费收支增加；三是包

含上年结余结转资金 77.36 万元。

（一）收入情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局部门本年预算收入 214.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 137.22 万元，占比 63.95%；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%；上年结余结转 77.36 万元，占比 36.05%。上年 45.39 万元全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加 169.19 万元，增幅 372.75%。主要原因：一是本年度新增部门项目预算收入：环保事业经费（成本性支出）80 万元；二是因本年工资比例上调人员经费收支增加；三是包含上年结余结转资金 77.36 万元。

（二）支出情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局部门本年预算支出总计 214.58 万元，其中：基本支出 51.01 万元，占比 23.77%；项目支出 163.56 万元，占比 76.22%。事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。本年支出预算比上年增加 169.19 万元，增幅 372.75%。其中：基本支出 51.01 元（其中：人员经费 45.6 万元，公用经费 5.41 万元），比上年增加 14.62 万元。基本支出增加的主要原因是本年工资比例上调人员经费收支增加；项目支出 163.56 万元，比上年增加 154.56 万元，增幅 1717.33%，主要原因：一是本年度新增一个部门项目预算收入：环保事业经费（成本性支出）80 万

元，二是包含上年结余结转资金 77.36 万元主要为上年非税收入用于支付物业管理费、委托业务费等支出。

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

包头市生态环境局昆都仑区分局部门本年财政拨款收支预算为 214.58 万元,其中：一般公共预算资金 137.22 万元，占财政拨款的 63.95%，上年结转结余 77.36 万元，占财政拨款的 36.05%。

（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 214.58 万元。

（1）按单位划分：包头市生态环境局昆都仑区分局本级 214.58 万元。

（2）按支出功能分类划分：节能环保支出（类）支出 206.01 万元，占支出的 96.00%；社会保障和就业支出（类）支出 3.75 万元，占支出的 1.75%；卫生健康（类）支出 2 万元，占支出的 0.93%；住房保障支出（类）支出 2.81 万元，占支出的 1.31%。

（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 214.58 万元，比上年预算数增加 169.19 万元，具体情况如下：

1. 节能环保支出(类)本年财政拨款预算数为 206.01 万元，比上年预算数增加 167.83 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 197.01 万元。主要

用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作，支付物业管理费及委托业务费等相关支出。此项支出比上年预算数增加 158.83 万元，主要原因：一是本年度新增一个部门项目预算收入：环保事业经费（成本性支出）80 万元，二是包含上年结余结转资金 77.36 万元主要为上年非税收入用于支付物业管理费、委托业务费等支出。

（2）【2110104：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）】：本年财政拨款预算数为 9 万元。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作，支付物业管理费及委托业务费等相关支出。此项支出比上年预算数增加 9 万元，主要原因是本项预算为环境保护业务经费上年划分为节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）中。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）3.75 万元，主要用于在职职工养老保险缴纳，比上年预算数增加 0.59 万元，主要原因：调整社保费缴存比例。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2 万元，主要用于在职职工医疗保险缴纳，比上年预算增加 0.32 万元，是调整社保费缴存比例。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2.81 万元，主要用于在职职工公积金缴纳，比上年预算增加 0.44 万元，是 2022 年职工工资调整，公积金也随之调整。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无政府性基金财政拨款预算支出，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

2022 年，包头市生态环境局昆都仑区分局一般公共预算“三公”经费支出预算 2.5 万元，比上年预算减少 0.1 万元，减少 3.85%。其中：

（一）因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 0 万元，比上年预算 0.1 万元减少 0.1 万元，。本年预算比上年执行数 0 万元持平。主要原因：无公务接待。

（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，与上年相比无变化。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 2.5 万元，比上年预算数无变化。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市生态环境局昆都仑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 1 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。

包头市生态环境局昆都仑区分局本年会议费预算数 0 万元，比上年预算数 0 万元，减少 0 万元，减少 0%，主要原因是无会议安排；本年培训费预算数 0.1 万元，比上年预算数 0.02 万元，增加 0.08 万元，增长 400%，主要原因是公务员在线培训。

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，包头市生态环境局昆都仑区分局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 5.41 万元，主要包括以下支出：办公费 1.06 万元、物业管理费 0.14 万元、维修（护）费 0.6 万元、培训费 0.1 万元、工会经费 0.49 万元、福利费 0.51 万元、公务用车维护费 2.5 万元。比上年预算 4.52 万元增加 0.89 万元，增长 19.69%。主要原因是职工工资调整匹配公用经费增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年，包头市生态环境局昆都仑区分局各类政府采购预算总额 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务预算 3.5 万元。纳入政府购买服务项目 4 项，预算为 3.5 万元，服务类型为印刷服务、机动车保险服务，车辆加油服务，车辆维修和保养服务。涉及预算单位 1 家，资金

来源为财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，包头市生态环境局昆都仑区分局全系统共有机动车 1 辆，已封存 0 辆，在用 1 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 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，包头市生态环境局昆都仑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 89 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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2022 年一般公共预算基本支出 51.01 万元，其中：人员经费 45.6 万元，主要包括：基本工资 12.83 万元、津贴补贴 15.43 万元、奖金 7.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.75 万元、职工基本医疗保险缴费 2 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 2.81 万元、其他对个人和家庭的补助 0.55 万元。

日常公用经费 5.41 万元，主要包括：办公费 1.06 万元、物业管理费 0.14 万元、维修（护）费 0.6 万元、培训费 0.1 万元、

工会经费 0.49 万元、福利费 0.51 万元、公务用车维护费 2.5 万元。

六、项目情况说明

项目一：环境保护宣传经费

1.项目概述

本项目主要用于日常工作所需办公用品，有效改善现有的工作条件，缓解日常经费紧张。

2.立项依据

有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作进展，达到能力建设标准。

3.实施主体

包头市生态环境局昆都仑区分局。

4.实施方案

根据财政批复审计业务费用制定本年业务预算，办公费主要用于核算日常办公费。

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。

项目二：环保事业经费（成本性支出）

1.项目概述

本项资金主要用于环境保护业务相关的办公用品及专用材料的购置及评估费等。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作。

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），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。本项资金主要用于环境保护业务相关的办公用品及专用材料的购置及评估费等。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作。

3.实施主体

包头市生态环境局昆都仑区分局。

4.实施方案

根据财政批复审计业务费用制定本年业务预算，主要用于设备购置9万元，临聘人员工资性支出22万元，水、电、办公费9万元，物业管理费6万元，委托业务费20万元，维修维护费11万元以及其他日常支出3万元。

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80万元。

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：杨晓乐 联系电话：0472-5196170

第六部分 2022 年预算公开报表

2022 年内蒙古自治区包头市生态环境局昆都仑区分局单位
预算公开表 12 张，分别上传公开。

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	137.22	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	3.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.00
		十一、节能环保支出	206.01
		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	2.81
		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	137.22	本年支出合计	214.58
上年结转结余	77.36	年终结转结余	
收 入 总 计	214.58	支 出 总 计	214.58

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

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					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)	214.58	137.22	137.22								77.36	77.36				
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	214.58	137.22	137.22								77.36	77.36				
	合计	214.58	137.22	137.22								77.36	77.36				

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	3.75	3.75				
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00				
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
211	节能环保支出	206.01	42.45	163.56			
21101	环境保护管理事务	206.01	42.45	163.56			
2110101	行政运行	197.01	42.45	154.56			
2110104	生态环境保护宣传	9.00		9.00			
221	住房保障支出	2.81	2.81				
22102	住房改革支出	2.81	2.81				
2210201	住房公积金	2.81	2.81				
合计		214.58	51.01	163.56			

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	137.22	一、本年支出	214.58
(一) 一般公共预算拨款	137.22	(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	77.36	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	77.36	(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	3.75
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2.00
		(十一) 节能环保支出	206.01
		(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	2.81
		(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	214.58	支出总计	214.58

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	3.75	3.75	3.75		
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75	3.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	3.75		
210	卫生健康支出	2.00	2.00	2.00		
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	2.00		
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	2.00		
211	节能环保支出	206.01	42.45	37.04	5.41	163.56
21101	环境保护管理事务	206.01	42.45	37.04	5.41	163.56
2110101	行政运行	197.01	42.45	37.04	5.41	154.56
2110104	生态环境保护宣传	9.00				9.00
221	住房保障支出	2.81	2.81	2.81		
22102	住房改革支出	2.81	2.81	2.81		
2210201	住房公积金	2.81	2.81	2.81		
	合 计	214.58	51.01	45.60	5.41	163.56

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	45.06	45.06	
30101	基本工资	12.83	12.83	
30102	津贴补贴	15.43	15.43	
30103	奖金	7.86	7.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	3.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	2.81	2.81	
302	商品和服务支出	5.41		5.41
30201	办公费	1.06		1.06
30209	物业管理费	0.14		0.14
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.49		0.49
30229	福利费	0.51		0.51
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
合计		51.01	45.60	5.41

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	2.50		2.50		2.50	
合计		2.50		2.50		2.50	

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

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	结转临时人员工资及社保	504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	5.18				5.18				
部门预算项目	结转委托业务费	504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	37.77				37.77				
部门预算项目	环保事业经费(成本性支出)	504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	80.00	80.00							
部门预算项目	结转物业管理费	504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	7.45				7.45				
部门预算项目	结转维修费	504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	23.56				23.56				
部门预算项目	结转水、电、维修费等支出	504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	0.60				0.60				
部门预算项目	环境保护宣传经费	504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	9.00	9.00							
合计				163.56	89.00			74.56				

项目绩效目标表

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
住房公积金	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	工资福利支出	2.81	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
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	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	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	工资福利支出	3.75	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
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	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	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	工资福利支出	2.00	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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	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
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	工资福利支出	33.32	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
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
工资性支出	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	工资福利支出	33.32	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	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	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	工资福利支出	0.52	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	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
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
福利费	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	公用经费	0.51	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	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
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	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
物业管理费	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	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
					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
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
工会经费	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	公用经费	0.48	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	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
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
定购管理的商品服务支出	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	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	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
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
公务用车运行维护费	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	公用经费	2.80	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	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
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
《昆区“十四五”生态环境保护规划》编制费	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	特定目标类	15.00	我区属于包头市重工业城区,人口较多,《昆区“十四五”生态环境保护规划》编制工作任务量大,时间紧,专业性强,为了解决综合编区实际,高质量编制专项规划,更好的完成自治区包头市下达的“十四五”期间各项生态环境保护指标,委托第三方机构编制编制,按时完成编制工作,为了更好的推动专项规划编制工作的进展。	产出指标	质量指标	编制报告合格率	正向	等于	100	%	10
					产出指标	质量指标	委托单位从业资质合格率	等于	100	%	10	
					产出指标	时效指标	第三方服务时限	定性		2022年9-11月	10	
					产出指标	成本指标	委托业务服务成本	正向	小于等于	15	万元	10
					产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	1	家	10
					效益指标	社会效益	顺利推动十四五生态环境保护规划编制	定性		显著	15	
					效益指标	可持续影响	为十四五生态环保工作提供导向	正向	等于	5	年	15
环境保护业务工作经历	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	特定目标类	10.00	缓解日常经费紧张,强化资金使用结构,更好的促进工作开展。	产出指标	数量指标	办公用品及办公设备采购次数	正向	大于等于	5	次	15
					产出指标	质量指标	办公用品及设备验收合格率	正向	等于	100	%	15
					产出指标	时效指标	采购完成年度	定性		2022年	10	
					产出指标	成本指标	办公用品及设备采购成本	正向	大于等于	8	万元	15
					效益指标	可持续影响	单位正常运转持续性	正向	等于	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障单位正常运转提高员工工作积极性	定性		显著	15	
					满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
聘用人员工资及社保费	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	特定目标类	19.80	地区范围大,企业多,我单位现有人员严重不足,为了深入推进污染防治和环境综合整治工作,继续产污行业违法排污企业,我单位自聘5名人员,补充到环保队伍中,目前聘用人员紧张问题,更好的推动	产出指标	质量指标	外聘人员工资发放及时率	正向	等于	100	%	10
					产出指标	数量指标	外聘人员人数	正向	大于等于	5	人	10
					产出指标	成本指标	外聘人员劳务成本	正向	大于等于	19.8	万元	20
					产出指标	时效指标	外聘人员工资发放时限	定性		2022年	10	
聘用人员工资及社保费	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	特定目标类	19.80	地区范围大,企业多,我单位现有人员严重不足,为了深入推进污染防治和环境综合整治工作,继续产污行业违法排污企业,我单位自聘5名人员,补充到环保队伍中,目前聘用人员紧张问题,更好的推动	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性		显著	15	
					效益指标	可持续影响	单位正常运转持续性	定性		持续	15	
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	正向	大于等于	100	%	10
					产出指标	时效指标	第三方服务时间	定性		2022年	10	
建设项目环评报告第三方技术评估费	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	特定目标类	40.00	按照《建设项目环境影响评价编制》第九条的规定及上级部门相关要求,2020年4月起,我局环评编制工作开始委托第三方技术评估机构进行环境影响评价,为了更好的促进工作,推进项目的顺利实施,2022年我单位将继续委托第三方机构评估。	产出指标	时效指标	第三方服务时间	定性		2022年	10	
					产出指标	数量指标	出具环境影响评价报告书及表	正向	大于等于	35	个	15
					产出指标	质量指标	委托单位从业资质合格率	正向	等于	100	%	15
					产出指标	成本指标	采购委托业务服务成本	正向	大于等于	40	万元	10
					效益指标	可持续影响	持续服务地方经济	定性		持续	15	
效益指标	社会效益	加快项目顺利实施	定性		显著	15						

