

# 包头市生态环境局石拐区分局 2022 年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：祁永旺

部门（单位）网址：

公开事项咨询电话：0472-8728142

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

## 一、部门主要职能职责

### （一）部门职能

强化环境政策、规划和重大问题的统筹协调以及环境监管职责。加强污染物总量控制和主要污染物减排职责。加强环境治理和生态保护工作的指导、监督和协调职能。提升环境监测和预测预警，以及应对突发环境事件能力。

### （二）主要职责

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律法规，建立健全我区环境保护法规、规章和制度。组织指导和协调环境保护法制建设和宣传教育工作。定期向区委、区政府报告各地区和各有关部门履行环境保护职责的情况。

2.负责编制全区环境功能区划、环境保护规划和计划。编制重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划等专项规划，报本级人民政府批准并公布实施。

3.建立健全本行政区域内排污许可、环境影响评价、环境保护“三同时”、污染物排放总量控制、企事业单位和其他社会组织环境行为信用评价管理等环境保护管理制度，并组织实施。组织指导排污权有偿使用和交易工作。

4.负责制定全区年度减排工作方案，组织实施环境保护污染减排目标责任制，将减排任务分解落实到各地区、区直有关部门和相关企业，会同有关部门对工作目标完成情况进行监督、考核，并

将结果上报区政府。

5.负责全区环境污染防治统一监督管理，对大气、水、土壤、固体废物、核与辐射安全、工业企业噪声等各类环境污染进行监督管理，配合工业主管部门制定强制性清洁生产审核企业名单，开展清洁生产审核工作。

6.负责我区环境保护行政执法监管和环境监察，依法制定环境监察、稽查计划，开展环境执法检查，查处环境违法行为。

7.对全区各类自然保护区的管理工作进行指导监督，建立生态质量管理和技术监督体系，开展生态环境监测和监察。

8.负责全区环境监测的统一管理，统一规划、组织建设监测网络；依照监测规范对大气、水体、土、噪声、固体废弃物等各项环境影响因素及污染源进行监测，统一发布监测信息；加强环境保护信息化建设，构建生态环境数据共享平台。

9.负责组织环境污染隐患排查。编制环境事件应急预案，并报本级人民政府批准实施。负责突发环境事件应急日常工作的监督管理。突发性环境污染事故发生时，会同有关部门采取控制和防范措施，并开展分析评估，提出应急处置建议，向区政府报告。负责协调处理环境污染纠纷。

10.统一公开环境质量，环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚情况，重点污染企业名单以及违法企业名单等环境信息，监督重点污染企业开展环境信息公开工作。

11.公布举报电话、电子邮箱等，方便公众举报。对举报人

的相关信息予以保密，并向举报人及时反馈处理结果，处理结果依法向社会公开。

12.提出环境保护领域财政资金安排建议，报区政府批准实施。

13.会同有关部门采取措施，指导和推动我区环境科技进步和环保产业发展，开展环境保护对外合作与交流。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

包头市生态环境局石拐区分局是包头市生态环境局的派出机构。共有行政编制 2 人，其中科级领导职数 2 名（1 正、1 副）。与上年相比，机构数无变化。

### （一）包头市生态环境局石拐区分局部门机构

2022 年，包头市生态环境局石拐区分局本级及下设独立预算单位共有 1 家，与上年相比，机构数无变化。

财政拨款的行政单位 1 家，为包头市生态环境局本级，内设机构 5 个，分别为：办公室、行政审批管理室、信访室，党建纪检室、突出环境问题整改办公室。

人员基本情况。编制数为 2 人。其中行政编制人数 2 人，事业编制 0 人。2021 年末实有人数 2 人，比上年净增加 0 人，其中在职人员 0 人，比上年净增加 0 人；离休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 0 人，比上年增加 0 人。

## 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，包头市生态环境局石拐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44.13万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）和上年结转。支出为一般公共服务、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局石拐分局本级及下设独立预算单位机构正常运转。比2021年增加3.07万元，增幅0.07%。主要原因：一是基本支出人员经费支出工资及社保较上年增加，因此人员经费较上年增长；公用经费较上年增加物业费0.09万元，因此公用经费较上年增加。二是项目支出较上年增加临聘人员工资结转结余。

### （一）收入情况说明

包头市生态环境局石拐区分局部门本年预算收入44.13万元，其中：一般公共预算拨款收入41.73万元，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2.39万元，占比0.05%。比上年增加3.07万元，增幅0.07%，主要原因一是基本支出人员经费支出工资及社保较上年增加，因此人员经费较上年增长；公用经费较上年增加物业费0.09万元，因此公用经费较上年增加。二是项目支出较上年增加临聘人员工资结转结余。

### （二）支出情况说明

包头市生态环境局石拐分局部门本年预算支出44.13万元，

其中：基本支出 32.73 万元，占比 74%；项目支出 11.39 万元，占比 26%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。比上年增加 3.07 万元，增幅 0.07%。其中：基本支出 32.73 元(其中：人员经费 28.3 万元，公用经费 4.44 万元)，比上年增加 0.67 万元。基本支出大幅度增加的主要原因一是基本支出人员经费支出工资及社保较上年增加，因此人员经费较上年增长；公用经费较上年增加物业费 0.09 万元，因此公用经费较上年增加。项目支出 11.39 万元，比上年增加 2.39 万元，增幅 0.27%，主要原因是项目支出较上年增加临聘人员工资结转结余资金 2.39 万元。事业单位经营费用 0 万元。

## 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

包头市生态环境局石拐区分局部门本年财政拨款收支总预算为 44.13 万元，一般公共预算拨款数为 41.73 万元，占财政拨款的 95%，上年结转 2.39 万元，占财政拨款的 0.5%。（不写占比也行）

### (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 44.13 万元。

(1) 按单位划分：包头市生态环境局石拐区分局本级 44.13 万元。

(2) 按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出 0 万元，占支出的 0%；社会保障和就业（类）支出 2.49 万元，占支出的 0.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1.33 万元，占

支出的0.03%；住房保障支出(类)支出1.87万元，占支出的0.04%。  
节能环保支出(类)支出38.44万元，占支出的0.87%。

(三)财政拨款预算具体使用情况说明(本部分重点写项目支出的名称、内容和用途，以及预算增减变化原因，涉密内容不得说明。注意支出科目要改为本单位使用科目，与公开报表一致)

本年财政拨款预算支出数为44.13万元，比上年预算数增加3.07万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)本年财政拨款预算数为0万元，比上年预算数减少0万元。其中：

(1)【2010601：一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)】：本年财政拨款预算数为0万元。此项支出比上年预算数增加0万元。

(2)【2010602：一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)】：本年财政拨款预算数为0万元。此项支出比上年预算数增加0万元。

(3)【2010603：一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)】：本年财政拨款预算数为0万元。此项支出比上年预算数减少0万元。

(4)【2010605：一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)】：本年财政拨款预算数为0万元。此项支出比上年预算数减少0万元。

(5)【2010606：一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)】：本年财政拨款预算数为0万元。此项支出比上年

预算数增加 0 万元。

## 2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）】：本年财政拨款预算数为 2.49 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。此项支出比上年预算数减少 0.21 万元，主要原因是上年预算数包含 2020 年石拐区财政垫付的人员工资、社保，因此较上年减少。

## 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

【2101101：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）】：本年财政拨款预算数为 1.33 万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。此项支出比上年预算数减少 0.11 万元，主要原因是上年预算数包含 2020 年石拐区财政垫付的人员工资、社保，因此较上年减少。

## 4、节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）

【2110101：节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）】：本年财政拨款预算数为 38.44 万元。主要用于行政单位人员和日常公用经费，以及生态环境保护和环境污染治理相关工作经费。此项支出比上年预算数增加 3.55 万元，主要原因一是基本支出人员经费支出工资及社保较上年增加，因此人员经费较上年增长；公用经费较上年增加物业费 0.09 万元，因此公用经费较上年增加。二是项目支出较上年增加临聘人员工资结转结余

## 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）】：

本年财政拨款预算数为 1.87 万元，主要用于职工购房补贴和行政事业单位人员住房公积金。此项支出比上年预算数减少 0.16 万元，主要原因是上年预算数包含 2020 年石拐区财政垫付的人员工资、社保，因此较上年减少。

### 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，包头市生态环境局石拐区分局财政拨款“三公”经费支出预算 2.5 万元，比上年预算数同口径增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

（二）公务接待费。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平，比上年预算数增加 0 万元。

（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，比上年预算数增加 0 万元。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 2.5 万元，比上年预算数减少 0 万元。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市生态环境局石拐区分局全系统保留公务用车 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 1 辆。

包头市生态环境局石拐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%；本年培训费预算数 0 万元，比上年预算数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%。

### 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，包头市生态环境局石拐区分局本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 4.44 万元，主要包括以下支出：办公费 0.98 万元、物业管理费 0.09 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.2 万元、培训费 0 万元、工会经费 0.32 万元、福利费 0.34 万元、公务用车维护费 2.5 万元、其他交通费 0 万元、其他 0 万元。比上年预算数增加 0.05 万元，增加 0.02%，主要原因是本年预算较上年增加物业管理费 0.09 万元、办公费较上年增加 0.1 万元，例行节约，缩减开支，差旅费，工会经费，福利费等较上年减少。

##### 二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年，包头市生态环境局石拐区分局各类政府采购预算总额 3.84 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务预算 2.44 万元。涵盖“计算机设备及

软件”、“办公设备”等采购大类，编制政府采购预算明细6项，采购金额来源为财政拨款。纳入政府购买服务项目3项，预算为2.44万元，服务类型为车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务，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，包头市生态环境局石拐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0辆，一般执法执勤用车1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1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，包头市生态环境局石拐区分局实行绩效管理的项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的79%，公开填报绩效目标的项目支出预算9万元，占全部项目支出预算的79%。

### 五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市生态环境局石拐区分局2022年一般公共预算基本支出32.73万元，其中：人员经费28.30万元，主要包括：基本工资7.86万元、津贴补贴10.84万元、奖金3.31万元、社会保障缴费5.93万元、对个人和家庭的补助0.36万元。

日常公用经费4.44万元，主要包括：办公费0.98万元、物

业管理费 0.09 万元、差旅费 0.2 万元、工会经费 0.32 万元、福利费 0.37 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元。

## 六、项目情况说明

### 1.项目概述

本项目主要用于 2022 环境保护工作业务经费

### 2.立项依据

由于包头市生态环境局石拐区分局人员少，预算各项资金均不足以满足生态环境保护工作的正常开展，故申请此项目保障生态环境保护工作正常开展。

### 3、实施主体

包头市生态环境局石拐区分局

### 4、实施方案

根据财政批复环境保护工作业务经费用制定本年业务预算，办公费主要用于核算环境保护工作开展日常办公费、印刷费等，委托业务费主要用于代理记账服务费，租赁费主要用于网络专线租赁费。

### 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。

## 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2022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。

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：张永凤      联系电话：13634725545

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   | 41.73        | 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     | 2.49         |
| 九、其他收入         |              | 九、社会保险基金支出      |              |
|                |              | 十、卫生健康支出        | 1.33         |
|                |              | 十一、节能环保支出       | 38.44        |
|                |              | 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       | 1.87         |
|                |              | 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>41.73</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>44.13</b> |
| 上年结转结余         | 2.39         | 年终结转结余          |              |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>44.13</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>44.13</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)  | 44.13 | 41.73 | 41.73  |         |          |          |      |          |        |          | 2.39   | 2.39 |        |         |          |          |
| 304006   | 包头市生态环境局石拐区分局 | 44.13 | 41.73 | 41.73  |         |          |          |      |          |        |          | 2.39   | 2.39 |        |         |          |          |
|          | 合计            | 44.13 | 41.73 | 41.73  |         |          |          |      |          |        |          | 2.39   | 2.39 |        |         |          |          |

## 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        | 2.49  | 2.49  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.49  | 2.49  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.49  | 2.49  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.33  | 1.33  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.33  | 1.33  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.33  | 1.33  |       |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           | 38.44 | 27.04 | 11.39 |          |        |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 27.64 | 27.04 | 0.60  |          |        |           |
| 2110101 | 行政运行             | 27.64 | 27.04 | 0.60  |          |        |           |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 10.80 |       | 10.80 |          |        |           |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 10.80 |       | 10.80 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 1.87  | 1.87  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.87  | 1.87  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.87  | 1.87  |       |          |        |           |
| 合计      |                  | 44.13 | 32.73 | 11.39 |          |        |           |

## 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         | 41.73 | 一、本年支出            | 44.13 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 41.73 | (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         | 2.39  | (四) 公共安全支出        |       |
| (一) 一般公共预算拨款   | 2.39  | (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     | 2.49  |
|                |       | (九) 社会保险基金支出      |       |
|                |       | (十) 卫生健康支出        | 1.33  |
|                |       | (十一) 节能环保支出       | 38.44 |
|                |       | (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       | 1.87  |
|                |       | (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        | 44.13 | 支 出 总 计           | 44.13 |

表5

## 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        | 2.49  | 2.49  | 2.49  |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.49  | 2.49  | 2.49  |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.49  | 2.49  | 2.49  |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.33  | 1.33  | 1.33  |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.33  | 1.33  | 1.33  |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.33  | 1.33  | 1.33  |      |       |
| 211     | 节能环保支出           | 38.44 | 27.04 | 22.61 | 4.44 | 11.39 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 27.64 | 27.04 | 22.61 | 4.44 | 0.60  |
| 2110101 | 行政运行             | 27.64 | 27.04 | 22.61 | 4.44 | 0.60  |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 10.80 |       |       |      | 10.80 |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 10.80 |       |       |      | 10.80 |
| 221     | 住房保障支出           | 1.87  | 1.87  | 1.87  |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.87  | 1.87  | 1.87  |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.87  | 1.87  | 1.87  |      |       |
|         | 合 计              | 44.13 | 32.73 | 28.30 | 4.44 | 11.39 |

## 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         | 27.94        | 27.94 |      |
| 30101        | 基本工资           | 7.86         | 7.86  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 10.84        | 10.84 |      |
| 30103        | 奖金             | 3.31         | 3.31  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.49         | 2.49  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.33         | 1.33  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.25         | 0.25  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 1.87         | 1.87  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 4.44         |       | 4.44 |
| 30201        | 办公费            | 0.98         |       | 0.98 |
| 30209        | 物业管理费          | 0.09         |       | 0.09 |
| 30211        | 差旅费            | 0.20         |       | 0.20 |
| 30228        | 工会经费           | 0.32         |       | 0.32 |
| 30229        | 福利费            | 0.34         |       | 0.34 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.50         |       | 2.50 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.36         | 0.36  |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.36         | 0.36  |      |
| 合计           |                | 32.73        | 28.30 | 4.44 |

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 |
|                      |          |          |            |         |           |         |          |          |            |         |           |       |          |          |            |         |           |
| 504006-包头市生态环境局石拐区分局 |          |          |            |         |           |         |          |          |            |         |           | 2.50  | 0.00     | 2.50     | 0.00       | 2.50    | 0.00      |

## 政府性基金预算支出表

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  |             |      |      |

本表无数据，以空表列示

## 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   |              |      |      |

本表无数据，以空表列示

## 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    | 结转石拐分局临聘人员工资 | 504006 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 1.09         |             |         |          | 1.09        |         |          |          |      |
| 部门预算项目    | 结转工资支出1      | 504006 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 0.60         |             |         |          | 0.60        |         |          |          |      |
| 部门预算项目    | 结转环保工作业务经费   | 504006 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 0.71         |             |         |          | 0.71        |         |          |          |      |
| 部门预算项目    | 环境保护工作业务经费   | 504006 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 9.00         | 9.00        |         |          |             |         |          |          |      |
| <b>合计</b> |              |        |               | <b>11.39</b> | <b>9.00</b> |         |          | <b>2.39</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   |
|------------|----------------------|--------|-------|--|------|------|--------|-------------|------|------|------|------|
| 住房公积金      | 504006-包头市生态环境局石拐区分局 | 工资福利支出 | 1.87  | 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    | %    |
| 基本养老保险缴费   | 504006-包头市生态环境局石拐区分局 | 工资福利支出 | 2.49  | 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    | %    |
| 基本医疗保险缴费   | 504006-包头市生态环境局石拐区分局 | 工资福利支出 | 1.33  | 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    | %    |
| 工伤保险       | 504006-包头市生态环境局石拐区分局 | 工资福利支出 | 0.03  | 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    | %    |
| 工资性支出      | 504006-包头市生态环境局石拐区分局 | 工资福利支出 | 22.00 | 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 |
|            |                      |        |       |  |      |      | 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    | %    |
| 对个人和家庭补助支出 | 504006-包头市生态环境局石拐区分局 | 工资福利支出 | 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 | 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    | %    |

|             |                      |      |      |  |      |      |                            |                            |      |       |     |      |      |
|-------------|----------------------|------|------|--|------|------|----------------------------|----------------------------|------|-------|-----|------|------|
| 福利费         | 504006-包头市生态环境局石拐区分局 | 公用经费 | 0.34 | 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)x100% | 反向   | 小于等于  | 100 | %    | 22.5 |
|             |                      |      |      |  |      |      |                            | 运转保障率                      | 正向   | 等于    | 100 | %    | 22.5 |
| 物业管理费       | 504006-包头市生态环境局石拐区分局 | 公用经费 | 0.09 | 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)x100% | 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        | 504006-包头市生态环境局石拐区分局 | 公用经费 | 0.32 | 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 | 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)x100% | 反向   | 小于等于  | 100 | %    | 22.5 |
| 定额管理的商品服务支出 | 504006-包头市生态环境局石拐区分局 | 公用经费 | 1.18 | 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)x100% | 反向   | 小于等于  | 100 | %    | 22.5 |
| 公务用车运行维护费   | 504006-包头市生态环境局石拐区分局 | 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)x100% | 反向   | 小于等于  | 100 | %    | 22.5 |
|             |                      |      |      | 通过系列宣传教育活动,深入打好污染防治攻坚战,切实做好宣传引导,倡导绿色生活方式,提升石拐人民幸福感;通过聘 | 产出指标 | 数量指标 | 党建宣传工作经费代理记账机构网络专线条数法律咨询   | 正向                         | 大于   | 1     | 1   | 10   |      |
|             |                      |      |      |  |      | 质量指标 | 法律咨询代理记账机构资质合格率网络支持运行率正常   | 正向                         | 大于   | 100%  | 1   | 20   |      |
|             |                      |      |      |  |      | 时效指标 | 法律咨询时间代理记账时间网络专线时间日常工作完成质量 | 正向                         | 大于   | 2022年 | 1   | 10   |      |

|             |                      |        |              |   |       |                           |                        |    |      |     |    |      |
|-------------|----------------------|--------|--------------|---|-------|---------------------------|------------------------|----|------|-----|----|------|
| 环境保护上.作业务经费 | 504006-包头市生态环境局石拐区分局 | 部门预算项目 | 9.00         | 用第三方代理记账机构,规范会计行为,加强本单位财务管理;租赁中国移动网络专线,实时接收上级环保部门的会议精神和要求;保障日常工作正常运行。 | 成本指标  | 法律咨询费代理记账网络专线服务时间购置办公用品费用 | 正向                     | 大于 | 10万元 | 1   | 10 |      |
|             |                      |        |              |   | 效益指标  | 社会效益                      | 环境保护意识提升保障单位工作正常运转     | 正向 | 大于   | 显著  | 1  | 15   |
|             |                      |        |              |   |       | 可持续影响                     | 环境保护意识持续提升持续保障单位工作正常运转 | 正向 | 大于   | 当年  | 1  | 15   |
|             |                      |        |              |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                   | 社会工作满意度                | 正向 | 大于   | 98% | 1  | 10   |
| 残疾人就业保障金    | 504006-包头市生态环境局石拐区分局 | 工资福利支出 | 0.22         | 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 |
|             |                      |        |              |   |       |                           | 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 |
| <b>合计</b>   |                      |        | <b>41.73</b> |   |       |                           |                        |    |      |     |    |      |

