

包头市生态环境局白云鄂博
矿区分局
2022 年度部门预算公开报
告

部门（单位）负责人：朱国强

部门（单位）网址：<http://sthjj.baotou.gov.cn/>

公开事项咨询电话：8515136

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

根据包头市市委办公室包头市人民政府办公室关于印发《包头市生态环境局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知(室发〔2019〕37号)，设立包头市生态环境局白云鄂博矿区分局，为包头市人民政府工作部门市生态环境局二级垂管单位。

(二) 主要职责

(1)贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责和授权拟订有关实施细则和规范性文件。

(2)拟订并组织实施环境保护规划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划；组织拟订环境功能和生态功能区划，参与拟订全县主体功能区划。

(3)牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制；负责环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查。

(4)承担白云鄂博矿区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章草案提

出环境影响方面的意见，组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目，执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

(5)负责白云鄂博矿区环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；

组织实施主要污染物排放总量减排；依法开展强制性清洁生产审核工作，组织开展排污权交易（试点）工作，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织指导实施城镇和农村的环境综合整治工作。

(6)组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，组织协调生物多样性保护，协调和监督生物植物保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作；指导协调农村生态环境保护工作。

(7)负责白云鄂博矿区核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

(8)负责白云鄂博矿区环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息。

(9)提出白云鄂博矿区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。

(10)组织拟订和实施环境保护目标管理工作，负责组织实施城市环境综合整治定量考核制度；组织开展环境保护模范城市创建，指导生态示范区与生态农业建设。

(11)组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(12)承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一)包头市生态环境局白云鄂博矿区分局部门机构

从预算单位构成看，包头市生态环境局白云鄂博矿区分局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。2022年，包头市生态环境局白云鄂博矿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。

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白云鄂博矿区分局本级，内设机构 4 个，分别为办公室、污防总量股、行政审批股、规划财务股。

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 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 1 人，比上年净增加 0 人，其中在职人员 1 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。

（二）包头市生态环境局白云鄂博矿区分局属单位设置

纳入包头市本级 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	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	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，包头市生态环境局白云鄂博矿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158.83万元，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局白云鄂博矿区分局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展生态环境保护管理活动所发生的基本支出和环保局业务经费、环保事业经费（成本性支出）。比2021年增加120.55万元，增幅76%。主要原因一是本单位业务量增加，二是上年结转。

（一）收入情况说明

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局部门本年预算收入158.83万元，其中：一般公共预算拨款收入119.00万元，占比75%；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39.83万元，占比25%。比上年增加120.55万元，增幅76%，主要原因，一是本单位业务量增加；二是上年结转；

（二）支出情况说明

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局部门本年预算支出158.83万元，其中：基本支出52.47万元，占比33%；项目支出106.36万元，占比67%；事业单位经营支出0万元，占比0%。比

上年增加 120.55 万元，增幅 76%。其中：基本支出 52.47 元(其中：人员经费 37.88 万元，公用经费 14.59 万元)，比上年增加 23.19 万元。基本支出大幅度增加的主要原因是本单位业务量增加；项目支出 106.36 万元，比上年增加 97.36 万元，增幅 90.6%，主要原因是本单位业务量增加；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

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局部门本年财政拨款收支总预算为 158.83 万元，一般公共预算拨款数为 119.00 万元，占财政拨款的 75%，上年结转 39.83 万元，占财政拨款的 25%。

(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 158.83 万元。

(1) 按单位划分：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局本级 158.83 万元。

(2) 按支出功能分类划分：社会保障和就业(类)支出 3.14 万元，占支出的 2%；卫生健康(类)支出 1.67 万元，占支出的 1%；节能环保(类)支出 151.67 万元，占支出的 95.5%；住房保障支出(类)支出 2.35 万元，占支出的 1.5%。

(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 119.00 万元，比上年预算数增加 80.72 万元，具体情况如下：

1. 节能环保支出(类)环境管理保护事务(款)：

(1)【2110101:节能环保支出(类)环境管理保护事务(款)行政运行(项)】:本年财政拨款预算数为45.31万元。主要用于人员和公用经费。此项支出比上年预算数增加19.5万元,主要原因是本单位业务量增加。

(2)【2110199:节能环保支出(类)环境管理保护事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)】:本年财政拨款预算数为9万元。主要用于项目环评评审专项支出。此项支出比上年预算数减少0万元。

(3)【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97.36万元。主要用于项目支出。此项支出比上年预算数增加97.36万元,主要原因是本单位业务量增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):

【2080505:社会保障和就业支出(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)】:本年财政拨款预算数为3.14万元,主要用于在职人员养老保险缴纳。此项支出比上年预算数增加1.62万元,主要原因是计算基数调整。

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)行政单位医疗(项)】:本年财政拨款预算数为1.67万元。主

要用于在职人员医疗保险缴纳。此项支出比上年预算数增加 0.86 万元，主要原因是计算基数调整。

4.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）住房公积金（项）】：本年财政拨款预算数为 2.35 万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳。此项支出比上年预算数增加 1.21 万元。

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，包头市生态环境局白云鄂博矿区分局财政拨款“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，主要用于……。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，包头市生态环境局白云鄂博矿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，包括一般公务用车 1 辆、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。参加车改的一般公务用车 1 辆、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。

2022 本年会议费预算数 0 万元，比上年预算数减少 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，包头市生态环境局白云鄂博矿区分局本级单位的机关运行经费财政拨款预算 52.47 万元，主要包括以下支出：办公费 14.59 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.53 万元、培训费 0 万元、工会经费 0.41 万元、福利费 0.43 万元、公务用车维护费 2.5 万元、其他交通费 0 万元、其他 10.57 万元。比上年预算数

增加 36.11 万元，增加 69%，主要原因是本单位业务量增加，相应费用增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年，包头市生态环境局白云鄂博矿区分局各类政府采购预算总额 0 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 0 万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，包头市生态环境局白云鄂博矿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）。

2021 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，包头市生态环境局白云鄂博矿区分局实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算财政拨款 69 万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2022 年一般公共预算基本支出 52.47 万元，其中：人员经费 37.08 万元，主要包括：基本工资 10.12 万元、津贴补贴 13.28 万元、奖金 6.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.14 万元、职工基本医疗保险缴费 1.67 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 2.35 万

元、和对个人和家庭的补助 0.8 万元。

日常公用经费 14.60 万元，主要包括：电费 0.5 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 9.94 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 0.53 万元、工会经费 0.41、福利费 0.43 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元。

六、项目情况说明

（一）环保局业务经费

1.项目概述

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局环保局业务经费主要用于承担建设项目环境影响评价报告技术审查相关费用。

2.立项依据

按照《建设项目环境保护管理条例》第九条“环境保护行政主管部门可组织技术机构对建设项目环境影响评价报告书、表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用”。

3.实施主体

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

4.实施方案

根据财政批复项目评审业务费用制定本年业务预算，主要用于项目环评评审费支出。

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。

(二) 环保事业经费（成本性支出）

1.项目概述

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局环保事业经费（成本性支出）项目主要用于 2022 年落实大气、水、土壤污染防治措施，严格防范环境风险，提升环境质量，切实改善民生，有序推进生态文明建设。

2.立项依据

由于落实大气、水、土壤污染防治措施，所需工作人员较多，预算经费达不到业务正常运转，为切实履行好全县范围内各项环境监管职责，特申请此项目资金列入本年年初预算予以保障环保业务正常进行。

3.实施主体

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

4.实施方案

根据财政批复的环保事业经费制定本年业务预算，主要用于大气、水、土壤污染防治、及时合规处理各项环保事件，提升效率、依法开展我县污染防治、生态保护等日常监督检查、。

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60万元。

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：刘帅

联系电话：8515136

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	119.00	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	3.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.67
		十一、节能环保支出	151.67
		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	2.35
		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	119.00	本年支出合计	158.83
上年结转结余	39.83	年终结转结余	
收 入 总 计	158.83	支 出 总 计	158.83

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

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)	158.83	119.00	119.00								39.83	39.83				
304014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	158.83	119.00	119.00								39.83	39.83				
	合计	158.83	119.00	119.00								39.83	39.83				

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	3.14	3.14				
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14				
210	卫生健康支出	1.67	1.67				
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67				
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67				
211	节能环保支出	151.67	45.31	106.36			
21101	环境保护管理事务	54.31	45.31	9.00			
2110101	行政运行	45.31	45.31				
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00		9.00			
21199	其他节能环保支出	97.36		97.36			
2119999	其他节能环保支出	97.36		97.36			
221	住房保障支出	2.35	2.35				
22102	住房改革支出	2.35	2.35				
2210201	住房公积金	2.35	2.35				
合计		158.83	52.47	106.36			

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	119.00	一、本年支出	158.83
(一) 一般公共预算拨款	119.00	(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	39.83	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	39.83	(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	3.14
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1.67
		(十一) 节能环保支出	151.67
		(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	2.35
		(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	158.83	支 出 总 计	158.83

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	3.14	3.14	3.14		
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14	3.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14	3.14		
210	卫生健康支出	1.67	1.67	1.67		
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	1.67		
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	1.67		
211	节能环保支出	151.67	45.31	30.71	14.59	106.36
21101	环境保护管理事务	54.31	45.31	30.71	14.59	9.00
2110101	行政运行	45.31	45.31	30.71	14.59	
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00				9.00
21199	其他节能环保支出	97.36				97.36
2119999	其他节能环保支出	97.36				97.36
221	住房保障支出	2.35	2.35	2.35		
22102	住房改革支出	2.35	2.35	2.35		
2210201	住房公积金	2.35	2.35	2.35		
	合 计	158.83	52.47	37.88	14.59	106.36

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	37.08	37.08	
30101	基本工资	10.11	10.11	
30102	津贴补贴	13.28	13.28	
30103	奖金	6.26	6.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.14	3.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	2.35	2.35	
302	商品和服务支出	14.59		14.59
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	9.94		9.94
30209	物业管理费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.53		0.53
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费	0.43		0.43
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
合计		52.47	37.88	14.59

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
504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局												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			

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	结转办公大楼维护费	504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	37.03				37.03				
部门预算项目	结转环保局业务经费	504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	0.03				0.03				
部门预算项目	环保事业经费（成本性支出）	504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	60.00	60.00							
部门预算项目	结转网络租赁费	504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	0.30				0.30				
部门预算项目	环保局业务经费	504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	9.00	9.00							
合计				106.36	69.00			37.36				

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	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出	2.35	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						
基本养老保险缴费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出	3.14	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	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	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出	1.67	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	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出	0.04	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	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出	27.58	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						
对个人和家庭补助支出	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出	0.40	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	
						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						
福利费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	公用经费	0.43	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
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						
物业管理费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	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
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	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	公用经费	0.41	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
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	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	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	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						
公务用车运行维护费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	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	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						
取暖费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	公用经费	9.94	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
效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5						
环保局业务经费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	部门预算项目	9.00	根据2013年工作目标,继续加大环境监管能力建设的力度,按照内蒙古自治区财政厅《内蒙古自治区环境保护厅关于印发〈内蒙古自治区环境保护专项资金管理暂行办法〉的通知》精神,对环境监测、监察、监控等环保部门自身能力建设资金	产出指标	数量指标	逐步改善环境质量	定性	优、良、合格		20		
						质量指标	逐步改善环境质量	定性	优、良、合格		10		
						时效指标	逐步改善环境质量	定性	优、良、合格		10		
						成本指标	逐步改善环境质量	定性	优、良、合格		10		
						社会效益	逐步改善环境质量	定性	优、良、合格		20		

