

包头市生态环境局达茂联合 旗分局 2022 年度部门预算 公开报告

部门（单位）负责人：苏建军

部门（单位）网 <http://sthjj.baotou.gov.cn>

公开事项咨询电话：8426191

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

根据包头市编委《关于达茂旗单设环境保护局的批复》（包机编发[2006]6号）精神，设置达茂联合旗环境保护局。达茂联合旗环境保护局为旗人民政府工作部门。2019年根据包头市人民政府办公室《包头市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（室发〔2019〕37号），要求达茂联合旗环境保护局更名为包头市生态环境局达茂联合旗分局，上划为包头市本级部门，为包头市生态环境局派出机构。

（二）主要职责

（1）贯彻执行国家、自治区、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全旗环境保护政策、法规、规章；对全旗环境保护工作实施统一监督管理。

（2）组织制订并实施全旗环境保护的中、长期规划、年度计划；参与制订全旗经济和社会发展中、长期规划，参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策；组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；审核旗县总体规划中的环境保护内容；负责管理全旗环境保护统计和环境信息工作。

(3) 组织开展全旗环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全旗环境保护系统依法行政工作；负责全旗环境监督管理工作。

(4) 监督全旗污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全旗饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作。

(5) 负责全旗大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷。

(6) 组织实施全旗排污申报登记与排污许可证、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；审批旗管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。

(7) 组织指导全旗环境保护系统人员的岗位培训和继续教育；组织开展全旗环境保护宣传工作。

(8) 承办包头市生态环境局和旗政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 包头市生态环境局达茂联合旗分局部门机构

从预算单位构成看，包头市生态环境局达茂联合旗分局部门预算包括：局本级预算。2022年，包头市生态环境局达茂联合旗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达茂联合

旗分局本级，内设机构 1 个办公室。

2.人员基本情况。编制数为 7 人。其中行政编制人数 6 人，工勤编制 1 人，事业编制 0 人。2022 年人数 5 人，比上年净增加 0 人，其中在职人员 5 人，与上年相比，在职人数无变化；退休人员 1 人，与上年相比，退休人数无变化。

（二）包头市生态环境局达茂联合旗分局局属单位设置

纳入包头市生态环境局达茂联合旗分局 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	包头市生态环境局达茂联合旗分局	财政拨款的行政单位
2		

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，包头市生态环境局达茂联合旗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 182.62 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、项目支出，主要用于包头市生态环境局达茂联合旗分局本级机构正常运转、开展人员经费、环境污染治理和生态环境相关工作经费等

方面的支出。比 2021 年增加 84.06 万元，增幅 85.29%。其中包括上年结转 23.3 万元。主要原因是项目资金增加，编制报告费有所增加。

（一）收入情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局部门本年预算收入 182.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 159.32 万元，占比 87.24%；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 23.3 万元，占比 12.76%。比上年增加 84.06 万元，增幅 85.29%，主要原因项目资金增加，编制报告费有所增加。

（三）支出情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局部门本年预算支出 182.62 万元，其中：基本支出 93.82 万元，占比 51.37%；项目支出 88.8 万元，占比 48.63%；事业单位经营支出 0，占比 0%。比上年增加 84.06 万元，增幅 85.29%。其中：基本支出 93.82 元（其中：人员经费 65.67 万元，公用经费 28.15 万元），比上年增加 4.26 万元。基本支出增加的主要原因是社会保障和就业支出单位部分增加；项目支出 88.8 万元，比上年增加 79.8 万元，增幅 89.86%，主要原因是公岗服务补助增加，编制报告费有所增加，环评技术评估数增加；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

包头市生态环境局达茂联合旗分局部门本年财政拨款收支总预算为 182.62 万元，一般公共预算拨款数为 159.32 万元，上年结转 23.3 万元。

（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 182.62 万元。

（1）按单位划分：包头市生态环境局达茂联合旗分局本级 182.62 万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出 169.54 万元，占支出的 92.84%；社会保障和就业（类）支出 5.83 万元，占支出的 3.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 3.01 万元，占支出的 1.65%；住房保障支出（类）支出 4.23 万元，占支出的 2.32%。

（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 182.62 万元，比上年预算数增加 84.06 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 169.54 万元，比上年预算数增加 86.34 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 80.74 万元。主要用于人员经费和公用经费。此项支出比上年预算数增加 6.54 万元，主要原因是人员工资增加。

(2)【2110299：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）】：本年财政拨款预算数为19.8万元。主要用于补2021年办公大楼取暖费的短缺部分，物业管理费等。此项支出比上年预算数增加10.8万元，主要原因2021年年底申请的罚没返还结余在本年度。

(3)【2110199：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出】：本年财政拨款预算数为69万元。主要用于公岗服务补助，编制报告费，环评技术评估报告费等支出。此项支出比上年预算数增加69万元,主要原因非税返还增加在预算里了。

2.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5.64万元，主要用于在职人员的养老保险缴纳，本年数比上年减少1.19万元，原因是在职人数减少了一个正科级人员，增加了一个科员，所以拨款数减少了。

3.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3.01万元，主要用于行政事业单位医疗保险，本年数与上年做对比减少0.53万元，差异原因人员在职人数减少了一个正科级人员，增加了一个科员，所以拨款数减少了。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：本年财政拨款预算数为4.23万元，主要用于职工住房公积金支出，本年数与上年做对比减少0.75万元，差异原因在职人数减少了一个正科级人员，增加了一个科员，所以拨款数减少了。

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

2022 年，包头市生态环境局达茂联合旗分局财政拨款“三公”经费支出预算 2.5 万元，比上年预算数同口径减少 0.8 万元，减少 32%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，与上年数持平。

（二）公务接待费。本年预算数 0 万元，比上年减少 0.8 万元。主要原因是严格执行上级要求，压缩经费支出。

（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，与上年预算数持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 2.5 万元，与上年预算数持平。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市生态环境局达茂联合旗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 0 辆。

包头市生态环境局达茂联合旗分局本年会议费预算数 0 万元，与上年预算数持平。

本年培训费预算数 0 万元，与上年预算数持平。

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，包头市生态环境局达茂联合旗分局本级机关运行经费财政拨款预算 28.15 万元，主要包括以下支出：办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、差旅费 1 万元、电费 0.74 万元、工会经费 0.73 万元、福利费 0.77 万元、公务用车维护费 2.5 万元、取暖费 20.94 万元、物业管理费 0.24 万元、对个人和家庭的补助支出 0.03 万元。比上年预算数增加 5.15 万元，增幅 18.4%，主要原因是本年预算办公大楼取暖费批复数增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年，包头市生态环境局达茂联合旗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，包头市生态环境局达茂联合旗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，包头市生态环境局达茂联合旗分局实行绩效目标管理的项目 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 69 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

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2022 年一般公共预算基本支出 93.82 万元，其中：人员经费 65.67 万元，主要包括：基本工资 16.54 万元、津贴补贴 25.14 万元、奖金 9.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.64 万元、职工基本医疗保险缴费 3.01 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 4.23 万元、其他对个人和家庭的补助 0.99 万元等。

日常公用经费 28.15 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、差旅费 1 万元、电费 0.74 万元、工会经费 0.73 万元、福利费 0.77 万元、公务用车维护费 2.5 万元、取暖费 20.94 万元、物业管理费 0.24 万元、对个人和家庭的补助支出 0.03 万元。

六、项目情况说明

（一）环评技术评估费

1.项目概述

建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术评估全部采用政府付费购第三方服务。由市生态环境局代为委托已中标第三方评估机构进行评估。

2.立项依据

为全面减轻企业和项目单位的负担，按照《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（修订），建设项目环境影响评价报告书的审批不再由项目单位承担费用。由市生态环境局审批的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术评估全部采用政府付费购买第三方服务。

3.实施主体

包头市生态环境局达茂联合旗分局

4.实施方案

严格按照《包头市生态环境局财务制度》执行，本项目资金专款专用于委托第三方机构开展的环境影响评价文件的技术评审费用。

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

1.项目概述

为了全面打赢污染防治攻坚战，为执法和监测工作提供有力保障，增加了大学生公岗志愿服务人员，聘请第三方编写报告。

开展形式多样的宣传活动，传达各项环保法、条例等，提高民众环保意识和公众参与度。

2.立项依据

(1) 《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

(2) 《关于环保部门实行收支两条线管理后经费安排的实施办法》（财建[2003]64号）

(3) 《内蒙古自治区环境保护专项资金管理暂行办法》的通知（内财建[2009]1043号）。

3.实施主体

包头市生态环境局达茂联合旗分局

4.实施方案

我单位环境保护工作事业经费保障单位日常环境保护工作的各项运行经费开支，完成年初设定的年度总体目标。

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（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。

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：乌兰塔娜 联系电话：8426191

第六部分 2022 年预算公开报表（见附件）

表1

收支总表

包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	159.32	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	5.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.01
		十一、节能环保支出	169.54
		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	4.23
		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	159.32	本年支出合计	182.62
上年结转结余	23.30	年终结转结余	
收入总计	182.62	支出总计	182.62

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。

表2

收入总表

包头市生态环境局达茂联合旗分局

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
504	包头市生态环 境局(部门)	182.62	159.32	159.32									23.30	23.30				
504013	包头市生态环 境局达茂联合 旗分局	182.62	159.32	159.32									23.30	23.30				
合计		182.62	159.32	159.32									23.30	23.30				

表3

支出总表

包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	5.83	5.83				
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83				
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64				
210	卫生健康支出	3.01	3.01				
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
211	节能环保支出	169.54	80.74	88.80			
21101	环境保护管理事务	149.74	80.74	69.00			
2110101	行政运行	80.74	80.74				
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.00		69.00			
21102	环境监测与监察	19.80		19.80			
2110299	其他环境监测与监察支出	19.80		19.80			
221	住房保障支出	4.23	4.23				
22102	住房改革支出	4.23	4.23				
2210201	住房公积金	4.23	4.23				
	合计	182.62	93.82	88.80			

财政拨款收支总表

包头市生态环境局达茂联合旗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	159.32	一、本年支出	182.62
(一) 一般公共预算拨款	159.32	(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	23.30	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	23.30	(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	5.83
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3.01
		(十一) 节能环保支出	169.54
		(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	4.23
		(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	182.62	支出总计	182.62

表5

一般公共预算支出表

包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	5.83	5.83	5.83		
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83	5.83		
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	5.64		
210	卫生健康支出	3.01	3.01	3.01		
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	3.01		
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	3.01		
211	节能环保支出	169.54	80.74	52.59	28.15	88.80
21101	环境保护管理事务	149.74	80.74	52.59	28.15	69.00
2110101	行政运行	80.74	80.74	52.59	28.15	
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.00				69.00
21102	环境监测与监察	19.80				19.80
2110299	其他环境监测与监察支出	19.80				19.80
221	住房保障支出	4.23	4.23	4.23		
22102	住房改革支出	4.23	4.23	4.23		
2210201	住房公积金	4.23	4.23	4.23		
	合 计	182.62	93.82	65.67	28.15	88.80

表6

一般公共预算基本支出表

包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	64.68	64.68	
30101	基本工资	16.54	16.54	
30102	津贴补贴	25.14	25.14	
30103	奖金	9.50	9.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.64	5.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	4.23	4.23	
302	商品和服务支出	28.15		28.15
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30206	电费	0.74		0.74
30208	取暖费	20.94		20.94
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
	合计	93.82	65.67	28.15

一般公共预算“三公”经费支出表

包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	
504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	2.50		2.50		2.50	
合计		2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

包头市生态环境局达茂联合旗分局

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			

以空表列示

国有资本经营预算支出表

包头市生态环境局达茂联合旗分局

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			

以空表列示

表10

项目支出表

包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	结转代理记账及内控编报	504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	0.30				0.30				
部门预算项目	结转环境保护业务费支出	504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	9.84				9.84				
部门预算项目	结转办公大楼取暖费	504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	5.11				5.11				
部门预算项目	结转大学生公岗服务补助	504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	4.55				4.55				
部门预算项目	环保事业经费（成本性支出）	504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	60.00	60.00							
部门预算项目	环评技术评估费	504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	9.00	9.00							
合计				88.80	69.00			19.80				

项目绩效目标表

单位: 万元

包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	工资福利支出	4.23	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
基本养老保险缴费	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	工资福利支出	5.64	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
					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	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
基本医疗保险缴费	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	工资福利支出	3.01	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	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
					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	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	工资福利支出	0.07	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
					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
工资性支出	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	工资福利支出	47.68	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
对个人和家庭补助支出	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	工资福利支出	0.80	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	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
离退休支出	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	工资福利支出	0.19	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
福利费	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	公用经费	0.77	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
					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	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
离退休人员公用经费	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	公用经费	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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
					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
物业管理费	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	公用经费	0.24	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	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	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	公用经费	0.73	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	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
定额管理的商品服务支出	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	公用经费	2.94	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
					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
公务用车运行维护费	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	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
					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	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

政府采购预算表

包头市生态环境局达茂联合旗分局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质										
				申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	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	
	合计																

以空表列示