

# 2022 年度包头市生态环境局部门预算公开

批复时间： 2022 年 2 月 24 日

公开时间： 2022 年 3 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能职责

### （一）部门职能

根据中共包头市委办公室、包头市人民政府办公室关于印发《包头市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（室发〔2019〕37号），设立包头市生态环境局，为包头市人民政府工作部门。统一行使包头市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家、自治区和包头市生态安全，建设亮丽包头市。

### （二）主要职责

1、贯彻执行国家和自治区生态环境法律、法规、政策、基本制度、标准和技术规范。会同有关部门拟订并组织实施包头市生态环境政策、规划，起草包头市生态环境法规和规章草案，参与拟订与生态环境有关的法规和重大经济政策、经济社会发展中长期发展规划，会同有关部门编制并监督实施包头市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责包头市境内重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调包头市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷，统筹协调包头市重点流域和区域的生态环境保护工作。

3、负责监督管理包头市污染物减排目标的落实。组织制定包头市

主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出包头市实施总量控制的污染物控制指标，监督检查各旗县区污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出包头市生态环境领域固定资产投资的规模、方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准包头市规划内和年度计划规模内生态环境方面的固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。制订有关政策、规划，牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负

责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作。

**8、负责生态环境准入的监督管理。**受包头市党委、政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

**9、负责生态环境监测工作。**按上级要求参与制定包头市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准，配合有关部门规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、执法监测、应急监测。负责环境统计、污染源普查工作。负责监测信息发布的组织实施，负责县级环境监测工作的统筹谋划和科学决策，形成环境监测与环境执法有效联动、快速响应，协同推进环境监测工作。

**10、负责应对气候变化工作。**组织拟订应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家、自治区、应对气候变化的相关工作，协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。负责生态环境国际合作与对外交流工作，参与处理涉外生态环境事务。

**11、配合中央生态环境保护督察和自治区生态环境保护督察。**组织开展生态环境保护督察整改落实。指导旗县区政府落实中央、自治区生态环境保护督察任务，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各旗县区、各有关部门贯彻落实中央和自治区生态环境保护决策部署情况进行问责。

**12、统一负责全市生态环境保护综合执法。**组织开展全市生态环

境保护综合执法检查活动。依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法。建立生态环境保护综合执法队伍的权利和责任清单。

**13**、组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态环境宣传教育规划、计划，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

**14**、完成包头市委、政府交办的其他任务。

**15**、职能转变。生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障国家、自治区和包头市生态环境安全。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

**1**. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括包头市生态环境局本级及下设独立预算单位共有 **18** 家。本部门下属单位包括:包头市生态环境局东河区分局、包头市生态环境局青山区分局、包头市生态环境局昆都仑区分局、包头市生态环境局九原区分局、包头市生态环境局石拐区分局、包头市生态环境局白云鄂博矿区分局、包头市生态环境局固阳县分局、包头市生态环境局达茂联合旗分局、包头市生态环境局土默特右旗分局、包头市生态环境综合行政执法支队、土默特右旗生态环境综合行政执法大队、石拐区生态环境综合行政执法大队、

固阳县生态环境综合行政执法大队、达茂联合旗生态环境综合行政执法大队、白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队、包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）、包头市生态环境技术保障中心、包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 19 家，具体包括：包头市生态环境局部门本级、包头市生态环境局东河区分局、包头市生态环境局青山区分局、包头市生态环境局昆都仑区分局、包头市生态环境局九原区分局、包头市生态环境局石拐区分局、包头市生态环境局白云鄂博矿区分局、包头市生态环境局固阳县分局、包头市生态环境局达茂联合旗分局、包头市生态环境局土默特右旗分局、包头市生态环境综合行政执法支队、土默特右旗生态环境综合行政执法大队、石拐区生态环境综合行政执法大队、固阳县生态环境综合行政执法大队、达茂联合旗生态环境综合行政执法大队、白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队、包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）、包头市生态环境技术保障中心、包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局	财政拨款的行政单位
2	包头市生态环境宣传教育中心 (包头市生态环境宣传教育馆)	全额预算管理的事业单位
3	包头市生态环境技术保障中心	全额预算管理的事业单位

4	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监控监测中心)	全额预算管理的事业单位
5	包头市生态环境综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位
6	包头市生态环境局石拐区分局	财政拨款的行政单位
7	包头市生态环境局东河区分局	财政拨款的行政单位
8	包头市生态环境局青山区分局	财政拨款的行政单位
9	包头市生态环境局昆都仑区分局	财政拨款的行政单位
10	包头市生态环境局九原区分局	财政拨款的行政单位
11	包头市生态环境局土默特右旗分局	财政拨款的行政单位
12	包头市生态环境局固阳县分局	财政拨款的行政单位
13	包头市生态环境局达茂联合旗分局	财政拨款的行政单位
14	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
15	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
16	石拐区生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
17	固阳县生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
18	达茂联合旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
19	白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位

### 三、2022 年单位主要工作任务及目标

总体思路是：2022 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，认真落实市第十三次党代会部署，聚焦高质量建设绿色包头，深入打好污染防治攻坚战,努力实现生态环境质量持续改善“一个目标”，突出规划引领、试点推动、项目支撑“三项重点”，以更高标准打好蓝天、碧水、净

土、问题整改“四场战役”，加快做好应对气候变化与污染防治协同增效、构建现代环境治理体系“两个推进”，打造全国一流生态环境保护综合行政执法队伍，为建设繁荣昌盛、欣欣向荣的新时代中国特色社会主义现代化新包头作出新的贡献。

主要目标任务是：推动生态环境质量持续改善，巩固扩大污染防治攻坚战成果，主要污染物排放总量持续减少，完成自治区下达的环境质量改善、减污降碳目标，按时限整改落实自治区生态环境保护督察反馈问题，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，努力以高水平生态保护促进经济高质量发展。

重点工作举措是：

（一）突出规划引领、试点推动、项目支撑，努力开创生态环境保护新局面。规划引领，即紧紧围绕《包头市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，依据国家、自治区相关部署安排，加快“1+2+N”系列生态环境保护规划编制印发实施，使其成为引领指导2022年及“十四五”期间生态环境保护工作的根本遵循。其中，“1”为《包头市“十四五”生态环境保护规划》，“2”为《重点流域包头段水生态环境保护规划》和《包头市大气环境质量达标规划》，“N”为《包头市“十四五”土壤污染防治专项规划》《包头市危险废物利用处置规划（2021-2025年）》《实施“三线一单”生态环境分区管控》《包头市“十四五”应对气候变化专项规划》等专项规划（目前“三线一单”、危废处置规划已印发）。试点推动，即通过各类试点申报创建，在自治区及国家层面先行先试，为推动包头生态环境保护工作抢抓机遇、积蓄力量、提升质量、获得支

持打好主动仗，赢得主动权。重点是持续巩固扩大“无废城市”试点建设成果，开展农村环境整治先行区、地下水污染防治试验区、区域再生水循环利用试点、气候投融资试点、生态文明建设示范市创建等**5**项国家级试点创建和危险废物综合收集转运试点**1**项自治区级试点创建，推动“黄河流域包头段生态环境治理和绿色低碳产业融合发展项目”申报国家第二批生态环境导向的开发模式（**EOD**模式）试点项目。在固体废物源头减量和资源化利用，农村环境整治，地下水生态环境保护创新管理，城市再生水循环利用，减缓和适应气候变化的能源产业结构、生产生活方式形成，生态制度、生态安全等生态文明领域建设，危险废物收集、贮存、转运、处置体系建设，水资源节约集约循环利用等方面，为自治区乃至全国提供先进范例，为我市深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善生态环境质量提供有力保障。项目支撑，一是持续加大项目进入中央、自治区生态环境项目储备库的申报力度，积极争取上级专项资金，有力持续生态环境保护工程实施。目前已入环保储备库项目**97**个、总投资**105**亿元，其中中央库**38**个、自治区库**59**个。**2022**年计划申报**49**个项目，总投资**71.97**亿元。下一步对照生态环境部、自治区生态环境厅资金支持政策和方向，积极筹划、持续跟进、全力争取，**2022**年确保争取到位环保专项资金**6**亿元，力争达到**7**亿元。二是推动实施总投资**86**亿元的**123**项大气、水、土壤等污染防治项目和生态治理工程，为生态环境持续改善提供支撑。

（二）以更高标准打好蓝天保卫战。强化臭氧、氮氧化物、挥发性有机物、**PM2.5**协同控制，深化工业、扬尘、燃煤、机动车污染综

合治理。做好冬奥会空气质量保障工作，1—3月份全面落实工业源、移动源、面源等各项污染减排措施，加强督导帮扶，坚决完成冬奥会空气质量保障任务。加快钢铁行业超低排放改造，推动包钢、亚新隆顺等钢铁企业加快超低排放改造，年内推动包钢集团公司完成5台烧结机和1台球团的超低排放改造工程，力争提前2年（到2023年底）完成全市钢铁行业改造任务。加大工业炉窑深度治理和挥发性有机物治理力度，10月底前督促神华、一机、北重等企业完成挥发性有机物治理工程建设，推动焦化、化工等行业企业完成泄露检测与修复。着力推动交通运输结构调整，加快“公转铁”进度，推进工矿企业和物流园铁路专用线建设，提升大宗货物铁路运输比例，实施一电厂等铁路专用线建设，积极推广数字甩箱煤炭运输模式发展，推动城区燃煤电厂等工业企业的煤炭运输实施“散改集”，采用新能源车辆替代重型柴油货车运输。加强空气质量监督考核，持续加强高排放车辆监管。坚持每日一公示、每周一排名、每月一通报，强化扬尘污染、散煤污染、秸秆焚烧污染等督办，保障空气质量持续改善。完善重污染天气应急减排清单，加大激光雷达扫描、微型站监测力度，应用好空气质量达标规划和颗粒物源解析成果，提升精准治污水平。

（三）以更高标准打好碧水保卫战。认真落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，推动各地区、有关部门统筹水资源、水生态、水环境治理，重点做好入黄支流水质改善、工业废水治理、饮用水源地保护等工作。突出抓好断面水质改善工作，坚持“标本兼治、水岸同治、管治同步”，按照《黄河包头段四条主要入黄支流水质改善重点工程实施方案》确定的任务，推动有关地区、单位全力推进昆

河下游河道整治、四道沙河沃土壕段水污染治理等水质改善工程建设，督促持续做好雨污管网排查改造，消除雨污混排造成的污染隐患，保障主要入黄断面水质稳步提升。做好入河排污口排查整治工作，完成入河排污口监测、溯源年度任务，按照“一口一策”开展分类整治。持续推进尾闾排口整改，推动**6**月底前完成包钢总排废水综合治理，同时持续推进九原、万水泉、新南郊**3**个污水处理厂工程建设，推动尾闾工程入河排污口排水水质持续改善、水量逐步减少。常态化开展饮用水水源地保护区规范化整治，及时开展保护区划定调整工作，继续开展水源地专项整治，切实保障饮水安全。持续强化工业企业监管，严厉打击企业违法排污行为，积极推动深度污染治理工程建设，保障医源性废水安全处置。实施三电厂废水资源化利用工程，年内实现三电厂废水“零排放”。不断提高全市水环境信息化监管水平，继续完善地表水智慧监管平台建设，强化对入黄支流断面、河道主要排口等重要节点进行实时监控和监测，提升水污染治理的针对性和精准性。

（四）以更高标准打好净土保卫战。坚持预防为主、保护优先、风险管控，统筹推动各地区、有关部门扎实做好农用地、建设用地保护和污染地块开发管理，推进固体废物减量化、资源化、无害化。严格监督土壤污染重点企业，**3**月底前完成重点企业名单更新，督促企业**11**月底前完成土壤及地下水自行监测。严格建设用地准入管控和受污染耕地安全利用，完善全市污染地块再开发联动监管机制，统筹推进污染地块修复与治理，强化农用地分类管理，确保优先保护类耕地面积不减少、土壤质量不下降。抓好农村环境综合整治，结合乡村振兴战略的实施，统筹推动生活污水治理等工作，**11**月底前推动**15**

个建制村完成整治。加强地下水环境监测，完成“三区、两场、一库”（城镇集中式地下水型饮用水源补给区、化工园区、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场、尾矿库）周边地下水环境状况调查评估，完善重点区域地下水环境监测网络建设。深入推进“无废城市”建设，以东河区海柳树煤矿治理为试点，开展一般工业固废用于废弃矿山生态修复实践，制定“十四五”无废城市建设实施方案，统筹推动落实各项指标任务，不断提高全市工业固废综合利用水平。全力推动历史遗留固废问题解决，加快推动危废中心实施提标升级改造。保障危险废物安全处置利用，开展为期3年危险废物整治专项行动，持续推进危险废物分类收集专业化、规模化和园区化发展。

（五）以更高标准打好问题歼灭战。紧盯时序进度缓慢和重点难点问题，压实各地区、部门整改责任，推动自治区督察反馈剩余7个问题、自治区黄河流域地表水环境问题专项督察反馈24个问题等，按要求完成整改。围绕梳理排查发现的6个方面风险源、风险点，生态环境保护自查发现问题等，组织各地区、相关单位集中攻坚推进整改，为迎接中央第二轮生态环保督察做好准备。

（六）加快做好应对气候变化与污染防治协同增效。贯彻落实中央经济工作会议精神，围绕建设碳达峰碳中和先锋模范城市目标，推进减污降碳协同增效，确保完成自治区下达的二氧化碳排放强度下降目标。打牢应对气候变化工作基础，加快“十四五”应对气候变化专项规划和控温降碳工作方案编制，力争3月底前完成温室气体清单编制、碳排放强度下降评估与预警研究。持续做好碳捕集利用项目跟踪和对接引进，推动海平面公司5月底前完成一氧化碳制甲酸钙项目，

远达鑫 6 月底前完成蔬菜大棚二氧化碳气肥项目,年底前完成包融 10 万吨碳化钢渣综合利用项目,年内完成碳捕集利用项目投资 4 亿元以上。积极参与碳市场建设,年内持续做好重点企业碳排放监督,督促 15 家电力行业企业按要求履约,加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。

(七) 加快推进构建现代环境治理体系。推动各旗县区、稀土高新区建立延伸至乡镇(苏木、街道)、园区的生态环境保护监管机制。不断优化营商环境,提高环评审批效能,加强环境影响评价机构和环评从业人员管理,全力支持重大项目建设。深化事业单位改革和执法改革,优化整合环境监测、执法力量。加强对企业自行监测、社会第三方检测机构、工业园区空气自动站等监测工作的监督检查,保障全市监测数据质量。全面实行排污许可,探索建立生态产品价值核算制度。推行企业环境信用等级评价。不断完善生态环境保护法规制度,实施生态环境损害赔偿,深化自然保护地监管。强化核与辐射安全监管,保障废旧放射源 100%安全收贮。加快推进“智慧环保”建设,提升污染防治监控信息化水平。持续加大生态环境保护宣传教育力度,推动形成全社会齐抓共管、联防联控的“大环保”工作格局。

(八) 打造全国一流生态环境保护综合行政执法队伍。着力打造“四化四有”(即“机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理科学化”“政治有高度、执法有力度、服务有温度、纪律有尺度”)全国一流生态环境保护综合行政执法队伍,确保进入全国先进行列,不断提升执法效能。严格落实“双随机、一公开”制度,大力开展非现场执法,合并涉企检查事项,做到“执法一次、全面体检”。

(九) 认真做好民生实事。计划实施民生实事 2 项。一是推动实

施投资 3.9 亿元的包钢总排废水综合治理项目。预计 2022 年 6 月底投运。建成后每日可减少入黄排水量 1 万吨，盐类指标实现大幅降低。二是推动实施投资 8.8 亿元的包钢烧结、球团主要污染工段超低排放改造。预计 2022 年 10 月底完成。投运后预计可减排二氧化硫 3600 吨、氮氧化物 9000 吨、颗粒物 1400 吨。

(十) 持续推动全面从严治党取得新成效。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习党的二十大精神等，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步强化政治机关建设。把铸牢中华民族共同体意识作为基础性、长期性、战略性的工作来抓，深入开展民族团结进步创建活动和“一周两月”宣传教育活动。深化党史学习教育，持续开展“我为群众办实事”实践活动。严格落实意识形态工作责任制，加强对网站、“两微一端”等意识形态阵地建设管理。强化基层党组织建设，培育选树 3 个“最强党支部”创建工作先进典型。严肃党内政治生活，梳理排查廉政风险隐患，推动党风廉政建设向纵深发展。

## 第二部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

包头市生态环境局部门 2022 年度收入、支出预算总计 9707.34 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3229 万元，增长 49.84%。其中：

(一) 收入预算总计 9707.34 万元。包括：

1. 本年收入合计 **6832.72** 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 **6832.72** 万元，与上年相比增加 **1076.74** 万元，增长 **18.71%**。主要原因是上年结转结余资金增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 **0** 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）**0%**。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 **0** 万元，与上年相比增加（减少）**0** 万元，增长（减少）**0%**。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 **0** 万元，与上年相比增加（减少）**0** 万元，增长（减少）**0%**。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 **0** 万元，与上年相比增加（减少）**0** 万元，增长（减少）**0%**。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 **0** 万元，与上年相比增加（减少）**0** 万元，增长（减少）**0%**。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 **0** 万元，与上年相比增加（减少）**0** 万元，增长（减少）**0%**。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 **0** 万元，与上年相比增加（减少）**0** 万元，增长（减少）**0%**。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 **0** 万元，与上年相比增加（减少）**0** 万元，增长（减少）**0%**。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 **2874.61** 万元。与上年相比增加 **2152.25** 万元，增长 **297.95%**。主要原因是由于疫情影响，结转上年项目资金增加。

(二) 支出预算总计 **9707.34** 万元。包括：

1. 本年支出合计 **9707.34** 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 **556.91** 万元,主要用于职工社会保险等缴费。与上年相比增加 **78.23** 万元,增长 **16.34%**。主要原因是工资福利待遇提高。

(2) 卫生健康(类)支出 **209.54** 万元,主要用于职工医疗保险等缴费。与上年相比减少 **4.75** 万元,减少 **2.22%**。主要原因是人员减少。

(3) 节能环保(类)支出 **8613.21** 万元,主要用于人员工资和项目支出。与上年相比增加 **3158.4**,增长 **57.90%**。主要原因是持续加大生态环境保护资金保障力度。

(4) 住房保障(类)支出 **327.68** 万元,主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比减少 **2.88** 万元,减少 **0.87%**。主要原因是人员减少。

2. 年终结转结余为 **0** 万元,主要是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

包头市生态环境局部门 2022 年收入预算合计 **9707.34** 万元,包括本年收入 **6832.72** 万元,上年结转结余 **2874.61** 万元。其中:

本年一般公共预算收入 **6832.72** 万元,占 **70.39%**;

本年政府性基金预算收入 **0** 万元,占 **0%**;

本年国有资本经营预算收入 **0** 万元,占 **0%**;

本年财政专户管理资金 **0** 万元,占 **0%**;

本年事业收入 **0** 万元,占 **0%**;

本年事业单位经营收入 **0** 万元,占 **0%**;

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 2874.61 万元，占 29.61%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

### 三、支出预算情况说明

包头市生态环境局部门 2022 年支出预算合计 9707.34 万元，其中：

基本支出 5892.64 万元，占 60.70%；  
项目支出 3814.69 万元，占 39.30%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市生态环境局部门 2022 年度财政拨款收、支总预算 9707.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3229 万元，增长 49.84%。主要原因是结转上年项目资金增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局部门 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算

9707.34 万元，与上年相比增加 3229 万元，增长 49.84%。主要原因是结转上年项目资金增加。

### （一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 556.91 万元，与上年相比增加 78.23 万元。其中：

1.行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算 19.37 万元，与上年相比减少 0.86 万元，减少 4.25%。变动原因：退休人员减少。

2.行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算 17.81 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 0.62%。变动原因：退休人员减少。

3.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算 519.73 万元，与上年相比增加 78.99 万元，增长 17.92%。变动原因：由于本年度养老保险核算方法改变，导致本年较上年有所增加。

### （二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 209.54 万元，与上年相比减少 4.75 万元。其中：

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 147.88 万元，与上年相比增加 0.9 万元，增长 0.61%。变动原因：保险缴费基数增长。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 61.66 万元，与上年相比减少 5.65 万元，减少 8.39%。变动原因：人员变动。

### （三）节能环保（类）

节能环保类年初预算数为 **8613.21** 万元，与上年相比增加 **3158.4**。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 **1516.44** 万元，与上年相比减少 **378.91** 万元，减少 **19.99%**。变动原因：是机构改革，部分单位调整科目导致预算数减少。

2. 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算 **178.62** 万元，与上年相比增加 **61.34** 万元，增长 **52.30%**。变动原因：增加宣传教育费用。

3. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算 **99.07** 万元，与上年相比增加 **90.07** 万元，增长 **1000.77%**。变动原因：3 个单位将成本性支出、环评评审和业务费列入 **2110199** 其他环境保护管理事务支出中。

4. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 **1780.01** 万元，与上年相比增加 **302.08** 万元，增长 **20.44%**。变动原因：机构改革，部分单位调整科目导致预算数增加。

5. 污染防治（款）大气（项）。年初预算 **11.28** 万元，与上年相比增加 **11.28** 万元，增长 **100%**。变动原因：上年项目结转资金导致预算数增加。

6. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 **253.37** 万元，与上年相比增加 **253.37** 万元，增长 **100%**。变动原因：上年项目结转资金导致预算数增加。

7. 污染防治（款）土壤（项）。年初预算 **1249** 万元，与上年相

比增加 1249 万元，增长 100%。变动原因：上年项目结转资金导致预算数增加。

8.污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算 57.30 万元，与上年相比增加 57.30 万元，增长 100%。变动原因：上年项目结转资金导致预算数增加。

9.污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算 2468.76 万元，与上年相比增加 1013.01 万元，增长 69.59%。变动原因：机构改革，部分单位调整科目导致预算数增加。

10.污染减排（款）其他污染减排（项）。年初预算 153.35 万元，与上年相比增加 153.35 万元，增长 100%。变动原因：上年项目结转资金导致预算数增加。

11.其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算 846.01 万元，与上年相比增加 415.01 万元，增长 96.29%。变动原因：上年项目结转资金导致预算数增加。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障类年初预算数为 327.68 万元，与上年相比减少 2.88 万元。其中：

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 327.68 万元，与上年相比减少 2.87 万元，减少 0.87%。变动原因：在职人员减少。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

包头市生态环境局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5892.64 万元，其中：

（一）人员经费 5217.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 674.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局部门 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 223.95 万元，其中因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 223.95 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 223.95 万元，比上年预算减少 11.41 万元，减少 4.85 %；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 223.95 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 223.95 万元，比上年预算减少 9.46 万元，主要原因是由于本年公务用车运行维护费核算方法改变，导致本年较上年有所降低。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1.95 万元，主要原因是本年度由于疫情接待较少，发生费用很低，本年较少公务接待费

预算。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

包头市生态环境局部门 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本年年无政府性基金预算拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

包头市生态环境局部门 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本年年无国有资本经营预算拨款支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

包头市生态环境局部门 2022 年度预算安排项目 92 个，项目预算总金额 3814.69 万元。其中，财政本年拨款金额 1349 万元，财政拨款结转结余 2465.69 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

包头市生态环境局部门 2022 年度机构运行经费预算支出 674.75 万元，与上年相比增加 2.18 万元，增长 0.32%。主要原因是 2022 年机关运行经费测算增加。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

包头市生态环境局部门 2022 年度政府采购支出预算总额 440.22 万元，其中：拟采购货物支出 19.11 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 421.11 万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

包头市生态环境局部门共有车辆**79**辆，其中，一般公务用车**0**辆、执法执勤用车**78**辆、特种专业技术用车**0**辆、业务用车**0**辆、其他用车**1**辆等。单价**50**万元（含）以上的通用设备**688**台（套），单价**100**万元（含）以上的专用设备**233**台（套）。

#### **十四、项目绩效目标情况说明**

包头市生态环境局部门**2022**年度填报当年绩效目标的预算项目**29**个，上年结转项目**63**个，公开当年绩效目标**29**个，公开项目占全部**92**个预算项目的**31.52%**。公开填报当年绩效目标的项目预算**1349**万元，上年结转项目预算**2465.69**万元，公开填报当年绩效目标的项目预算**1349**万元占全部**92**个项目预算金额**3814.69**万元的**35.36%**。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、

事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## **第四部分 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：赵虎

联系电话：5191213

## 第五部分 2022年度包头市生态环境局部门预算表

详见附件

## 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	6,832.72	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	556.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	209.54
		十一、节能环保支出	8,613.21
		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	327.68
		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>6,832.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,707.34</b>
上年结转结余	2,874.61	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9,707.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9,707.34</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
504	包头市生态环境局（部门）	9,707.34	6,832.72	6,832.72								2,874.61	2,874.61				
504001	包头市生态环境局	1,573.54	833.47	833.47								740.06	740.06				
504002	包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）	205.87	189.96	189.96								15.91	15.91				
504003	包头市生态环境技术保障中心	750.39	665.53	665.53								84.86	84.86				
504004	包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心）	2,129.75	745.04	745.04								1,384.71	1,384.71				
504005	包头市生态环境综合行政执法支队	3,125.59	2,743.60	2,743.60								381.99	381.99				
504006	包头市生态环境局石拐区分局	44.13	41.73	41.73								2.39	2.39				
504007	包头市生态环境局东河区分局	163.83	160.72	160.72								3.11	3.11				
504008	包头市生态环境局青山区分局	87.48	84.08	84.08								3.40	3.40				
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				
504010	包头市生态环境局九原区分局	203.61	198.02	198.02								5.59	5.59				
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	79.25	74.92	74.92								4.33	4.33				
504012	包头市生态环境局固阳县分局	128.73	123.99	123.99								4.73	4.73				
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				
504014	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				
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	243.94	194.98	194.98								48.96	48.96				
504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	119.65	112.19	112.19								7.46	7.46				
504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	187.86	147.05	147.05								40.81	40.81				
504018	达茂联合旗生态环境综合行政执法大队	71.44	67.85	67.85								3.59	3.59				
504019	白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	36.26	34.05	34.05								2.21	2.21				
	<b>合计</b>	<b>9,707.34</b>	<b>6,832.72</b>	<b>6,832.72</b>								<b>2,874.61</b>	<b>2,874.61</b>				

## 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	556.91	556.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	556.91	556.91	0.00			
2080501	行政单位离退休	19.37	19.37				
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.73	519.73				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00		0.00			
210	卫生健康支出	209.54	209.54				
21011	行政事业单位医疗	209.54	209.54				
2101101	行政单位医疗	147.88	147.88				
2101102	事业单位医疗	61.66	61.66				
211	节能环保支出	8,613.21	4,798.51	3,814.69			
21101	环境保护管理事务	1,794.14	1,389.27	404.87			
2110101	行政运行	1,516.44	1,237.65	278.80			
2110104	生态环境保护宣传	178.62	151.62	27.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.07		99.07			
21102	环境监测与监察	1,780.01	1,305.49	474.52			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,780.01	1,305.49	474.52			
21103	污染防治	1,570.95		1,570.95			
2110301	大气	11.28		11.28			
2110302	水体	253.37		253.37			
2110307	土壤	1,249.00		1,249.00			
2110399	其他污染防治支出	57.30		57.30			
21111	污染减排	2,622.11	2,103.76	518.35			
2111102	生态环境执法监察	2,468.76	2,103.76	365.00			
2111199	其他污染减排支出	153.35		153.35			
21199	其他节能环保支出	846.01		846.01			
2119999	其他节能环保支出	846.01		846.01			
221	住房保障支出	327.68	327.68				
22102	住房改革支出	327.68	327.68				
2210201	住房公积金	327.68	327.68				
	<b>合计</b>	<b>9,707.34</b>	<b>5,892.64</b>	<b>3,814.69</b>			

## 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	6,832.72	一、本年支出	9,707.34
(一) 一般公共预算拨款	6,832.72	(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	2,874.61	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	2,874.61	(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	556.91
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	209.54
		(十一) 节能环保支出	8,613.21
		(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	327.68
		(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	9,707.34	支 出 总 计	9,707.34

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	556.91	556.91	556.91		0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.91	556.91	556.91		0.00
2080501	行政单位离退休	19.37	19.37	19.37		
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	17.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.73	519.73	519.73		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00				0.00
210	卫生健康支出	209.54	209.54	209.54		
21011	行政事业单位医疗	209.54	209.54	209.54		
2101101	行政单位医疗	147.88	147.88	147.88		
2101102	事业单位医疗	61.66	61.66	61.66		
211	节能环保支出	8,613.21	4,798.51	4,123.76	674.75	3,814.69
21101	环境保护管理事务	1,794.14	1,389.27	1,199.10	190.17	404.87
2110101	行政运行	1,516.44	1,237.65	1,059.90	177.75	278.80
2110104	生态环境保护宣传	178.62	151.62	139.20	12.42	27.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.07				99.07
21102	环境监测与监察	1,780.01	1,305.49	1,197.69	107.79	474.52
2110299	其他环境监测与监察支出	1,780.01	1,305.49	1,197.69	107.79	474.52
21103	污染防治	1,570.95				1,570.95
2110301	大气	11.28				11.28
2110302	水体	253.37				253.37
2110307	土壤	1,249.00				1,249.00
2110399	其他污染防治支出	57.30				57.30
21111	污染减排	2,622.11	2,103.76	1,726.96	376.79	518.35
2111102	生态环境执法监察	2,468.76	2,103.76	1,726.96	376.79	365.00
2111199	其他污染减排支出	153.35				153.35
21199	其他节能环保支出	846.01				846.01
2119999	其他节能环保支出	846.01				846.01
221	住房保障支出	327.68	327.68	327.68		
22102	住房改革支出	327.68	327.68	327.68		
2210201	住房公积金	327.68	327.68	327.68		
	<b>合 计</b>	<b>9,707.34</b>	<b>5,892.64</b>	<b>5,217.89</b>	<b>674.75</b>	<b>3,814.69</b>

表6

## 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	5,117.23	5,117.23	
30101	基本工资	1,485.54	1,485.54	
30102	津贴补贴	1,108.18	1,108.18	
30103	奖金	854.33	854.33	
30107	绩效工资	559.36	559.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.73	519.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.54	209.54	
30112	其他社会保障缴费	52.86	52.86	
30113	住房公积金	327.68	327.68	
302	商品和服务支出	674.75		674.75
30201	办公费	51.40		51.40
30202	印刷费	21.73		21.73
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	3.54		3.54
30207	邮电费	8.65		8.65
30208	取暖费	153.70		153.70
30209	物业管理费	18.55		18.55
30211	差旅费	42.64		42.64
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	6.35		6.35
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	57.09		57.09
30229	福利费	68.91		68.91
30231	公务用车运行维护费	219.45		219.45
30299	其他商品和服务支出	5.64		5.64
303	对个人和家庭的补助	100.66	100.66	
30305	生活补助	2.87	2.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	97.80	97.80	
合计		5,892.64	5,217.89	674.75

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			公务接待费
			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	
504001-包头市生态环境局	4.50	0	4.50	0	3.50	1.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504002-包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)	3.50	0	3.50	0	3.50	0	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504003-包头市生态环境技术保障中心	3.50	0	3.50	0	3.50	0	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00
504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监测中心)	3.50	0	3.50	0	3.50	0	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	6.70	0.00	6.70	0.00	6.70	0.00
504005-包头市生态环境综合行政执法支队	45.00	0	45.00	0	45.00	0	40.50	0.00	40.50	0.00	40.50	0.00	153.50	0.00	153.50	0.00	153.50	0.00
504006-包头市生态环境局石拐区分局	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504007-包头市生态环境局东河区分局	3.50	0	3.50	0	3.50	0	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504008-包头市生态环境局青山区分局	9.50	0	9.50	0	9.50	0	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00
504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	3.10	0	3.10	0	3.00	0.10	2.60	0.00	2.50	0.00	2.50	0.10	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504011-包头市生态环境局土默特右旗分局	3.70	0	3.70	0	3.50	0.20	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504012-包头市生态环境局固阳县分局	3.50	0	3.50	0	3.50	0	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	0.80	0	0.80	0	0	0.80	3.30	0.00	2.50	0.00	2.50	0.80	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	0.00	0	0.00	0	0	0	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队	9.30	0	9.30	0	9.00	0.30	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00
504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	0.00	0	0.00	0	0	0	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	12.00	0	12.00	0	12.00	0	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00
504018-达茂联合旗生态环境综合行政执法大队	0.00	0	0.00	0	0	0	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00
504011-包头市东河区环境监察大队(包头市东河区环境监测站)	42.10	0	42.10	0	42.00	0.10	37.80	0.00	37.80	0.00	37.80	0.00						
504012-包头市青山区环境监察大队(包头市青山区环境监测站)	24.00	0	24.00	0	24.00	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00						
504013-包头市昆区环境监察大队	30.80	0	30.80	0	30.50	0.30	27.40	0.00	27.00	0.00	27.00	0.40						
504014-包头市九原区环境监察大队	30.00	0	30.00	0	30.00	0.00	26.80	0.00	26.80	0.00	26.80	0.00						
504015-包头市九原区环境监测站	0.00	0	0.00	0	0	0	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00						
504016-包头市环境在线监控中心	3.60	0	3.60	0	3.50	0.10	2.55	0.00	2.50	0.00	2.50	0.05						
504017-包头市固体废物监管中心	3.65	0	3.65	0	3.50	0.15	2.60	0.00	2.50	0.00	2.50	0.10						
504018-包头市机动车排气检测管理中心	3.50	0	3.50	0	3.50	0	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00						
504021-石拐区环境监测站(包头市石拐区环境监察大队)	0.00	0	0.00	0	0	0	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00						
504027-固阳县生态环境监测站	3.50	0	3.50	0	3.50	0	3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50						
504030-达茂联合旗环境保护监测站	0.00	0	0.00	0	0	0	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00						

504033-土默特右旗环境监测站	0.40	0	0.40	0	0	0.40	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00						
-------------------	------	---	------	---	---	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

表8

### 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	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及

表9

### 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	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及

表10

## 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	归还日元贷款本金及利息	504001	包头市生态环境局	40.00	40.00							
部门预算项目	环境保护业务工作经费	504001	包头市生态环境局	100.00	100.00							
部门预算项目	结转包头市“无废城市”建设试点项目	504001	包头市生态环境局	0.10				0.10				
部门预算项目	结转包头市三线一单细化完善项目	504001	包头市生态环境局	2.00				2.00				
部门预算项目	结转包头市地下水环境污染状况调查评估项目	504001	包头市生态环境局	142.00				142.00				
部门预算项目	结转周转住房租金	504001	包头市生态环境局	2.86				2.86				
专项资金项目	结转大气污染防治专项资金	504001	包头市生态环境局	11.28				11.28				
专项资金项目	结转应对气候及低碳发展专项资金	504001	包头市生态环境局	57.30				57.30				
部门预算项目	结转应对气候变化及低碳发展专项资金	504001	包头市生态环境局	153.35				153.35				
部门预算项目	结转归还日元贷款本金及利息	504001	包头市生态环境局	18.16				18.16				
部门预算项目	结转机关事业单位职业年金单位缴费虚账做实利息1	504001	包头市生态环境局	0.00				0.00				
部门预算项目	结转水质自动监测站建设改造项目	504001	包头市生态环境局	103.77				103.77				
部门预算项目	结转环境保护及环境监测经费	504001	包头市生态环境局	28.37				28.37				
专项资金项目	结转环境保护监管专项资金	504001	包头市生态环境局	117.31				117.31				
部门预算项目	结转项目评估、复核和许可证核发	504001	包头市生态环境局	71.67				71.67				
部门预算项目	项目评估、复核、审查和许可证核发	504001	包头市生态环境局	80.00	80.00							
部门预算项目	环境保护工作业务费	504002	包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）	18.00	18.00							

部门预算项目	结转环境保护工作业务费1	504002	包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)	2.33					2.33				
部门预算项目	环境保护工作业务费	504003	包头市生态环境技术保障中心	35.00	35.00								
部门预算项目	监控信息化一体化	504003	包头市生态环境技术保障中心	50.00	50.00								
部门预算项目	结转环境保护工作业务费1	504003	包头市生态环境技术保障中心	6.76					6.76				
部门预算项目	结转监控信息化一体化	504003	包头市生态环境技术保障中心	35.27					35.27				
部门预算项目	环境保护工作业务费	504004	包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监测中心)	40.00	40.00								
部门预算项目	结转土壤环境监测能力建设	504004	包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监测中心)	589.00					589.00				
部门预算项目	结转土壤环境监测能力建设项目	504004	包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监测中心)	660.00					660.00				
部门预算项目	结转环境保护及环境监测项目	504004	包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监测中心)	37.58					37.58				
部门预算项目	结转监测业务经费	504004	包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监测中心)	6.40					6.40				
部门预算项目	结转监督性监测和环境质量监测	504004	包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监测中心)	2.97					2.97				
部门预算项目	环境保护工作业务费	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	15.00	15.00								
部门预算项目	环境执法能力建设(成本性支出)	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	350.00	350.00								
部门预算项目	结转临时人员工资	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	140.93					140.93				
部门预算项目	结转公众信访举报奖励	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	10.00					10.00				
部门预算项目	结转公务用车运行维护费	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	2.50					2.50				
部门预算项目	结转办公楼运行维护费	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	31.29					31.29				
部门预算项目	结转定额管理的商品服务支出	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	0.79					0.79				
部门预算项目	结转应急专项经费	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	0.48					0.48				
部门预算项目	结转重点流域断面水质污染补偿	504005	包头市生态环境综合行政执法支队	7.60					7.60				
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								

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	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	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	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	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				
部门预算项目	环境保护工作经费	504008	包头市生态环境局青山区分局	9.00	9.00							
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	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							
部门预算项目	结转临聘人员工资及社保	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	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	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	环保事业经费(成本性支出)	504010	包头市生态环境局九原区分局	100.00	100.00							
部门预算项目	环境保护业务工作经费	504010	包头市生态环境局九原区分局	9.00	9.00							
部门预算项目	结转环境保护业务工作经费	504010	包头市生态环境局九原区分局	0.28				0.28				
部门预算项目	环境保护业务工作经费	504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	9.00	9.00							
部门预算项目	结转建设项目专家评审费	504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	0.30				0.30				
部门预算项目	结转工资支出2	504012	包头市生态环境局固阳县分局	0.97				0.97				
部门预算项目	项目环评评审审查经费	504012	包头市生态环境局固阳县分局	9.00	9.00							

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								
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	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	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	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								
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	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	环保事业经费(成本性支出)	504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	70.00	70.00								
部门预算项目	环境监察业务工作经费	504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	5.00	5.00								
部门预算项目	结转2021年外聘人员工资	504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	10.96					10.96				
部门预算项目	结转2021年度建设项目评估费	504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	20.00					20.00				
部门预算项目	结转2021年度环境保护业务费	504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	8.00					8.00				
部门预算项目	结转21年低碳机关创建工作经费	504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	1.42					1.42				
部门预算项目	结转文书档案数字化管理费	504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	0.01					0.01				
部门预算项目	结转罚没款返还	504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	0.21					0.21				
部门预算项目	结转视频终端及网络服务费	504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	0.69					0.69				
部门预算项目	生态环境执法业务工作经费	504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	5.00	5.00								
部门预算项目	结转工资支出1	504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	7.26					7.26				

部门预算项目	结转环境监测业务经费	504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	0.20				0.20				
部门预算项目	环保事业经费(成本性支出)	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	50.00	50.00							
部门预算项目	结转临聘人员工资(罚没款返还)	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	6.85				6.85				
部门预算项目	结转工资支出1	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	7.95				7.95				
部门预算项目	结转日常办公及维护费	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	9.69				9.69				
部门预算项目	结转派驻纪检组办公及办案经费	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	2.38				2.38				
部门预算项目	结转环保业务费	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	12.15				12.15				
部门预算项目	监察经费	504018	达茂联合旗生态环境综合行政执法大队	5.00	5.00							
部门预算项目	监察大队业务经费	504019	白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	5.00	5.00							
部门预算项目	结转监察大队业务经费	504019	白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	0.01				0.01				
<b>合计</b>				<b>3,814.69</b>	<b>1,349.00</b>			<b>2,465.69</b>				

表12

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
归还日元贷款本金及利息	504001-包头市生态环境局	部门预算项目	40.00	根据市财政局涉外科核算的本年度应偿还的日贷本息金额,按期限完成贷款偿还工作,维护公信力。	产出指标	数量指标	归还日元贷款本金及利息	正向	等于	100	%	15
						质量指标	足额支付率	正向	等于	100	%	15
						时效指标	利息偿还及时率	正向	等于	100	%	20
					效益指标	社会效益	按时支付维护政府公信力和政府信誉	定性		显著		15
						可持续影响	公信力提升持续性	定性		长期		15
满意度指标	服务对象满意度	财政满意度	正向	大于等于	90	%	10					
504001-包头市生态环境局	包头市生态环境局	部门预算项目	100.00	为开展日常生态环境保护、监管、监测等工作提供资金支持,保障日常办公经费、培训费、咨询费、交通费等相关开支	产出指标	数量指标	全年参加检查培训会议次数	正向	大于等于	50	次	2
							全年生态环境大讲堂培训次数	正向	大于等于	12	次	3
						质量指标	培训人员出勤率	正向	大于等于	90	%	5
						时效指标	培训完成时间	定性		2022		5
							日常工作完成及时率	正向	大于等于	90	%	5
						成本指标	资料印刷费	正向	小于等于	20	万元	5
							差旅费	正向	小于等于	20	万元	5
							生态环境保护宣传费	正向	小于等于	20	万元	5
							维修维护费	正向	小于等于	10	万元	5
							法律顾问咨询费	正向	小于等于	10	万元	5
					汽车租赁费	正向	小于等于	20	万元	5		
					效益指标	社会效益	保障部门日常生态环境保护工作正常开展	定性		显著		10
							提升全系统专业素养和业务能力的	定性		显著		10
						可持续影响	提升全系统专业素养和业务能力的	定性		长期		10
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	10					

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质稳步提升；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谐健康发展，守法排污，环境质量改善，促进社会稳定	产出指标	数量指标	采购印刷品次数	正向	大于等于	2	次	5
							全年用水用电量	正向	小于等于	12	月	5
							对单位话机缴纳话费	正向	小于等于	24	台	5
							采购办公用品次数	正向	大于等于	2	次	5
						质量指标	行政运行工作开展情况	定性		良好		5
							政府采购规范性	定性		规范		5
						时效指标	政府采购完成时间	正向	小于等于	12	月	5
							日常工作完成及时性	正向	小于等于	12	月	5
						成本指标	办公用品	正向	大于等于	2.7	万元	3
							水电费	正向	大于等于	5.3	万元	2
	电话费	正向	大于等于	1	万元		3					
	印刷品	正向	大于等于	1	万元		2					
	效益指标	社会效益	保障单位行政运行工作正常开展	定性		显著提高	15					
		可持续影响	持续促进单位行政运行工作正常开展	定性		长期	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10				
	504010-包头市生态环境局九原区分局	部门预算项目	9.00	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）和《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，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。经费用于日常工作经费支出，缓解日常经费紧张，优化资金使用结构。	产出指标	数量指标	采购商品或服务批次	正向	大于等于	10	次	12.5
						质量指标	采购商品或服务合格率	正向	等于	100	%	12.5
						时效指标	采购商品或服务时限	定性		2022年1-12月		12.5
						成本指标	采购商品或服务成本	正向	小于等于	30	万元	12.5
					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		效果显著	15	
可持续影响						单位正常运转持续性	定性		1年	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	
					数量指标	文书档案整理数量	正向	大于等于	1000份	份	5	
						环保骨干网安装条数	正向	等于	1条	条	5	
						出具合法性审查意见	正向	小于等于	5	个	5	

	504011-包头市生态环境局土默特右旗分局	部门预算项目	9.00	以三大战役为抓手，积极开展各项工作，保障了人员经费、环境宣传、环境监管等各项工作顺利有序开展。	产出指标	开展宣教活动数量	正向	大于等于	5次	次	5	
						征订各类报刊数量	正向	大于等于	50份	份	5	
					产出指标	质量指标	文书档案整理合格率	正向	等于	100%	百分比	5
							网络稳定运行率	正向	等于	100%	百分比	5
					时效指标	网络运行时限	正向	等于	1年	年	3	
						文书档案整理时效	正向	小于等于	6个月	月	2	
					成本指标	环保骨干网及网费	正向	大于等于	1.41万元	万元	5	
						文书档案整理成本	正向	大于等于	1.1万元	万元	3	
						法律顾问聘用成本	正向	大于等于	1万元	万元	2	
					效益指标	社会效益	通过开展宣教活动提升居民环保意识	正向	等于	显著	比例	10
							通过合法性审查保障群众环境保护权益	正向	等于	显著	比例	10
						可持续影响	持续维持单位正常运转	正向	等于	显著	比例	10
					满意度指标	服务对象满意度	部门工作人员	正向	大于等于	95%	百分比	5
							辖区居民满意度	正向	大于等于	95%	百分比	5
项目评估、复核、审查和许可证核发	504001-包头市生态环境局	部门预算项目	80.00	组织专家召开环境影响文件技术评估会，委托第三方机构出具环境影响评价文件技术评估报告，根据专家审核意见完成项目环评审批。委托第三方机构对当年的环评报告进行技术复核。组织专家对排污许可证进行核发。	产出指标	排污许可证发放数量	正向	大于等于	30	家	5	
					数量指标	组织专家召开环境影响文件技术评估会	正向	大于等于	20	次	2	
						政府采购评审服务	正向	等于	1	项	3	
						出具环境影响评价文件技术评估报告	正向	大于等于	20	次	5	
						问题整改合格率	正向	等于	100	%	5	
					质量指标	采购服务验收合格率	正向	等于	100	%	5	
						评审服务提供时间	定性		2022年4月底		5	
					时效指标	技术评估工作时间	正向	小于等于	10	日	5	
						政府采购完成时间	定性		2022年4月底		5	
					成本指标	单个环境影响报告表项目评审费用	正向	小于等于	1	万元	5	
						单个环境影响报告书项目评审费用	正向	小于等于	2	万元	5	

						效益指标	社会效益	提高环境影响评价审批进度大力优化营商环境	定性		显著		10	
								保障建设项目顺利开展实施	定性		显著		10	
							可持续影响	环评评审报告利用时限	定性		长期		10	
						满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	90	%	10	
						产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	正向	大于等于	4	人	7	
								劳务派遣公司数量	正向	等于	1	家	7	
							质量指标	劳务派遣人员考核合格率	正向	等于	100	%	7	
								劳务派遣人员工资足额发放率	正向	大于等于	100	%	7	
							时效指标	工资发放时间	定性		每月23日		6	
								劳务派遣人员服务时间	正向	等于	1	年	7	
							成本指标	劳务派遣人员工资	反向	小于等于	18	万元	7	
							效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性		显著		13
								可持续影响	持续保障单位正常运转	定性		当年		13
							满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	正向	大于等于	98	%	13
						单位对劳务派遣人员满意度			正向	大于等于	95	%	13	
						产出指标	数量指标	聘用人员数量	正向	大于等于	8	人	15	
								质量指标	工资、社保足额发放	正向	大于等于	95	%	7.5
									聘用人员工资足额发放的保障率	正向	大于等于	95	%	7.5
							时效指标	聘用人员工资发放及时率	正向	大于等于	95	%	5	
								聘用人员工资发放时间	正向	大于等于	每月10日	日	5	
							成本指标	聘用员工资	正向	小于等于	26.4	万元	4	
								聘用员工社保费	正向	小于等于	7.3	万元	3	
								聘用员工公积金	正向	小于等于	1.3	万元	3	
							效益指标	社会效益	单位工作的正常、有效运行	正向	大于等于	显著	优良中差	15
								可持续影响	保持单位正常运转提高办公效率	正向	大于等于	显著	明显	15
						满意度指标	服务对象满意度	聘用职工满意度	正向	大于等于	95	%	10	

504002-包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

部门预算项目

18.00

为弥补单位人员不足，向包头市高新人力资源派遣有限责任公司聘用4名工作人员，以充分发挥生态环保工作喉舌的作用。

504003-包头市生态环境技术保障中心

部门预算项目

35.00

1.合理运用经费，厉行节约，保证单位办公地点的正常使用，保证单位日常办公的需要，保证单位开销及正常运营。  
2.为弥补单位人员不足，通过聘用人员参与工作，保障聘用员工工资的正常发放，保障单位工作有序开展。

环境保护工作业务费	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	部门预算项目	40.00	为开展日常环境监测工作提供资金支持,保障市综合保障中心及九个分保障中心仪器设备检定、维修、药品采购、培训费、运行费等相关开支。	产出指标	数量指标	全年参加检查培训会议次数	正向	大于等于	50	人次	5
							全年开展例行监测数	正向	大于等于	14	次	5
							全年开展监督性监测数量	正向	大于等于	6	次	5
						质量指标	监测数据质量合格率	正向	大于等于	98	%	5
							时效指标	日常工作完成及时率	正向	等于	100	%
						监测报告出具时效		正向	小于等于	7	天	5
						成本指标	维修维护费	正向	小于等于	30	万元	5
							差旅费	正向	小于等于	20	万元	5
							委托业务费	正向	小于等于	20	万元	5
							业务工作运行费	正向	小于等于	30	万元	5
						效益指标	社会效益	提升全系统专业素养和业务能力	定性		显著	10
								保障部门日常生态环境工作正常开展	定性		显著	10
	可持续影响	持续为生态环境保护工作提供数据支撑	定性		长期		10					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	正向	大于等于	90	%	5				
			参训人员满意度	正向	大于等于	90	%	5				
	504005-包头市生态环境综合行政执法支队	部门预算项目	15.00	为开展日常环境监测工作提供资金支持,保障市环境监察支队及四市区监察大队相关业务费开支。	产出指标	数量指标	机动车定期检验	正向	大于等于	40	万元	5
							高空视频租赁	正向	大于等于	13	个	5
						质量指标	机动车监控平台稳定运行	正向	等于	100	%	5
							高空视频租赁合格率	正向	小于等于	98	%	5
						时效指标	机动性监控平台监控时间	正向	等于	365	天	5
日常工作完成及时率							正向	等于	100	%	5	
成本指标						机动车监管平台运行维护费	正向	小于等于	15	万元	5	
						差旅费	正向	小于等于	3	万元	5	
						办公费	正向	小于等于	4.68	万元	5	
						高空视频租赁费	正向	小于等于	45.5	万元	5	

						效益指标	社会效益	保障部门日常工作正常开展	定性		显著		5	
								提升全系统专业素养和业务能力	定性		显著		10	
								加强机动车排污监管	定性		显著		10	
							可持续影响	形成职责明确运转有序统一高效的监管	定性		显著		5	
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度较高	正向	大于等于	90	%	10	
监控信息化一体化	504003-包头市生态环境技术保障中心	部门预算项目	50.00	通过做好信息化建设维护保障工作，保障污染源自动监控设备、监控平台及市生态环境局机房、网络及设备的正常运行，保证污染源数据真实性和有效性。	产出指标	数量指标	安全等级保护	正向	大于等于	3	项			7.5
							政府采购次数	正向	大于等于	7	项			7.5
						质量指标	网络稳定运行率	正向	大于等于	95	百分比			7.5
							政府采购合格率	正向	大于等于	95	百分比			7.5
						时效指标	系统稳定运行时间	正向	大于等于	全年	年			5
							政府采购完成时间	正向	大于等于	全年	年			5
						成本指标	信息化建设及运行维护工作	正向	小于等于	10	万元			5
							计算机设备维修及网络系统维护保障	正向	小于等于	40	万元			5
						效益指标	社会效益	保障生态环境信息化系统正常运行	定性			有效保障		10
							网络安全	定性				有效保障		10
						可持续影响	持续保障网络正常运行	正向	大于等于	全年	年			10
						满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	95	百分比		10
环境执法能力建设（成	504005-包头市生态环境综合行政	部门预算项目	50.00	通过展开生态损害鉴定、支付大楼相关费用、以及聘用人员工资的支	产出指标	数量指标	缴纳水电费	正向	小于等于	12	月			3
							应急演练	正向	小于等于	1	次			5
							雇用物业公司餐厅	正向	小于等于	1	家			5
							生态损害鉴定	正向	大于等于	3	次			2
							聘用人员人数	正向	大于等于	42	人			5
						质量指标	物业餐厅公司资质达标率	正向	小于等于	98	%			5
							生态损害鉴定完成率	正向	小于等于	100	%			5
人员工资足额发放率	正向	小于等于	100	%			5							

本性支出)	执法支队	部门预算项目	350.00	付, 加大对企业的监察力度, 保障大楼正常运行, 保证各项工作的顺利进行。														时效指标	物业公司餐厅服务时间	正向	小于等于	1	年	5																			
																		时效指标	聘用人员服务时间	正向	小于等于	1	年	5																			
																		成本指标	聘用人工工资	正向	小于等于	228	万元	15																			
																		效益指标	经济效益	熟悉应急监测和处置的工作内容	定性		显著		5																		
																			社会效益	人员考核合格率	正向	小于等于	100	%	5																		
																			生态效益	运用生态损害鉴定加大对企业的监察力度	定性		显著		5																		
																			可持续影响	持续全力推动优化营商环境	定性		长期		15																		
																		满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	正向	大于等于	98	%	10																		
																		环境保护工作业务经费	504006-包头市生态环境局石拐区分局	部门预算项目	9.00	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。	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																																					
成本指标	法律咨询费代理记账费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																																				
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	部门预算项目	100.00	通过按月发放外聘人员工资, 保障合法权益, 维持我单位机关正常工作顺利开展	产出指标														数量指标	临聘人员数量	正向	大于	19	名	10																		
																			质量指标	临聘人员考核合格	正向	大于等于	100	%	15																		
																			时效指标	临聘人员服务时效	正向	等于	1	年	15																		
																			成本指标	全年工资及社保支出	反向	小于等于	110	万元	10																		
																			效益指标	经济效益	有效保障外聘人员基本生活	定性		显著		10																	
																				社会效益	有效保障单位各项工作开展	定性		显著		10																	
																				可持续影响	维持单位各项工作正常运转	定性		长期		10																	

					满意度指标	服务对象满意度	单位对临聘人员满意度	正向	大于等于	95	%	10	
环境保护工作经费	504008-包头市生态环境局青山区分局	特定目标类	9.00	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）和内蒙古自治区党委自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，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。主要用于日常工作经费支出，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。	产出指标	数量指标	采购商品或服务的批次	正向	大于等于	3	次		12.5
						质量指标	采购商品或服务验收合格率	正向	等于	100	%	12.5	
						时效指标	采购商品或服务时限	定性		2022年1-12月		12.5	
						成本指标	采购商品或服务成本	正向	小于等于	50	万元	12.5	
					效益指标	社会效益	保障单位正常运转提高工作人员积极性	定性		显著		15	
						可持续影响	单位正常运转持续性	定性		1年		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						
项目环评评审审查经费	504012-包头市生态环境局固阳县分局	部门预算项目	9.00	贯彻落实环境影响评价相关法律法规和制度，及时有效组织技术评估机构对建设单位上报的环境影响评价报告进行评估，出具技术评估报告，全年完成6件环评报告书，5件报告表评审审查工作，有效加强建设项目的前期管理工作，做到污染源头控制，更好的、科学的发挥我单位服务职能。	产出指标	数量指标	评审专家人数	正向	大于等于	3	个		5
							评审环境影响评价报告（书、表）数	正向	大于等于	11	件		15
						质量指标	第三方评审资质达标率	正向	等于	100%	百分比		5
							验收合格率	正向	等于	100%	百分比		5
						时效指标	报告评审完成及时率	正向	等于	100%	百分比		10
					成本指标	环评报告书评审费标准	0.6	正向	等于	0.6	万元/件	5	
							1			1	万元/件	5	
					效益指标	社会效益	重点项目环评审批办结率	正向	等于	100%	百分比	10	
							企业评审费减负	定性		效果显著		10	
						可持续影响	建立健全环评审批长效机制	定性		健全		10	
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	正向	等于	100%	百分比	10						
				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）和内蒙古自治区党委自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，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。主要用于日常工作经费支出，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。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	正向	小于等于	5	人		5
							委托第三方评估次数	正向	大于等于	5	次		5
							办公设备购买次数	正向	大于等于	5	次		5
						质量指标	第三方从业人员服务合格率	正向	大于等于	100	%		5
							聘用人员合格率	正向	大于等于	100	%		5
							办公设备验收率	正向	大于等于	100	%		5

504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	部门预算项目	80.00	[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。	产出指标	时效指标	聘用人员工作时限	定性		2022年全年		3					
						办公设备采购时期	定性		2022年全年		4					
						第三方服务期限	定性		2022年去年		3					
						成本指标	劳务成本	反向	小于等于	20	万元	3				
							购买办公设备成本	定性	等于	13	万元	4				
							购买服务成本	反向	小于等于	100	万元	3				
					效益指标	社会效益	保障单位正常运转, 提高工作人员积极性	正向	大于等于	98	%	15				
						可持续影响	保障单位正常运转	正向	大于等于	98	%	15				
					满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	正向	大于等于	98	%	10				
					504010-包头市生态环境局九原区分局	部门预算项目	100.00	本项资金主要用于支付委托业务费、购置办公设备、更新监测设备费用、聘用人员劳务费等。缓解日常经费紧张, 优化资金使用结构, 更好的促进工作, 达到能力建设标准。	产出指标	数量指标	支付外聘人员工资数量	正向	大于等于	13	人	3.125
											委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	家	3.125
											执法、监测设备更新批次	正向	大于等于	2	次	3.125
											购置办公用品及材料批次	正向	大于等于	5	次	3.125
质量指标	委托单位从业资质合格率	正向	等于	100						%	3.125					
	办公用品及材料购买完成率	正向	等于	100						%	3.125					
	执法、监测设备更新验收合格率	正向	等于	100						%	3.125					
	外聘人员工资足额发放率	正向	等于	100						%	3.125					
时效指标	支付外聘人员工资及时性	定性		2022年1-12月							3.125					
	执法、监测设备更新时限	定性		2022年1-12月							3.125					
	委托第三方机构时限	定性		2022年1-12月							3.125					
	办公用品全年采购时间	定性		2022年1-12月							3.125					
成本指标	办公用品及材料采购成本	反向	小于等于	10						万元	3.125					
	支付外聘人员工资成本	反向	小于等于	50						万元	3.125					
	委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	30						万元	3.125					
	执法、监测设备更新成本	反向	小于等于	10						万元	3.125					

环保事业经费（成本性支出）					效益指标	社会效益	推动环境保护治理及宣传教育工作	定性		效果显著	10	
							保障单位正常运转，提高工作人员积极性	定性		效果显著	10	
						可持续影响	单位正常运转持续性	正向	等于	1	年	10
					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	90	%	5
							外聘人员满意度	正向	大于等于	90	%	5
	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	部门预算项目	60.00	围绕持续改善环境质量、促进污染物减排和解决扰民问题	产出指标	数量指标	委托业务费	正向	大于等于	5	个	5
						质量指标	委托业务的完成率	正向	大于等于	5	个	5
						时效指标	及时完成	正向	大于等于	5	年	5
						成本指标	执行金额	正向	等于	60	万元	40
					效益指标	生态效益	生态环境	定性		良、优		30
					满意度指标	服务对象满意度	生态环境满意度	定性		良、优		10
	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	部门预算项目	60.00	通过服务监管，提升企业的环保意识。按照各类专项行动的监管要求，出动执法人员300余人次。	产出指标	数量指标	服务监管	定性		优，良，合格		20
						质量指标	服务监管	定性		优，良，合格		10
						时效指标	服务监管	定性		优，良，合格		10
						成本指标	服务监管	定性		优，良，合格		10
					效益指标	社会效益	服务监管	定性		优，良，合格		20
						可持续影响	服务监管	定性		优，良，合格		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务监管	定性		优，良，合格		10
	504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队	部门预算项目	70.00	通过按月足额发放外聘人员工资，保障其合法权益，维持我单位局机关办公政务流转、财务管理、环评审批、环境信访、环境监测等工作顺利开展。	产出指标	数量指标	临聘人员数量	正向	大于等于	14	名	10
						质量指标	聘用人员考核合格率	正向	大于等于	100	%	15
						时效指标	聘用人员服务时效	正向	等于	1	年	15
					成本指标	全年工资及社保支出	反向	小于等于	77	万元	10	
				效益指标	社会效益	保障单位各项工作正常开展	定性		显著		10	
						有效保障外聘人员基本生活	定性		显著		10	
					可持续影响	持续维持单位各项工作正常运转	定性		长期		10	

					满意度指标	服务对象满意度	聘请人员满意度	正向	大于等于	95	%	5					
							单位对聘请人员满意度	正向	大于等于	95	%	5					
	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	部门预算项目	50.00	严格落实大气、水、土壤污染防治重点项目的各项工作，确保完成年度考核目标任务	产出指标	数量指标	聘请第三方开展项目评审	正向	大于等于	24	件	3					
								聘请人员	正向	大于等于	6	人	3				
								聘请法律顾问	正向	等于	2	人	2				
								执法所需检验检测	正向	大于等于	5	次	2				
							质量指标	提高大气、水、土壤环境质量	定性		比2021年提高		10				
							时效指标	按工作计划推进各项工作完成及时性	定性		程度较高		10				
							成本指标	预算控制	定性		批复限额内		10				
						效益指标	经济效益	有效控制和减少因环境污染造成的经济损失	定性		效果明显		10				
							社会效益	改善人居环境，增强人民群众获得感	定性		效果明显		10				
							生态效益	完成污染防治攻坚各项目标任务，促进生态环境质量改善	定性		效果明显		10				
					可持续影响		健全重点工作经费保障机制	定性		效果明显		10					
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众对环保工作的满意度	正向	大于等于	90	%	10					
环评技术评估费	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	部门预算项目	9.00	对环评报告的技术评估，进一步提高审批质量。	产出指标	数量指标	报告表	正向	大于	20	个	10					
							报告书	正向	大于	20	个	10					
						质量指标	做好环评报告书的技术评估	正向	大于	100	%	10					
						时效指标	及时受理	正向	大于	40	年	10					
						成本指标	报告书	正向	大于	1.3万元	个	5					
					报告表		正向	大于	0.7万元	个	5						
					效益指标	社会效益	达茂预期目标	正向	大于	90	%	15					
						可持续影响	为审批提供技术支撑	正向	大于	长期	长期	15					
										满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	正向	大于	90	%	10
									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	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					

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	内蒙古自治区财政厅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要加大投入力度,对于硬件设备和业务用房财政要加大资金扶持力度。	产出指标	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		
						效益指标	社会效益	逐步改善环境质量	定性		优、良、合格	20	
							可持续影响	逐步改善环境质量	定性		优、良、合格	10	
						满意度指标	服务对象满意度	逐步改善环境质量	定性		优、良、合格	10	
环境监察业务工作经费	504015-土默特右旗生态环境综合行政执法大队	部门预算项目	5.00	通过列支环境监察业务费,顺利完成环境监管、环境信访、环境执法处罚、重污染天气管控、秸秆禁烧整治、扫黑除恶、散乱污企业排查整治等各项业务活动,促进辖区环境质量改善。	产出指标	数量指标	下达行政处罚案件	正向	大于等于	10	个	4	
							购买执法设备	正向	大于等于	2	台	4	
							大队累计出动执法人员	正向	大于等于	800人次	人次	4	
							大队出动执法车辆	正向	大于等于	350车次	车次	4	
							检查各类企业	正向	大于等于	500家	家	4	
						质量指标	政府采购设备验收合格率	正向	等于	100%	百分比	5	
							行政处罚工作准确率	正向	等于	100%	百分比	5	
						时效指标	监察工作完成时间	正向	等于	2022年	年	5	
							行政处罚下达时间	正向	等于	6个月	月	5	
						成本指标	日常开展执法成本	正向	小于等于	4万元	万元	5	
							更新及配置执法装备	正向	大于等于	1万元	万元	5	
						效益指标	社会效益	通过解决环境信访维持社会稳定	正向	等于	显著	比例	8
								保障单位正常运转	正向	等于	显著	比例	8
							生态效益	通过严格环境监管减少污染排放	正向	等于	显著	比例	7
						可持续影响	持续保障单位正常运转	正向	等于	显著	比例	7	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	正向	等于	95%	百分比	5						
		辖区企业满意度	正向	等于	95%	百分比	5						
生态环境执法业务工作经费	504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	部门预算项目	5.00	通过铁塔安装为环境管理提供可靠依据,并定期公示监测结果;保护生态环境安全,掌握本地区环境质量,保障环	产出指标	数量指标	铁塔视频网络水质监测	正向	大于	1	1	20	
						质量指标	铁塔网络正常监测工作完成	正向	大于	100%	1	10	
						时效指标	铁塔网络租赁时间监测工作	正向	大于	2022	1	10	
						成本指标	铁塔网络租赁费高空视频网络租赁监测工作费	正向	大于	10	1	10	







504012	包头市生态环境局固阳县分局	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	1.20	1.20	<b>1.20</b>	1.20								
504012	包头市生态环境局固阳县分局	公务用车运行维护费	C050399	其他车辆维修和保养服务	1	0.50	0.50	<b>0.50</b>	0.50								
504012	包头市生态环境局固阳县分局	项目环评评审审查经费	C0908	其他专业技术服务	5	3.00	3.00	<b>3.00</b>	3.00								
504012	包头市生态环境局固阳县分局	项目环评评审审查经费	C0908	其他专业技术服务	6	6.00	6.00	<b>6.00</b>	6.00								
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	2.50	2.50	<b>2.50</b>	2.50								
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	10	2.20	2.20	<b>2.20</b>	2.20								
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	6858	4.80	4.80	<b>4.80</b>	4.80								
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	3	0.90	0.90	<b>0.90</b>	0.90								
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	定额管理的商品服务支出	A090101	复印纸	25	0.50	0.50	<b>0.50</b>	0.50								
504015	土默特右旗生态环境综合行政执法大队	定额管理的商品服务支出	C08140199	其他印刷服务	100	0.50	0.50	<b>0.50</b>	0.50								
504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	2	0.80	0.80	<b>0.80</b>	0.80								
504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	2	1.00	1.00	<b>1.00</b>	1.00								
504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	2	0.64	0.64	<b>0.64</b>	0.64								
504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	4	3.20	3.20	<b>3.20</b>	3.20								
504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	4	6.00	6.00	<b>6.00</b>	6.00								
504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C050399	其他车辆维修和保养服务	4	1.60	1.60	<b>1.60</b>	1.60								
504019	白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	监察大队业务经费	A020201	复印机	4	4.00	4.00	<b>4.00</b>	4.00								
	<b>合计</b>				<b>10263</b>		<b>464.08</b>	<b>440.22</b>	<b>440.22</b>								