

2023 年包头市生态环境局石拐区分局  
预算公开

批复时间： 2023 年 1 月 28 日  
公开时间： 2023 年 2 月 08 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、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

### 一、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、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务综合室、信访室、党建纪检室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态环境局石拐区分局。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局石拐区分局	财政拨款的行政单位

### 三、2023 年单位主要工作任务及目标

我局将自觉用党的二十大精神指导实践、推动工作。全力推进污染防治，坚决守住生态环境质量“只能更好、不能变坏”的底线，以更高标准深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。着力解决老百姓身边的突出生态环境问题，确保高质量完成年度各项目标任务，推动区域生态环境质量持续改善。

（一）以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战蓝天保卫战方面，深化工业、扬尘、燃煤、机动车污染综合治理，推进亚新、经纬能化大气污染物综合治理，持续开展挥发性有机物、工业企业无组织污染、“散乱污”等专项治理。落实二轮中央环保督察自治区提出的开展工业领域大起底工作要求，推进工业领域的进一步升级，督促推进包头经纬能化有限公司总投资 2 亿元的干熄焦技术改造项目开工建设并于 2023 年底前完工。督促我区 6 家排污许可重点管理类企业按要求安装在线监测设施，并与市局联网。强化扬尘污染、散煤污染、秸秆焚烧污染等监管力度，保障年度区域环境空气质量持续改善。推进工业企业提高精细化管理水平，提升精准治污水平，做好重污染天气应急应对。碧水保卫战方面，常态化开展饮用水水源地保护区规范化整治，定期开展集中饮用水水源地及地表水、地下水水质监测，保障饮水安全。积极协调区住建部门加快推进水质净化设施的运行，保障石拐旧区居民饮水安全；同时按照《石拐区集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》要求，督促广源公司开展 2023 年水源地突发环境事件应急演练。强化城镇污水处理厂处理设施运行监管，积极协调区住建部门

、督促石拐区城镇污水处理厂加强检修和运行维护，保障正常稳定运行并保证出水水质达标。加强对农村污水处理站的出水水质的监督，保障稳定达标运行。督促绿源洁公司加强我区5处农村污水处理站点运行维护，坚决禁止随意停用污水处理设施。净土保卫战方面，推进落实《包头市石拐区农村生活污水治理（2022-2025年）工作方案》，积极协调属地政府2023年对爬榆树嘎查、厂汉沟村、鸡毛窑子村3个行政村开展农村生活污水治理，治理任务为118户，治理方式为户厕。配合包头市生态环境局开展地下水基础环境调查评估。以石拐区集中式饮用水源地、工业园区、固体废物填埋场、重点企业等重点配合包头市生态环境局开展地下水环境质量调查评估。配合包头市生态环境局完成“包头市2022年我区土壤污染重点监管单位名单”的更新，确定2023年名单。并督促涉及我区的企业按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等相关技术规范要求，开展并完成土壤、地下水自行监测和土壤污染隐患排查。加强危险废物的管理。按照包头市生态环境局制定的废物规范化环境管理评估工作方案，对石拐辖区危险废物产生、收集、贮存、运输、处置、利用企业开展危险废物的考核工作并打分，考核频次为每半年一次。

## （二）以更高标准打好问题歼灭战

以中央、自治区生态环境督察整改为突破口，对标督察重点，举一反三，推进开展环境问题大排查大整治，着力解决突出生态环境问题，推动地区生态环境质量持续向好，为下一阶段督察整

改“回头看”奠定坚实基础。扎实开展环境信访工作，提升督察整改效能，形成推进生态环境问题整改落实工作合力。

### （三）不断优化营商环境

推进政务服务事项“网上办”“一次办”工作，强化服务意识，加大协调沟通服务力度，积极采取分类施策、专人服务、持续盯办的方式，全力为来石拐区有投资意向的企业和项目落地做好服务。严格落实“三线一单”，严把“两高”项目环境准入关，充分考虑资源环境承载力和环境成本，确保各项约束性指标得到贯彻落实。

（四）不断提升执法效能完善“双随机、一公开”执法机制，将排污许可证后监管、建设项目及自主验收事中事后监管融入双随机监管。实行企业分类管理，对守法企业“无事不扰”，对恶意违法企业严惩重罚。推进“互联网+执法监管”，运用和加强信息化手段开展非现场检查，提升执法监管效能。

### （五）持续加大生态环境保护宣传教育力度

借助各种宣传媒介，针对性向群众、企业等开展环保法律法规和环保基础知识宣传，强化公众环保意识。开展企业法人环保法制培训，增强企业环保工作的社会责任感和紧迫感，推动形成全社会齐抓共管、联防联控的“大环保”工作格局。

## 第二部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2023 年度收入、支出预算总计 65.50 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 21.37 万元，增长 48.43%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 65.50 万元。包括：**

1. 本年收入合计 65.50 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入65.50万元，与上年相比增加 23.77万元，增长 56.96%。主要原因是工资及社保基数上涨。

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

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

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主 要原因是不存在此项内容。

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

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比减少2.39万元，减少100%。主要原因是上年结转资金2.39万元为临聘人员工资，本年已全部发放列支，本年末无结转结余资金。

**(二) 支出预算总计 65.5 万元。包括：**

1. 本年支出合计 65.5 万元。

(1) 节能环保支出(类)支出 58.94万元，主要用于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。与上年相比增加 20.50万元，增长53.33%主要原因是工资及社保基数上涨。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 2.84 万元，主要用于行政事业单位养老支出和行政单位离退休支出。与上年相比增加 0.35 万元，增长14.06%。主要原因是工资及社保基数上涨。

(3) 卫生健康支出(类)支出 1.51万元，主要用于行政事业单位医疗保险。与上年相比增加 0.18万元，增长13.53%。主要原因是工资及社保基数上涨。

(4) 住房保障支出(类)支出 2.21 万元，主要用于职工住房公积金支出。上年相比增加 0.34 万元，增长 18.18%。主要原因是工资及社保基数上涨。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局单位单位 2023 年收入预算合计 65.50万元，包括本年收入65.50万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入65.50万元，占100%；

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0万元，占0%；

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

包头市生态环境局石拐区分局单位 2023 年单位支出预算合计65.50万元，其中：

基本支出 36.50 万元，占 55.73%；

项目支出 29.00 万元，占 44.27%；

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**

包头市生态环境局石拐区分局单位 2023年度财政拨款收、支总预算 65.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.37万元，增长48.43%%。主要原因是工资及社保基数上涨。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

包头市生态环境局石拐区分局单位2023年一般公共预算财政拨款支出预算 65.50万元，与上年相比增加21.37万元，增长 48.43%。主要原因是工资及社保基数上涨。

##### **(一) 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)。年初预算2.84万元，与上年相比增加0.35万元，增长 14.06%。变动原因：工资及社保基数上涨。

## **(二) 卫生健康(类)**

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 1.51 万元，与上年相比增加0.18万元，增长13.53%。变动原因：工资及社保基数上涨。

## **(三) 节能环保支出(类)**

1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 29.94 万元，与上年相比增加 2.3 万元，增长 6.11%。变动原因：工资及社保基数上涨。

2.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算 29万元，与上年相比增加18.20万元，增长168.52%。变动原因为本年此项预算包含罚没款返还部分，上年预算未包含。

## **(四) 住房保障支出(类)**

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 2.21 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 18.18%。变动原因：工资及社保基数上涨。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

包头市生态环境局石拐区分局单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算36.5万元，其中：

**(一) 人员经费32,73万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会、福利费等。

**(二) 公用经费3.7万元。**主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局单位2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.50万元，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2.50万元，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2.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出2.50万元。其中：  
(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出2.50万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年预算与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

包头市生态环境局石拐区分局单位2023年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本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**

包头市生态环境局石拐区分局单位2023年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本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**

2023 年部门（单位）预算安排项目2个，项目预算总金额29万元。其中，财政本年拨款金额29万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

### **（一）项目名称 环保事业经费（成本性支出）**

#### **1.项目概述**

石拐区创建文明城市相关文件要求，开展民族团结进步活动月工作文件要求。市局普法责任清单;2022 年精神文明建设工作要点以及市局关于开展法制凝聚共识团结铸就梦想主题法制宣

传教育系列活动的通知要和新冠疫情防控工作常态化要求，代理记账合同，会议视频网络租赁合同，长期聘用第三方进行环保业务法律咨询服务。

## 2.立项依据

石拐区创建文明城市相关文件要求，开展民族团结进步活动月工作文件要求。市局普法责任清单;2022年精神文明建设工作要点以及市局关于开展法制凝聚共识团结铸就梦想主题法制宣传教育系列活动的通知要和新冠疫情防控工作常态化要求，代理记账合同，会议视频网络租赁合同，长期聘用第三方进行环保业务法律咨询服务。

## 3.实施主体

包头市生态环境局石拐区分局

## 4.实施方案

根据财政批复审计业务费用制定本年业务预算，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等，设备购置主要用于大数据审计使用的信息化设备购置。

## 5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

## 6.年度预算安排

2023年该项目预算20万元。

(二)项目名称 环境保护工作业务经费

## 1.项目概述

石拐区创建文明城市相关文件要求，开展民族团结进步活动月工 作文件要求。市局普法责任清单;2022 年精神文明建设工作要点以及市局关于开展法制凝聚共识团结铸就梦想主题法制宣传教育系列活动的 通知要和新冠疫情防控工作常态化要求，代理记账合同，会议视频网络租赁合同。

## 2.立项依据

通过系列宣传教育活动，践行习近平生态文明思想，深入贯彻落实党 的十九大精神，深入打好污染防治攻坚战，推进美丽包头建设，提供 良好的舆论支持和宣传领导，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会议视频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。

## 3.实施主体

包头市生态环境局石拐区分局

## 4.实施方案

根据财政批复审计业务费用制定本年业务预算 ，办公费主要用于 核算日常办公费、邮电费、 印刷费等，设备购置主要用于大数据审计 使用的信息化设备购置 。

## 5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

## 6.年度预算安排

2023 年该项目预算 9 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局一般公共预算机关运行经费预算支出 3.77 万元，主要包括以下支出：办公费 0.88 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.30 万元、公务用车维护费 2.50 万元，与上年相比减少 0.67 万元，减少 15.09 %。主要原因是：上年预算报送口径工会经费 0.35 万元、福利费 0.37 万元为日常公用经费，本年工会经费 0.35 万元、福利费 0.37 万元预算报送口径为人员经费，因此导致本年公用经费较上年减少。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 5.62 万元，其中：拟采购货物支出 1.9 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 3.72 万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“机动车保险服务”、“其他印刷服务”、“复印机”、“其他纸及纸制品”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。

## 十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 1 辆、其他用

车0 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备 0台(套) ， 单价100万元(含) 以上的专用设备 0 台 (套) 。

#### **十四、项目绩效目标情况说明**

2023 年，填报绩效目标的预算项目2 个，公开绩效目标 2 个，公 开项目 占本年预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 29 万 元， 占本年项目预算的 100%。

### **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： 申小红

联系电话： 04728728142

## 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	65.50	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	2.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.51
		十一、节能环保支出	58.94
		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	2.21
		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>65.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65.50</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>65.50</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>65.50</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。

口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111—一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排、12预估、上级补助-21年初安排、22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金、122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排、12预估、上级补助-21年初安排、22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排、12预估、上级补助-21年初安排、22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转、14年终结转、15预计结余、16年终结余、上级补助-23预计结转、24年终结转、25预计结余、26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转、14年终结转、15预计结余、16年终结余、23预计结转、24年终结转、25预计结余、26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

## 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	单位资金
504	包头市生态环境局（部门）	65.50	65.50	65.50														
504006	包头市生态环境局石拐区分局	65.50	65.50	65.50														
	<b>合计</b>	<b>65.50</b>	<b>65.50</b>	<b>65.50</b>														

口径说明：取值为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算；【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算；【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算；【资金性质】=131国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金；【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助—23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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；取值为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算；【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算；【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算；【资金性质】=131国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金；【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金；【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

表3

## 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	2.84	2.84				
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	1.51	1.51				
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51				
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51				
211	节能环保支出	58.94	29.94	29.00			
21101	环境保护管理事务	29.94	29.94				
2110101	行政运行	29.94	29.94				
21199	其他节能环保支出	29.00		29.00			
2119999	其他节能环保支出	29.00		29.00			
221	住房保障支出	2.21	2.21				
22102	住房改革支出	2.21	2.21				
2210201	住房公积金	2.21	2.21				

合计	65.50	36.50	29.00			
口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。						

## 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	65.50	一、本年支出	65.50
(一)一般公共预算拨款	65.50	(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		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(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	2.84
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	1.51
		(十一)节能环保支出	58.94
		(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	2.21
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>65.50</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>65.50</b>

口径说明：一、本年收入：取值口径与[收支总表]收入取值一致 二、上年结转：（一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；（二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；（三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

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	2.84	2.84	2.84		
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	2.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84	2.84		
210	卫生健康支出	1.51	1.51	1.51		
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	1.51		
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	1.51		
211	节能环保支出	58.94	29.94	26.17	3.77	29.00
21101	环境保护管理事务	29.94	29.94	26.17	3.77	
2110101	行政运行	29.94	29.94	26.17	3.77	
21199	其他节能环保支出	29.00				29.00
2119999	其他节能环保支出	29.00				29.00
221	住房保障支出	2.21	2.21	2.21		
22102	住房改革支出	2.21	2.21	2.21		
2210201	住房公积金	2.21	2.21	2.21		
	<b>合 计</b>	<b>65.50</b>	<b>36.50</b>	<b>32.73</b>	<b>3.77</b>	<b>29.00</b>

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

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	32.00	32.00	
30101	基本工资	8.66	8.66	
30102	津贴补贴	11.25	11.25	
30103	奖金	5.25	5.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.84	2.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	2.21	2.21	
302	商品和服务支出	4.50	0.73	3.77
30201	办公费	0.88		0.88
30209	物业管理费	0.09		0.09
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.35	0.35	
30229	福利费	0.37	0.37	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
合计		36.50	32.73	3.77
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2022预算数					2022执行数					2023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	
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	
口径说明：根据部门(单位)取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国(境)费用,31013-公务用车购置,30913-公务用车购置,30231-公务用车运行维护费,30217-公务接待费。																		

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			

口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券

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			

口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金

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	环保事业经费（成本性支出）	504006	包头市生态环境局石拐区分局	20.00	20.00							
部门预算项目	环境保护保护工作业务经费	504006	包头市生态环境局石拐区分局	9.00	9.00							
<b>合计</b>				<b>29.00</b>	<b>29.00</b>							

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

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
环境保护 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	代理记账机构网络专线条数党建宣传	正向	大于等于	1	条	15
						质量指标	代理记账机构资质合格率网络正常运	定性		100%		15
						时效指标	代理记账服务时间网络专线服务时间	正向	大于等于	1	年	10
						成本指标	代理记账费会议视频网络年	正向	等于	10	万元	10
					效益指标	社会效益	保障单位工作正常	定性		显著		15
						可持续影响	持续保障单位正常	定性		当年		15
					满意度指标	服务对象满意度	部门人员满意度	正向	大于等于	98	%	10
										数量指标	环评项目出具报告数公务用车数执法	正向

环保事业 经费（成 本性支 出）	504006-包 头市生态 环境局石 拐区分局	部门预算 项目	20.00	石拐区创建文明城市 相关文件要求，开展 民族团结进步活动月 工作文件要求。市局 普法责任清单；2022 年精神文明建设工作 要点以及市局关于开 展法制凝聚共识团结 铸就梦想主题法治宣 传教育系列活动的通 知要和新冠疫情防控 工作常态化要求，代 理记账合同，会议视 频网络租赁合同，长 期聘用第三方进行环 保业务法律咨询服务 。	产出指标	质量指标	评审项目 结果准确 率服装质 量合格率	正向	大于等于	90	%	15
						时效指标	评审报告 出具时间 服装验收 时间日常	定性		年		10
						成本指标	评审报告 成本服装 购买成本	反向	小于等于	54	万元	15
					效益指标	社会效益	加快项目 顺利落地 提升执法 人员形象	定性		显著		15
						可持续影 响	评审报告 使用年限 执法人员 形象持续 建设	定性		当年		15
					满意度指 标	服务对象 满意度	建设单位 及部门形 象满意度	正向	大于等于	90	%	10
					合计			29.00				
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。												

政府采购预算表

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	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
504006	包头市生态环境局石拐区分局	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	2	1,600.00	3,200.00	0.32	0.32								
504006	包头市生态环境局石拐区分局	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	2	6,000.00	12,000.00	1.20	1.20								
504006	包头市生态环境局石拐区分局	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	2	4,500.00	9,000.00	0.90	0.90								
504006	包头市生态环境局石拐区分局	环境保护保护工作业务经费	A02020100	复印机	1	15,000.00	15,000.00	1.50	1.50								
504006	包头市生态环境局石拐区分局	环境保护保护工作业务经费	A07109900	其他纸及纸制品	25	160.00	4,000.00	0.40	0.40								
504006	包头市生态环境局石拐区分局	环境保护保护工作业务经费	C08140199	其他印刷服务	3250	4.00	13,000.00	1.30	1.30								
	<b>合计</b>				<b>3282</b>		<b>56,200.00</b>	<b>5.62</b>	<b>5.62</b>								

口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】