

2023 年度包头市生态环境局固阳县分局预算 公开

批复时间：2023 年 1 月 28 日

公开时间：2023 年 2 月 03 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

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固阳县分局，为包头市人民政府工作部门市生态环境局二级垂管单位。

(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案机制；负责环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查。

(4) 承担固阳县从源头上预防、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) 负责固阳县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) 负责固阳县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) 负责固阳县环境监测网络、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) 提出固阳县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、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、污防总量股、行政审批股、规划财务股 4 个。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态环境局固阳县分局。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局固阳县分局	财政拨款的行政单位

三、2023 年单位主要工作任务及目标

1. 不断提升企业治污能力和水平，提升我县环境空气质量达到上级空气质量要求，集中式饮用水水源地水质达标率为 100%，加强农用地污染防控和建设用地风险管控，将土壤污染依法纳入排污

许可证监管范围，深入打好污染防治攻坚战。

2. 围绕县委、县政府工作安排，全力做好我县大气、水、土壤污染防治工作，继续积极谋划 2023 年大气、水、土、农业面源污染、黄河流域整治等项目，不断提高项目储备和项目前期工作水平，努力通过项目实施改善我县生态环境。

3. 强化生态建设，全面完成固废堆场和尾矿库治理任务，推进国家生态建设示范县创建，完善建设指标数值和支撑材料的收集工作，力争 2023 年完成创建。

4. 推动非现场执法手段，依托在线监控、排污许可证监管等平台，充分运用移动执法、自动监控、无人机等科技手段，提升监控预警能力和科学办案水平，建立前端智能监管模式。

5. 按照县委“及时、务实、压实”的工作思路，争先进位，力争生态环境保护各项工作位列全市先进序列。

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

包头市生态环境局固阳县分局 2023 年度收入、支出预算总计 122.23 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 6.50 万元，减少 5.05%。其中：

（一）收入预算总计 122.23 万元。包括：

1. 本年收入合计 122.23 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 122.23 万元，与上年相比减少 1.76

万元，减少 1.42%。主要原因是人员经费减少。

(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%。主要是不存在此项内容。

(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 4.73 万元，减少 100%。主要原因是本年无上年无结转结余。

(二) 支出预算总计 122.23 万元。包括：

1. 本年支出合计 122.23 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 8.58 万元，主要用于人员社会保障，与上年相比减少 0.22 万元，减少 2.50%。主要原因是人员变动，

经费减少。

(2) 卫生健康(类)支出 4.57 万元,主要用于人员卫生健康支出,与上年相比减少 1.21 万元,减少 20.93%。人员变动,经费减少。

(3) 节能环保(类)支出 102.39 万元,主要用于行政运行环境管理事务,与上年相比减少 5.16 万元,减少 4.80%。人员变动,经费减少。

(4) 住房保障(类)支出 6.68 万元,主要用于职工住房公积金,与上年相比增加 0.08 万元,增长 1.21%。人员变动,经费减少。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是严格执行预算。

二、收入预算情况说明

包头市生态环境局固阳县分局 2023 年收入预算合计 122.23 万元,包括本年收入 122.23 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 122.23 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

包头市生态环境局固阳县分局 2023 年支出预算合计 122.23 万元，

其中：

基本支出 113.23 万元，占 92.64%；

项目支出 9 万元，占 7.36%；

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

包头市生态环境局固阳县分局 2023 年度财政拨款收、支总预算 122.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.50 万元，减少 5.05%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 122.23 万元，与上年相比减少 6.50 万元，减少 5.05%。主要原因是人员经费减少。

（一）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 102.39 万元，与上年相比减少 5.16 万元，减少 4.80 %。变动原因：人员经费减少。

(二) 社会保障和就业支出 (类)

1.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 8.58 万元,与上年相比减少 0.22 万元,减少 2.50%。变动原因:人员经费减少。

(三) 卫生健康支出 (类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 4.57 万元,与上年相比减少 1.21 万元,减少 20.93%。变动原因:人员经费减少。

(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 6.68 万元,与上年相比增加 0.08 万元,增长 1.21%。变动原因:住房公积金比例增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局固阳县分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 113.23 万元,其中:

(一)人员经费 99.82 万元。主要包括:基本工资 27.76 万元、津贴补贴 33.22 万元、奖金 15.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.58 万元、住房公积金 6.68 万元、职工基本医疗保险缴费 4.57 万元、其他社会保障费 0.83 万元、工会经费 1.07 万元、福利费 1.13 万元等。

(二)公用经费 13.41 万元。主要包括:办公费 0.50 万元、手续费 0.20 万元、水费 0.20 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 7.09 万元、物业管理费 0.28 万元、差旅费 0.53 万元、维修(护)费 0.60 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境固阳县分局 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，主要原因本年无此项支出。
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，主要原因本年无此项支出。
 - （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，主要原因按财政定额预算。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境局固阳县分局 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

包头市生态环境局固阳县分局 2023 年年国有资本经营预算支出 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 年包头市生态环境局固阳县分局预算安排项目 1 个，项目预算总金额 9 万元。其中，财政本年拨款金额 9 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）项目环评评审审查经费

1.项目概述

本项目主要用于 2023 年项目环评评审审查费用。

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”。

环评审批是在城市可持续发展的前提下，为企业保驾护航，打造更好的营商环境。依据《建设项目环境保护管理条例》，我分局委托专业第三方评估公司对建设项目环境影响评价报告书、表进行技术评估。我局将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

依据《建设项目环境保护管理条例》，我分局委托专业第三方评估公司对建设项目环境影响评价报告书、表进行技术评估。我局将承担建设项目环境影响评价报告技术审查相关费用。按照我单位 2023 年度工作计划，完成 2023 年环境影响评价报告书的评审审查工作，有效加强了建设项目的管理工作，做到了污染源头控制，故申请此项目

保障评审业务正常进行。

3.实施主体

包头市生态环境局固阳县分局

4.实施方案

根据财政批复环评业务费用制定本年业务预算，主要用于环评评审技术评估费。

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

2023 年包头市生态环境局固阳县分局一般公共预算机关运行经费预算支出 13.41 万元，主要包括以下支出：办公费 0.50 万元、手续费 0.20 万元、水费 0.20 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 7.09 万元、物业管理费 0.28 万元、差旅费 0.53 万元、维修（护）费 0.60 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元等。与上年相比减少 2.98 万元，减少 18.18%。主要原因是：人员经费减少。

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 2.50 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.50 万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 3 项，采购金额来源为财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

包头市生态环境局固阳县分局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 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 1 个，公开绩效目标 1 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 9 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：沈国峰

联系电话：13804776405

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	122.23	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	8.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.57
		十一、节能环保支出	102.39
		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	6.68
		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	
本年收入合计	122.23	本年支出合计	122.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	122.23	支 出 总 计	122.23

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表【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)	122.23	122.23	122.23														
504012	包头市生态环境局固阳县分局	122.23	122.23	122.23														
	合计	122.23	122.23	122.23														

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】=13国内资本经营预算资金；【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】=13国内资本经营预算资金；【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	8.58	8.58				
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58				
210	卫生健康支出	4.57	4.57				
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57				
211	节能环保支出	102.39	93.39	9.00			
21101	环境保护管理事务	102.39	93.39	9.00			
2110101	行政运行	102.39	93.39	9.00			
221	住房保障支出	6.68	6.68				
22102	住房改革支出	6.68	6.68				
2210201	住房公积金	6.68	6.68				
合计		122.23	113.23	9.00			

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	122.23	一、本年支出	122.23
(一)一般公共预算拨款	122.23	(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	8.58
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	4.57
		(十一)节能环保支出	102.39
		(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	6.68
		(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	122.23	支 出 总 计	122.23

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	8.58	8.58	8.58		
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	8.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	8.58		
210	卫生健康支出	4.57	4.57	4.57		
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	4.57		
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	4.57		
211	节能环保支出	102.39	93.39	79.99	13.41	9.00
21101	环境保护管理事务	102.39	93.39	79.99	13.41	9.00
2110101	行政运行	102.39	93.39	79.99	13.41	9.00
221	住房保障支出	6.68	6.68	6.68		
22102	住房改革支出	6.68	6.68	6.68		
2210201	住房公积金	6.68	6.68	6.68		
	合 计	122.23	113.23	99.82	13.41	9.00

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	97.62	97.62	
30101	基本工资	27.76	27.76	
30102	津贴补贴	33.22	33.22	
30103	奖金	15.98	15.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	6.68	6.68	
302	商品和服务支出	15.61	2.20	13.41
30201	办公费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	7.09		7.09
30209	物业管理费	0.28		0.28
30211	差旅费	0.53		0.53
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.07	1.07	
30229	福利费	1.13	1.13	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
合计		113.23	99.82	13.41
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	
504012-包头市生态环境局固阳县分局												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	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							
合计				9.00	9.00							

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	
项目环评审查审查经费	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件报告表环评审查工作，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	环评报告书、表数	正向	大于等于	11	件	15	
							环评专家人数	正向	大于等于	3	个	5	
						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	正向	等于	0.6	万元/件	5	
										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						
工会经费	504012-包头市生态环境局固阳县分局	工资福利支出	1.07	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
福利费	504012-包头市生态环境局固阳县分局	工资福利支出	1.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
奖金（十三月工资）支	504012-包头市生态环境局固阳县分局	工资福利支出	2.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	

工资性支出	504012-包头市生态环境局固阳县分局	工资福利支出	59.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
残疾人就业保障金	504012-包头市生态环境局固阳县分局	工资福利支出	0.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
对个人和家庭补助支出	504012-包头市生态环境局固阳县分局	对个人和家庭补助支出	1.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
物业管理费	504012-包头市生态环境局固阳县分局	公用经费	0.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
定额管理的商品服务支出	504012-包头市生态环境局固阳县分局	公用经费	3.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
公务用车运行维护费	504012-包头市生态环境局固阳县分局	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
							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) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
取暖费	504012-包头市生态环境局固阳县分局	公用经费	7.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/ 预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
合计			122.23									
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
504012	包头市生态环境局固阳县分局	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00								
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	12,000.00	12,000.00	1.20	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	C15040201	机动车保险服务	1	3,000.00	3,000.00	0.30	0.30								
	合计				3		25,000.00	2.50	2.50								

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】