

2023 年度包头市生态环境局昆都仑区分局预 算公开

批复时间：2023 年 1 月 28 日

公开时间：2023 年 2 月 3 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) 主要职能

根据包头市机构编制委员会关于印发《包头市环境保护局四个分局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（包机编发〔2010〕92号），设立包头市环境保护局昆区分局为包头市环境保护局的派出机构，机构规格为正科级。

根据中共包头市委员会办公室文件关于印发《包头市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》的通知（包党办发〔2019〕15号）中调整生态环境管理体制旗县区生态环境部门调整为市生态环境局的派出机构，人员和工作经费由市级承担，名称规范为包头市生态环境局 XX 旗县区分局，我单位名称规范为包头市生态环境局昆都仑区分局。

(二) 主要职责

- 1、宣传、贯彻、执行国家、自治区、市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章；
- 2、协助辖区政府组织实施城考工作的分解任务；
- 3、协助辖区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区；协助辖区政府开展环境综合整治、专项整治工作；
- 4、负责建设项目环境管理工作；负责污染控制、环境统计工作；
- 5、负责调查处理环境污染事故、环境纠纷、环境信访及投诉；依法查处环境违法行为；

6、承办区人大、政协交办的和市局转办的议案和提案；实施行政处罚，承担行政诉讼；

7、拟定环境监测计划，组织开展污染源监测，协助市监测站进行环境质量监测；

8、开展环境保护宣传教育工作。

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、污染防治科、审批科、政法信访科。本单位无下属单位。

我单位编制人数 3 人，其中行政编制人数 3 人，事业编制 0 人。实有人数 3 人。与上年相比，编制人数无变动，实有人数无变动。离休人员 0 人，退休人员 0 人，与上年相比无变化。

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：包头市生态环境局昆都仑区分局，与上年相比无变化。

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局昆都仑区分局	财政拨款的行政单位

三、2023 年单位主要工作任务及目标

（一）持续推进污染防治攻坚各项工作

认真对照自治区、包头市污染防治攻坚年度方案，起草并提请区政府印发 2023 年工作实施方案，推动我区大气、水、土壤环境质量持续向好。

（二）巩固大气污染防治攻坚工作成效

进一步调整优化产业布局，严格落实自治区、包头市“三线一单”、

减量替代及强制性清洁生产审核要求。推进工业污染深度治理，督促包钢（集团）公司加快实施超低排放改造，组织重点企业完成污染治理设施升级改造和挥发性有机物治理。开展重污染天气重点行业企业绩效分级评估工作，全面提升大气污染防治水平和精细化管理水平。

（三）全力推进水污染防治攻坚工作

推进工业废水深度处理工程，**2023**年组织实施包钢氟化物削减工程。按月调度西郊污水处理厂污水处理量和污泥处置量，保障西郊污水处理厂稳定达标。保障饮水安全，按照全市要求开展水源地达标建设。

（四）持续做好土壤污染防治攻坚工作

按照《包头市**2022-2025**年农村牧区生活污水治理实施方案》要求，**2023**年我区将按照统筹城乡生活污水处理的原则，全面提升农村牧区人民环境质量，建设美丽乡村。同时，动态更新污染地块名录，督促土地使用权人开展相关调查及风险管控活动，有效防控地块环境风险。强化在产企业土壤污染防治，更新昆区土壤污染重点监管单位名单，推进土壤污染重点监管单位落实隐患排查、土壤及地下水自行监测。推进“无废城市”试点建设，完成“无废城市”建设试点指标和工作任务。

（五）加快推进上级督察反馈问题整改

对已完成整改的**2016**年中央环保督察反馈问题和**2019**年自治区督察反馈问题，不间断开展“回头看”，巩固问题整改成效，防止死灰复燃；对**2022**年第二轮中央环保督察反馈的**3**个问题，督促企业按照时序要求推进项目实施，按期保质保量完成问题整改。

（六）深入创好一流营商环境

坚持服务与管理并举，深入推进“放管服”改革，做好重大项目的各项服务工作，全力支持民营经济绿色发展，继续对新技术、新产业、新模式全面实行包容审慎监管。

（七）积极推进碳达峰、碳中和相关工作

贯彻落实党的二十大精神，积极推进减污降碳协同治理，确保完成包头市下达的二氧化碳排放强度下降目标。立足我区实际，有计划分步骤实施碳达峰行动，继续完成分局所承担的碳达峰、碳中和重点任务。持续做好碳捕集利用项目跟踪和对接引进，重点依托包钢碳化学钢铁渣综合利用示范产业化项目和包钢 CCUS 项目，分阶段推进，加速推动 CCUS 商业化步伐。

（八）深入做好生态环境执法监管

加强对国省控企业执法检查，严格落实“双随机”制度，建立健全污染源台帐，落实执法全程留痕制度。坚持依法履职、文明执法、廉洁执法和高效执法，为深入打好污染防治攻坚战、助力改善区域环境质量提供坚强的执法保障。

（九）深入筑好风清气正思想防线。

始终牢牢把握抓党建促污染防治这条主线，坚持把加强党的建设与污染防治攻坚战同谋划、同部署、同考核、同落实。坚持以人民为中心，不断加强环境监管，着力解决损害群众健康、社会反映强烈的生态环境问题，要以“严紧细实快”的工作作风，不辱新使命、不负新重托，凝心聚力打好污染防治攻坚战。

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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度收入、支出预算总计 143.85 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 70.73 万元，减少 32.96%。其中：

（一）收入预算总计 143.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 143.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 143.85 万元，与上年相比增加 6.63 万元，增长 4.83%。主要原因：本年薪级工资比例上调人员经费收支增加。

（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%。主要原因是本单位无此项收入。

（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%。主要原因是本单位无此项收入。

（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%。主要原因是本单位无此项收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（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%。主要原因是本单位无此项收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是本单位无此项收入。

(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%。主要原因是本单位无此项收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 77.36 万元，减少 100%。主要原因是上年度上年结转结余资金主要非税返还用于支付各项经费，本年度无此项预算收入。

(二) 支出预算总计 143.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 143.85 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 4.48 万元，主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比增加 0.73 万元，增长 19.47%。主要原因是薪级工资调整使社保费缴存基数增加。

(2) 节能环保（类）支出 133.51 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比减少 72.5 万元，减少 35.19%。主要原因：上年度有非税返还用于弥补日常经费结转结余资金 77.36 万元，本年度无此项预算支出。

(3) 卫生健康（类）支出 2.38 万元，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比增加 0.38 万元，增长 19%。主要原因是本年基本医疗保险缴存比例调整。

(4) 住房保障（类）支出 3.48 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 0.67 万元，增长 23.84 %。主要原因是单位

正常工资性支出基数增加形成。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是**本单位无年终结转结余资金**。

二、收入预算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年收入预算合计 143.85 万元，包括本年收入 143.85 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 143.85 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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年支出预算合计 143.85 万元，其中：

基本支出 54.85 万元，占 38.13%；

项目支出 89 万元，占 61.87%；

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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度财政拨款收、支总预算 143.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 70.73 万元，减少 32.96%。主要原因：上年度上年结转结余资金主要非税返还用于支付各项经费 77.36 万元，本年度无此项财政拨款预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 143.85 万元，与上年相比减少 70.73 万元，减少 32.96%。主要原因：上年度上年结转结余资金主要非税返还用于支付各项经费 77.36 万元，本年度无此项一般公共预算支出。

（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 124.51 万元，与上年相比减少 72.5 万元，减少 36.80%。变动原因：上年度上年结转结余资金主要非税返还用于支付各项经费 77.36 万元，本年度无此项一般公共预算支出。

2.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 9 万元，与上年相比增加 9 万元，增长 100%。变动原因：上年度无此预算项目。

（二）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 4.48 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增长 19.47%。变动原因：本年度薪级工资调整故社保缴存基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.38 万元，与上年相比增加 0.38 万元，增长 19%。变动原因：本年基本医疗保险缴存比例调整。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.48 万元，与上年相比增加 0.67 万元，增长 23.84%。变动原因：单位正常工资性支出基数增加形成。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 54.85 万元，其中：

（一）人员经费 50.44 万元。主要包括：基本工资 14.09 万元、津贴补贴 15.93 万元、奖金 8.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.48 万元、职工基本医疗保险缴费 2.38 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 3.48 万元、工会经费 0.56 万元、福利费 0.59 万元。

（二）公用经费 4.41 万元。主要包括：办公费 1.76 万元、物业管理费 0.14 万元、公务用车维护费 2.5 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5 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 2.5 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%。

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5 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，主要原因我单位无此项支出预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5 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，主要原因我单位无此项支出预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因此项与上年相比无变化。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算相比增加 0 万元，主要原因本年度我单位无此项支出预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度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%。主要原因是我单位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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度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%。主要原因是我单位本

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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 89 万元。其中，财政本年拨款金额 89 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）环保事业经费（成本性支出）

1. 项目概述

本项目主要用于 2023 年购置办公用品及专用材料，支付聘用人员工资及社保、电梯等维修维护费、支付第三方机构评估费用等。

2. 立项依据

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》的文件精神特申请此项经费。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。

3. 实施主体

包头市生态环境局昆都仑区分局

4. 实施方案

根据财政批复环保事业经费（成本性支出）项目资金制定本年业务预算，环保事业经费（成本性支出）主要用于购置办公用品及专用材料，支付聘用人员工资及社保、电梯等维修维护费、支付第三方机构评估费用等。

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 80 万元。

(二) 环境保护业务工作经费

1. 项目概述

本项目主要用于 2023 年办公场所物业服务费、水电费、维修维护费，购置办公用品等支出。

2. 立项依据

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》的文件精神特申请此项经费。通过支付办公场所物业服务费、水电费、维修维护费，购置办公用品等，促进单位各项工作顺利开展。

3. 实施主体

包头市生态环境局昆都仑区分局

4. 实施方案

根据财政批复环境保护业务工作经费项目资金制定本年业务预算，环境保护业务工作经费主要用于 2023 年办公场所物业服务费、水电费、维修维护费，购置办公用品等支出。

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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年一般公共预算机关运行

经费预算支出 4.41 万元，主要包括以下支出：办公费 1.76 万元、物业管理费 0.14 万元、公务用车维护费 2.5 万元。与上年相比减少 1 万元，减少 18.48%。主要原因是：本年度工会经费 0.56 万元、福利费 0.59 万元调整至人员经费。

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 8.04 万元，其中：拟采购货物支出 2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 6.04 万元。涵盖“办公用品”“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 7 项，采购金额来源为一般公共预算。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 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 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预算 89 万元，占全部项目预算的 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：杨晓乐

联系电话：0472-5196170

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	143.85	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	4.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.38
		十一、节能环保支出	133.51
		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	3.48
		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	143.85	本年支出合计	143.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	143.85	支 出 总 计	143.85

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

表2

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)	143.85	143.85	143.85													
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	143.85	143.85	143.85													
	合计	143.85	143.85	143.85													

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	4.48	4.48				
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48				
210	卫生健康支出	2.38	2.38				
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38				
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38				
211	节能环保支出	133.51	44.51	89.00			
21101	环境保护管理事务	124.51	44.51	80.00			
2110101	行政运行	124.51	44.51	80.00			
21199	其他节能环保支出	9.00		9.00			
2119999	其他节能环保支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	3.48	3.48				
22102	住房改革支出	3.48	3.48				
2210201	住房公积金	3.48	3.48				
	合计	143.85	54.85	89.00			

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	143.85	一、本年支出	143.85
(一) 一般公共预算拨款	143.85	(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	4.48
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2.38
		(十一) 节能环保支出	133.51
		(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	3.48
		(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	143.85	支 出 总 计	143.85

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	4.48	4.48	4.48		
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48	4.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	4.48		
210	卫生健康支出	2.38	2.38	2.38		
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	2.38		
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	2.38		
211	节能环保支出	133.51	44.51	40.10	4.41	89.00
21101	环境保护管理事务	124.51	44.51	40.10	4.41	80.00
2110101	行政运行	124.51	44.51	40.10	4.41	80.00
21199	其他节能环保支出	9.00				9.00
2119999	其他节能环保支出	9.00				9.00
221	住房保障支出	3.48	3.48	3.48		
22102	住房改革支出	3.48	3.48	3.48		
2210201	住房公积金	3.48	3.48	3.48		
	合 计	143.85	54.85	50.44	4.41	89.00

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	49.30	49.30	
30101	基本工资	14.09	14.09	
30102	津贴补贴	15.93	15.93	
30103	奖金	8.52	8.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	4.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	5.55	1.15	4.41
30201	办公费	1.76		1.76
30209	物业管理费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.56	0.56	
30229	福利费	0.59	0.59	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
合计		54.85	50.44	4.41

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	
504009-包头市生态环境局昆都仑区分局												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)	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	环境保护业务工作经费	504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	9.00	9.00							
合计				89.00	89.00							

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】

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	
环境保护业务工作经费	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	部门预算项目	9.00	缓解日常经费紧张,优化资金使用结构,更好的促进工作开展。	产出指标	数量指标	维修维护电梯数量	正向	大于等于	2	部	4	
							办公用品及办公设备采购次数	正向	大于等于	2	次	4	
							物业服务覆盖面积	正向	大于等于	2525	m ²	4	
							支付水电费期数	正向	大于等于	6	个月	3	
						质量指标	物业公司全年服务合格率	正向	等于	100	%	4	
							维修维护电梯验收合格率	正向	等于	100	%	4	
							办公场所用水电的供应保障率	正向	等于	100	%	3	
							办公用品及设备验收合格率	正向	等于	100	%	4	
						时效指标	办公用品及耗材采购完成年度	定性		2023年1-12月		3	
							水电供应时间	定性		2023年1-12月		2	
							维修维护服务时限	定性		2023年1-12月		2	
							物业服务时限	定性		2023年1-12月		3	
						成本指标	办公用品及设备采购成本	反向	小于等于	1.5	万元	3	
							维修维护服务成本	反向	小于等于	0.6	万元	2	
							办公场所用水用电成本	反向	小于等于	4.3	万元	2	
							物业服务综合成本	反向	小于等于	2.6	万元	3	
						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	正向	等于	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
												支付数据专网期数	正向
						维修维护项目数量	正向	大于等于	5	项	2		

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

部门预算项目

80.00

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），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

数量指标	全年出差人次	正向	大于等于	2	次	2
	印制工作表单及打印装订批次	正向	大于等于	3	次	2
	聘用人员人数	正向	小于等于	5	人	2
	办公用品及专用材料购买批次	正向	大于等于	7	次	2
	委托第三方机构数量	正向	大于等于	7	家	3
质量指标	办公用品及专用材料验收合格率	正向	等于	100	%	2
	第三方机构从业资格合格率	正向	等于	100	%	3
	支付聘用人员工资足额率	正向	等于	100	%	2
	印制工作表单及打印装订验收合格率	正向	等于	100	%	2
	出差人员参加培训效果	定性			效果显著	2
	维修维护验收合格率	正向	等于	100	%	2
	数据专网使用效率	正向	等于	100	%	2
时效指标	出差人员出差时限	定性			2023年1-12月	1
	办公用品及专用材料采购时限	定性			2023年1-12月	2
	委托第三方机构服务时间	定性			2023年1-12月	2
	聘用人员工作时限	定性			2023年1-12月	1
	印制工作表单及打印装订时限	定性			2023年1-12月	1
	维修维护时间	定性			2023年1-12月	2
	数据专网使用时限	定性			2016年8月-2020年11月	1
成本指标	出差人员差旅费成本	反向	小于等于	0.4	万元	1
	委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	123.65	万元	2
	办公用品及专用材料采购成而不能	反向	小于等于	45.16	万元	2
	支付聘用人员劳务成本	反向	小于等于	20.4	万元	1
	数据专网使用成本	反向	小于等于	4.34	万元	1
	维修维护成本	反向	小于等于	35.73	万元	2

						印制工作表单及 打印装订印刷成 本	反向	小于等于	4	万元	1	
					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		效果显著	15	
						可持续影响	保障单位正常运 转	定性		1年		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	95	%	5
							聘用人员满意度	正向	大于等于	95	%	5
合 计			89.00									

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
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	物业管理费	C1204	物业管理服务	1	1,421.10	1,421.10	0.14	0.14								
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	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								
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00								
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	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								
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	环境保护业务工作经费	C1204	物业管理服务	1	26,000.00	26,000.00	2.60	2.60								
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	环保事业经费(成本性支出)	A05010303	会议椅	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	环保事业经费(成本性支出)	C08140199	其他印刷服务	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00								
	合计				7		80,421.10	8.04	8.04								

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]