

# 2023 年度包头市生态环境局青山区分局预算 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）单位职能

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青山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青山区分局。

### （二）单位主要职责

第一条 贯彻执行国家、自治区、包头市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章；监督管理辖区的环境保护工作；拟定环境保护规划、计划，并监督实施。

第二条 负责环境综合整治、专项整治工作，拟定环境综合整治、专项整治和污染源治理资金补助计划，并监督落实；负责污染物减排、污染防治、污染源限期治理、环境监测、环境统计、排污收费工作。

第三条 负责辖区建设项目环境管理工作，负责辖区内新建项目的环保审批、验收管理工作，监督管理建设项目“三同时”工作。

第四条 负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

第五条 依法查处环境违法行为，调查处理环境污染事故，调解环境纠纷；负责环境信访工作。

第六条 完成包头市环境保护局和区人民政府交办的其他事项。

## 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。

我单位编制数为3人。其中行政编制人数3人，事业编制0人。2022年末实有人数3人，与上年相比无变动，其中在职人员3人，与上年相比无变动；离休人员0人，与上年相比无变动；退休人员0人，与上年相比无变动。

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：包头市生态环境局青山区分局，与上年相比无变化。

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局青山区分局	财政拨款的行政单位

## 三、2023年单位主要工作任务及目标

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神。认真学习二十大提出的新目标新任务新要求，弄懂吃透报告所蕴含的理论观点、思想方法和工作要求，同贯彻落实习近平生态文明思想结合起来，紧扣青山区生态环境建设实际，切实履行生态文明建设和生态环境保护神圣职责。

（二）切实抓好“爱包头、作贡献”主题实践活动。始终把政治建设摆在首位，立足岗位职责，对标先进做法，不断总结提升，树牢“有解思维”，汲取前行力量，以学促干，强化为生态环境保护工作服务的理念。坚持落实“人与自然和谐共生”，紧抓重点项目建设，提前谋划、主动作为，为重振包头雄风贡献环保力量。

（三）持续打好污染防治攻坚战。一是强化工业企业大气治理。2023年青山区将通过扬尘污染防治等六项措施，巩固高污染燃料禁燃区建设成效。对辖区内的钣金喷漆等小微企业加强VOC治理，减少碳排放，防范重污染天气的发生，有效提升和改善城区空气质量。二是持续改善水环境质量。积极争取上级专项资金支持，全面完成农村生活污水治理工程。持续督促北郊水质净化厂提标升质工程。按计划进行园区水源地重新划定工作。三是继续推进土壤生态环境治理工程。继续督促二电厂采取有效措施，制定合理生态恢复和生态治理方案，加快大青山王老大村村后区域倾倒固体废物整治工作，按时修复大青山自然保护区内被破坏的环境。

（四）优化营商环境。深入优化政务营商环境，强化服务意识，持续做好政务服务工作，鼓励并指导企业通过一体化政务服务平台办理环保手续。形成多部门联动机制，全力做好重大项目落地研判及跟踪服务等工作。深入优化环评审批服务，积极推动经济社会发展，项

目应批尽批、能快必快的原则，努力营造良好的营商环境。

（五）全力争取资金，加大环保投入。全力做好包头装备制造产业园区新规划区污水处理厂建设项目等三个重点项目中央环保补助资金争取工作。同时计划在四道沙河疏浚工程、农村生活污水治理等七个项目中加大资金投入。

（六）切实做好信访工作。努力加快环境信访办结时间，对群众的信访投诉第一时间调查、处理、反馈，短时间内不能办结的及时反馈办理进度，对不合理的诉求耐心做好解释说明，确保事事有着落，件件有回音，不断提升群众满意度。

（七）强化环境执法，加大日常巡查。加大对环境违法行为的打击力度，对全区污染源加强监管。巩固提升环境执法大练兵活动成果，深入推进环境执法“双随机”，规范执法程序，提高环境执法人员业务水平，不断提升环境执法效率。深入开展专项执法检查，切实维护环境安全。同时，加大非现场执法力度，依托云计算等科技监侦手段，实时监控、实时留痕，提升监控预警能力和科学办案水平。

（八）抓好督察反馈问题整改。推动第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改工作，健全督察整改工作机制，确保所有问题按照时限要求完成整改。要坚持举一反三，及时推动督察期间未销号的信访问题，加快整改销号步伐。

（九）继续加强监测工作，提供真实准确可靠依据

按计划加快青山区综合保障中心资质认定工作，不断提升监测人员业务水平，增强工作能力，保障数据的真实性、准确性、完整性。

## 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

包头市生态环境局青山区分局 2023 年度收入、支出预算总计 85.92 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1.56 万元，减少 1.78%。其中：

#### （一）收入预算总计 85.92 万元。包括：

1. 本年收入合计 85.92 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 85.92 万元，与上年相比增加 1.84 万元，增长 2.19%。主要原因：一是人员经费较上年年初预算增加，上年年末人员经费追加预算。

（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 3.4 万元, 减少 100%。主要原因是上年结转结余资金主要为市本级机关事业单位在职人员绩效奖金, 本年无此项预算收入。

## **(二) 支出预算总计 85.92 万元。包括:**

1. 本年支出合计 85.92 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 5.08 万元, 主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比增加 0.79 万元, 增长 18.41%。主要原因是根据薪级工资调整社保费缴存比例。

(2) 节能环保(类)支出 74.20 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 3.49 万元, 减少 4.49%。主要原因: 上年年末调拨至市环境监察支队 3 辆公车, 故本年公务用车运行维护费减少 5.2 万元。

(3) 卫生健康(类)支出 2.71 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 0.43 万元, 增长 18.86%。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 3.93 万元, 主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 0.71 万元, 增长 22.05%。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

包头市生态环境局青山区分局 2023 年收入预算合计 85.92 万元，包括本年收入 85.92 万元，上年结转结余 0 万元，其中：

本年一般公共预算收入 85.92 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

包头市生态环境局青山区分局 2023 年支出预算合计 85.92 万元，其中：

基本支出 76.92 万元，占 89.53%；

项目支出 9 万元，占 10.47%；

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**

包头市生态环境局青山区分局 2023 年度财政拨款收、支总预算 85.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.56 万元，减少 1.78%。主要原因：一是上年年末调拨车辆，公务用车运行维护费减少，二是本年度无上年结余结转资金。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

包头市生态环境局青山区分局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 85.92 万元，与上年相比减少 1.56 万元，减少 1.78%。主要原因：一是上年年末调拨车辆，公务用车运行维护费减少，二是本年度无上年结余结转资金。

##### **（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 65.20 万元，与上年相比减少 3.49 万元，减少 5.08%。变动原因：一是上年年末调拨车辆，公务用车运行维护费减少，二是本年度无上年结余结转资金。

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 0 万元，增长 0%。变动原因：与上年相比无变化。

## **（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 5.08 万元，与上年相比增加 0.79 万元，增长 18.41%。变动原因：根据薪级工资调整社保费缴存比例。

## **（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 2.71 万元，与上年相比增加 0.43 万元，增长 18.86%。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 3.93 万元，与上年相比增加 0.71 万元，增长 22.05%。变动原因：单位正常工资性支出基数调整形成。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

包头市生态环境局青山区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 76.92 万元，其中：

（一）人员经费 57.06 万元。主要包括：基本工资 16.44 万元、津贴补贴 17.73 万元、奖金 9.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.08 万元、职工基本医疗保险缴费 2.71 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 3.93 万元、工会经费 0.64 万元、福利费 0.67 万元。

（二）公用经费 19.87 万元。主要包括：办公费 1.76 万元、取暖费 15.21 万元、物业管理费 0.19 万元、公务用车维护费 2.7 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

包头市生态环境局青山区分局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.7 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 2.7 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 2.7 万元，比上年预算减少 5.2 万元，减少 65.82%；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 2.7 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 2.7 万元，比上年预算减少 5.2 万元，主要原因我单位上年年末调拨 3 辆公车至市环境监察支队，调拨后公车保有量为 1 辆。

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

包头市生态环境局青山区分局 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

包头市生态环境局青山区分局 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

包头市生态环境局青山区分局 2023 年度预算安排项目 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）环境保护业务工作经费

#### 1. 项目概述

本项目主要用于 2023 年采购办公用品、印制工作表单及便签、支付物业管理服务费等。

#### 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

包头市生态环境局青山区分局

#### 4. 实施方案

根据财政批复环境保护工作经费项目资金制定本年业务预算，环境保护工作经费主要用于采购办公用品、支付印制工作表单及便签费用、支付物业管理服务费等。

#### 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 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

包头市生态环境局青山区分局 2023 年一般公共预算机关运行经费预算支出 19.87 万元，主要包括以下支出：办公费 1.76 万元、取暖费 15.21 万元、物业管理费 0.19 万元、公务用车维护费 2.7 万元。与上年相比减少 6.35 万元，减少 24.22%。主要原因是：一是我单位上年年末调拨 3 辆公车至市环境监察支队，调拨后公车保有量为 1 辆，故公务用车维护费较上年减少 5.2 万元；二是工会经费及福利费本年度调整至人员经费。

## 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 11.79 万元，其中：拟采购货物支出 3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 8.79 万元。涵盖“其他印刷服务”“办公用品”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 0 辆、执法执勤用车 1 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，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 9 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：陈泽峰

联系电话：0472-5196009

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	85.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.71
		十一、节能环保支出	74.20
		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	3.93
		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>85.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85.92</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>85.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>85.92</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)	85.92	85.92	85.92														
504008	包头市生态环境局青山区分局	85.92	85.92	85.92														
	<b>合计</b>	<b>85.92</b>	<b>85.92</b>	<b>85.92</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】=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	5.08	5.08				
20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	2.71	2.71				
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71				
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71				
211	节能环保支出	74.20	65.20	9.00			
21101	环境保护管理事务	65.20	65.20				
2110101	行政运行	65.20	65.20				
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	3.93	3.93				
22102	住房改革支出	3.93	3.93				
2210201	住房公积金	3.93	3.93				
	<b>合计</b>	<b>85.92</b>	<b>76.92</b>	<b>9.00</b>			

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	85.92	一、本年支出	85.92
(一)一般公共预算拨款	85.92	(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	5.08
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	2.71
		(十一)节能环保支出	74.20
		(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	3.93
		(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>85.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>85.92</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	5.08	5.08	5.08		
20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08	5.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	5.08		
210	卫生健康支出	2.71	2.71	2.71		
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	2.71		
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	2.71		
211	节能环保支出	74.20	65.20	45.34	19.87	9.00
21101	环境保护管理事务	65.20	65.20	45.34	19.87	
2110101	行政运行	65.20	65.20	45.34	19.87	
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	3.93	3.93	3.93		
22102	住房改革支出	3.93	3.93	3.93		
2210201	住房公积金	3.93	3.93	3.93		
	<b>合 计</b>	<b>85.92</b>	<b>76.92</b>	<b>57.06</b>	<b>19.87</b>	<b>9.00</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	55.75	55.75	
30101	基本工资	16.44	16.44	
30102	津贴补贴	17.73	17.73	
30103	奖金	9.44	9.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	5.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	3.93	3.93	
302	商品和服务支出	21.17	1.30	19.87
30201	办公费	1.76		1.76
30208	取暖费	15.21		15.21
30209	物业管理费	0.19		0.19
30228	工会经费	0.64	0.64	
30229	福利费	0.67	0.67	
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
合计		76.92	57.06	19.87

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	
504008-包头市生态环境局青山区分局												2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	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	环境保护业务工作经费	504008	包头市生态环境局青山区分局	9.00	9.00							
<b>合计</b>				<b>9.00</b>	<b>9.00</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
环境保护业务工作经费	504008-包头市生态环境局青山区分局	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。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	办公用品及耗材采购批次	正向	大于等于	3	次	3
							物业服务覆盖面积	正向	大于等于	2525	m <sup>2</sup>	2
							办公场所水电费缴纳期数	正向	大于等于	6	月	2
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	家	2
							专用设备及仪器维修保养批次	正向	大于等于	2	次	2
							临聘人员数量	正向	大于等于	3	人	2
							工作表单及文件装订批次	正向	大于等于	2	次	2
						质量指标	办公用品及耗材验收合格率	正向	等于	100	%	3
							物业服务全年验收合格率	正向	等于	100	%	2
							办公场所水电供应情况	定性		正常供应		2
							委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100	%	2
							专用设备及仪器维修保养验收合格率	正向	等于	100	%	2
							临聘人员工资发放足额率	正向	等于	100	%	2
						工作表单及文件装订印刷验收合格率	正向	等于	100	%	2	
						时效指标	办公用品及耗材采购时限	定性		2023年1-12月		2
							物业服务时限	定性		2023年1-12月		1
							工作表单及文件装订印刷时限	定性		2023年1-12月		1
							临聘人员发放工资时限	定性		2023年1-12月		1
							专用设备及仪器维修保养时限	定性		2023年1-12月		2
							委托第三方机构服务时限	定性		2023年1-12月		2
						办公场所水电费缴纳时限	定性		6个月		1	

						办公用品及耗材采购成本	反向	小于等于	6.6	万元	2	
						物业服务全年成本	反向	小于等于	6.1	万元	1	
						办公场所水电费缴纳成本	反向	小于等于	4.2	万元	1	
						委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	12.7	万元	2	
						专用设备及仪器维修保养成本	反向	小于等于	6	万元	2	
						工作表单及文件装订印刷成本	反向	小于等于	6	万元	1	
						临聘人员发放工资成本	反向	小于等于	8.4	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		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
<b>合计</b>				<b>9.00</b>								
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
504008	包头市生态环境局青山区分局	物业管理费	C1204	物业管理服务	1	1,894.80	1,894.80	0.19	0.19								
504008	包头市生态环境局青山区分局	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	15,000.00	15,000.00	1.50	1.50								
504008	包头市生态环境局青山区分局	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	8,000.00	8,000.00	0.80	0.80								
504008	包头市生态环境局青山区分局	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								
504008	包头市生态环境局青山区分局	环境保护业务工作经费	C1204	物业管理服务	1	30,000.00	30,000.00	3.00	3.00								
504008	包头市生态环境局青山区分局	环境保护业务工作经费	A07100300	纸制品	1	30,000.00	30,000.00	3.00	3.00								
504008	包头市生态环境局青山区分局	环境保护业务工作经费	C08140199	其他印刷服务	1	30,000.00	30,000.00	3.00	3.00								
	<b>合计</b>				<b>7</b>		<b>117,894.80</b>	<b>11.79</b>	<b>11.79</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)