

2023 年度包头市生态环境技术保障中心预算 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）部门职能

根据包头市机构编制委员会文件《关于市生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编发〔2021〕26号），设立包头市生态环境技术保障中心，为包头市生态环境局所属正科级单位。

（二）主要职责

主要职责：开展生态环境保护等基础性研究。承担生态环境领域污染防治、资源综合利用技术的研究示范。为生态环境监督管理等提供技术支持。承担污染物减排核算等有关技术支撑工作。承担全局生态环境信息化系统建设运行维护工作。为全局网络安全提供技术支撑。承担各类数据资源的整理和分析的工作，为环境管理、决策提供环境信息化支持。

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总工、综合办公室、技术一室、技术二室、技术三室、环境信息室中心六个部门。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：包头市生态环境技术保障中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境技术保障中心	财政拨款的事业单位

三、2023 年单位主要工作任务及目标

1.扎实推进“国家生态文明建设示范市规划”编制。完成三方技术服务机构的政府采购。收集资料近 200 份，完成了对重点旗县区的现场调研，与相关委办局进行了座谈，组织开展了专题培训。系统开展六大体系研究，谋划重点任务和工程项目，经 2 轮系统内部和全市范围广泛征求意见修改完善，形成规划研究报告、规划文本、图集等成果，通过了市政府、自治区的技术审核，扎实迈出国家生态文明建设示范市申报创建的第一步。

2.积极推动专项规划印发实施。完成《黄河流域包头段水生态环境保护“十四五”规划》的修改完善，通过了专家技术评审待印发。接续开展空气质量达标研究，完成冬奥会保障验证分析，形成“环境空气质量达标规划”“源清单排放报告”“PM2.5 污染源来源解析报告”“重点企业一厂一策专题报告”“大气环境质量改善方案”等成果报告，经两轮征求意见修改完善，通过经专家技术评审待印发实施。编制完成“十四五土壤（地下水）和农村生态环境保护规划”，广泛征求系统内部、相关委办局和专家意见，通过专家技术评审待印发实施。

3.完成“生态环境准入清单”的更新调整。强化与自治区生态环境厅的请示沟通，认真开展产业政策、环境影响、工艺技术等方面的研究，克服政策依据不足、技术规范缺乏等不利因素，编制完成研究报告，通过了自治区组织的技术审核，率先在自治区完成准入清单更新调整工作，为重大项目平稳落地夯实了政策基础，同时为自治区乃至全国开展“三线一单”修订工作提供了包头方案。

4.抓好“排污许可证”技术审核。通过现场指导、微信交流、电话辅导等方式，完成有色合金冶炼等16个行业196家排污企业排污许可证申报资料的初审，发放排污许可证294张，完成9个行业50家排污单位排污许可证的证后质量审核，编制了《排污许可证质量审核表》。

5.多措并举筑牢网络安全屏障。强化信息系统维护保障，完成了网站迁移和服务器升级改造，全年处理各类故障3231次，完成83次视频会议技术保障。持续推进“数字政府”建设，起草了数字政府建设重点项目评审等报告，积极推进“大气环境精细化监测管理平台”和“流域水污染防治智慧监管平台”建设投运，报送相关信息24期。加强网络安全保障，修订了“计算机网络安全事件应急预案”和“信息网络安全管理办法”，专人负责网站24小时巡查，及时更新版块信息，完成问题整改；建立数据安全风险排查台账，开展网络安全应急演练和网络安全隐患排查，完成了业务系统等级保护测评，完成软件正版化资产管理平台采购，编制了“网络安全情况的自查报告”“网络安全形势分析报告”，网络安全工作实现提档升级。

6.做好固体废物管理技术支撑。完成了2021年度固体废物申报登记工作，编制了“申报登记技术报告”“固体废物管理手册”“固废污染防治信息公开报告”，协助完成《环境质量报告书》相关章节。完成2家医院危险废物经营许可证换证技术核查与评审，23家重点危险废物产生经营单位的规范化管理评估，推进完成142个问题整改。做好固废物联网监控系统技术支持，完成215家工业企业、485个视频监控点位的接入。

7.承担全局生态环境信息化系统建设运行维护工作。为全局网络安

全提供技术支撑。承担各类数据资源的整理和分析的工作，为环境管理、决策提供环境信息化支持。

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

包头市生态环境技术保障中心 2023 年度收入、支出预算总计 726.9 万元，与上年相比收、支预算总计减少 23.49 万元，减少 3.13%。其中：

（一）收入预算总计 726.9 万元。包括：

1. 本年收入合计 726.9 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 726.9 万元，与上年相比增加 61.37 万元，增长 9.22%。主要原因是本年增加在职人员绩效奖金。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

(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 84.86 万元, 减少 100%。主要原因是上年结转结余包括项目费和在职人员绩效奖金, 本年无结转结余。

(二) 支出预算总计 726.9 万元。包括:

1. 本年支出合计 726.9 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 69.5 万元, 主要用于在职职工缴纳养老保险及退休人员取暖费。与上年相比增加 15.03 万元, 增长 27.59%。主要原因是: 本年工资调整社保基数增长, 养老保险较上年增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 25.53 万元, 主要用于在职职工缴纳医疗保险。与上年相比增加 4.32 万元, 增长 20.36%。主要原因是: 本年工资调整医疗保险基数增长, 医疗较上年增加。

(3) 节能环保支出(类)支出 589.03 万元, 主要用于用于保障单位在职职工工资的发放、单位正常运转, 以及环境保护工作业务费项目的开展和监控信息化一体化项目的开展。与上年相比减少 46.72 万元, 减少 7.34%。主要原因是: 2023 年较 2022 年减少 2 人, 因此工资支出减少。

(4) 住房保障支出(类)支出 44.84 万元, 主要用于在职职工缴

纳住房公积金。与上年相比增加 5.88 万元，增长 15.09%。主要原因是：公积金基数调整，公积金增加。

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

包头市生态环境技术保障中心 2023 年收入预算合计 726.9 万元，包括本年收入 726.9 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 726.9 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

包头市生态环境技术保障中心 2023 年支出预算合计 726.9 万元，其中：

基本支出 641.9 万元，占 88.31%；
项目支出 85 万元，占 11.69%；
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

包头市生态环境技术保障中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 726.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.49 万元，减少 3.13%。主要原因是本年在编人员减少 2 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境技术保障中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 726.9 万元，与上年相比减少 23.49 万元，减少 3.13%。主要原因是本年在编人员减少 2 人。

（一）节能环保支出（类）

1.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 504.03 万元，与上年相比减少 4.69 万元，减少 0.92%。主要原因是年在编人员减少 2 人，因此预算减少。

2.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 85 万元。与上年相比减少 42.03 万元，减少 33.08%。主要原因是上年结转结余包括项目费和在职人员绩效奖金，本年无结转结余。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 11.75 万元，与上年相比增加 9.23 万元，增长 366.26%。主要原因是本

年预算新增退休人员绩效奖金。

2.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 57.74 万元，与上年相比增加 5.79 万元，增长 11.14%。主要原因是本年工资调整社保基数增长，养老保险较上年增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算 23.53 万元，与上年相比增加 2.32 万元，增长 10.93%。主要原因本年工资调整医疗保险基数增长，医疗较上年增加。

（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 44.84 万元，与上年相比增加 5.88 万元，增长 15.09%。主要原因公积金基数调整，公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境技术保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 641.9 万元，其中：

（一）**人员经费 624.41 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、退休费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费 17.49 万元**。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、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

包头市生态环境技术保障中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的

“三公”经费预算支出 4.29 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 4.29 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 4.29 万元，比上年预算减少 0.25 万元，减少 5.51%；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，主要原因无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.29 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，主要原因无购车需求。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.29 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年退休 2 人，人员减少公务用车运行维护费核定数减少。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无公务接待任务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境技术保障中心 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

包头市生态环境技术保障中心 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 年单位预算安排项目 2 个，项目预算总金额 85 万元。其中，财政本年拨款金额 85 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）环境保护工作业务费

1.项目概述

本项目主要用于保证单位日常办公的需要，保证单位开销及正常运营。为弥补单位人员不足，通过聘用人员参与工作，保障聘用人员工资的正常发放，保障单位工作有序开展。

2.立项依据

根据国务院<关于加强环境保护重点工作的意见>国发[2011]35 号，深化重点领域污染综合防治，大力发展环保产业，加大生态力度。

3.实施主体

包头市生态环境技术保障中心

4.实施方案

根据财政批复环境保护工作业务费制定本年业务预算，劳务费主要用于支出聘用人员基本工资、社保费、住房公积金；办公费主要用于核算日常消耗复印纸。

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 35 万元。

(二) 监控信息化一体化

1.项目概述

本项目主要用于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。

2.立项依据

根据包头市机构编制委员会文件《关于市生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编发〔2021〕26号）设立。

3.实施主体

包头市生态环境技术保障中心

4.实施方案

根据财政批复监控信息化一体化项目制定本年业务预算，信息化建设及运行维护工作费，计算机设备维修及网络系统维护保障。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。

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50万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市生态环境技术保障中心2023年一般公共预算机关运行经费预算支出17.49万元，主要包括以下支出：办公费6万元、印刷费1万

元、邮电费 0.35 万元、差旅费 2.5 万元、培训费 1.5 万元、物业管理费 0.43 万元、公务用车维护费 4.29 万元、委托业务费 1 万元、其他 0.42 万元。与上年相比减少 17.6 万元，减少 50.15%。主要原因是：本年福利费和工会经费在人员经费里，上年在公用经费。

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 5.07 万元，其中：拟采购货物支出 0.65 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 4.42 万元。“复印纸”、“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 5 项，采购金额来源为财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 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 4 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 85 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：任蕾

联系电话：0472-5191709

表1

收支总表

单位：包头市生态环境技术保障中心

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	726.90	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	69.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.53
		十一、节能环保支出	589.03
		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	44.84
		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	726.90	本年支出合计	726.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	726.90	支 出 总 计	726.90

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。

表3

支出总表

单位：包头市生态环境技术保障中心

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	69.50	69.50				
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50				
2080502	事业单位离退休	11.75	11.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74				
210	卫生健康支出	23.53	23.53				
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53				
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53				
211	节能环保支出	589.03	504.03	85.00			
21102	环境监测与监察	504.03	504.03				
2110299	其他环境监测与监察支出	504.03	504.03				
21199	其他节能环保支出	85.00		85.00			
2119999	其他节能环保支出	85.00		85.00			
221	住房保障支出	44.84	44.84				
22102	住房改革支出	44.84	44.84				
2210201	住房公积金	44.84	44.84				
合计		726.90	641.90	85.00			

财政拨款收支总表

单位：包头市生态环境技术保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	726.90	一、本年支出	726.90
(一) 一般公共预算拨款	726.90	(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	69.50
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	23.53
		(十一) 节能环保支出	589.03
		(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	44.84
		(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	726.90	支 出 总 计	726.90

表5

一般公共预算支出表

单位：包头市生态环境技术保障中心

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	69.50	69.50	69.50		
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	69.50		
2080502	事业单位离退休	11.75	11.75	11.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74	57.74		
210	卫生健康支出	23.53	23.53	23.53		
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	23.53		
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	23.53		
211	节能环保支出	589.03	504.03	486.54	17.49	85.00
21102	环境监测与监察	504.03	504.03	486.54	17.49	
2110299	其他环境监测与监察支出	504.03	504.03	486.54	17.49	
21199	其他节能环保支出	85.00				85.00
2119999	其他节能环保支出	85.00				85.00
221	住房保障支出	44.84	44.84	44.84		
22102	住房改革支出	44.84	44.84	44.84		
2210201	住房公积金	44.84	44.84	44.84		
	合 计	726.90	641.90	624.41	17.49	85.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：包头市生态环境技术保障中心

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	596.42	596.42	
30101	基本工资	185.97	185.97	
30102	津贴补贴	38.58	38.58	
30103	奖金	106.35	106.35	
30107	绩效工资	132.31	132.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.74	57.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	
30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
30113	住房公积金	44.84	44.84	
302	商品和服务支出	33.73	16.24	17.49
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.35		0.35
30209	物业管理费	0.43		0.43
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	1.50		1.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.22	7.22	
30229	福利费	9.02	9.02	
30231	公务用车运行维护费	4.29		4.29
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	11.75	11.75	
30302	退休费	9.07	9.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	2.69	
合计		641.90	624.41	17.49

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市生态环境技术保障中心

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	
504003-包头市生态环境技术保障中心	4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：包头市生态环境技术保障中心

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
本单位无政府性基金预算				

表9

国有资本经营预算支出表

单位：包头市生态环境技术保障中心

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
本单位无国有资本经营预算				

表10

项目支出表

单位：包头市生态环境技术保障中心

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	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	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							
合计				85.00	85.00							

项目绩效目标表

单位：包头市生态环境技术保障中心

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
环境保护工作业务费	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，保障聘用人员的工资的正常发放，保障单位工作有序开展。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	正向	大于等于	6	人	8
							聘用专业技术人员数量	正向	大于等于	5	人	7
						质量指标	聘用人员考核合格率	正向	大于等于	100	%	8
							聘用人员工资足额发放率	正向	大于等于	100	%	7
						时效指标	聘用人员服务时间	正向	大于等于	12	月	5
							聘用人员工资发放时间	正向	大于等于	10	日	5
						成本指标	聘用人员社保公积金	反向	小于等于	12	万元	5
							聘用人员工资	反向	小于等于	23	万元	5
						效益指标	社会效益	单位工作的正常、有效运行	定性		显著	15
							可持续影响	保持单位正常运转提高办公效率	定性		显著	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	%
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	1	项	7.5
						质量指标	政府采购合格率	正向	大于等于	95	百分比	7.5
							网络稳定运行率	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	2023	年	5
							政府采购完成时间	正向	大于等于	2023	年	5
						成本指标	网络与信息化建设	正向	大于等于	10.5	万元	2
							瑞星升级	正向	等于	15	万元	2
网络租用费	正向	等于	8.5	万元	2							
运行维护费	正向	等于	6	万元	2							

						网络安全服务费	正向	等于	10	万元	2	
					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	2023	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
合计			85.00									

