

2023 年度包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 预算公开

批复时间：2023 年 01 月 28 日

公开时间：2023 年 02 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

部门职能：

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白云鄂博矿区分局，为包头市人民政府工作部门市生态环境局二级垂管单位。

主要职责：

(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) 承担白云鄂博矿区从源头上预防、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) 负责白云鄂博矿区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) 负责白云鄂博矿区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) 负责白云鄂博矿区环境监测网络、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) 提出白云鄂博矿区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、技术综合室、环境统计室。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：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	财政拨款的行政单位

三、2023 年单位主要工作任务及目标

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；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；承办上级部门交办的其他事项。

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

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023 年度收入、支出预算总计 93.58 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 65.25 万元，减少 41.08%。其中：

（一）收入预算总计 93.58 万元。包括：

1. 本年收入合计 93.58 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 93.58 万元，与上年相比减少 25.42

万元，减少 21.36%。主要原因是本年度项目减少。

(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 39.83 万元，减少 100%。主要原因是本年不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 93.58 万元。包括：

1. 本年支出合计 93.58 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 3.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 0.37 万元，增长

11.78%。主要原因是社会保险费用调标，造成增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 1.87 万元，主要用于行政单位医疗。与上年相比增加 0.20 万元，增长 11.98%。主要原因是医疗保险调标，造成增加。

(3) 节能环保支出（类）支出 85.48 万元，主要用于行政运行、其他环境保护管理事务支出。与上年相比减少 66.19 万元，减少 43.64%。主要原因是本年度我单位项目支出减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 2.72 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 0.37 万元，增长 15.74%。主要原因是住房公积金调标，造成增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是执行预算安排支出。

二、收入预算情况说明

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023 年收入预算合计 93.58 万元，包括本年收入 93.58 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 93.58 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

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023 年年支出预算合计 93.58 万元，其中：

基本支出 54.58 万元，占 58.32%；

项目支出 39 万元，占 41.68%；

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

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023 年年度财政拨款收、支总预算 93.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 65.25 万元，减少 41.08%。主要原因是本年度我单位项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 93.58 万元，与上年相比减少 65.25 万元，减少 41.08%。主要原因是本年度我单位项目减少。

（一）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 3.51 万元，与上年相比增加 0.37 万元，增长 11.78%。变动原因：养老保险调标，造成增加。

（二）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 1.87 万元，与上年相比增加 0.20 万元，增长 11.98%。变动原因：医疗保险调标，造成增加。

（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 46.48 万元，与上年相比增加 1.17 万元，增长 2.58%。变动原因：社保基数调增，人员工资调标。

2. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（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：本年度与上年度未发生变动。

3. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 30 万元，与上年相比减少 67.36 万元，减少 69.19%。变动原因：本年度我单位项目减少。

（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 2.72 万元，与上年相比增加 0.37 万元，增长 15.74%。变动原因：住房公积金调标，造成增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 54.58 万元，其中：

(一) 人员经费 40.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费。

(二) 公用经费 13.75 万元。主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.50 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，主要原因无此项内容。

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，主要原因无此项内容。

(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，主要原因本年度与上年度无变化。

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

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 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

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局 2023 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

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局预算安排项目 2 个，项目预算总金额 39 万元。其中，财政本年拨款金额 39 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

为了全面打赢污染防治攻坚战，为执法和监测工作提供有力保障，增加了大学生公岗志愿服务人员，聘请第三方编写报告。开展形式多样的宣传活动，传达各项环保法、条例等，提高民众环保意识和公众参与度。

2. 立项依据

（1）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）文件

（2）《关于环保部门实行收支两条线管理后经费安排的实施办法》（财建[2003]64 号）

（3）《内蒙古自治区环境保护专项资金管理暂行办法》的通知（内

财建[2009]1043号)。

3. 实施主体

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

4. 实施方案

我单位环境保护工作事业经费保障单位日常环境保护工作的各项运行经费开支，完成年初设定的年度总体目标。

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30万元。

(二) 项目名称：环保局业务经费

1. 项目概述

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局环保局业务经费主要用于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

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”。

3. 实施主体

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

4. 实施方案

根据财政批复项目评审业务费用制定本年业务预算，主要用于项

目环评评审费支出。

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

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局一般公共预算机关运行经费预算支出 13.75 万元，主要包括以下支出：办公费 0.88 万元、电费 0.30 万元、取暖费 9.94 万元、物业管理费 0.14 万元、公务用车维护费 2.50 万元。与上年相比减少 0.84 万元，减少 5.76%。主要原因是：疫情原因，经济业务活动减少。

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”等采购大类，编制政府采购预算明细 1 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 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

项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 39 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：刘帅

联系电话：13337180050

收支总表

编制单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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	93.58	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	3.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.87
		十一、节能环保支出	85.48
		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	2.72
		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	93.58	本年支出合计	93.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	93.58	支 出 总 计	93.58

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。

支出总表

编制单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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	3.51	3.51				
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	1.87	1.87				
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
211	节能环保支出	85.48	46.48	39.00			
21101	环境保护管理事务	55.48	46.48	9.00			
2110101	行政运行	46.48	46.48				
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00		9.00			
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00			
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	2.72	2.72				
22102	住房改革支出	2.72	2.72				
2210201	住房公积金	2.72	2.72				
合计		93.58	54.58	39.00			

财政拨款收支总表

编制单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	93.58	一、本年支出	93.58
(一) 一般公共预算拨款	93.58	(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	3.51
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1.87
		(十一) 节能环保支出	85.48
		(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	2.72
		(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	93.58	支 出 总 计	93.58

一般公共预算基本支出表

编制单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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	39.92	39.92	
30101	基本工资	11.11	11.11	
30102	津贴补贴	13.68	13.68	
30103	奖金	6.75	6.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.51	3.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	1.87	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	2.72	2.72	
302	商品和服务支出	14.65	0.90	13.75
30201	办公费	0.88		0.88
30206	电费	0.30		0.30
30208	取暖费	9.94		9.94
30209	物业管理费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.44	0.44	
30229	福利费	0.46	0.46	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
合计		54.58	40.82	13.75

一般公共预算支出表

编制单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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	3.51	3.51	3.51		
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51	3.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	3.51		
210	卫生健康支出	1.87	1.87	1.87		
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	1.87		
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	1.87		
211	节能环保支出	85.48	46.48	32.72	13.75	39.00
21101	环境保护管理事务	55.48	46.48	32.72	13.75	9.00
2110101	行政运行	46.48	46.48	32.72	13.75	
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00				9.00
21199	其他节能环保支出	30.00				30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	2.72	2.72	2.72		
22102	住房改革支出	2.72	2.72	2.72		
2210201	住房公积金	2.72	2.72	2.72		
	合 计	93.58	54.58	40.82	13.75	39.00

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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	
504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

政府性基金预算支出表

编制单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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

注：本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表9

科目编码	科目名称
合计	

国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出	
合计	基本支出

单位：万元

项目支出

表10

类型	项目编码	项目名称	单位编码
部门预算项目	150200222000000032818	环保事业经费（成本性支出）	504014
部门预算项目	150200222000000032705	环保局业务经费	504014
合计			

项目支出

项目单位	合计	
		一般公共预算
包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	30.00	30.00
包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	9.00	9.00
	39.00	39.00

表

本年拨款		财政拨款结转结余	
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

单位：万元

	财政专户管理资金	单位资金
国有资本经营预算		

表11

单位编码	预算单位	项目编码
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 36
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 37
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 38
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 40
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 43
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 44
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 45
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 46
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 47
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 47
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 88
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100003 82
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350412100000 58
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350421100000 71
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350421100000 73
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350421100000 73
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350421100000 81

项目名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	
工会经费	2110101-行政运行	302-商品和服务支出	30228-工会经费
福利费	2110101-行政运行	302-商品和服务支出	30229-福利费
奖金（十三月工资）支出	2110101-行政运行	301-工资福利支出	30103-奖金
未休年假工资报酬支出	2110101-行政运行	301-工资福利支出	30103-奖金
工伤保险	2110101-行政运行	301-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费
基本医疗保险缴费	2101101-行政单位医疗	301-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费
基本养老保险缴费	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	301-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费
住房公积金	2210201-住房公积金	301-工资福利支出	30113-住房公积金
工资性支出	2110101-行政运行	301-工资福利支出	30101-基本工资
工资性支出	2110101-行政运行	301-工资福利支出	30102-津贴补贴
残疾人就业保障金	2110101-行政运行	301-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费
绩效奖金	2110101-行政运行	301-工资福利支出	30103-奖金
对个人和家庭补助支出	2110101-行政运行	301-工资福利支出	30102-津贴补贴
物业管理费	2110101-行政运行	302-商品和服务支出	30209-物业管理费
定额管理的商品服务支出	2110101-行政运行	302-商品和服务支出	30206-电费
定额管理的商品服务支出	2110101-行政运行	302-商品和服务支出	30201-办公费
公务用车运行维护费	2110101-行政运行	302-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费

基本支出预算明细表

政府预算支持经济 分类科目	本年拨款		
	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
50201-办公经费	0.44		
50201-办公经费	0.46		
50101-工资奖金津补 贴	0.93		
50101-工资奖金津补 贴	3.75		
50102-社会保障缴费	0.04		
50102-社会保障缴费	1.87		
50102-社会保障缴费	3.51		
50103-住房公积金	2.72		
50101-工资奖金津补 贴	11.11		
50101-工资奖金津补 贴	13.28		
50102-社会保障缴费	0.24		
50101-工资奖金津补 贴	2.07		
50101-工资奖金津补 贴	0.40		
50201-办公经费	0.14		
50201-办公经费	0.30		
50201-办公经费	0.88		
50208-公务用车运行 维护费	2.50		

504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350421100000 86

取暖费	2110101-行政运行	302-商品和服务支出	30208-取暖费
-----	--------------	-------------	-----------

合计

50201-办公经费	9.94		
	54.58		



表12

单位编码	预算单位	类型
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	部门预算项目

项目编码	项目名称	支出功能分类科目	部门预算
150200222000000032705	环保局业务经费	2110199-其他环境保护管理事务支出	302-商品和服务支出
150200222000000032705	环保局业务经费	2110199-其他环境保护管理事务支出	302-商品和服务支出
150200222000000032705	环保局业务经费	2110199-其他环境保护管理事务支出	302-商品和服务支出
150200222000000032705	环保局业务经费	2110199-其他环境保护管理事务支出	302-商品和服务支出
150200222000000032705	环保局业务经费	2110199-其他环境保护管理事务支出	302-商品和服务支出
150200222000000032818	环保事业经费（成本性支出）	2119999-其他节能环保支出	302-商品和服务支出
150200222000000032818	环保事业经费（成本性支出）	2119999-其他节能环保支出	302-商品和服务支出

合计

项目支出预算明细表

支出经济分类科目	政府预算支持经济分类科目	本年拨款	
		一般公共预算	政府性基金预算
30206-电费	50201-办公经费	0.50	
30201-办公费	50201-办公经费	2.00	
30207-邮电费	50201-办公经费	1.00	
30211-差旅费	50201-办公经费	2.00	
30227-委托业务费	50205-委托业务费	3.50	
30207-邮电费	50201-办公经费	3.00	
30209-物业管理费	50201-办公经费	27.00	
		39.00	

单位：万元

财政专户管理资金	单位资金

表13

预算部门编码	预算部门	项目编码
合计		

转移支付项目情况表

项目名称	支出功能分类科目

单位：万元

转移支付支出功能分类科目	下级转移性收入科目	预算数

表14

专项资金名称	预算部门 (单位) 编	预算部门(单位) 名称
合计		

专项资金分配情况表

项目编码	项目名称	预算数	本级

单位：万元

本级待分	下级	下级待分

表15

项目名称	项目单位	项目类别
环保局业务经费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	部门预算项目
环保事业经费（成本性支出）	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	部门预算项目
工会经费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出

项目绩效目标表

预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标
9.00	根据2013年工作目 标，继续加大环境监管 能力建设的力度，按照 内蒙古自治区财政厅 环境保护厅关于印发《 内蒙古自治区环境保护 专项资金管理暂行办法 》的通知精神，对环境 监测、监察、监控等环 保部门自身能力建设资 金要加大投入力度，对 于硬件设备和业务用房 财政要加大资金扶持力 度。	产出指标	成本指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益
		效益指标	可持续影响
		满意度指标	服务对象满意度
30.00	通过服务监管，提升企 业的环保意识。按照各 类专项行动的监管要 求，出动执法人员300 余人次。	产出指标	时效指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益
		效益指标	可持续影响
		满意度指标	服务对象满意度
0.44	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标

三级指标	指标性质	指标方向	目标值
逐步改善环境质量	定性		优、良、合格
服务监管	定性		优，良，合格
发放及时率	正向	等于	100
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10

单位：万元

计量单位	分值
	10
	20
	10
	10
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	20
	10
	10
%	22.5
%	22.5
次	22.5

福利费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
奖金（十三月工资）支出	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
未休年假工资报酬支出	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
工伤保险	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
基本医疗保险缴费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出

		效益指标	经济效益指标
0.46	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
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
0.93	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
3.75	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
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
0.04	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
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
1.87	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	数量指标

结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100

%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5

基本养老保险缴费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
住房公积金	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
工资性支出	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
残疾人就业保障金	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
绩效奖金	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
对个人和家庭补助支出	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	对个人和家庭补助支出

3.51	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
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
2.72	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
24.39	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
0.24	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
2.07	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
0.40	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标

科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100

物业管理费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	公用经费
定额管理的商品服务支出	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	公用经费
公务用车运行维护费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	公用经费
取暖费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	公用经费
合计		

		效益指标	经济效益指标
0.14	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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
1.18	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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
9.94	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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
93.58			

结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5
运转保障率	正向	等于	100
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
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5
运转保障率	正向	等于	100
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
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5
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
运转保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5
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
运转保障率	正向	等于	100

%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5

表16

：

部门（单位）代码	部门（单位）名称
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局
	合 计

非税征收预期表

单位：万元

收费项目	收入分类科目	金额
其他一般罚没收入	生态环境罚没收入	0.00
		0.00

表17

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称
	合 计	

资产分类	资产名称	申报购置情况	
		数量	单价(元)

新增资产配置预算表

金额（元）	合计	一般公共预算	政府性基金预算

资金性质

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

单位：万元

上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入

表18

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编码	项目名称
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	150200235042110000081	公务用车运行维护费
	合计		

采购品目	申报情况		
	申请数量	单价(元)	金额(元)
车辆维修和保养服务	1	25,000.00	25,000.00
	1		25,000.00

政府采购预算表

合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2.50	2.50		
2.50	2.50		

资金性质

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

单位：万元

附属单位上缴收入	其他收入

表19

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编码	项目名称
	合 计		

指导性目录			
一级目录	二级目录	三级目录	购买内容

政府购买服务预算表

申报情况			
购买数量	购买金额(元)	合计	一般公共预算

资金性质

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

单位：万元

上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入

表20

部门（单位）代码	部门（单位）名称	单位类型	合计
			504014
合计			2

单位基本情况表

编制数				
行政编制数	事业编制数	工勤人员编制数	合计	在职人员
2			2	2
2			2	2

实有人数		
离休人员	退休人员	长聘人员

国有资本经营预算支出表

编制单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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

注：本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10

类型	项目编码	项目名称	单位编码
部门预算项目	150200222000000032818	环保事业经费（成本性支出）	504014
部门预算项目	150200222000000032705	环保局业务经费	504014
合计			

项目支出

项目单位	合计	
		一般公共预算
包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	30.00	30.00
包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	9.00	9.00
	39.00	39.00

表

本年拨款		财政拨款结转结余	
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

单位：万元

	财政专户管理资金	单位资金
国有资本经营预算		

表11

单位编码	预算单位	项目编码
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 36
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 37
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 38
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 40
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 43
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 44
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 45
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 46
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 47
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 47
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100002 88
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350411100003 82
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350412100000 58
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350421100000 71
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350421100000 73
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350421100000 73
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350421100000 81

项目名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	
工会经费	2110101-行政运行	302-商品和服务支出	30228-工会经费
福利费	2110101-行政运行	302-商品和服务支出	30229-福利费
奖金（十三月工资）支出	2110101-行政运行	301-工资福利支出	30103-奖金
未休年假工资报酬支出	2110101-行政运行	301-工资福利支出	30103-奖金
工伤保险	2110101-行政运行	301-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费
基本医疗保险缴费	2101101-行政单位医疗	301-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费
基本养老保险缴费	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	301-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费
住房公积金	2210201-住房公积金	301-工资福利支出	30113-住房公积金
工资性支出	2110101-行政运行	301-工资福利支出	30101-基本工资
工资性支出	2110101-行政运行	301-工资福利支出	30102-津贴补贴
残疾人就业保障金	2110101-行政运行	301-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费
绩效奖金	2110101-行政运行	301-工资福利支出	30103-奖金
对个人和家庭补助支出	2110101-行政运行	301-工资福利支出	30102-津贴补贴
物业管理费	2110101-行政运行	302-商品和服务支出	30209-物业管理费
定额管理的商品服务支出	2110101-行政运行	302-商品和服务支出	30206-电费
定额管理的商品服务支出	2110101-行政运行	302-商品和服务支出	30201-办公费
公务用车运行维护费	2110101-行政运行	302-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费

基本支出预算明细表

政府预算支持经济 分类科目	本年拨款		
	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
50201-办公经费	0.44		
50201-办公经费	0.46		
50101-工资奖金津补 贴	0.93		
50101-工资奖金津补 贴	3.75		
50102-社会保障缴费	0.04		
50102-社会保障缴费	1.87		
50102-社会保障缴费	3.51		
50103-住房公积金	2.72		
50101-工资奖金津补 贴	11.11		
50101-工资奖金津补 贴	13.28		
50102-社会保障缴费	0.24		
50101-工资奖金津补 贴	2.07		
50101-工资奖金津补 贴	0.40		
50201-办公经费	0.14		
50201-办公经费	0.30		
50201-办公经费	0.88		
50208-公务用车运行 维护费	2.50		

504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350421100000 86

取暖费	2110101-行政运行	302-商品和服务支出	30208-取暖费
-----	--------------	-------------	-----------

合计

50201-办公经费	9.94		
	54.58		



表12

单位编码	预算单位	类型
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	部门预算项目

项目编码	项目名称	支出功能分类科目	部门预算
150200222000000032705	环保局业务经费	2110199-其他环境保护管理事务支出	302-商品和服务支出
150200222000000032705	环保局业务经费	2110199-其他环境保护管理事务支出	302-商品和服务支出
150200222000000032705	环保局业务经费	2110199-其他环境保护管理事务支出	302-商品和服务支出
150200222000000032705	环保局业务经费	2110199-其他环境保护管理事务支出	302-商品和服务支出
150200222000000032705	环保局业务经费	2110199-其他环境保护管理事务支出	302-商品和服务支出
150200222000000032818	环保事业经费（成本性支出）	2119999-其他节能环保支出	302-商品和服务支出
150200222000000032818	环保事业经费（成本性支出）	2119999-其他节能环保支出	302-商品和服务支出

合计

项目支出预算明细表

支出经济分类科目	政府预算支持经济 分类科目	本年拨款	
		一般公共预算	政府性基金预算
30206-电费	50201-办公经费	0.50	
30201-办公费	50201-办公经费	2.00	
30207-邮电费	50201-办公经费	1.00	
30211-差旅费	50201-办公经费	2.00	
30227-委托业务费	50205-委托业务费	3.50	
30207-邮电费	50201-办公经费	3.00	
30209-物业管理费	50201-办公经费	27.00	
		39.00	

单位：万元

财政专户管理资金	单位资金

表13

预算部门编码	预算部门	项目编码
合计		

转移支付项目情况表

项目名称	支出功能分类科目

单位：万元

转移支付支出功能分类科目	下级转移性收入科目	预算数

表14

专项资金名称	预算部门 (单位) 编	预算部门(单位) 名称
合计		

专项资金分配情况表

项目编码	项目名称	预算数	本级

单位：万元

本级待分	下级	下级待分

表15

项目名称	项目单位	项目类别
环保局业务经费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	部门预算项目
环保事业经费（成本性支出）	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	部门预算项目
工会经费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出

项目绩效目标表

预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标
9.00	根据2013年工作目 标，继续加大环境监管 能力建设的力度，按照 内蒙古自治区财政厅 环境保护厅关于印发《 内蒙古自治区环境保护 专项资金管理暂行办法 》的通知精神，对环境 监测、监察、监控等环 保部门自身能力建设资 金要加大投入力度，对 于硬件设备和业务用房 财政要加大资金扶持力 度。	产出指标	成本指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益
		效益指标	可持续影响
		满意度指标	服务对象满意度
30.00	通过服务监管，提升企 业的环保意识。按照各 类专项行动的监管要 求，出动执法人员300 余人次。	产出指标	时效指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益
		效益指标	可持续影响
		满意度指标	服务对象满意度
0.44	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标

三级指标	指标性质	指标方向	目标值
逐步改善环境质量	定性		优、良、合格
服务监管	定性		优，良，合格
发放及时率	正向	等于	100
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10

单位：万元

计量单位	分值
	10
	20
	10
	10
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	20
	10
	10
%	22.5
%	22.5
次	22.5

福利费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
奖金（十三月工资）支出	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
未休年假工资报酬支出	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
工伤保险	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
基本医疗保险缴费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出

		效益指标	经济效益指标
0.46	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
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
0.93	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
3.75	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
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
0.04	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
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
1.87	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	数量指标

结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100

%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5

基本养老保险缴费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
住房公积金	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
工资性支出	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
残疾人就业保障金	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
绩效奖金	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	工资福利支出
对个人和家庭补助支出	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	对个人和家庭补助支出

3.51	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
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
2.72	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
24.39	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
0.24	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
2.07	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
0.40	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标

科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100

物业管理费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	公用经费
定额管理的商品服务支出	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	公用经费
公务用车运行维护费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	公用经费
取暖费	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	公用经费
合计		

		效益指标	经济效益指标
0.14	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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
1.18	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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
9.94	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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
93.58			

结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5
运转保障率	正向	等于	100
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
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5
运转保障率	正向	等于	100
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
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5
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
运转保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5
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
运转保障率	正向	等于	100

%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5

表16

：

部门（单位）代码	部门（单位）名称
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局
	合 计

非税征收预期表

单位：万元

收费项目	收入分类科目	金额
其他一般罚没收入	生态环境罚没收入	0.00
		0.00

表17

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称
	合 计	

资产分类	资产名称	申报购置情况	
		数量	单价(元)

新增资产配置预算表

金额（元）	合计	一般公共预算	政府性基金预算

资金性质

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

单位：万元

上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入

表18

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编码	项目名称
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	150200235042110000081	公务用车运行维护费
	合计		

采购品目	申报情况		
	申请数量	单价(元)	金额(元)
车辆维修和保养服务	1	25,000.00	25,000.00
	1		25,000.00

政府采购预算表

合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2.50	2.50		
2.50	2.50		

资金性质

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

单位：万元

附属单位上缴收入	其他收入

表19

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编码	项目名称
	合计		

指导性目录			
一级目录	二级目录	三级目录	购买内容

政府购买服务预算表

申报情况			
购买数量	购买金额(元)	合计	一般公共预算

资金性质

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

单位：万元

上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入

表20

部门（单位）代码	部门（单位）名称	单位类型	合计
			504014
合计			2

单位基本情况表

编制数				
行政编制数	事业编制数	工勤人员编制数	合计	在职人员
2			2	2
2			2	2

实有人数		
离休人员	退休人员	长聘人员

项目支出表

编制单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

单位：万元

类型	项目编码	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	15020022200000032818	环保事业经费（成本性支出）	504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	30.00	30.00							
部门预算项目	15020022200000032705	环保局业务经费	504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	9.00	9.00							
合计					39.00	39.00							

公开12表

编制单位：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	项目编码
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	1502002350421100000 81
	合 计	

政府采购预算

项目名称	采购品目	申报情况			合计
		申请数量	单价(万元)	金额(万元)	
公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	1	2.50	2.50	2.50
		1		2.50	2.50

表

资金性质

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
2.50				
2.50				

单位：万
元

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