

2023 年度包头市生态环境局 土默特右旗分局预算公开

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

根据中共包头市委办公厅、包头市人民政府办公厅《关于印发〈土右旗人民政府机构改革方案〉的通知》（包府办发〔2010〕7号）精神，设立土右旗环境保护局，为土右旗人民政府工作部门，2019年根据《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》的要求，更名为包头市生态环境局土默特右旗分局，上划为包头市本级部门，为包头市生态环境局派出机构。主要负责环境污染防治的监督管理、生态环境监测、应对气候变化、生态环境保护综合执法、生态环境宣传教育，配合做好中央和自治区生态环境保护督察等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据包头市生态环境局土默特右旗分局职责分工，我单位内设机构包括5个，分别为办公室、政工股、项目财务股、环评审批股、污控股。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入包头市生态环境局土默特右旗分局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：包头市生态环境局土默特右旗分局本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局土默特右旗分局	财政拨款的行政单位

三、2023年单位主要工作任务及目标

（一）主要工作任务：

1、坚持一个目标定位。聚焦生态环境质量持续改善这一主线，以补齐大气环境质量治理短板、污染物总量减排、提升生态环境治理能力三个方面为重点，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。力争城区空气质量细颗粒物(PM2.5)年均浓度继续下降，优良天数比率持续提升，集中式饮用水水源地水质达标率 **100%**，全旗土壤环境质量总体保持稳定，全年不发生重大环境安全事故。

2、深入打赢污染防治攻坚战。一是推动大气、水、土壤污染防治攻坚战在关键领域、关键指标上实现新突破。二是切实加强水污染防治。强化工业废水排放管理，持续完善园区排水企业管理，推动园区管网基础设施建设。全面推进饮用水水源地达标化规范化建设，巩固饮用水水源地环境整治成效，确保城镇集中式饮用水源地水质 100%达标。三是扎实开展土壤污染防治。严格落实建设用地风险管控，加强在产企业土壤污染防治，督促重点监管企业开展隐患排查并对其用地的土壤及地下水开展土壤自行监测，推动排污许可证核发纳入土壤污染防治义务。四是加强环境风险隐患排查整治。依法对辖区大气、水、土壤、固废等污染防治情况进行风险隐患排查，发现问题及时查处，消除环境安全隐患。

3、积极助力优化营商环境，推动经济高质量发展。一是提速审批。加强技术帮扶,指导开展项目环境影响评价,做好各审批环节协调对接,推进重大项目建设。二是健全环保执法动态监管机制，审慎采取处罚、查封、扣押和限制生产、停产等整治措施。三是形成良好的环评审批联动机制。全面推进新型工业园区和大城西煤炭产业园区规划环评的

贯彻落实，形成项目环评审批与规划环评、环境管理、区域环境质量联动机制。四是落实好污染物排放总量控制制度。加大现有污染源排放削减力度，科学合理把好新增排放量控制关，努力向上争取排放总量指标，积极为全旗重大项目、重点工程腾出发展空间，为全旗经济建设提供总量支持。五是围绕全市环境治理重点工程，完善环保项目库建设，积极争取环保专项资金支持。

4、抓好全旗环境监察执法，实现环境治理能力提升。认真贯彻“环境监察网格化监管”，严格落实“双随机、一公开”抽查工作制度，并不定期开展夜查、周末查等明察暗访和突击检查行动，全面加强环境监管力度，发现违法行为及时立案查处，有力震慑和打击环境违法行为。

5、开展环境保护宣传教育，构建全民行动格局。紧密围绕人民群众对优美生态环境需要、生态文明建设和生态环境保护面临的重要任务广泛开展志愿服务，为持续改善生态环境、建设美丽土右贡献志愿服务力量。围绕减污降碳、污染防治、生态保护、气候变化、绿色发展、绿色低碳生活和消费方式转变等生态文明建设重点工作和公众关心的环境问题，开展宣传教育和科学普及，增强全社会生态文明意识，推动形成绿色生产生活方式。

（二）工作目标：就是到**2023**年底，城区环境空气质量细颗粒物浓度和优良天数达标率较上年持续好转，集中式饮用水水源地水质达标率**100%**，土壤环境质量总体保持稳定，环境风险得到有效管控，各级生态环境督察反馈问题整改任务和**2023**年污染防治攻坚战各项既定目标按时序完成。

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

包头市生态环境局土默特右旗分局 2023 年度收入、支出预算总计 83.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4.43 万元，增长 5.59%。其中：

（一）收入预算总计 83.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 83.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 83.68 万元，与上年相比增加 8.76 万元，增长 11.69%。主要原因一是本年度人员工资上调，工资福利较上年增加。二是本年度新核定的员工养老保险、医疗保险和住房公积金较上年增加。

（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%。主要原因是我单位上下年度均无此项收入。

（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%。主要原因是我单位上下年度均无此项收入。

（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%。主要原因是我单位上下年度均无此项收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位上下年度均无此项收入。

（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%。主要原因是我单位上下年度均无此项收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位上下年度均无此项收入。

(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%。主要原因是我单位上下年度均无此项收入。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位上下年度均无此项收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 4.33 万元，减少 100%。主要原因是我单位本年无结转结余。

(二) 支出预算总计 83.68 万元。包括：

1. 本年支出合计 83.68 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 6.2 万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险。与上年相比增加 0.84 万元，增长 15.67%。主要原因是本年度新核定的员工养老保险较上年有所增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 3.3 万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险。与上年相比增加 0.53 万元，增长 19.13%。主要原因是本年度新核定的员工医疗保险较上年有所增加。

(3) 节能环保支出（类）支出 69.38 万元，主要用于保障在编人员工资、单位基本运转及环境保护业务工作经费。与上年相比增加 2.15 万元，增长 3.2%。主要原因是本年度人员工资上调，因此工资福利支出较上年增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 4.81 万元，主要用于保障在编人员住房公积金的缴纳。与上年相比增加 0.92 万元，增长 23.65%。主要原因是本年度调整公积金基数，因此住房公积金缴纳金额增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位预计全部支出。

二、收入预算情况说明

包头市生态环境局土默特右旗分局 2023 年收入预算合计 83.68 万元，包括本年收入 83.68 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 83.68 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

包头市生态环境局土默特右旗分局 2023 年支出预算合计 83.68 万元，其中：

基本支出 74.68 万元，占 89.24%；

项目支出 9 万元，占 10.76%；

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

包头市生态环境局土默特右旗分局 2023 年度财政拨款收、支总预算 83.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.43 万元，增长 5.59%。主要原因一是本年度人员工资上调，工资福利较上年增加。二是本年度新核定的员工养老保险、医疗保险和住房公积金较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局土默特右旗分局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 83.68 万元，与上年相比增加 4.43 万元，增长 5.59%。主要原因一是本年度人员工资上调，工资福利较上年增加。二是本年度新核定的员工养老保险、医疗保险和住房公积金较上年增加。

（一）社会保障和就业（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 6.2 万元，与上年相比增加 0.84 万元，增长 15.67%。变动原因：本年度新核定的员工养老保险较上年有所增加。

（二）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 3.3 万元，与上年相比增加 0.53 万元，增长 19.13%。变动原因：本年度新核定的员工医疗保险较上年有所增加。

（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**60.38**万元，与上年相比增加**2.45**万元，增长**4.23%**。变动原因：本年度人员工资上调，因此工资福利支出较上年增加。

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，与上年相比减少**0.3**万元，减少**3.23%**。变动原因：本年度无上年项目结余资金，因此较上年减少。

（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**4.81**万元，与上年相比增加**0.92**万元，增长**23.65%**。变动原因：本年度调整公积金基数，因此住房公积金缴纳金额增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局土默特右旗分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算**74.68**万元，其中：

（一）人员经费**69.83**万元。主要包括：基本工资**19.9**万元、津贴补贴**21.75**万元、奖金**11.73**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**6.2**万元、其他社会保障缴费**0.56**万元、职工基本医疗保险缴费**3.3**万元、住房公积金**4.81**万元、工会经费**0.77**万元、福利费**0.81**万元。

（二）公用经费**4.85**万元。主要包括：办公费**0.65**万元、邮电费**0.4**万元、印刷费**0.8**万元、差旅费**0.5**万元、公务用车运行维护费**2.5**万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局土默特右旗分局 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%。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 2.5 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）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，主要原因我单位上下年度均无此支出。

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，主要原因我单位上下年度均无此支出。

（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（减少）0 万元，主要原因与上年预算对比无差异。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因与上年预算对比无差异。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境局土默特右旗分局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市生态环境局土默特右旗分局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位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土默特右旗分局预算安排项目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）环境保护业务工作经费

1.项目概述

本项目主要用于支付我单位2023年人员经费、环境宣传、环境监管等各项工作顺利有序开展所需要的支出。

2.立项依据

由于我单位承担着土右旗辖区内的所有环境保护工作及污染防治攻坚战的各项目标任务，工作任务繁重，工作人员明显不足，预算各项资金均难以满足日常办公需要，故申请此项目保障环境各项业务工作正常开展。

3.实施主体

包头市生态环境局土默特右旗分局

4.实施方案

根据财政批复环保业务费用制定本年业务预算，主要用以支付法律顾问费1万元、环保骨干网及大楼网络租赁费1.41万元、采购办公设备1.19万元、环保宣教支出0.81万元、办公费3.49万元、文书档案数字化1.1万元。

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土默特右旗分局一般公共预算机关运行经费预算支出4.85万元，主要包括以下支出：办公费0.65万元、邮电费0.4万元、差旅费0.5万元、印刷费0.8万元、公务用车维护费2.5万元。与上年相比减少1.58万元，减少24.57%。主要原因一是本年度工会经费0.77万元和福利费0.81万元预算列入人员经费，因此较上年减少。二是本年度未安排维修费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度包头市生态环境局土默特右旗分局政府采购支出预算总额4.96万元，其中：拟采购货物支出0.45万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4.51万元。主要涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“机动车保险服务”、“复印纸”、“其他印刷”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：秦雪柔

联系电话：0472-888134

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	83.68	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	6.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.30
		十一、节能环保支出	69.38
		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	4.81
		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	83.68	本年支出合计	83.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	83.68	支 出 总 计	83.68

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)	83.68	83.68	83.68														
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	83.68	83.68	83.68														
	合计	83.68	83.68	83.68														

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、35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	6.20	6.20				
20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	3.30	3.30				
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30				
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
211	节能环保支出	69.38	60.38	9.00			
21101	环境保护管理事务	60.38	60.38				
2110101	行政运行	60.38	60.38				
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	4.81	4.81				
22102	住房改革支出	4.81	4.81				
2210201	住房公积金	4.81	4.81				
	合计	83.68	74.68	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	83.68	一、本年支出	83.68
(一)一般公共预算拨款	83.68	(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	6.20
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	3.30
		(十一)节能环保支出	69.38
		(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	4.81
		(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	83.68	支 出 总 计	83.68

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	6.20	6.20	6.20		
20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	6.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	6.20		
210	卫生健康支出	3.30	3.30	3.30		
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	3.30		
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	3.30		
211	节能环保支出	69.38	60.38	55.52	4.85	9.00
21101	环境保护管理事务	60.38	60.38	55.52	4.85	
2110101	行政运行	60.38	60.38	55.52	4.85	
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	4.81	4.81	4.81		
22102	住房改革支出	4.81	4.81	4.81		
2210201	住房公积金	4.81	4.81	4.81		
	合 计	83.68	74.68	69.83	4.85	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	68.24	68.24	
30101	基本工资	19.90	19.90	
30102	津贴补贴	21.75	21.75	
30103	奖金	11.73	11.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	6.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	4.81	4.81	
302	商品和服务支出	6.44	1.59	4.85
30201	办公费	0.65		0.65
30202	印刷费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.77	0.77	
30229	福利费	0.81	0.81	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
合计		74.68	69.83	4.85
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	
504011-包头市生态环境局土默特右旗分局	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	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
		0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

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
		0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00
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	504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	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】

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	504011-包头市生态环境局土默特右旗分局	部门预算项目	9.00	以三大战役为抓手，积极开展各项工作，保障了人员经费、环境宣传、环境监管等各项工作顺利有序开展。	产出指标	数量指标	环保骨干网安装条数	正向	等于	1	条	5	
							文书档案整理数量	正向	大于等于	1000	份	5	
							征订各类报刊数量	正向	大于等于	50	份	5	
						质量指标	网络稳定运行率	正向	等于	100%	百分比	7.5	
							文书档案整理合格率	正向	等于	100%	百分比	7.5	
						时效指标	网络运行时限	正向	等于	1	年	5	
							文书档案整理时效	反向	小于等于	6	月	5	
						成本指标	环保骨干网及网费	反向	小于等于	1.41	万元	5	
							法律顾问聘用成本	反向	小于等于	1	万元	5	
						效益指标	社会效益	通过合法性审查保障群众环境保护权益	正向	等于	显著	比例	10
								通过开展宣教活动提升居民环保意识	正向	等于	显著	比例	10
							可持续影响	持续维持单位正常运转	正向	等于	显著	比例	10
						满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	正向	大于等于	95%	百分比	5
部门工作人员	正向	大于等于	95%	百分比	5								
合计			9.00										
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
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	3	2,000.00	6,000.00	0.60	0.60								
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	19125	0.80	15,300.00	1.53	1.53								
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	1,700.00	1,700.00	0.17	0.17								
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	环境保护业务工作经费	C030102	增值电信服务	1	2,100.00	2,100.00	0.21	0.21								
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	环境保护业务工作经费	C030102	增值电信服务	1	12,000.00	12,000.00	1.20	1.20								
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	定额管理的商品服务支出	A07100300	纸制品	25	180.00	4,500.00	0.45	0.45								
504011	包头市生态环境局土默特右旗分局	定额管理的商品服务支出	C08140199	其他印刷服务	4	2,000.00	8,000.00	0.80	0.80								
	合计				19160		49,600.00	4.96	4.96								

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)