

2024 年度包头市生态环境局本级预算公开

批复时间：2024 年 2 月 18 日

公开时间：2024 年 2 月 27 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

包头市生态环境局是负责全市生态环境的市政府组成部门。主要职责有：

（一）贯彻执行国家和自治区生态环境法律、法规、政策、基本制度、标准和技术规范。会同有关部门拟订并组织实施包头市生态环境政策、规划，起草包头市生态环境法规和规章草案，参与拟订与生态环境有关的法规和重大经济政策、经济社会发展中长期发展规划，会同有关部门编制并监督实施包头市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责包头市境内重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调包头市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷，统筹协调包头市重点流域和区域的生态环境保护工作。

（三）负责监督管理包头市污染物减排目标的落实。组织制定包头市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出包头市实施总量控制的污染物控制指标，监督检查各旗县区污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出包头市生态环境领域固定资产投资的规模、方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准包头市规划内和年度计划规模内生态环境方面的固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。制订有关政策、规划，牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作。

(八)负责生态环境准入的监督管理。受包头市党委、政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。按上级要求参与制定包头市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准，配合有关部门规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、执法监测、应

急监测。负责环境统计、污染源普查工作。负责监测信息发布的组织实施，负责县级环境监测工作的统筹谋划和科学决策，形成环境监测与环境执法有效联动、快速响应，协同推进环境监测工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家、自治区、应对气候变化的相关工作，协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。负责生态环境国际合作与对外交流工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十一）配合中央生态环境保护督察和自治区生态环境保护督察。组织开展生态环境保护督察整改落实。指导旗县区政府落实中央、自治区生态环境保护督察任务，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各旗县区、各有关部门贯彻落实中央和自治区生态环境保护决策部署情况进行问责。

（十二）统一负责全市生态环境保护综合执法。组织开展全市生态环境保护综合执法检查活动。依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法。建立生态环境保护综合执法队伍的权利和责任清单。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态环境宣传教育规划、计划，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）完成包头市委、政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生

态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障国家、自治区和包头市生态环境安全。

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、督查科、综合科、法规科、人事科、科技与财务科、自然科、水生态环境科、大气环境科、应对气候变化科、土壤生态环境科、固体科、核与辐射安全管理科、行政审批科、生态环境监测科、应急与信访科、机关党委(机关纪委)、驻政务服务大厅办公室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家,具体包括:包头市生态环境局部门本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局本级	财政拨款的行政单位

三、2024 年单位主要工作任务及目标

严格按照中央、自治区生态环境保护工作的要求,继续深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对内蒙古重要指示精神,忠诚践行“一个创新、三个实现”重要指示,始终牢记筑牢我国北方重要生态安全屏障这一“国之大者”,认真落实市委、市政府各项工作要求,保持污染防治的攻坚定力,更加突出精准、科学、依法治污,高标准打好“蓝天、碧水、净土”保卫战,扎实推进中央、自治区生态环境保护督察检查反馈问题整改,推动生态环境质量持续改善,服务全市高质量发展,为建设美丽包头、筑牢我国北方重要生态安全屏障贡献力量。2024 年重点抓好以下几件大事:

（一）统筹推进“美丽包头”建设。牵头抓好“建设我国北方重要生态安全屏障”任务，高质量开好全市生态环境保护大会，编制好《全面推进美丽包头建设的行动方案》，落实好统筹山水林田湖草沙治理、以“两都”建设带动战新产业集聚、大力开展人居环境整治提升行动等7个方面40项任务，全力推进美丽包头建设。

（二）高标准打好“三大保卫战”。加快推动包钢、包铝率先在自治区争创环保绩效A级企业。推动实施总投资6亿元的经纬能化干熄焦改造等10项重点工程。完成《包头市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》立法工作。完成四道沙河红旗大道至入黄口治理、沃土壕水污染治理等重点工程建设，全力巩固入黄支流消劣成效。净土保卫战，发挥部门联动监管机制，确保全市重点建设用地安全利用得到有效保障。实施79个行政村的农村生活污水治理。

（三）加快整治生态环境突出问题。持续深化“一治三转”百日攻坚成果，不仅查找问题，更盯住整改、帮助整改，抓实剩余18个问题的整改工作，2024年完成6个问题整改。扎实做好迎接中央第三轮、自治区第二轮生态环境保护督察的准备工作，组织开展全市环境安全隐患大排查、大整治专项行动，高质量完成服务保障任务。

（四）全面加强“三争取”工作。持续推进5个国家级和1个自治区级试点建设，开展好包头黄河流域生态保护和高质量发展“一市一策”综合解决方案研究工作。打造百亿元申报项目库，全力争取上级专项资金支持。推动“包头市城区雨污管网补短板与再生水循环利用一体化”EOD项目入库，申请环保金融政策支持42.36亿元，为我市雨污分流综合治理21个月攻坚战提供有力资金支持。

（五）全力提供环评审批“硬保障”。提前对接梳理全市2024年重点项目，建立“环评审批服务单”，确保实现应办尽办、早办快办，切实为项目建设提供优质服务。

（六）铁腕推进严格执法检查。重点针对工业污水偷排、危险废物倾倒等环境违法犯罪，组织开展贯穿全年的专项执法行动。开展全市生态环境系统执法队伍纪律作风整顿，探索实行与其他盟市开展跨区域交叉执法、协同监管，严厉打击跨区域环境违法犯罪。

（七）精心打造“智慧环保”平台。今年10月份，中央层面成立了国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，以及数据资源整合共享和开发利用等，说明大数据应用方面的工作越来越重要。立足这一新情况新变化，我们计划利用1—2年，建设包头市“智慧环保”平台，整合现有的大气环境网格化精准监控系统、集中式饮用水水源地管理平台等97个平台数据资源，这些平台包括生态环境部、自治区生态环境厅等上级部门要求的，也包括市本级正在使用的，从而实现各类数据实时共享，应用于环境监测、执法等方面的工作，打造成全国特色样板，形成“智慧环保”服务支撑生态环境管理的创新做法。

（八）深入推进“无废城市”建设。进一步提升工业固废和废弃矿坑协同治理模式应用，推动包钢建设200万吨钢渣产业化综合利用项目，力争全市工业固废综合利用率再提高2个百分点达到56%，高于自治区平均水平15个百分点，有效解决老工业城市固废利用处置难的问题。高质量开好第二届包头循环经济和绿色发展产业推进会，搭建政府、金融、科技服务企业沟通交流平台，服务我市循环经济和绿色产业发展。

(九) 全力做好碳达峰试点城市建设。围绕“世界绿色硅都”建设，在已争取自治区 208 万专项资金支持的基础上，在全国率先开展硅产业链产品碳足迹研究和气候投融资产品研究，探索光伏产品碳足迹核算及标识体系。编制完成我市温室气体排放清单，为制定我市低碳发展路线提供数据支撑。

(十) 深入推进全面从严治党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强政治判断力、政治领悟力和政治执行力。研究制定《包头市生态环境局系统年轻干部选拔培养制度》《包头市生态环境系统编外聘用人员管理办法》等，优化干部年龄结构，提升干部职工干事创业积极性。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市生态环境局单位 2024 年度收入、支出预算总计 2680.29 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1847.07 万元，增长 221.68%。其中：

(一) 收入预算总计 2680.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,710.43 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1710.43 万元，与上年相比增加 877.21 万元，增长 105.28 %。主要原因是工资福利待遇提高。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

2. 上年结转结余为 969.86 万元。与上年相比增加 969.86 万元，增长 100%。主要原因为上年没有结转专项资金。

(二) 支出预算总计 2680.29 万元。包括：

1. 本年支出合计 2680.29 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 0.50 万元，主要用于机关一般性支出。与上年相比增加 0.50 万元，增长 100%。主要原因为上年没有此项资金。

(2) 社会保障和就业（类）支出 92.51 万元，主要用于缴纳职工各项社保支出。与上年相比增加 17.08 万元，增长 22.64%。主要原因为社保增加。

(3) 卫生健康(类)支出 **31.46** 万元, 主要用于缴纳医疗保险等支出。与上年相比增加 **5.98** 万元, 增长 **23.47%**。主要原因是医保增加。

(4) 节能环保(类)支出 2510.06 万元, 主要用于对环境污染进行防治与治理的相关性支出。与上年相比增加 **1814.78** 万元, 增长 **261.01%**。主要原因是上年结转专项资金增加。

(5) 住房保障(类)支出 45.76 万元, 主要用于对职工住房公积金的补助支出。与上年相比增加 **8.73** 万元, 增长 **23.58%**。主要原因是工资福利待遇提高。

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

包头市生态环境局单位 2024 年收入预算合计 **2680.29** 万元, 包括本年收入 **1710.43** 万元, 上年结转结余 **969.86** 万元。其中:

本年一般公共预算收入 **1710.43** 万元, 占 **63.82%**;

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 **969.86** 万元, 占 **36.18%**;

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

包头市生态环境局单位 2024 年支出预算合计 2680.29 万元，其中：

基本支出 719.04 万元，占 26.83%；
项目支出 1961.25 万元，占 73.17%；
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

包头市生态环境局单位 2024 年度财政拨款收、支总预算 2680.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1847.07 万元，增长 221.68%。主要原因是上年结余专项资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局单位 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,680.29 万元，与上年相比增加 877.21 万元，增长 105.28%。主要原因是上年结余专项资金增加。

（一）一般公共服务（类）

1.海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算 0.50 万元，与上年相比增加 0.50 万元，增长 100%。变动原因：上年没有

此项资金。

(二) 社会保障和就业支出 (类)

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算**33.44**万元,与上年相比增加**5.87**万元,增长**21.29%**。变动原因:社保增加。

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**59.07**万元,与上年相比增加**11.21**万元,增加**23.42%**。变动原因:职工养老保险费用增加。

(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**31.46**万元,与上年相比增加**5.98**万元,增加**23.47%**。变动原因:医疗保险基数调高。

(四) 节能环保支出

1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算**564.82**万元,与上年相比减少**0.46**万元,减少**0.08%**。变动原因:科目变更。

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**100**万元,与上年相比增加**100**万元,增加**100%**。变动原因:科目变更。

3.污染防治(款)水体(项)。年初预算**1725.57**万元,与上年相比增加**1725.57**万元,增长**100%**。变动原因:上年专项资金结余。

4.污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算**29.67**万

元，与上年相比减少 100.33 万元，减少 77.18%。变动原因：专项资金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 719.04 万元，其中：

（一）人员经费 **694.77** 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、职工基本医疗保险缴费、退休费等。

（二）公用经费 **24.27** 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局单位 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；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 0 万元，比上年预算减少 2.5 万元，减少 100%；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，主要原因本单位未安排此项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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，主要原因本年度没有公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少

2.5 万元，主要原因本单位一般公务用车已被市里统一收回。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度单位没有安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境局单位 2024 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

包头市生态环境局单位 2024 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

2024 年单位预算安排项目 9 个，项目预算总金额 1961.25 万元。其中，财政本年拨款金额 991.57 万元，财政拨款结转结余 969.68 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）归还日元贷款本金及利息

1.项目概述

本项目主要根据市财政局涉外科核算的本年度应偿还的日贷本息金额，按期限完成贷款偿还工作,维护公信力。

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

4.实施方案

分别于2024年6月和2024年12月按照市财政局涉外科核算的本年度应偿还金额支付本年度的的日贷本金及利息。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算29.73万元（含上年结转19.73万元）。

（二）项目评估、复核和许可证核发

1.项目概述

组织专家召开环境影响文件技术评估会，委托第三方机构出具环境影响评价文件技术评估报告，根据专家审核意见完成项目环评审批。委托第三方机构对当年的环评报告进行技术复核。组织专家对排污许可证进行核发。

2.立项依据

按照国务院2017年颁布实施的《建设项目环境保护管理条例》的规定要求：“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，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

4.实施方案

组织专家召开环境影响文件技术评估会，委托第三方机构出具环境影响评价文件技术评估报告，根据专家审核意见完成项目环评审批。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 84.27 万元（含上年结转 4.27 万元）。

（三）环境保护业务工作经费

1.项目概述

包头市生态环境局环境保护工作业务费主要保障局机关的正常运行，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费等。

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

4.实施方案

我单位环境保护工作业务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 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 103.51 万元（含上年结转 3.51 万元）。

（四）定向选调生经济补助

1.项目概述

按照《中共包头市委员会组织部转发《内蒙古自治区党委组织部关于印发《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）的通知》的通知》》（包组通字【2021】41号）文件，对选调生给予补助。

2.立项依据

《中共包头市委员会组织部转发《内蒙古自治区党委组织部关于印发《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）的通知》的通知》》（包组通字【2021】41号）

3.实施主体

包头市生态环境局

4.实施方案

按照《中共包头市委员会组织部转发《内蒙古自治区党委组织部关于印发《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）的通知》的通知》》（包组通字【2021】41号）文件，对选调生给予补助。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 12 万元。

(五) 包头市典型地下水依赖型生态系统调查项目

1.项目概述

(1) 围绕查明包头市典型项目区表生植被空间分布特征,揭示地下水与表生植被的关系,以及地下水开采条件下植被演化趋势的目标

(2) 构建水文地质数值模型,明确水均衡条件,评估地表生态系统对地下水依赖程度;(3) 查明包头市地下水文过程与循环模式,揭示包头市地下水的生态价值,精确刻画地下水开采对包头市的生态系统的影响。(4) 为包头市识别并建立依赖地下水生态系统名单的生态环境管理工作提供科学依据。

2.立项依据

内蒙古自治区财政厅关于提前下达 2024 年中央水污染防治资金预算的通知(内财资环〔2023〕1589 号)

3.实施主体

包头市生态环境局

4.实施方案

围绕查明包头市典型项目区表生植被空间分布特征,揭示地下水与表生植被的关系,以及地下水开采条件下植被演化趋势的目标;

构建水文地质数值模型,明确水均衡条件,评估地表生态系统对地下水依赖程度;

查明包头市地下水文过程与循环模式；

为包头市识别并建立依赖地下水生态系统名单的生态环境管理工作提供科学依据。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 358.37 万元。

（六）包头市地下水环境状况调查评估（二期）项目

1.项目概述

（1）完成包头市地下水污染防治重点区划分，为区域地下水环境监管提供抓手；（2）完成典型地下水型饮用水水源地补给区划分，为水源地保护和污染源管理提供依据；（3）查明国控考核点及周边地下水环境质量状况及成因，为国控考核点位的地下水质量评价提供支撑；（4）形成初步包头市浅层地下水环境背景值确定技术体系，为地下水污染防治提供科学依据。

2.立项依据

内蒙古自治区财政厅关于提前下达 2024 年中央水污染防治资金预算的通知（内财资环〔2023〕1589 号）

3.实施主体

包头市生态环境局

4.实施方案

（1）完成包头市地下水污染防治重点区划分，为区域地下水环境监管提供抓手；

(2)完成典型地下水型饮用水水源地补给区划分，为水源地保护和污染源管理提供依据。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算431.20万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年单位一般公共预算机关运行经费预算支出24.27万元，主要包括以下支出：办公费5万元、邮电费3.18万元、差旅费10.42万元、培训费2.5万元、物业管理费2.31万元、其他商品和服务支出0.87万元。与上年相比增加2.54万元，增长11.69%。主要原因是：单位人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，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0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0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

2024年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6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

991.57 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：赵虎

联系电话：5191213

第五部分 2024 年度包头市生态环境局单位预算表

收支总表

编制单位：包头市生态环境局

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	1,710.43	一、一般公共服务支出	0.50
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	92.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.46
		十一、节能环保支出	2,510.06
		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	45.76
		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	1,710.43	本年支出合计	2,680.29
上年结转结余	969.86	年终结转结余	
收 入 总 计	2,680.29	支 出 总 计	2,680.29

表2

收入总表

编制单位：包头市生态环境局

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)	2,680.29	1,710.43	1,710.43									969.86	969.86				
504001	包头市生态环境局	2,680.29	1,710.43	1,710.43									969.86	969.86				
合计		2,680.29	1,710.43	1,710.43									969.86	969.86				

表3

支出总表

编制单位：包头市生态环境局

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
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20109	海关事务	0.50		0.50			
2010999	其他海关事务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	92.51	92.51				
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51				
2080501	行政单位离退休	33.44	33.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07				
210	卫生健康支出	31.46	31.46				
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46				
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46				
211	节能环保支出	2,510.06	549.32	1,960.75			
21101	环境保护管理事务	664.82	549.32	115.51			
2110101	行政运行	564.82	549.32	15.51			
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00		100.00			
21103	污染防治	1,755.24		1,755.24			
2110302	水体	1,725.57		1,725.57			
2110399	其他污染防治支出	29.67		29.67			
21199	其他节能环保支出	90.00		90.00			
2119999	其他节能环保支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	45.76	45.76				
22102	住房改革支出	45.76	45.76				
2210201	住房公积金	45.76	45.76				
合计		2,680.29	719.04	1,961.25			

表4

财政拨款收支总表

编制单位：包头市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,710.43	一、本年支出	2,680.29
(一)一般公共预算拨款	1,710.43	(一)一般公共服务支出	0.50
(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	969.86	(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款	969.86	(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	92.51
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	31.46
		(十一)节能环保支出	2,510.06
		(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	45.76
		(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	2,680.29	支 出 总 计	2,680.29

表5

一般公共预算支出表

编制单位：包头市生态环境局

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	
201	一般公共服务支出	0.50				0.50
20109	海关事务	0.50				0.50
2010999	其他海关事务支出	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	92.51	92.51	92.51		
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51	92.51		
2080501	行政单位离退休	33.44	33.44	33.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	59.07		
210	卫生健康支出	31.46	31.46	31.46		
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	31.46		
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	31.46		
211	节能环保支出	2,510.06	549.32	525.04	24.27	1,960.75
21101	环境保护管理事务	664.82	549.32	525.04	24.27	115.51
2110101	行政运行	564.82	549.32	525.04	24.27	15.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00				100.00
21103	污染防治	1,755.24				1,755.24
2110302	水体	1,725.57				1,725.57
2110399	其他污染防治支出	29.67				29.67
21199	其他节能环保支出	90.00				90.00
2119999	其他节能环保支出	90.00				90.00
221	住房保障支出	45.76	45.76	45.76		
22102	住房改革支出	45.76	45.76	45.76		
2210201	住房公积金	45.76	45.76	45.76		
	合 计	2,680.29	719.04	694.77	24.27	1,961.25

表6

一般公共预算基本支出表

编制单位：包头市生态环境局

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	642.54	642.54	
30101	基本工资	176.20	176.20	
30102	津贴补贴	220.87	220.87	
30103	奖金	103.63	103.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.07	59.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	31.46	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	45.76	45.76	
302	商品和服务支出	39.41	15.14	24.27
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.18		3.18
30209	物业管理费	2.31		2.31
30211	差旅费	10.42		10.42
30216	培训费	2.50		2.50
30228	工会经费	7.38	7.38	
30229	福利费	7.75	7.75	
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	37.09	37.09	
30302	退休费	33.44	33.44	
30305	生活补助	3.65	3.65	
合计		719.04	694.77	24.27

表8

政府性基金预算支出表

编制单位：包头市生态环境局

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

本单位本年无政府性基金预算拨款支出

表9

国有资本经营预算支出表

编制单位：包头市生态环境局

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

本单位本年无国有资本经营预算拨款支出

表10

项目支出表

编制单位：包头市生态环境局

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	项目评估、复核、审查和许可证核发	504001	包头市生态环境局	84.27	80.00			4.27				
专项资金项目	包头市典型地下水依赖型生态系统调查项目	504001	包头市生态环境局	358.37	358.37							
部门预算项目	归还日元贷款本金及利息	504001	包头市生态环境局	29.73	10.00			19.73				
部门预算项目	环境保护业务工作经费	504001	包头市生态环境局	103.51	100.00			3.51				
专项资金项目	包头市地下水环境状况调查评估（二期）项目	504001	包头市生态环境局	431.20	431.20							
部门预算项目	打击走私工作先进单位奖励	504001	包头市生态环境局	0.50				0.50				
专项资金项目	水污染防治资金	504001	包头市生态环境局	936.00				936.00				
部门预算项目	定向选调生经济补助	504001	包头市生态环境局	12.00	12.00							
部门预算项目	污染防治及环境监测项目	504001	包头市生态环境局	5.67				5.67				
合计				1,961.25	991.57			969.68				

表12

项目绩效目标表

编制单位：包头市生态环境局

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	
归还日元贷款本金及利息	504001-包头市生态环境局	部门预算项目	10.00	根据市财政局涉外科核算的本年度应偿还的日贷本息金额，按期限完成贷款偿还工作，维护公信力。	产出指标	质量指标	本金足额支付率	正向	等于	100	%	7	
							利息足额支付率	正向	等于	100	%	8	
						数量指标	归还日元贷款利息	正向	大于等于	10	万元	8	
							归还日元贷款本金	正向	大于等于	20	万元	7	
						时效指标	本金偿还及时率	正向	等于	100	%	5	
							利息偿还及时率	正向	等于	100	%	5	
						成本指标	归还日元贷款利息	反向	小于等于	15	万元	5	
							归还日元贷款本金	反向	小于等于	35	万元	5	
						满意度指标	服务对象满意度	贷款银行满意度	正向	大于等于	90	%	10
						效益指标	社会效益	按时支付维护政府公信力和政府信誉	定性		显著	15	
可持续影响	公信力提升持续性	定性		长期	15								
环境保护业务工作经费	504001-包头市生态环境局	部门预算项目	100.00	为开展日常生态环境保护、监管、监测等工作提供资金支持，保障日常办公经费、培训费、咨询费、交通费等相关开支	效益指标	社会效益	提升全系统业务能力	定性		显著	10		
							保障部门日常生态环境保护工作正常开展	定性		显著	10		
						可持续影响	提升全系统专业素养	定性		长期	10		
					成本指标	法律顾问咨询费	正向	小于等于	10	万元	1		
						生态环境保护宣传费	正向	小于等于	20	万元	1		
						维修维护费	正向	小于等于	10	万元	2		
						资料印刷费	正向	小于等于	20	万元	2		
						汽车租赁费	正向	小于等于	20	万元	2		
						差旅费	正向	小于等于	20	万元	2		
					数量指标	全年生态环境大讲堂培训次数	正向	大于等于	12	次	8		

						全年参加检查培训会议次数	正向	大于等于	50	次	7	
						质量指标	培训人员出勤率	正向	大于等于	90	%	7
							培训合格率	正向	大于等于	90	%	8
						时效指标	日常工作完成及时率	正向	大于等于	90	%	5
							培训完成时间	定性		2024年		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
项目评估、复核、审查和许可证核发	504001-包头市生态环境局	部门预算项目	80.00	组织专家召开环境影响文件技术评估会，委托第三方机构出具环境影响评价文件技术评估报告，根据专家审核意见完成项目环评审批。委托第三方机构对当年的环评报告进行技术复核。组织专家对排污许可证进行核发及生态环境保护项目的专家评审费，加快环境影响评价评估审批工作，保障建设项目顺利实施。	效益指标	可持续影响	环评评审报告利用时限	定性		长期		10
						社会效益	提高环境影响评价审批进度大力优化营商环境	定性		显著	10	
							保障建设项目顺利开展实施	定性		显著	10	
					数量指标	组织专家召开环境影响文件技术评估会	正向	大于等于	20	次	4	
						出具环境影响评价文件技术评估报告	正向	大于等于	20	次	3	
						排污许可证发放数量	正向	大于等于	30	家	4	
						政府采购评审服务	正向	等于	1	项	4	
					成本指标	单个环境影响报告书项目评审费用	反向	小于等于	3.5	万元	3	
						专家评审费	反向	小于等于	0.15	万元/人	4	
						单个环境影响报告表项目评审费用	反向	小于等于	2	万元	3	
					时效指标	政府采购完成时间	定性		2024年4月		3	
						技术评估报告出具时间	反向	小于等于	10	日	3	
						评审服务提供时间	定性		2024年4月		4	
					质量指标	问题整改合格率	正向	等于	100	%	7	
						采购服务验收合格率	正向	等于	100	%	8	
									满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向
					成本指标	选调生补助平均成本	反向	小于等于	4	万元/人/年	5	
						选调生补助总成本	反向	小于等于	12	万元	5	
						选调生工资发放时间	定性		每月10日前		5	

包头市地下水环境状况调查评估（二期）项目	504001-包头市生态环境局	专项资金项目	431.20	<p>(1) 完成包头市地下水污染防治重点区划分，为区域地下水环境监管提供抓手；</p> <p>(2) 完成典型地下水位型饮用水水源地补给区划分，为水源地保护和污染源管理提供依据；</p>	产出指标	数量指标	新建地下水监测井	正向	大于等于	172	眼	2
							土壤样品采样钻孔	正向	大于等于	25	个	2
							土壤样品质量检测	正向	大于等于	100	组	2
							地球物理勘探	正向	大于等于	210	点位	1
							地下水背景全物质通量分析	正向	大于等于	246	组	2
							岩芯样品岩石矿物学特征分析	正向	大于等于	8	组	2
							土壤背景值及矿物学分析	正向	大于等于	8	组	2
						质量指标	包头市浅层地下水环境背景值调查报告	定性		通过技术审查		2.5
							包头市地下水污染防治重点区划分报告	定性		通过技术审查		2.5
							土默特右旗果园供水站水源地补给区划分报告	定性		通过技术审查		2.5
							达茂百灵庙镇饮用水水源地补给区划分报告	定性		通过技术审查		2.5
							包头市国控考核点周边地下水基础环境调查评价报告	定性		通过技术审查		2.5
							阿尔丁水厂水源地补给区划分报告	定性		通过技术审查		2.5
						时效指标	项目完成时间	定性		2024年12月		5
							项目验收时间	定性		2024年12月		5
						成本指标	总投资	反向	小于等于	1889.83	万元	5
							不超预算	定性		不超预算		5
						效益指标	社会效益指标	降低居民健康风险改善区域环境形象	定性		显著	10
							生态效益指标	提高管理及应急处理处置能力	定性		显著	5
								有效保护水源地地下水环境质量安全提供技术基础	定性		显著	5
							可持续影响指标	水体改善持续时间	定性		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10					
合计			991.57									

政府采购预算表

编制单位：包头市生态环境局

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	金额	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	
	合计							0.00										

本单位不涉及,以空表列示。