

# 2024 年度包头市生态环境局九原区分局预算 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

### （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昆区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九原区分局。

### （二）单位主要职责

第一条 宣传、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。

第二条 协助区政府制定环境保护规划和环境保护目标责任书，并监督实施。

第三条 根据全市环境保护总体安排，结合区政府工作任务，制定分局工作计划。

第四条 负责建设项目环境管理工作。

第五条 负责污染控制、环境统计工作。

第六条 负责排污单位的排污申报、审核、核定及收缴工作。

第七条 协助区政府拟定减排计划，并督促实施。

第八条 协助区政府组织实施城考工作的分解任务；协助区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区；协助区政府开展环境综合整治、专项整治工作。

第九条 拟定污染源治理和环境综合整治、专项整治资金补助计划，并组织监督落实。

第十条 负责调查处理环境污染事故、环境纠纷、环境信访及投诉；依法查处环境违法行为；承办区人大、政协交办的提案、议案和各类转办的案件；实施行政处罚，承担行政诉讼。

第十一条 负责农村牧区自然生态环境保护工作。

第十二条 拟定环境监测计划，组织开展污染源监测，协助市监测站进行环境质量监测。

第十三条 开展环境保护宣传教育工作；开展信息公开工作。

第十四条 完成市政府和市生态环境局交办的其它工作。

## 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、行政审批室、综合业务室、信息监控室、稽查室。本单位无下属单位。

我单位编制人数6人，其中行政编制人数6人，事业编制0人。实有人数6人。与上年相比，编制人数无变动，实有人数无变动。离休人员0人，退休人员1人，与上年相比无变化。

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：包头市生态环境局九原区分局，与上年相比无变化。

| 序号 | 单位名称          | 单位性质      |
|----|---------------|-----------|
| 1  | 包头市生态环境局九原区分局 | 财政拨款的行政单位 |

### 三、2024年单位主要工作任务及目标

#### （一）切实推进党风廉政建设重点工作

全面准确把握党的二十大精神，以实际行动践行新时代党的建设总要求，坚持在学思践悟中坚定理想信念，在奋发有为中践行初心使命，深化运用分局“3+3+3”党建工作法，将主题教育、推动高质量发展和生态文明建设结合起来，将主题教育具体成效转化为推动各项生态环境保护工作的实际成果，进一步严格落实党风廉政建设工作重点工作任务，持续改进作风建设。

#### （二）持续深入打好污染防治攻坚战

继续深入打好污染防治攻坚战，推动环境质量持续改善。切实推进各项环境治理工程、加强城市扬尘污染、露天焚烧等精细化污染治理力度，保障环境空气质量优良；巩固水源地整治成果，保障饮用水安全，杜绝城市黑臭水体现象。做好土壤污染防治，完成2024年农村生活污水整治任务，确保受污染耕地安全利用率。持续推动各类督察问题整改，树立有解思维，完成各类问题整改，深入推进“无废城市”建设，提升固废源头减量和资源化利用水平。继续攻坚克难、全力以赴抓好整改工作，以更强的决心、更大的力度、更实的举措、更硬的作风坚决打好问题歼灭战。

### （三）加大环境执法监管力度

持续守好安全生产底线，建立健全安全生产责任体系，完善安全生产体制机制，巩固提升安全风险专项整治，强化主体责任，从严；从实，从细抓豪各项安全生产工作。严格落实“一公开”要求，在规定时间内，将随机抽查事项清单向社会公开，主动接受监督，为开展信用监管、协同监管、联合惩戒创造条件，以公开保障营商环境优化提升。加强在日常监管中，持续优执法方式，发挥非现场监管在生态环境执法中的作用，提高执法科学性。

### （四）做好项目审批服务，助力经济高质量发展

深化“放管服”，全力为有投资意向的企业和项目落地做好服务。主动送政策、送技术、送服务进企业。按照相关法律和国家简政放权要求，对审批事项进一步优化流程、简化手续、缩短业务办理时限，通过高效服务为企业增效减负。对排污许可证到期企业，督促其再次申领排污许可证持续跟踪2024年68个重点项目进展情况，做好项目环评服务及审批工作。

### （五）谋划项目库建设

积极开展2024项目库的建设工作，开展项目策划，及时更进已申报的项目入库人情况。拟谋划明拓集团一期、二期球团烧结烟气超低排放技改项目、该项目总投资约1.34亿元，争取申请自治区项目资金6700万元；包头海平面高分子工业有限公司九原分公司电石尾气高效利用制40万吨/年电石用氧化钙联产4万吨/年环保脱硫剂项目，该项目总投资约1.1亿元，争取申请自治区项目资金5500万元；九原区4处水源地地下水详调工作，项目资金预计实施金额4300万元，争取自治区及国家

项目资金3400万元。综上实施项目总投资3.23亿元，争取各项资金1.56亿元。

## 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

包头市生态环境局九原区分局 2024 年度收入、支出预算总计 163.85 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1.75 万元，增长 1.08%。其中：

#### （一）收入预算总计 163.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 163.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 163.85 万元，与上年相比增加 1.75 万元，增长 1.08%。主要原因是本年薪级工资比例上调人员经费收支增加。

（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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无上年结转结余资金。

## **(二) 支出预算总计 163.85 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 163.85 万元。**

(1) 社会保障和就业支出 10.01 万元，主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比增加 0.57 万元，增长 6.04%。主要原因是薪级工资调整致社保缴费基数调整。

(2) 节能环保支出 142.09 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。与上年相比增加 0.93 万元，增长 0.66%。主要原因是本年薪级工资比例上调人员经费收支增加。

(3) 卫生健康支出 4.78 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 0.11 万元，增长 2.36%。主要原因是单位正常工资性支出基数调整形成。

(4) 住房保障支出 6.97 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与

上年相比增加 0.15 万元，增长 2.2%。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

包头市生态环境局九原区分局 2024 年收入预算合计 163.85 万元，包括本年收入 163.85 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 163.85 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

包头市生态环境局九原区分局 2024 年支出预算合计 163.85 万元，

其中：

基本支出 104.85 万元，占 63.99%；

项目支出 59.00 万元，占 36.01%；

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**

包头市生态环境局九原区分局 2024 年度财政拨款收、支总预算 163.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.75 万元，增长 1.08%。主要原因是本年薪级工资比例上调人员经费收支增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

包头市生态环境局九原区分局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 163.85 万元，与上年相比增加 1.75 万元，增长 1.08%。主要原因是本年薪级工资比例上调人员经费收支增加。

##### **（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 142.09 万元，与上年相比增加 9.93%，增长 7.51%。主要原因：一是本年薪级工资比例上调人员经费收支增加，二是本年度环境保护业务工作经费项目使用该功能科目。

##### **（二）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 8.97 万元，与上年相比增加 0.20 万元，增长 2.28%。变动原因：本年度薪级工资调整故社保缴费基数调整形成。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.04 万元，与上年相比增加 0.37 万元，增长 55.22%。变动原因：本年度新增退休人员艰苦边远补贴，上年度无此项预算支出。

### （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 4.78 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 2.36%。变动原因：单位正常工资性支出基数调整形成。

### （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 6.97 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 2.20%。变动原因：单位正常工资性支出基数增加形成。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 104.85 万元，其中：

（一）人员经费 101.08 万元。主要包括：基本工资 28.09 万元、津贴补贴 32.42 万元、奖金 15.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.97 万元、职工基本医疗保险缴费 4.78 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 6.97 万元、工会经费 1.12 万元、福利费 1.18 万元、退休费 1.04 万元。

（二）公用经费 3.77 万元。主要包括：办公费 1.69 万元、物业管理费 0.28 万元、差旅费 1.50 万元、培训费 0.30 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 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%。

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 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，主要原因我单位无此项支出预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 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。

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

包头市生态环境局九原区分局 2024 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

包头市生态环境局九原区分局 2024 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

包头市生态环境局九原区分局 2024 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 59.00 万元。其中，财政本年拨款金额 59.00 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）环保事业经费（成本性支出）

#### 1. 项目概述

本项目主要用于 2024 年支付委托业务费、购置办公用品及耗材、聘用人员劳务费等。

#### 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），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。本项资金主要用于环境保护业务相关的环评评审费、聘用人员工资以及日常办公经费等。保障单位正常运转，促进单位各项工作有序开展。

#### 3. 实施主体

包头市生态环境局九原区分局

#### 4. 实施方案

根据财政批复环保事业经费（成本性支出）项目资金制定本年业务预算，环保事业经费（成本性支出）主要用于支付委托业务费、购

置办公用品及耗材、聘用人员劳务费等。

#### 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 50.00 万元。

### (二) 环境保护业务工作经费

#### 1. 项目概述

本项目主要用于 2024 年购置办公用品及耗材，支付委托业务费及印制工作文件资料等费用支出。

#### 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），把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入。通过支付委托业务费、印制宣传资料办公文件等、办公场所维修维护费，购买办公用品等，确保单位正常运转，促进单位各项工作顺利开展。

#### 3. 实施主体

包头市生态环境局九原区分局

#### 4. 实施方案

根据财政批复环境保护业务工作经费项目资金制定本年业务预算，环境保护业务工作经费主要用于购置办公用品及耗材，支付委托业务费及印制工作文件资料等费用支出。

#### 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 9.00 万元。

### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2024 年一般公共预算机关运行经费预算支出 3.77 万元，主要包括以下支出：办公费 1.69 万元、物业管理费 0.28 万元、差旅费 1.50 万元、培训费 0.30 万元。与上年相比减少 0.04 万元，减少 1.05%。主要原因是：本年度人员调动工资变动导致公用经费变动。

### 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 4.50 万元，其中：拟采购货物支出 2.90 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1.60 万元。涵盖“其他印刷服务”“复印纸”“其他打印机”采购大类，编制政府采购预算明细 3 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 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 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 59.00 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：张鹏飞

联系电话：0472-6200553

## 收支总表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2024年

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   | 163.85 | 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     | 10.01  |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 4.78   |
|                |        | 十一、节能环保支出       | 142.09 |
|                |        | 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       | 6.97   |
|                |        | 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         | 163.85 | 本年支出合计          | 163.85 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 163.85 | 支 出 总 计         | 163.85 |

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：包头市生态环境局九原区分局

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        | 10.01  | 10.01  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.01  | 10.01  |       |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.04   | 1.04   |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.97   | 8.97   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.78   | 4.78   |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.78   | 4.78   |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.78   | 4.78   |       |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           | 142.09 | 83.09  | 59.00 |          |        |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 142.09 | 83.09  | 59.00 |          |        |           |
| 2110101 | 行政运行             | 142.09 | 83.09  | 59.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 6.97   | 6.97   |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.97   | 6.97   |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.97   | 6.97   |       |          |        |           |
| 合计      |                  | 163.85 | 104.85 | 59.00 |          |        |           |

表4

## 财政拨款收支总表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2024年

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出               |        |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目                | 预算数    |
| 一、本年收入         | 163.85 | 一、本年支出            | 163.85 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 163.85 | (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     | 10.01  |
|                |        | (九) 社会保险基金支出      |        |
|                |        | (十) 卫生健康支出        | 4.78   |
|                |        | (十一) 节能环保支出       | 142.09 |
|                |        | (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       | 6.97   |
|                |        | (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        | 163.85 | 支 出 总 计           | 163.85 |

表5

## 一般公共预算支出表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2024年

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        | 10.01  | 10.01  | 10.01  |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.01  | 10.01  | 10.01  |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.04   | 1.04   | 1.04   |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.97   | 8.97   | 8.97   |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.78   | 4.78   | 4.78   |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.78   | 4.78   | 4.78   |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.78   | 4.78   | 4.78   |      |       |
| 211     | 节能环保支出           | 142.09 | 83.09  | 79.32  | 3.77 | 59.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 142.09 | 83.09  | 79.32  | 3.77 | 59.00 |
| 2110101 | 行政运行             | 142.09 | 83.09  | 79.32  | 3.77 | 59.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 6.97   | 6.97   | 6.97   |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.97   | 6.97   | 6.97   |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.97   | 6.97   | 6.97   |      |       |
|         | 合 计              | 163.85 | 104.85 | 101.08 | 3.77 | 59.00 |

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2024年

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         | 97.74        | 97.74  |      |
| 30101        | 基本工资           | 28.09        | 28.09  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 32.42        | 32.42  |      |
| 30103        | 奖金             | 15.59        | 15.59  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.97         | 8.97   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.78         | 4.78   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.91         | 0.91   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 6.97         | 6.97   |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 6.07         | 2.30   | 3.77 |
| 30201        | 办公费            | 1.69         |        | 1.69 |
| 30209        | 物业管理费          | 0.28         |        | 0.28 |
| 30211        | 差旅费            | 1.50         |        | 1.50 |
| 30216        | 培训费            | 0.30         |        | 0.30 |
| 30228        | 工会经费           | 1.12         | 1.12   |      |
| 30229        | 福利费            | 1.18         | 1.18   |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.04         | 1.04   |      |
| 30302        | 退休费            | 1.04         | 1.04   |      |
| 合计           |                | 104.85       | 101.08 | 3.77 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2024年

单位：万元

| 单位名称                 | 2023年预算数 |          |            |         |           | 2023年执行数 |          |          |            |         | 2024年预算数  |       |          |          |            |         |           |       |
|----------------------|----------|----------|------------|---------|-----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|                      | "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 |       |
| 504010-包头市生态环境局九原区分局 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位2024年无“三公”经费支出，以空表列示。

表8

### 政府性基金预算支出表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2024年

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 |

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

### 国有资本经营预算支出表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2024年

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 |

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

## 项目支出表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2024年

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    | 504010 | 包头市生态环境局九原区分局 | 9.00  | 9.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目 | 环保事业经费（成本性支出） | 504010 | 包头市生态环境局九原区分局 | 50.00 | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计     |               |        |               | 59.00 | 59.00  |         |          |          |         |          |          |      |

表12

项目绩效目标表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2024年

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 | 504010-包头市生态环境局九原区分局 | 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），把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入。通过支付委托业务费、印制宣传资料办公文件等、办公场所维修维护费，购买办公用品等，确保单位正常运转，促进单位各项工作顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标  | 委托第三方机构数量      | 正向        | 大于等于 | 1          | 家    | 5  |    |
|            |                      |        |      |   |      |       | 采购办公用品及耗材批次    | 正向        | 大于等于 | 6          | 次    | 5  |    |
|            |                      |        |      |   |      |       | 印制工作文件资料批次     | 正向        | 大于等于 | 3          | 次    | 5  |    |
|            |                      |        |      |   |      | 质量指标  | 采购办公用品及耗材验收合格率 | 正向        | 等于   | 100        | %    | 5  |    |
|            |                      |        |      |   |      |       | 印制工作文件资料验收合格率  | 正向        | 等于   | 100        | %    | 5  |    |
|            |                      |        |      |   |      |       | 委托第三方机构资质合格率   | 正向        | 等于   | 100        | %    | 5  |    |
|            |                      |        |      |   |      | 成本指标  | 委托第三方服务成本      | 反向        | 小于等于 | 3.9        | 万元   | 3  |    |
|            |                      |        |      |   |      |       | 采购办公用品及耗材成本    | 反向        | 小于等于 | 2.5        | 万元   | 3  |    |
|            |                      |        |      |   |      |       | 印制工作文件资料服务成本   | 反向        | 小于等于 | 2.6        | 万元   | 4  |    |
|            |                      |        |      |   |      | 时效指标  | 印制工作文件资料时间     | 定性        |      | 2024年1至12月 |      | 3  |    |
|            |                      |        |      |   |      |       | 委托第三方机构服务时限    | 定性        |      | 2024年1至12月 |      | 3  |    |
|            |                      |        |      |   |      |       | 采购办公用品及耗材时限    | 定性        |      | 2024年1至12月 |      | 4  |    |
|            |                      |        |      |   |      | 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 |
|            |                      |        |      |   |      | 效益指标  | 可持续影响          | 单位正常运转持续性 | 定性   |            | 1年   | 15 |    |
| 社会效益       | 保障单位正常运转提高员工工作积极性    | 定性     |      | 效果显著  | 15   |       |                |           |      |            |      |    |    |
|            |                      |        |      | 按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发   | 产出指标 | 数量指标  | 聘用人员数量         | 正向        | 等于   | 9          | 人    | 5  |    |
|            |                      |        |      |   |      |       | 采购办公用品批次       | 正向        | 大于等于 | 10         | 次    | 5  |    |
|            |                      |        |      |   |      |       | 委托第三方机构数量      | 正向        | 大于等于 | 3          | 家    | 5  |    |
|            |                      |        |      |   |      | 质量指标  | 聘用人员工作考核合格率    | 正向        | 等于   | 100        | %    | 5  |    |
|            |                      |        |      |   |      |       | 委托第三方机构资质合格率   | 正向        | 等于   | 100        | %    | 5  |    |
|            |                      |        |      |   |      |       | 采购办公用品验收合格率    | 正向        | 等于   | 100        | %    | 5  |    |



