

# 2024 年度包头市生态环境局昆都仑区分局预 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）主要职能

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昆都仑区分局。

### （二）主要职责

- 1、宣传、贯彻、执行国家、自治区、市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章；
- 2、协助辖区政府组织实施城考工作的分解任务；
- 3、协助辖区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区；协助辖区政府开展环境综合整治、专项整治工作；
- 4、负责建设项目环境管理工作；负责污染控制、环境统计工作；
- 5、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；

6、承办区人大、政协交办的和市局转办的议案和提案；实施行政处罚，承担行政诉讼；

7、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；

8、开展环境保护宣传教育工作。

## 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、污染防治科、审批科、政法信访科。本单位无下属单位。

我单位编制人数 3 人，其中行政编制人数 3 人，事业编制 0 人。实有人数 3 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 0 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：包头市生态环境局昆都仑区分局，与上年相比无变化。

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局昆都仑区分局	财政拨款的行政单位

## 三、2024 年单位主要工作任务及目标

2024 年分局继续坚持“辖区环境质量进一步改善”这一目标。具体为，力争全区空气质量细颗粒物(PM2.5)年均浓度继续下降，空气优良率达到市下目标；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。确保不发生重大环境安全事故，确保生态环境保护工作各项既定目标任务全面完成。

### (一) 全力推进污染防治攻坚向美丽中国建设转型

按照《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》、《全面推进美丽包头建设的行动方案》和区委、区政府要求，推进污染防治攻坚向美丽中国建设转型，编制昆区落实美丽中国建设行动方案，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，形成以实现人与自然和谐共生现代化为导向的美丽中国建设新格局，建设天蓝、地绿、水清的新时代美丽昆区。此项工作按照全市要求时限完成。

## （二）全方位推进我国北方重要生态安全屏障建设

按照自治区抓好“六个统筹”的思路举措及市委、市政府、区委、区政府要求，开展昆区建设我国北方重要生态安全屏障相关工作。2024年12月底前，自治区编制完成《筑牢我国北方重要生态安全屏障全面推进美丽内蒙古建设规划纲要》，其他任务按要求推进，规划纲要提出到2025年、2027年、2035年及本世纪中叶的主要目标要求、重点任务及保障措施等内容。此项工作按照全市要求时限完成。

## （三）全面落实上级各类督察工作

持续推进中央、自治区生态环境保护督察、督察期间群众举报信访问题、黄河流域突出问题整改落实，巩固“一治三转”百日攻坚行动成果，确保反馈问题严格按时限要求推进。2024年3月底前完成7个（区工信局2个，区生态环境分局5个）存在隐患的群众举报信访问题整改，剩余10个（区执法局6个，区农牧局2个，区自然资源分局2个）问题需进一步核实整改要求及完成时限。区整改办将进一步加大督办调度力度，确保整改问题全部落实到位。同时，要积极对接上级部门，认真对照整改措施，按照《包头市落实中央生态环境保护督察整改任务验收销号工作办法（试行）》（包整改办发〔2022〕85号）要求，按时限要求保质提交销号资料。以良好的整改成效迎接自治区对我市

的生态环境保护督察工作。

#### （四）深入推进大气污染防治攻坚工作

持续推进工业污染深度治理，服务包钢（集团）公司创建环保 A 级企业，做好各项已完工治理工程的稳定达标，完成包钢股份炼铁厂 265m<sup>2</sup> 烧结机新建综合料场项目等 2 个治理项目；督促包钢冀东水泥有限公司完成原料棚全封闭项目改造；督促北方稀土完成 5#储备库建设等 2 个治理项目。组织重点企业完成污染治理设施升级改造和挥发性有机物治理。开展燃气锅炉低氮燃烧改造工程及噪声重点排污单位周边的学校、村庄、科研院所等排查工作。以上工作完成时限为 2024 年 12 月底。做好重污染天气应对，组织 145 家企业 2024 年 9 月底前完成重污染天气应急响应减排措施修订工作。

#### （五）全力推进水污染防治攻坚工作

推进工业废水深度处理工程，督促实施北方稀土高科硫酸镁废水处理、稀土氯化铵废水处理、华美稀土废水石灰消化改造和内蒙古通威生产系统用水增效 4 个项目，昆河三良才、四道沙河、昭君坟 3 个地表水考核断面水质达到全市要求。保障饮用水安全，昆区清水池、阿尔丁水厂、昆都仑河 3 个饮用水水源地水质达到Ⅲ类标准。督促包钢集团按时完成尾矿库排渗沟防渗优化项目。启动昆都仑河复合功能型人工湿地水生态治理项目，推进昆河水污染治理。此项工作完成时限为 2024 年 12 月底。

#### （六）持续做好土壤污染防治攻坚工作

推进农村生活污水治理，积极与区属相关单位对接，完成昆北街道办事处边墙壕村 59 户农村牧区生活污水治理工作。强化日常监管，完成黑臭水体排查，确保无黑臭水体。2024 年 3 月底前完成昆区土壤

污染重点监管单位名单的更新，2024年12月底前完成昆区包钢焦化、北方稀土高科等8家土壤污染重点监管单位落实隐患排查、土壤及地下水自行监测，督促包钢动供总厂、包钢尾矿库、青昆垃圾填埋场3家地下水重点监管单位做好地下水防渗漏及地下水监测工作。

#### （七）持续推进“无废城市”建设工作

按照《包头市人民政府办公室<关于印发包头市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案>的通知》（包府办发〔2022〕170号）文件要求，牵头完成我区“无废城市”建设各项工作，持续强化危险废物监督管理，严格落实危险废物规范化环境管理制度，定期组织企业开展自查和抽查考核，提升企业危险废物规范化环境管理水平。推动“无废城市”重点项目建设，完成包钢集团冶金渣公司年处理200万吨钢渣产业化综合利用、金蒙稀土稀土废料回收、奥联再生资源综合利用、内蒙古缘涛环保科技有限公司利用华美稀土废水资源化利用4项工程。此项工作完成时限为2024年12月底。

#### （八）持续筑牢生态环境领域安全生产防线

严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，督促企业落实好主体责任，以务实的作风守牢环境安全底线。持续开展生态环境领域环境风险隐患管控，重点做好脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、蓄热式焚烧炉5类重点环保设备设施及核与辐射、危废等生态环境领域安全生产工作，建立隐患整改档案和台账，督促企业落实整改要求。此项工作日查结合阶段性专项检查。

#### （九）持续加大违法打击力度

统筹落实现场检查计划、强化“双随机”执法检查、健全正面清单制

度、加强排污许可监管，对现场监察发现的问题，立行立改，持续保持对环境违法行为的高压态势。加强与公安、市监等多个部门的联合执法；加强辖区重点领域环境风险隐患排查整治工作，做好突发环境事件应急响应，确保环境安全；加强 12369 环保热线、微信平台及政府热线环境举报办理工作，开展建设项目环境监管和水源地、自然保护区等专项执法检查，强化环境执法监管。此项工作完成时限为 2024 年 12 月底。

#### （十）全力以赴完成环境监测工作各项任务

组织功能区噪声及交通噪声监测，持续加强监督执法监测，加强对重点排污单位在线监控设备的监管，确保昆区在线有效传输率达到 95%以上、自行监测公布率达到 90%以上；依靠上级监测力量或聘用第三方，完成上级下达的各项环境监测任务。同时，根据昆区现状，需另行选址城区区控空气自动监测站点，园区大气自动监测点位正在重新选址。此项工作完成时限为 2024 年 12 月底。

#### （十一）积极争取上级生态环境保护专项资金

目前我区已入库 13 个专项资金项目（包钢超低排放改造工程 12 个，昆区燃气锅炉和窑炉低氮改造项目 1 个），在全市名列前茅。2024 年继续谋划符合昆区实际的各类生态治理项目，推进园区地下水环境状况详细调查、碳排放平台建设、历史遗留固废堆场清理整治等政府事权类项目，推进包钢炼铁厂 265m<sup>2</sup> 烧结机新建综合料场、北方稀土高科 5#储备库建设等企业事权类项目。一季度计划申报项目 14 个，总投资 7.2 亿元，拟申请专项资金 2.5 亿元，全年力争完成申报项目 30 个、申报资金 25 亿元，为昆区生态环境保护工作争取资金保障。此项工作完成时限为 2024 年 12 月底。

## （十二）以有解思维优化项目环评审批

积极创新思路和举措，牢固树立“有解思维、优解思维”，进一步优化审批流程，提高审批效能。对新建项目单位悉心指导，研判项目推进的堵点，商讨可行的对策措施，全力做好建设项目环评评审保障服务，确保在最短时间完成环评审批。聚力推进我区重点项目快落地、快建设、早达效。昆区分局主动对接区发改、园区等相关部门，提前上门服务，对每一个重点项目执行“领帮办”制度。2024年昆区亿元以上重点项目共100个，79个项目已办结环评手续，将持续推进剩余21个项目的环评手续办理工作。此项工作完成时限为2024年12月底。

## （十三）强化宣传教育努力构建全民行动格局

以“六五”环境日、宪法宣传月、法制政府建设以及文明城市创建等系列活动为载体，以“无废城市”建设为契机，开展绿色行动。推进绿色学校、绿色社区等绿色细胞创建，激发环保协会等社会组织发挥作用，联合重点企业参与，普及环保法律、环保知识，引导人民群众践行绿色生活，推动形成生态环境社会共治的良好局面。此项工作需持续推进。

## （十四）深入筑好风清气正思想防线

始终牢牢把握抓党建促生态环境各项工作这条主线，坚持把加强党的建设与生态环境各项工作同谋划、同部署、同考核、同落实。坚持以人民为中心，不断加强环境监管，着力解决损害群众健康、社会反映强烈的生态环境问题，要以“严紧细实快”的工作作风，不辱新使命、不负新重托，凝心聚力做好昆区生态环境保护各项工作。此项工作需持续推进。

## 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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年度收入、支出预算总计 147.01 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3.16 万元，增长 2.20%。其中：

#### （一）收入预算总计 147.01 万元。包括：

1. 本年收入合计 145.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 145.72 万元，与上年相比增加 1.87 万元，增长 1.30%。主要原因：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 1.29 万元。与上年相比增加 1.29 万元, 增加 100%。主要原因是上年结转结余资金主要成本性支出用于支付各项经费, 上年度无此项预算收入。

## **(二) 支出预算总计 147.01 万元。包括:**

1. 本年支出合计 147.01 万元。

(1) 社会保障和就业支出 4.68 万元, 主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比增加 0.20 万元, 增长 4.46%。主要原因是薪级工资调整使社保费缴存基数增加。

(2) 节能环保支出 136.21 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 2.70 万元, 增长 2.02%。主要原因: 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 2.49 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 4.62%。主要原因是本年基本医疗保险缴存比例调整。

(4) 住房保障支出 3.63 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 4.31%。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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年收入预算合计 147.01 万元，包括本年收入 145.72 万元，上年结转结余 1.29 万元。其中：

本年一般公共预算收入 145.72 万元，占 99.12 %；

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 1.29 万元，占 0.88 %；

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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年支出预算合计 147.01 万元，其中：

基本支出 56.72 万元，占 38.58 %；

项目支出 90.29 万元，占 61.42%；

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**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年度财政拨款收、支总预算 147.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.16 万元，增长 2.20%。主要原因：一是本年薪级工资比例上调人员经费收支增加；二是本年有上年结转项目资金 1.29 万元。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 147.01 万元，与上年相比增加 3.16 万元，增长 2.20%。主要原因：一是本年薪级工资比例上调人员经费收支增加；二是本年有上年结转项目资金 1.29 万元。

##### **（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 125.92 万元，与上年相比增加 1.41 万元，增长 1.12%。变动原因：本年薪级工资比例上调人员经费收支增加。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 10.29 万元，与上年相比增加 1.29 万元，增长 14.33%。变动原因：本年有上年结转项目资金 1.29 万元。

##### **（二）社会保障和就业支出（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 4.68 万元，与上年相比增加 0.20 万元，增长 4.46%。变动原因：本年度薪级工资调整故社保缴存基数调整。

### （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 2.49 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 4.62%。变动原因：本年基本医疗保险缴存比例调整。

### （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 3.63 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 4.31%。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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 56.72 万元，其中：

（一）人员经费 52.34 万元。主要包括：基本工资 14.40 万元、津贴补贴 16.98 万元、奖金 8.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.68 万元、职工基本医疗保险缴费 2.49 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 3.63 万元、工会经费 0.58 万元、福利费 0.61 万元。

（二）公用经费 4.39 万元。主要包括：办公费 0.58 万元、水费 0.16 万元、物业管理费 0.14 万元、维修（护）费 1.00 万元、公务用车维护费 2.50 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 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%。

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 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，主要原因我单位无此项支出预算。

（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，主要原因此项与上年相比无变化。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算相比增加 0 万元，主要原因本年度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

包头市生态环境局昆都仑区分局 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

包头市生态环境局昆都仑区分局 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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2024 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 90.29 万元。其中，财政本年拨款金额 89.00 万元，财政拨款结转结余 1.29 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 年购置办公用品及专用材料，支付聘用人员工资及社保、物业及大楼运行费、支付第三方机构评估费用、组织环保宣传活动成本等。

#### 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）和内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入。通过支付外聘人员工资、物业及大楼运行费、委托业务费、宣传费，日常工作经费等，确保单位正常运转。

#### 3. 实施主体

包头市生态环境局昆都仑区分局

#### 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）主要用于购置办公用品及专用材料，支付聘用人员工资及社保、物业及大楼运行费、支付第三方机构评估费用、组织环保宣传活动成本等。

## 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 80.00 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 年支付聘用人员 1-3 月工资及社保、维修维护费，购置办公用品等支出。

#### 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）和内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，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。通过支付维修费、委托业务费、办公费等，确保单位正常运转。

#### 3. 实施主体

包头市生态环境局昆都仑区分局

#### 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 2024 年办公场所物业服务费、水电费、维修维护费，购置办公用品等支出。

## 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10.29万元（含上年结转1.29万元）。

### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局2024年一般公共预算机关运行经费预算支出4.39万元，主要包括以下支出：办公费0.58万元、水费0.16万元、物业管理费0.14万元、维修（护）费1.00万元、公务用车维护费2.50万元。与上年相比减少0.02万元，减少0.45%。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9.02万元，其中：拟采购货物支出1.50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出7.52万元。涵盖“办公用品”“物业管理服务”“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细9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

2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算89万元，占全部项目预算的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：杨晓乐

联系电话：0472-5196170

## 收支总表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

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	145.72	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	4.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.49
		十一、节能环保支出	136.21
		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	3.63
		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	145.72	本年支出合计	147.01
上年结转结余	1.29	年终结转结余	
收 入 总 计	147.01	支 出 总 计	147.01

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。

## 收入总表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2024年

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
504	包头市生态环境局(部门)	147.01	145.72	145.72								1.29	1.29				
504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	147.01	145.72	145.72								1.29	1.29				
	合计	147.01	145.72	145.72								1.29	1.29				

表3

## 支出总表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2024年

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	4.68	4.68				
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68				
210	卫生健康支出	2.49	2.49				
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49				
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49				
211	节能环保支出	136.21	45.92	90.29			
21101	环境保护管理事务	125.92	45.92	80.00			
2110101	行政运行	125.92	45.92	80.00			
21199	其他节能环保支出	10.29		10.29			
2119999	其他节能环保支出	10.29		10.29			
221	住房保障支出	3.63	3.63				
22102	住房改革支出	3.63	3.63				
2210201	住房公积金	3.63	3.63				
合计		147.01	56.72	90.29			

## 财政拨款收支总表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

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	145.72	一、本年支出	147.01
(一) 一般公共预算拨款	145.72	(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	1.29	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	1.29	(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	4.68
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2.49
		(十一) 节能环保支出	136.21
		(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	3.63
		(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	147.01	支 出 总 计	147.01

表5

## 一般公共预算支出表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

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	4.68	4.68	4.68		
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68	4.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	4.68		
210	卫生健康支出	2.49	2.49	2.49		
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	2.49		
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	2.49		
211	节能环保支出	136.21	45.92	41.54	4.39	90.29
21101	环境保护管理事务	125.92	45.92	41.54	4.39	80.00
2110101	行政运行	125.92	45.92	41.54	4.39	80.00
21199	其他节能环保支出	10.29				10.29
2119999	其他节能环保支出	10.29				10.29
221	住房保障支出	3.63	3.63	3.63		
22102	住房改革支出	3.63	3.63	3.63		
2210201	住房公积金	3.63	3.63	3.63		
	合 计	147.01	56.72	52.34	4.39	90.29

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

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	51.14	51.14	
30101	基本工资	14.40	14.40	
30102	津贴补贴	16.98	16.98	
30103	奖金	8.50	8.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	4.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	3.63	3.63	
302	商品和服务支出	5.58	1.20	4.39
30201	办公费	0.58		0.58
30205	水费	0.16		0.16
30209	物业管理费	0.14		0.14
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.58	0.58	
30229	福利费	0.61	0.61	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
合计		56.72	52.34	4.39



表8

### 政府性基金预算支出表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

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：包头市生态环境局昆都仑区分局

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：包头市生态环境局昆都仑区分局

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	环保事业经费（成本性支出）	504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	80.00	80.00							
部门预算项目	环境保护业务工作经费	504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	10.29	9.00			1.29				
<b>合计</b>				<b>90.29</b>	<b>89.00</b>			<b>1.29</b>				

表12

项目绩效目标表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

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	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	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）和内蒙古自治区党委、自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，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。通过支付维修费、委托业务费、办公费等，确保单位正常运转。	产出指标	时效指标	聘用人员服务时间	定性		2024年1月至12月			4
							办公用品及耗材采购完成时间	定性		2024年1月至12月			3
							维修维护服务时间	定性		2024年1月至12月			3
						成本指标	日常办公支出成本	反向	小于等于	0.5	万元		3
							聘用人工工资成本	反向	小于等于	6.9	万元		4
							维修维护服务成本	反向	小于等于	1.6	万元		3
						质量指标	聘用人员工作考核率	正向	等于	100	%		5
							维修维护验收合格率	正向	等于	100	%		5
							办公用品及设备验收合格率	正向	等于	100	%		5
						数量指标	维修维护次数	正向	大于等于	3	次		5
							聘用人员人数	正向	等于	6	名		5
							办公用品及办公设备采购次数	正向	大于等于	2	次		5
						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	社会效益	保障单位正常运转提高工作效率	定性		有效保障		15
可持续影响	单位正常运转持续性	正向	等于	1	年		15						
						数量指标	制作宣传资料及展板数量	正向	大于等于	10	个		3
							采购办公用品批次	正向	大于等于	4	次		3
							支付外聘人员工资人数	正向	大于等于	6	人		3
							物业及维修维护工作完成率	正向	等于	100	%		3
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	家		3
						采购办公用品等日常经费	反向	小于等于	9.97	万元		2	

环保事业经费（成本性支出）	504009-包头市生态环境局昆都仑区分局	部门预算项目	80.00	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）和内蒙古自治区党委自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入。通过支付外聘人员工资、物业及大楼运行费、委托业务费、宣传费，日常工作经费等，确保单位正常运转。	产出指标	成本指标	外聘人员工资总成本	反向	小于等于	20.7	万元	2
							物业及大楼运行费	反向	小于等于	7.33	万元	2
							委托第三方机构总成本	反向	小于等于	40	万元	2
							组织环保宣传活动成本	反向	小于等于	2	万元	2
						质量指标	物业及维修维护工作质量达标率	正向	等于	100	%	3
							委托第三方机构从业合格率	正向	等于	100	%	3
							宣传资料及展板制作合格率	正向	等于	100	%	3
							办公用品验收合格率	正向	等于	100	%	3
							外聘人员考核合格率	正向	等于	100	%	3
						时效指标	外聘人员工资发放时限	定性		2024年4至12月		2
							物业服务时间	定性		2024年1至12月		2
							委托第三方机构服务时间	定性		2024年1至12月		2
							宣传活动举办时间	定性		2024年1至12月		2
							购买办公用品及出差培训时间	定性		2024年1至12月		2
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转提高工作人员积极性	定性		效果显著	15
可持续影响指标	单位正常运转持续性	定性		1年	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	正向	大于等于	98	%	10					
合计			89.00									

