

# 2024 年度包头市生态环境局石拐区分局预算 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

强化环境政策、规划和重大问题的统筹协调以及环境监管 职责。加强污染物总量控制和主要污染物减排职责。加强环境治理和生态保护工作的指导、监督和协调职能。提升环境监测和预测预警，以及应对突发环境事件能力。

### （二）单位主要职责

第一条 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；监督管理辖区的环境保护工作；拟定环境保护规划、计划，并监督实施。

第二条 负责环境综合整治、专项整治工作，拟定环境综合整治、专项整治和污染源治理资金补助计划，并监督落实；负责污染物减排、污染防治、污染源限期治理、环境监测、环境统计、排污收费工作。

第三条 负责辖区建设项目环境管理工作，负责辖区内新建项目的环保审批、验收管理工作，监督管理建设项目“三同时”工作。

第四条 负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

第五条 依法查处环境违法行为，调查处理环境污染事故，调解

环境纠纷；负责环境信访工作。

第六条 完成包头市环境保护局和区人民政府交办的其他事项。强化环境政策、规划和重大问题的统筹协调以及环境监管职责。加强污染物总量控制和主要污染物减排职责。加强环境治理和生态保护工作的指导、监督和协调职能。提升环境监测和预测预警，以及应对突发环境事件能力。

## 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、业务综合室、信访室、党建纪检室。本单位无下属单位。

我单位编制数为 2 人。其中行政编制人数 2 人，事业编制 0 人。2023 年末实有人数 1 人，与上年相比减少 1 人，其中在职人员 1 人，与上年相比减少 1 人；离休人员 0 人，与上年相比无变动；退休人员 0 人，与上年相比无变动。

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：包头市生态环境局石拐区分局，与上年相比无变化。

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局石拐区分局	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，石拐区生态环境分局按照“13214”工作思路，“1”就是要聚焦以改善环境质量为核心，“3”就是要打好蓝天、碧水、净土

保卫战三场战役，“2”就是要统筹抓好生态安全屏障建设和问题整改两项重点任务，“1”就是要在环保专项资金争取上取得突破，“4”就是要提升营商环境、执法监管、环境监测、宣传引导四方面能力。通过扎实做好生态环境保护各项工作，努力以高水平生态环境保护服务地区高质量发展。

年度工作目标：一是基本消除重污染天气，持续改善环境空气质量；二是地表水考核断面达到III类标准，达标率100%，全区继续保持无黑臭水体；三是全区土壤质量总体保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上、重点建设用地安全利用得到有效保障，农村生活污水治理率达到60%。

为完成年度目标重点做好以下几方面工作：

#### （一）深入打好蓝天、碧水、净土保卫战

根据全市2024年污染防治安排，制定印发《石拐区2024年污染防治攻坚战行动方案》，明确工作目标和重点任务，推动各地区、有关部门全力推进落实，实现生态环境质量总体持续改善。

一是蓝天保卫战方面，督促亚新隆顺特钢有限公司实施整厂超低排放改造，2024年全面启动料场全封闭除尘技术改造等5项工程，2025年年底完成改造任务。督促经纬能化有限公司干熄焦项目加快建设，力争2024年10月底完工。完成更新2024年重污染天气应急减排清单，督促工业园区制定2024年园区减排计划。持续加大燃煤锅炉的监管力度，坚决防止工业企业燃煤锅炉“死灰复燃”。督促各部门持续强化“三烧三尘”管控，切实降低扬尘污染，保障全年空气质量持续向好。

二是碧水保卫战方面，严格饮用水源保护，对集中式饮用水源地周边排口开展常态巡查，坚持每半年对水源井水质进行一次监测，保障居民饮水安全。持续加强污水处理厂出水水质的监管，确保达标排放。加强农村生活污水治理，开展农村生活污水处理站点监督性监测，督促吉忽伦图苏木和五当召镇以户厕的形式完成新曙光村、三岔口嘎查2个行政村的生活污水治理，治理率达到60%以上。持续开展农村黑臭水体排查，确保全区无黑臭水体。

三是净土保卫战方面，完成“2024年度土壤污染重点监管单位名单”更新，并根据名单有序推进土壤污染隐患排查及地下水监测。联合区自然资源局严格建设用地准入管理，对不满足规划用地土壤环境质量标准的地块，严禁再开发作为住宅、公共管理和公共服务用地。督促工业园区管委会完成金里地块土壤污染状况调查。深入推进“无废城市”建设，推动区应急局完成24个无主尾矿库的闭库工作，持续强化对危险废物的监管，确保全区土壤整体保持稳定，危险废物得到安全处置。

## （二）扎实推进生态安全屏障建设和问题整改

充分发挥上下衔接、统筹协调作用，及时与发改部门完成工作交接，制定年度工作计划，推动相关部门深入落实建设生态安全屏障各项任务。持续聚焦环保督察反馈问题整改，强化日常调度和督办，督促各牵头部门紧盯剩余6个问题抓好整改，确保按时高质量完成整改任务。同时开展全面排查整治，提前做好迎接中央、自治区新一轮环保督察准备。

## （三）积极争取专项资金和筹划EOD项目

紧盯中央、自治区生态环保治理资金支持方向，全力争取上级资金，建立与发改、自然资源等部门信息共享机制，及时了解掌握亚新隆顺特钢等企业治理需求，积极谋划入库项目，力争推动总投资4亿元6个项目实现入库。同时积极推进打包EOD项目，围绕石拐地域特点，重点以文旅+农村环境综合整治、文旅+矿山生态修复为导向，整合生态与产业间的联动关系，促进地区生态环境治理与产业协同发展。

#### （四）打造一流营商环境，提升服务质效

坚持服务与管理并举，持续深化“放管服”改革，做到监管有尺度，执法有力度，服务有温度。全力协调东河区做好水源地优化调整。主动服务好重大项目建设，推行审批“领帮办”服务，提前介入，了解项目信息，为招引项目地区部门提供全方位政策支持，对符合政策的项目提供全过程咨询、引导和领帮办服务，帮助企业加快取得环保审批手续，服务项目尽早落地。同时，更加注重保护企业的合法权益，加强上门服务和指导帮扶，审慎采取查封、扣押，对违法情节轻微、没有造成危害后果的环境违法行为，以说服教育、预警劝导等执法方式指导企业及时整改。

#### （五）提升环境执法水平，增强执法效能

严格执行“双随机、一公开”执法检查制度，推行监管企业正面清单管理，对守法企业无事不扰，对故意违法排放企业严惩重罚。开展“散乱污”企业动态清零行动，以及春季扬尘、秋冬季大气污染防治专项检查，持续强化对饮用水源地、污水处理设施、硅产业、钢铁行业等领域执法监管。开展生态环境领域重大事故隐患、环境安全隐患专项排查整治，加强突发环境事件应急演练。加强企业自动监测设

备专项检查，严查弄虚作假。不断提高执法效能，积极探索利用无人机开展非现场航拍检查执法，对企业堆场、大青山保护区开展检查。同时切实做好环境信访，加强 12369 环保热线、微信平台及政府热线举报办理，持续紧盯德康农牧有限公司异味问题整改，提升办理质量和群众满意度。

#### （六）加强自身能力建设，打造环保铁军

一是加强执法队伍建设。按照“专业化、现代化、规范化”建设目标，着力打造一流执法队伍。通过加强法制宣传和培训教育，举办污水处理工艺培训和全区企业法人《环保法》《排污许可管理条例》培训，采取请进来和走出去相结合方式，加快提升执法人员业务能力。购置无人机等现代化设备，提升执法科技手段应用，精准打击环境违法行为。进一步规范执法办案流程，完善案审制度，严格案件的流程审理和法律适用审核，提升环境执法规范化水平。

二是提高环境监测水平。以保证监测质量为本，持续开展土壤和地下水环境监测，做好辖区内污染监控井和重点监控企业的监测工作。加强农村环境水、大气、土壤等方面的监测，督促涉农企业做好自行监测并按时限进行数据填报。配合包头分站完成石拐区河流断面和饮用水源地水质监测任务。积极推进声环境质量监测，完成辖区内 10%已核发排污许可证的重点污染源企业执法监测，加强对固定污染源废气排放的抽查抽测。

三是加大宣传报道力度。积极对接市区两级各类主流媒体，加强生态环境保护工作的宣传报道，及时将全区生态环境环保成效宣传出去。同时以六五环境日、全国低碳日等活动为载体，加强集中宣传，

积极向社区、学校、企业等宣传环保法律法规，解读最新环境法律法规政策，不断提升公众的环保意识，推动形成全社会齐抓共管、联防联控的“大环保”工作格局。

## 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

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年度收入、支出预算总计 66.13 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 0.63 万元，增加 0.96%。其中：

#### **（一）收入预算总计 66.13 万元。包括：**

##### 1. 本年收入合计 66.13 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 66.13 万元，与上年相比增加 0.63 万元，增长 0.96%。主要原因：本年主要原因是本年较上年在职减少 1 人，工资性支出和社保支出减少。

（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。与上年相比减少 0 万元，减少 0%。

主要原因是本年无此项预算收入。

## **(二) 支出预算总计 66.13 万元。包括：**

1. 本年支出合计 66.13 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 1.67 万元，主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比减少 1.17 万元，减少 41.19%。主要原因是本年较上年在职减少 1 人，社保支出减少。

(2) 节能环保（类）支出 62.28 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 3.34 万元，增加 5.67%。主要原因：本年环保事业经费（成本性支出）较上年增加 15 万元。

(3) 卫生健康（类）支出 0.89 万元，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比减少 0.62 万元，减少 41.06%。主要原因是本年较上年在职减少 1 人，社保支出减少。

(4) 住房保障(类)支出 1.29 万元,主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少 0.95 万元,减少 42.41%。主要原因是本年较上年在职减少 1 人,社保支出减少。

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

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年收入预算合计 66.13 万元,包括本年收入 66.13 万元,上年结转结余 0 万元,其中:

本年一般公共预算收入 66.13 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

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年支出预算合计 66.13 万元，其中：

基本支出 22.13 万元，占 33.46%；

项目支出 44 万元，占 66.54%；

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

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年度财政拨款收、支总预算 66.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.63 万元，增加 0.96%。主要原因：本年主要原因是本年较上年在职减少 1 人，工资性支出和社保支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 66.13 万元，与上年相比增加 0.63 万元，增加 0.96%。主要原因：本年主要原因是本年较上年在职减少 1 人，工资性支出和社保支出减少。

##### （一）节能环保支出（类）

环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 62.28 万元，与上年相比增加 32.24 万元，增加 107.32%。变动原因：本年环保事业经费（成本性支出）和环境保护工作业务经费年初预算合计 44 万元，上年该项目年初预算支出使用环境保护管理事务（款）其他节能环保支出(项)。

## **（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 1.67 万元，与上年相比减少 1.17 万元，减少 41.19%。变动原因：本年较上年年初在职减少 1 人，社保支出减少。

## **（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 0.89 万元，与上年相比减少 0.62 万元，减少 41.06%。变动原因：本年较上年在职减少 1 人，社保支出减少。

## **（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 1.29 万元，与上年相比减少 0.92 万元，减少 41.63%。变动原因：本年较上年在职减少 1 人，社保支出减少。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 22.13 万元，其中：

（一）人员经费 19.00 万元。主要包括：基本工资 5.17 万元、津贴补贴 6.38 万元、奖金 3.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.67 万元、职工基本医疗保险缴费 0.89 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 1.29 万元、工会经费 0.21 万元、福利费 0.22 万元。

（二）公用经费 3.13 万元。主要包括：办公费 0.58 万元、物业管理费 0.05 万元、公务用车维护费 2.5 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年度一般公共预算拨款安排的

“三公”经费预算支出 2.5 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%。

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 0 万元，增加 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 2.5 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，主要原因我单位无此项支出预算。

（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 0 万元，主要原因我单位公务用车维护费与上年相比无变动。

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

包头市生态环境局石拐区分局 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

包头市生态环境局石拐区分局 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

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 44 万元。其中，财政本年拨款金额 44 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 2024 年专线数据网络租赁费、日常工作表单印刷费、保洁及日常修缮劳务费、财务咨询费、采购办公用品费用、代理记账费用、维修维护费等。

#### 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）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》的文件精神特申请此项经费。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作。

#### 3.实施主体

包头市生态环境局石拐区分局

#### 4.实施方案

根据财政批复环境保护工作经费项目资金制定本年业务预算，环境保护工作经费主要用于支付专线数据网络租赁费、日常工作表单印刷费、保洁及日常修缮劳务费、财务咨询费、采购办公用品费用、代理记账费用、维修维护费等。

#### 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 9 万元。

## （二）环保事业经费（成本性支出）

### 1.项目概述

本项目主要用于委托第三方进行执法监测、应急演练、档案数字化、审计及代理记账、日常出差、支付聘用人员工资等。有效缓解日常经费紧张，更好的促进工作。

### 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》的文件精神特申请此项经费。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作。

### 3.实施主体

包头市生态环境局石拐区分局

### 4.实施方案

根据财政批复环境保护工作经费项目资金制定本年业务预算，环保事业经费（成本性支出）主要用于支付委托第三方进行执法监测、应急演练、档案数字化、审计及代理记账、日常出差、支付聘用人员工资等。

### 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 35 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2024 年一般公共预算机关运行经费预算支出 3.13 万元，主要包括以下支出：办公费 0.58 万元、物业管理费 0.05 万元、公务用车维护费 2.50 万元。与上年相比减少 0.64 万元，减少 16.98%。主要原因是：一是本年缩减开支，办公费预算支出较上年减少 0.30 万元；二是上年机关运行经费包含差旅费 0.30 万元，本年差旅费使用项目资金支付。

## 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 4.80 万元，其中：拟采购货物支出 0.90 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 3.90 万元。涵盖“其他印刷服务”“办公用品”等采购大类，编制政府采购预算明细 5 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 1 台（套），原值 127.12 万元，该设备为 1 座空气站设备，用于环保监测。

## 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 44 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： 申小红

联系电话： 04728728142

## 收支总表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

2024年度

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	66.13	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	1.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.89
		十一、节能环保支出	62.28
		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	1.29
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>66.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>66.13</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>66.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>66.13</b>



表3

## 支出总表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

2024年度

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	1.67	1.67				
20805	行政事业单位养老支出	1.67	1.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	0.89	0.89				
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89				
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89				
211	节能环保支出	62.28	18.28	44.00			
21101	环境保护管理事务	62.28	18.28	44.00			
2110101	行政运行	62.28	18.28	44.00			
221	住房保障支出	1.29	1.29				
22102	住房改革支出	1.29	1.29				
2210201	住房公积金	1.29	1.29				
合计		66.13	22.13	44.00			

## 财政拨款收支总表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

2024年度

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	66.13	一、本年支出	66.13
(一) 一般公共预算拨款	66.13	(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	1.67
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	0.89
		(十一) 节能环保支出	62.28
		(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	1.29
		(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	66.13	支 出 总 计	66.13

表5

## 一般公共预算支出表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

2024年度

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	1.67	1.67	1.67		
20805	行政事业单位养老支出	1.67	1.67	1.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67	1.67		
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.89		
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.89		
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.89		
211	节能环保支出	62.28	18.28	15.15	3.13	44.00
21101	环境保护管理事务	62.28	18.28	15.15	3.13	44.00
2110101	行政运行	62.28	18.28	15.15	3.13	44.00
221	住房保障支出	1.29	1.29	1.29		
22102	住房改革支出	1.29	1.29	1.29		
2210201	住房公积金	1.29	1.29	1.29		
	合 计	66.13	22.13	19.00	3.13	44.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

2024年度

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	18.57	18.57	
30101	基本工资	5.17	5.17	
30102	津贴补贴	6.38	6.38	
30103	奖金	3.03	3.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.67	1.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	0.89	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	1.29	1.29	
302	商品和服务支出	3.56	0.43	3.13
30201	办公费	0.58		0.58
30209	物业管理费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.21	0.21	
30229	福利费	0.22	0.22	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
合计		22.13	19.00	3.13

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

2024年度

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			
504006-包头市生态环境局石拐区分局	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

表8

### 政府性基金预算支出表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

2024年度

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

说明：我单位本年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：包头市生态环境局石拐区分局

2024年度

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

说明：我单位本年无国有资本经营预算支出。

表10

## 项目支出表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

2024年度

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）	504006	包头市生态环境局石拐区分局	35.00	35.00							
部门预算项目	环境保护工作业务经费	504006	包头市生态环境局石拐区分局	9.00	9.00							
合计				44.00	44.00							

## 项目绩效目标表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

2024年度

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	
环境保护工作业务经费	504006-包头市生态环境局石拐区分局	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。通过聘用第三方代理记账机构、租赁网络专线、采购办公用品、日常修缮等，保障日常工作正常运行。	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	保障单位工作正常运转	定性		效果显著			15
					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	98	%	10	
						成本指标	专线数据网络租赁费	反向	小于等于	1.2	万元	2	
					日常工作表单印刷费		反向	小于等于	1.5	万元	2		
					保洁及日常修缮劳务费		反向	小于等于	0.6	万元	1		
					财务咨询费		反向	小于等于	1	万元	1		
					采购办公用品费用		反向	小于等于	3.6	万元	1		
					代理记账费用		反向	小于等于	0.9	万元	1		
					维修维护费		反向	小于等于	0.6	万元	2		
					时效指标	咨询服务时间	定性		2024年1月至12月			1	
						保洁及日常修缮服务时间	定性		2024年1月至12月			1	
						维修维护时间	定性		2024年1月至12月			1	
						专线数据网络租赁时间	定性		2024年1月至12月			1	
						工作表单印刷时间	定性		2024年1月至12月			2	
						采购办公用品时间	定性		2024年1月至12月			2	
						委托第三方机构服务时间	定性		2024年1月至12月			2	
					质量指标	维修维护验收合格率	正向	等于	100	%	3		
						办公用品验收合格率	正向	等于	100	%	2		
						网络专线稳定运行率	正向	等于	100	%	1		
印制工作表单差错率	反向	小于等于	15	%		1							



				解日常经费紧张，更好的促进工作。		出差总成本	反向	小于等于	1	万元	2
						委托第三方机构成本	反向	小于等于	6.8	万元	2
					时效指标	开展环境安全演练时间	定性		2024年1月至12月		1
						维修维护时间	定性		2024年1月至12月		1
						财务咨询时间	定性		2024年1月至12月		2
						聘用人员工资发放时限	定性		2024年1月至12月		2
						出差时间	定性		2024年1月至12月		2
						委托第三方机构服务时间	定性		2024年1月至12月		2
				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	97	%
				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工作人员积极性	定性		效果显著		15
合计			44.00								

