

2024 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：2024 年*月**日

公开时间：2024 年*月**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

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、2024年单位主要工作任务及目标

（一）主要工作任务：

（一）健全长效机制，不断提升生态环境保护治理水平

充分发挥生态环境保护委员会、污染防治攻坚战工作领导小组办公室等旗级层面专项工作机构作用，全面统筹环保督察问题整改、污染防治、应对气候变化，协同推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。强化目标引领，定期研究调度和通报全旗生态环境保护方面各项工作进展，促进各部门、各乡镇更高标准、更高效率、更高质量落实“党政同责、一岗双责”生态环境保护工作职责，奋力谱写土右旗高质量发展新篇章。

（二）深入打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续改善

一是精准推进大气污染防治。以大气环境质量源解析结果为依据，以协同防治为技术路径，加强细颗粒物和臭氧污染协同控制，形成政府各部门各乡镇管委会协同防治、齐抓共管、联防联控的格局。重点抓好春耕及秋冬季秸秆焚烧管控；持续抓好烟花爆竹燃放管控，加强道路扬尘、建筑施工工地、裸露土地、渣土运输、煤炭行业等方面扬尘管控。一季度和四季度期间，统筹抓好采暖期城区及周边燃煤散烧管控；针对夏季臭氧超标问题，在高温季节，强化洒水降温等有效措施，降低臭氧浓度。开展重点大气污染治理工程。**二是切实加强水污染防治。**持续开展黄河流域入河排污口排查整治专项行动，1月底前完成剩余1个入河排污口整治，每季度对37处纳入日常监管的排污口进行现场检查；开展饮用水水源地水质监测和水源地评估，6月底前完成2023年土右旗饮用水水源地评估报告编制，全年完成2次城镇集中式饮用水水源地水质监测，同时加强饮用水水源地规范化建设监管，确保城镇集中式饮用水水源地水质100%达标。**三是扎实开展土壤污染**

防治。开展农村生活污水治理工作，力争 11 月底前完成 40 个行政村生活污水治理工程建设。持续强化已建成农村生活污水治理设施监督管理，定期对运维情况和出水水质开展监督性监测。四是全面推进“无废城市”建设。持续巩固“无废城市”建设成果，加快重点工程建设，按时序进度推进“无废城市”建设任务。

（三）全力推进突出环境问题整改，坚决守住环境质量底线

一是全力推进环保督察反馈问题整改。充分发挥土右旗落实中央和自治区环保督察整改工作领导小组办公室作用，强化牵头抓总、调度督办力度，提请旗委、旗政府定期召开督察整改工作推进会，以钉钉子的精神全力推进第二轮中央环保督察反馈问题整改，对正在推进整改的问题，逐项细化整改措施，精准施策落实整改，确保 2024 年 1 项整改任务按时完成整改销号，2025 年 6 项整改任务按序时进度有序推进。二是坚持关口前移防风险。牢固树立安全生产红线意识和底线思维，坚持关口前移的前瞻性考量和众志成城的防风险理念，紧盯环保督察整改和黄河流域警示片整改、安全生产等重点区域、重点环节、重点场所，强化隐患排查，抓好安全生产和风险隐患排查落地落实。同时把推动问题整改与打好污染防治攻坚战有效衔接，持续深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，做到不欠新账、还清旧账，守住生态环境质量底线。

（四）强化审批服务和资金争取，推动经济高质量发展

一是优化环评服务举措，助力重点项目落地。充分发挥重点项目环评服务专班职能，主动加强与旗发改、工信、工业园区管委会等部门的沟通联系，同时采取“服务项目对接会”等方式，为 100 个亿元以上重大项目进行一对一“跟踪式”服务，确保续建项目 3 月中旬、新建项目 4 月底前全部完成审批，为助力项目尽早落地贡献环保力量；

二是创新工作方式，提高审批服务效能。实行“网上办”制度。协助建设单位网上“不见面”直接在内蒙古政务服务网进行申报，基本实现项目环评手续办理建设单位“零跑动”；推行“手把手”专业代办，“肩并肩”帮助代办，一对一“保姆式”服务，不断提高审批服务效能。三是加大项目资金争取力度。深入研究生态环保项目入库指南和上级资金支持政策，主动对接上级主管部门，围绕全旗环境治理重点工程，不断扩宽项目申报思路，强化工作推进力度争取专项资金，力争5月底前推动总投资6.42亿元的EOD和应对气候变化项目资金争取到位并落地建设。

（五）夯实环境执法监察监测体系，实现环境治理能力提升

一是**联防联控，形成联合办案机制**。抓好生态环境行政执法与刑事司法衔接，协同推进跨部门联合监管，避免多头执法、重复检查。在全旗范围内开展重大事故隐患专项排查、打击危险废物环境违法犯罪、重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪行为和黄河流域专项执法等涉及大气、危废、在线监测数据等专项执法行动，对重点排污企业开展联动突击检查。二是**严查严处，保持高压执法态势**。持续深入开展好环境执法大练兵、大比武活动，全力打造一流环境综合执法队伍。严格落实行政执法“三个严格”和“三项制度”。通过日常监管、信访投诉处理、双随机抽查、专项整治任务及交叉执法等举措深入污染源开展现场检查。推动排污许可“一证式”监管，实现“源头把控、过程管理、事后监管”全闭环管理的监管体制建设；严厉打击建设项目未批先建、久拖不验，环保设施不正常运行等违法行为。三是**创新方式，坚持科学精准管控**。不断深化监督执法正面清单制度，对正面清单内企业实施以非现场方式为主的差异化监管措施，充分利用在线监测、无人机巡航等科技手段，减少现场检查频次，做到对企

业“无事不扰”，执法一次全面体检。积极回应群众诉求，化解环境信访矛盾，持续提升行政执法规范性，不断提升执法监管水平。**四是加强能力建设，提高监测保障水平。**开展规模为20吨/日以上农村集中式生活污水处理设施监督性监测抽测，每年不低于2次。督促工业企业按要求开展自行监测，自行监测信息公开率100%。加强监测技能培训与实践，完成实验室资质认证和能力建设，高质量完成上级下达的例行监测和监督性监测任务。

（六）加强宣传教育，营造生态文明建设良好范围

一是加强宣传教育。紧密围绕人民群众对优美生态环境的需要，结合减污降碳、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，以多种形式开展宣传教育和科学普及。**二是持续推进生态文明示范创建。**深入开展“绿水青山就是金山银山”实践基地创建，4月底前协助完成《实施方案》基础资料更新完善、工作任务提档升级、项目填充，探索路径数据印证材料细化。

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

包头市生态环境局土默特右旗分局 2024 年度收入、支出预算总计 102.23 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 18.55 万元，增长 22.17%。其中：

（一）收入预算总计 102.23 万元。包括：

1. 本年收入合计 102.23 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 102.23 万元，与上年相比增加 18.55 万元，增长 22.17%。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。三是上年度我单位调入 1 人，工资等人员经费增加。

(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 0 万元，减少 0%。主要原因是我单位本年无结转结余。

(二) 支出预算总计 102.23 万元。包括：

1. 本年支出合计 102.23 万元。

(1) 社会保障和就业支出 **7.86** 万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险。与上年相比增加 **1.66** 万元，增长 **26.77%**。主要原因一是本年度新核定的员工养老保险较上年有所增加。二是上年度我单位调入 **1** 人，工资、社保等人员经费增加。

(2) 卫生健康支出 **4.19** 万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险。与上年相比增加 **0.89** 万元，增 **26.97%**。主要原因一是本年度新核定的员工医疗保险较上年有所增加。二是上年度我单位调入 **1** 人，工资、社保等人员经费增加。

(3) 节能环保支出 **84.08** 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 **14.7** 万元，增长 **21.19%**。主要原因一是本年度人员工资上调，因此工资福利支出较上年增加。二是上年度我单位调入 **1** 人，工资等人员经费增加。

(4) 住房保障支出 **6.10** 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 **1.29** 万元，增长 **26.82%**。主要原因一是本年度调整公积金基数，因此住房公积金缴纳金额增加。二是上年度我单位调入 **1** 人，公积金等人员经费增加。

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 **2024** 年收入预算合计 **102.23** 万元，包括本年收入 **102.23** 万元，上年结转结余 **0** 万元。其中：

本年一般公共预算收入 **102.23** 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 **2024** 年支出预算合计 **102.23** 万元，其中：

基本支出 **93.23** 万元，占 **91.20%**；
项目支出 **9.00** 万元，占 **8.80%**；
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 2024 年度财政拨款收、支总预算 102.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.55 万元，增长 22.17%。主要原因一是本年度人员工资上调且上年度调入 1 人，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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 102.23 万元，与上年相比增加 18.55 万元，增长 22.17%。主要原因一是本年度人员工资上调且上年度调入 1 人，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 7.86 万元，与上年相比增加 1.66 万元，增长 26.77%。变动原因：一是本年度新核定的员工养老保险较上年有所增加。二是上年度我单位调入 1 人，工资、社保等人员经费增加。

（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 4.19 万元，与上年相比增加 0.89 万元，增长 26.97%。变动原因：一是本年度新核定的员工医疗保险较上年有所增加。二是上年度我单位调入 1 人，工资、社保等人员经费增加。

（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 75.08

万元，与上年相比增加**14.7**万元，增长**24.35%**。变动原因：一是本年度人员工资上调，因此工资福利支出较上年增加。二是上年度我单位调入**1**人，工资等人员经费增加。

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**万元，减少**0%**。变动原因：本年度无变动。

（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**6.1**万元，与上年相比增加**1.29**万元，增长**26.82%**。变动原因：一是本年度调整公积金基数，因此住房公积金缴纳金额增加。二是上年度我单位调入**1**人，公积金等人员经费增加。

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**2024**年度一般公共预算财政拨款基本支出预算**93.23**万元，其中：

（一）人员经费**87.58**万元。主要包括：基本工资**24.15**万元、津贴补贴**28.61**万元、奖金**13.89**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**7.86**万元、其他社会保障缴费**0.77**万元、职工基本医疗保险缴费**4.19**万元、住房公积金**6.10**万元、工会经费**0.98**万元、福利费**1.03**万元。

（二）公用经费**5.64**万元。主要包括：办公费**1.16**万元、邮电费**0.45**万元、印刷费**0.90**万元、差旅费**0.40**万元、物业管理费**0.24**万元、公务用车运行维护费**2.50**万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局土默特右旗分局**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%。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 2.50 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 2.50 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，主要原因我单位上下年度均无此支出。

（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 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 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 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

2024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9.00万元。其中，财政本年拨款金额9.00万元，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2024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、文书档案数字化1.1万元、代理记账服务费1.2万元、环保骨干网及大楼网络租赁费1.5万元、环保宣教支出1万元、办公费2.6万元、差旅费0.6万元。

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。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024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5.64万元，主要包括以下支出：办公费1.16万元、邮电费0.45万元、差旅费0.40万元、印刷费0.90万元、物业管理费0.24万元、公务用车维护费2.50万元。与上年相比增加0.79万元，增加16.29%。主要原因一是本年度增加物业管理费0.24万元，二是本年度我单位调入1人，机关运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024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3.70万元，其中：拟采购货物支出0.40万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.30万元。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4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

2024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9.00

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：李佳学

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	102.23	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	7.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.19
		十一、节能环保支出	84.08
		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	6.10
		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	102.23	本年支出合计	102.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	102.23	支 出 总 计	102.23

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	7.86	7.86				
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86				
210	卫生健康支出	4.19	4.19				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19				
211	节能环保支出	84.08	75.08	9.00			
21101	环境保护管理事务	75.08	75.08				
2110101	行政运行	75.08	75.08				
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	6.10	6.10				
22102	住房改革支出	6.10	6.10				
2210201	住房公积金	6.10	6.10				
合计		102.23	93.23	9.00			

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	102.23	一、本年支出	102.23
(一) 一般公共预算拨款	102.23	(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	7.86
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4.19
		(十一) 节能环保支出	84.08
		(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	6.10
		(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	102.23	支 出 总 计	102.23

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	7.86	7.86	7.86		
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86	7.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	7.86		
210	卫生健康支出	4.19	4.19	4.19		
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19		
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	4.19		
211	节能环保支出	84.08	75.08	69.44	5.64	9.00
21101	环境保护管理事务	75.08	75.08	69.44	5.64	
2110101	行政运行	75.08	75.08	69.44	5.64	
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	6.10	6.10	6.10		
22102	住房改革支出	6.10	6.10	6.10		
2210201	住房公积金	6.10	6.10	6.10		
	合 计	102.23	93.23	87.58	5.64	9.00

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	85.57	85.57	
30101	基本工资	24.15	24.15	
30102	津贴补贴	28.61	28.61	
30103	奖金	13.89	13.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	7.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	6.10	6.10	
302	商品和服务支出	7.66	2.01	5.64
30201	办公费	1.16		1.16
30202	印刷费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.45		0.45
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.98	0.98	
30229	福利费	1.03	1.03	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
合计		93.23	87.58	5.64

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

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							

