

2024 年度包头市生态局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）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

包头市生态环境局机关事务服务中心成立于 1996 年 4 月，根据市编制委员会《关于市生态局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发[2021]26 号）要求，现我单位正处于事业单位改革中，包头市生态环境局机关事务服务中心更名为包头市生态局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心），为市生态环境局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）主要职责

1、负责局机关政务服务、事务管理、人力资源管理、财务管理等支持保障工作，承担局党组派驻分局纪检组的辅助工作。2、参与拟订包头市生态环境监测规划及计划，承担全市生态环境质量综合分析、评价、报告和环境统计的技术支持。组织开展全市生态环境质量变化趋势研究。3、承担为全市生态环境监测质量保证与质量控制、社会检测机构和运维机构监督管理提供技术支撑。承担对全市生态环境监测工作的技术指导、培训和交流。4、负责全市生态环境监测网络建设、管理的具体实施。承担市控空气环境、水环境等自动监测站点运维工作。承担国控、区控环境质量自动监测站点地方保障的具体工作。5、承担全市监测数据平台管理和排污单位自行监测的技术支持工作。6、承担市生态环境局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部单位职责分工，本单位内设内设9个相当于副科级分支机构。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：包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监控监测中心)	公益一类

三、2024年单位主要工作任务及目标

（一）提升监测能力，逐步承担市级监测任务

中心将按照2024年环境监测任务要求，逐步承担水环境质量监测任务，包括市级地表水质量手工监测、入河排污口监测和黑臭水体水质监测等任务。同时城区生态环境实验中心继续提升监测能力，计划完成地下水和环境空气相关项目的资质认定扩项评审，并初步具备一般污染源常规项目的监测能力。随着监测能力的提升，逐步承担资质范围内的监测任务。

在监测场所改造方面，中心计划将局培训中心（1800平方米）按照规范要求实验室进行技术改造，重点打造一个功能齐全，能够满足完成市级事权监测任务的实验场所。

（二）做好包头市自动监测网络建设和运行管理工作

中心坚持按照自治区要求，不断完善环境空气和水质自动监测网

络建设更新工作。稳步做好自动监测网络的运行管理工作，积极推动1个国控水站、3个区控水站，8个国控空气自动站、9个区控空气自动站和3个市控空气自动站的安全稳定运行，保障各项监测数据精、准、全。同时定期对水站产生的废液进行处置，坚决遵守国家危险废物相关法律法规，对危险废物重点管理、定期处置，及时消除安全隐患。

（三）做好全局服务保障工作

1. 消防安全工作。严格落实消防安全责任制，重点督查物业落实消防安全工作制度和维保单位合同义务履行情况，实现全年消防安全管理工作无责任事故发生目标。

2. 安全保卫工作。落实内部安全保卫工作制度及要求，做好办公大楼值班工作，实现管理区域安全稳定无事故发生目标。

3. 车辆管理工作。落实党政机关公务用车管理相关规定，做好车辆服务保障相关工作，年内实现车辆无重大安全违章事故发生目标。

4. 物业和职工餐厅管理工作。落实物业、职工餐厅管理规范，全面提升物业、职工餐厅服务质量水平，打造全市党政机关一流物业、职工餐厅项目，完成年内物业服务保障、职工餐厅供餐服务，实现物业安全生产、职工餐厅饮食卫生安全无事故发生目标。

5. 节能工作。继续开展节能和节约型机关建设工作，持续巩固国家级节约型公共机构示范单位、节约型机关创建成果，参加全国节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选工作，力争2024年12月底前，取得全国200家能效领跑者之一并争创市级节水型单位。

（四）党建工作

组织党员干部、在职职工深入学习贯彻宣传党的二十大精神，真正把党的二十大精神学深学透，深刻学习领会习近平总书记重要讲话精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强“四个意识”和“四个自信”，更加坚定地维护以习近平同志为核心的党中央权威和党中央集中统一领导，更加

自觉地在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。深刻领悟“两个确立”的重要意义，坚决做到“两个维护”，扎实推进作风建设，强化政治思想建设，组织建设，全面提升党员队伍的先锋模范作用和基层党支部的战斗堡垒作用，建设全面过硬的基层党支部。坚持从严治党，落实党风廉政建设和反腐败工作各项规定要求，认真履行“主体责任”和“一岗双责”，从严管理党员干部，实现党员干部无违法违规违纪行为发生的目标。

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

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心) 2024 年度收入、支出预算总计 2218.1 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1218.34 万元，增长 121.86%。其中：

(一) 收入预算总计 2218.1 万元。包括：

1. 本年收入合计 2010.27 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2010.27 万元，与上年相比增加 1010.51 万元，增长 101.08%。主要原因是新增在职人员 67 名，人员经费和公用经费增加。

(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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

(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

(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

(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

(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

2. 上年结转结余为 207.84 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 100%。主要原因是

(二) 支出预算总计 2218.1 万元。包括：

1. 本年支出合计 2218.1 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 236.19 万元，主要用于职工社会保险。与上年相比增加 94.13 万元，增长 66.26%。主要原因是

(2) 卫生健康（类）支出 69.01 万元，主要用于职工社会保险。与上年相比增加 35.51 万元，增长 106%。主要原因是

(3) 节能环保（类）支出 1781.05 万元，主要用于职工工资、各项公用经费、环境监测与监察。与上年相比增加 1020.7 万元，增长 134.24%。主要原因是

金；新增在职人员 67 名，人员经费和公用经费增加。

(4) 住房保障（类）支出 131.85 万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加 68 万元，增长 106.5%。主要原因是本年新增 67 名在职人员且公积金基数调增。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本单位无年终结转。

二、收入预算情况说明

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心) 2024 年收入预算合计 2218.1 万元，包括本年收入 2010.27 万元，上年结转结余 207.84 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2010.27 万元，占 90.63%；

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 207.84 万元，占 9.37%；

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

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)

2024年支出预算合计2218.1万元，其中：

基本支出1894.77万元，占85.42%；

项目支出323.33万元，占14.58%；

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

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)2024年度财政拨款收、支总预算2218.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1218.34万元，增长121.86%。主要原因是结转了土壤污染防治专项资金和环境保护监管资金；新增在职人员67名，人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)2024年一般公共预算财政拨款支出预算2218.1万元，与上年相比增加1218.34万元，增长121.86%。主要原因是结转了土壤污染防治专项资金和环境保护监管资金；新增在职人员67名，人员经费和公用经费增加。

(一)节能环保支出(类)

1.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0.04万元，与上年相比增加0.04万元，增长100%。变动原因：此项资金为上年结转的土壤污染防治及环境监测项目资金，用

于支付实验室电费。

2.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预 1518.93 万元，与上年相比增加 758.58 万元，增长 99.77%。变动原因：结转了环境保护监管资金；新增在职人员 67 名，人员经费和公用经费增加。

3.污染防治（款）土壤（项）。年初预 262.08 万元，与上年相比增加 262.08 万元，增长 100%。变动原因：结转了土壤污染防治项目 185.08 万元，本年新增土壤污染防治专项 77 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 66.9 万元，与上年相比增加 6.42 万元，增长 10.62%。变动原因：新增了退休人员艰边补助。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 169.28 万元，与上年相比增加 87.71 万元，增长 107.53%。变动原因：新增在职人员 67 名。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 69.01 万元，与上年相比增加 35.51 万元，增长 106%。变动原因：新增在职人员 67 名。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 131.85 万元，

与上年相比增加 68 万元，增长 106.5%。变动原因：增加了在编人员 67 人及公积金基数调增。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心) 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1894.77 万元，其中：

(一) 人员经费 1836.13 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、退休费。

(二) 公用经费 58.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、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

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心) 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13.67 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 13.67 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 13.67 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增长 83.24%；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，主要原因是不存在此项内容。

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，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 13.67 万元，比上年预算增加 6.21 万元，主要原因无偿调入两台车辆，城区中心实验室已建成，监测任务增加。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心) 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

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心) 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

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心) 2024 年单位预算安排项目 5 个，项目预算总金额 323.33 万元。其中，财政本年拨款金额 117 万元，财政拨款结转结余 206.33 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(一) 环境保护工作业务费

1. 项目概述

本项目主要用于 2024 年包头市生态环境局综合保障中心及九个

分保障中心环境保护工作业务费和运行费。

2.立项依据

按照自治区生态环境厅《关于印发〈2023年内蒙古自治区生态环境监测方案〉的通知》（内环办[2023]64号）及我市空气、水、土壤污染防治管理对监测工作的需求，市生态环境局编制下达了《2023年包头市生态环境监测方案》。

3.实施主体

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)

4.实施方案

市综合保障中心办公大楼维护、餐厅改造等；城区实验室及九个分保障中心环境监测仪器设备检定、校准、维修、药品采购，监测人员培训、会议、差旅及持证上岗考核，环境质量报告书、资料印刷；环境监测委托服务费；市综合保障中心及九个分保障中心运行费，办公设备购置及耗材费。

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43元。

（二）土壤污染防治专项

1.项目概述

包头市土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境监测项目。

2.立项依据

按照自治区生态环境厅《内蒙古自治区财政厅关于提前下达 2024 年中央土壤污染防治资金预算的通知》（内财资环〔2023〕1614 号）。

3.实施主体

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)

4.实施方案

以 23 家重点监管单位为调查对象,针对其周边土壤及地下水环境进行布点监测,土壤完成一轮采样调查,地下水完成两年两轮次采样调查,工作过程中完成重点监管单位周边环境污染因子以及污染程度摸查建档,建立健全监管和风险防控体系及动态监测体系,为后续相关环境管理工作奠定基础、提供数据支撑,调查工作范围包括九原区、昆都仑区、东河区、石拐区、固阳县、高新区、白云区及达茂旗。

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 77 元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)一般公共预算机关运行经费预算支出 58.65 万元,主要包括以下支出:办公费 7 万元、印刷费 3 万、水费 5 万元、电费 5 万元、邮电费 1 万元、物业费 6.39 万元、差旅费 8 万元、培训费 4 万元、公务用车维护费 13.67 万元、其他 5.58 万元。与上年相比增加 24.22 万元,增长 70.35%。主要原因是:新增在职人员 67 名,城区中心实验室运行,公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)2024年度政府采购支出预算总额12.07万元,其中:拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10.07万元。涵盖“物业管理服务”、“财产保险服务”、“其他印刷服务”、“办公消耗品”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9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9辆等。单价50万元(含)以上的通用设备5台,单价100万元(含)以上的专用设备1台。

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117万元,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：

联系电话：

第五部分 XX 年度 XX 部门（单位）预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：XXXX

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		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、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计		支出总计	

公开 02 表

收入总表

部门/单位：XXXX

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
	合计																	
	XXX部门																	
	XXX部门本级																	
	XXX部门下属单位1																	
	XXX部门下属单位2																	

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

支出总表

部门/单位：

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
	合计						
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	机关服务						
						

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（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		
		二、年终结转结余	
收入总计		支出总计	

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
类	款	项	合计			
301			工资福利支出			
30101			基本工资			
30102			津贴补贴			
					

公开 08 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
类	款	项	合 计	0	0	0
206			科学技术支出			
20610			核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001			乏燃料运输			
.....						

注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并在表的下方说明“XX 部门/单位本年无政府性基金预算拨款支出。”

公开 09 表

公开 11 表

项目绩效目标表

部门/单位：

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	

表1

收支总表

单位名称：包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

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	2,010.27	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	236.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.01
		十一、节能环保支出	1,781.05
		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	131.85
		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	2,010.27	本年支出合计	2,218.10
上年结转结余	207.84	年终结转结余	
收 入 总 计	2,218.10	支 出 总 计	2,218.10

收入总表

单位名称：包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

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）	2,218.10	2,010.27	2,010.27									207.84	207.84				
504004	包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）	2,218.10	2,010.27	2,010.27									207.84	207.84				
合计		2,218.10	2,010.27	2,010.27									207.84	207.84				

表3

支出总表

单位名称：包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心）

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	236.19	236.19				
20805	行政事业单位养老支出	236.19	236.19				
2080502	事业单位离退休	66.90	66.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.28	169.28				
210	卫生健康支出	69.01	69.01				
21011	行政事业单位医疗	69.01	69.01				
2101102	事业单位医疗	69.01	69.01				
211	节能环保支出	1,781.05	1,457.72	323.33			
21101	环境保护管理事务	0.04		0.04			
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.04		0.04			
21102	环境监测与监察	1,518.93	1,457.72	61.22			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,518.93	1,457.72	61.22			
21103	污染防治	262.08		262.08			
2110307	土壤	262.08		262.08			
221	住房保障支出	131.85	131.85				
22102	住房改革支出	131.85	131.85				
2210201	住房公积金	131.85	131.85				
	合计	2,218.10	1,894.77	323.33			

表4

财政拨款收支总表

单位名称：包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,010.27	一、本年支出	2,218.10
（一）一般公共预算拨款	2,010.27	（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	207.84	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	207.84	（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	236.19
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	69.01
		（十一）节能环保支出	1,781.05
		（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	131.85
		（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	2,218.10	支 出 总 计	2,218.10

表5

一般公共预算支出表

单位名称：包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

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	236.19	236.19	236.19		
20805	行政事业单位养老支出	236.19	236.19	236.19		
2080502	事业单位离退休	66.90	66.90	66.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.28	169.28	169.28		
210	卫生健康支出	69.01	69.01	69.01		
21011	行政事业单位医疗	69.01	69.01	69.01		
2101102	事业单位医疗	69.01	69.01	69.01		
211	节能环保支出	1,781.05	1,457.72	1,399.07	58.65	323.33
21101	环境保护管理事务	0.04				0.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.04				0.04
21102	环境监测与监察	1,518.93	1,457.72	1,399.07	58.65	61.22
2110299	其他环境监测与监察支出	1,518.93	1,457.72	1,399.07	58.65	61.22
21103	污染防治	262.08				262.08
2110307	土壤	262.08				262.08
221	住房保障支出	131.85	131.85	131.85		
22102	住房改革支出	131.85	131.85	131.85		
2210201	住房公积金	131.85	131.85	131.85		
	合 计	2,218.10	1,894.77	1,836.13	58.65	323.33

表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

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	1,721.61	1,721.61	
30101	基本工资	506.03	506.03	
30102	津贴补贴	151.33	151.33	
30103	奖金	241.06	241.06	
30107	绩效工资	429.46	429.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.28	169.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.01	69.01	
30112	其他社会保障缴费	23.58	23.58	
30113	住房公积金	131.85	131.85	
302	商品和服务支出	106.26	47.61	58.65
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	6.39		6.39
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	4.00		4.00
30228	工会经费	21.16	21.16	
30229	福利费	26.45	26.45	
30231	公务用车运行维护费	13.67		13.67
30299	其他商品和服务支出	5.58		5.58
303	对个人和家庭的补助	66.90	66.90	
30302	退休费	66.90	66.90	
合计		1,894.77	1,836.13	58.65

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心）

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
504004-包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心）	7.46		7.46		7.46	7.46		7.46			13.67	0.00	13.67	0.00	13.67	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

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		

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

单位名称：包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

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		

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

单位名称：包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心）

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	污染防治及环境监测项目	504004	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监测中心)	0.04				0.04				
部门预算项目	环境保护工作业务费	504004	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监测中心)	43.00	40.00			3.00				
专项资金项目	土壤污染防治专项资金	504004	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监测中心)	185.08				185.08				
专项资金项目	土壤污染防治专项	504004	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监测中心)	77.00	77.00							
专项资金项目	环境保护监管资金	504004	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监测中心)	18.22				18.22				
合计				323.33	117.00			206.33				

表12

项目绩效目标表

单位名称：包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

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						
土壤污染防治专项	504004-包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）	专项资金项目	77.00	土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境监测项目以23家重点监管单位为调查对象，针对其周边土壤及地下水环境进行布点监测，土壤完成一轮采样调查，地下水完成两年两轮次采样调查，建立健全监管和风险防控体系及动态监测体系、为后续相关环境管理工作奠定基础、提供数据支撑	产出指标	数量指标	调查排查地块数量	正向	大于等于	1	块	7						
							完成监测的重点监管单位数	正向	大于等于	23	家	8						
						质量指标	项目验收合格率	正向	等于	100	%	10						
							监测数据准确率	正向	大于等于	95	%	5						
						时效指标	项目开工率	正向	等于	100	%	5						
							项目完工率	正向	大于等于	50	%	5						
						成本指标	结余资金	反向	小于等于	2	万元	2						
							支出成本	反向	小于等于	75	万元	8						
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	50	%	10					
						效益指标	社会效益指标	通过开展土壤及地下水监测工作排查污染隐患	定性		排查	5						
							生态效益指标	土壤污染风险隐患	定性		消除	10						
							可持续影响指标	调查结果可用于土壤污染防治监管工作的后继管理	正向	大于等于	50	%	15					
											产出指标	成本指标	机关事务及监测业务工作运行费	反向	小于等于	14	万元	2
													持证上岗考核	反向	小于等于	1	万元	2
仪器检定维修费	反向	小于等于	5	万元	2													
委托监测费	反向	小于等于	2	万元	1													
办公设备购置	反向	小于等于	10	万元	2													
物业费	反向	小于等于	8	万元	1													
数量指标	持证上岗考核人数	正向	大于等于	15	人							5						
	全年开展例行监测数量	正向	大于等于	10	次							5						

环境保护工作业务费	504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)	部门预算项目	40.00	补充市综合保障中心和城区实验室及九个分保障中心经费不足的情况,保障监测工作正常运行。		后勤保障面积	正向	大于等于	600	m ²	5		
						时效指标	监测工作开展及时率	正向	大于等于	90	%	5	
							持证考核工作完成时间	定性		2024年底前		5	
						质量指标	后勤保障服务合格率	正向	大于等于	90	%	5	
							持证上岗考核通过率	正向	大于等于	80	%	5	
							监测数据质量符合国家相关标准率	正向	大于等于	90	%	5	
						满意度指标	服务对象满意度指标	环境监测工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	持续为生态环境保护工作提供数据支撑	定性		长期		10
							社会效益指标	有效保障及时准确提供生态环境监测数据	定性		有效保障		10
							生态效益指标	为环境治理提供科学准确的数据支撑	定性		效果显著		10
合计			117.00										

