

# **2025 年度包头市生态环境局本级预算公开**

批复时间：2025 年 1 月 14 日

公开时间：2025 年 1 月 24 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、2025 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 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 2025 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室、包头市人民政府办公室关于印发《包头市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（室发〔2019〕37号），设立包头市生态环境局，为包头市人民政府工作单位。统一行使包头市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家、自治区和包头市生态安全，建设亮丽包头市。主要职责有：

（一）贯彻执行国家和自治区生态环境法律、法规、政策、基本制度、标准和技术规范。会同有关单位拟订并组织实施包头市生态环境政策、规划，起草包头市生态环境法规和规章草案，参与拟订与生态环境有关的法规和重大经济政策、经济社会发展中长期发展规划，会同有关单位编制并监督实施包头市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责包头市境内重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调包头市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷，统筹协调包头市重点流域和区域的生态环境保护工作。

（三）负责监督管理包头市污染物减排目标的落实。组织制定包头市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出包头市实施总量控制的污染物控制指标，监督检查各旗县区污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出包头市生态环境领域固定资产投资的规模、方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准包头市规划内和年度计划规模内生态环境方面的固定资产投资项目，配合有关单位做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，会同有关单位监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。制订有关政策、规划，

牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受包头市党委、政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。按上级要求参与制定包头市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准，配合有关单位规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、执法监测、应急监测。负责环境统计、污染源普查工作。负责监测信息发布的组织实施，负责县级环境监测工作的统筹谋划和科学决策，形成环境监测与环境执法有效联动、快速响应，协同推进环境监测工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家、自治区、应对气候变化的相关工作，协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。负责生态环境国际合作与对外交流工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十一）配合中央生态环境保护督察和自治区生态环境保护督察。组织开展生态环境保护督察整改落实。指导旗县区政府落实中央、自治区生态环境保护督察任务，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各旗县区、各有关单位贯彻落实中央和自治区生态环境保护决策部署情况进行问责。

(十二) 统一负责全市生态环境保护综合执法。组织开展全市生态环境保护综合执法检查活动。依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法。建立生态环境保护综合执法队伍的权利和责任清单。

(十三) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作, 拟订并组织实施生态环境宣传教育规划、计划, 推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作, 组织生态环境科学研究和技术工程示范, 推动生态环境技术管理体系建设。

(十四) 完成包头市委、政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责, 切实履行监管责任, 全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系, 实行最严格的生态环境保护制度, 严守生态保护红线和环境质量底线, 坚决打好污染防治攻坚战, 保障国家、自治区和包头市生态环境安全。

## 二、单位(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、督查科、综合科、法规科、人事科、科技科、财务与项目管理科、自然科、水生态环境科、大气环境科、应对气候变化科、土壤生态环境科、固体科、核与辐射安全管理科、行政审批科、生态环境监测科、应急与信访科、机关党委(机关纪委)、驻政务服务大厅办公室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看, 纳入本单位 2025 年单位汇总预算编制范

围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态环境局单位本级。

### 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局本级	财政拨款的行政单位

### 2025 年单位主要工作任务及目标

（一）统筹好美丽包头建设。充分发挥市生态委员会办公室的作用，进一步做好生态安全屏障、美丽包头建设、污染防治攻坚战调度机制的衔接，3 月底前印发年度工作清单。统筹好山水林田湖草沙系统治理、推进生产方式绿色化转型、深入打好污染防治攻坚战等重点任务。

（二）推动生态环境工作进一步向“大生态”转型升级。全面加强组织协调、法规标准、监测评估、监督体系、科技创新、对外合作等方面的统筹，健全完善“局队站合一”管理体系，发挥好新成立的包头市生态安全屏障研究中心作用，统筹推进全市生态环境政策法规、技术规范、重点项目等研究工作。高效推进城区实验室资源整合，全面推行“1+9”环境监测运行模式。

（三）高标准打好蓝天保卫战。持续推进《包头市空气质量持续改善行动实施方案》任务措施落实，实施明拓烟气技改等 9 项重点工程。完成全市钢铁、焦化行业超低排放改造任务，着力降低工业污染排放。推动包钢集团完成全厂环保绩效创 A 工作，力争成为自治区首家 A 级全流程钢铁联合企业。

（四）高标准打好碧水保卫战。持续推动雨污混流管网改造、生

态保护修复、污水处理厂提质增效等重点工程建设，全力保障入黄支流消劣成效。“一源一策”制定整治方案，持续做好饮用水水源环境保护。加强工业园区水污染治理，推进九原工业园区、青山装备园区、稀土高新区污水资源化利用项目建设。

（五）高标准打好净土保卫战。实施 88 个行政村农村生活污水治理，持续推进“无废城市”建设，力争全市工业固废综合利用率再提高 2 个百分点。持续提升危险废物环境管理水平，2025 年危险废物产生单位和经营单位抽查合格率保持在 95%以上，确保全区考核排名保持前列。

（六）持续整治生态环境突出问题。推动二轮自治区生态环境保护督察等反馈问题整改，按时完成 2025 年任务。对已完成整改的 149 项问题进行大起底、全复盘，对整改措施、目标、效果认真开展“回头看”，确保问题得到解决，没有反弹。盯紧自查梳理出来的 21 个重点问题，特别是九峰山煤矿生态修复、雨污管网私接混接等屡改屡犯问题和固阳文圪气矿山治理、昆河倾倒垃圾整治等久治不绝问题要抓紧整治，坚决不能在新一轮督察中出现我市的典型案例。

（七）立足职能服务绿色发展。提升环评审批效能，力争在 2025 年 4 月底前完成全市重点项目环评手续办理工作。提升环境执法质效，对第三方服务机构弄虚作假、“散乱污”企业等领域违法行为，严肃查处、分类整治。做好安全生产工作，开展 4 个化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设。开展城区生态环境监测中心基础设施改造，完成水质、大气、噪声监测等 39 项监测扩项。

（八）不断提升现代环境治理能力。扎实开展“十五五”生态环

境保护规划编制，建立 1 个总体规划和大气、水、土壤、固废等专项规划的“1+N”规划体系。加强自然保护地及生态保护红线监管，开展遥感监测线索的实地核查。大力开展生态环境宣传，落实好“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划，利用包头市生态环境宣教馆开展常态化生态环保实践活动。

（九）全力推进“三争取”工作。谋划好重点项目、重点任务，推动固废资源化利用和地下水污染防控等领域的研究成果纳入自治区科技创新重大示范工程。以“自然城市”示范为基础，争取美丽河湖示范城市和资金支持，一揽子解决雨污分流和再生水工程的资金问题。依托“生态环保百亿元项目库”建设，积极推进 2025 年污染防治专项资金争取和项目谋划工作。

（十）服务好全市战新产业发展。逐一制定生态环境大气、水、固废等方面服务“3+5+N”各个行业的细致规划，扫清产业发展生态环境方面的掣肘，为全市创新发展贡献力量。

（十一）加快环保产业发展。制定好环保产业发展规划，绘制好环保产业链和招商图。激活本土环保企业自身活力，以蒙西能源和环润环保等企业为重点搭建服务平台；通过扶持绿源、中冶西北等骨干企业，提高环保产业集聚度。积极与中国资源循环集团等企业接洽，探索引进合作试点建设。做好稀土磁泥本地消纳、多晶硅压滤渣处置等项目，推动形成解决一个问题、挖掘几个资源、促成几个项目的新机制。

（十二）强化干部业务培训和能力素质培养。开展“岗位大练兵”活动，选派优秀干部到基层一线、关键吃劲岗位培养锻炼。打破干部

交流壁垒，选派 3—5 名干部去地区、单位挂职调训、跟岗实训，不断提升干部多岗位多单位实践能力、综合能力。

## 第二部分 2025 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

包头市生态环境局单位 2025 年度收入、支出预算总计 855.34 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1824.95 万元，减少 68.09%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 855.34 万元。包括：**

1. 本年收入合计 855.34 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 855.34 万元，与上年相比减少 1824.95 万元，减少 68.09%。主要原因是今年未将结转结余计入、预算压缩较多。

(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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 969.86 万元，减少 100%。主要原因是今年未批复结转结余资金。

## **(二) 支出预算总计 855.34 万元。包括：**

1. 本年支出合计 855.34 万元。

(1) 社会保障和就业支出 83.50 万元，主要用于职工社会保险等缴费。与上年相比减少 9.01 万元，减少 9.74%。主要原因是工资福利待遇降低。

(2) 卫生健康支出 29 万元，主要用于职工医疗保险等缴费。与上年相比减少 2.46 万元，减少 7.82%。主要原因是工资福利待遇降低。

(3) 节能环保支出 700.62 万元，主要用于人员工资和项目支出。与上年相比减少 1809.44 万元，减少 72.09%。主要原因是今年未将结转结余计入、预算压缩较多导致预算减少。

(4) 住房保障支出 42.22 万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比减少 3.54 万元，减少 7.74%。主要原因是工资福利待遇降低。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## **二、收入预算情况说明**

包头市生态环境局单位 2025 年收入预算合计 855.34 万元，包括本年收入 855.34 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 855.34 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

包头市生态环境局单位 2025 年支出预算合计 855.34 万元，其中：

基本支出 653.34 万元，占 76.38%；

项目支出 202 万元，占 23.62%；

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**

包头市生态环境局单位 2025 年度财政拨款收、支总预算 855.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1824.95 万元，减少 68.09%。主要原因是今年未将结转结余计入、预算压缩较多。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

包头市生态环境局单位 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 855.34 万元，与上年相比减少 1824.95 万元，减少 68.09%。主要原因是今年未将结转结余计入、预算压缩较多。

##### **（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类年初预算数为 83.50 万元，与上年相比减少 9.01 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 29.04 万元，与上年相比减少 4.4 万元，减少 13.16%。变动原因：减少退休人员艰边补。

2.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 54.46 万元，与上年相比减少 4.61 万元，减少 7.80%。变动原因：工资福利待遇降低。

##### **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 29 万元，与上年相比减少 2.46 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 29 万元，与上年相比减少 2.46 万元，减少 7.82%。变动原因：医疗保险缴费费用减少。

### （三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 700.62 万元，与上年相比减少 1809.44 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 510.62 万元，与上年相比减少 54.2 万元，减少 9.60%。变动原因：工资福利待遇降低，工作业务经费减少。

2. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算 80 万元，与上年相比减少 20.00 万元，减少 20.00 %。变动原因：包头市生态环境局业务费减少 20 万元。

3. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 110 万元，与上年相比增加 30 万元，增长 33.33%。变动原因：项目经费增加。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 42.22 万元，与上年相比减少 3.54 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 42.22 万元，与上年相比减少 3.54 万元，减少 7.74%。变动原因：住房公积金缴费基数减少。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 653.34 万元，其中：

（一）人员经费 620.89 万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助等。

(二)公用经费 32.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局单位 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.39 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 0.39 万元，占“三公”经费的 100%。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 0.39 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 100%； 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，主要原因为本单位不涉及此项。

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，主要原因为本单位不涉及此项。

(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，主要原因为本单位不涉及此项。

3. 公务接待费预算支出 0.39 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因按照规定对相关单位的考察调研等工作报销伙食费等支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境局单位 2025 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

包头市生态环境局单位 2025 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

包头市生态环境局单位 2025 年单位预算安排项目 4 个，项目预算总金额 202 万元。其中，财政本年拨款金额 202 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）生态环境工作业务经费

#### 1.项目概述

包头市生态环境局环境保护工作业务费主要保障局机关的正常运行，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费等。

#### 2.立项依据

由于包头市生态环境局编制人员少，实际工作人员多，预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障业务工作正常进行。

#### 3.实施主体

包头市生态环境局

#### 4.实施方案

我单位环境保护工作业务经费保障单位日常环境保护工作的各项

运行经费开支，完成年初设定的年度总体目标。

#### 5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

#### 6.年度预算安排

2025 年该项目预算 80 万元。

### (二) 归还日元贷款本金及利息

#### 1.项目概述

本项目主要根据市财政局涉外科核算的本年度应偿还的日贷本息金额，按期限完成贷款偿还工作,维护公信力。

#### 2.立项依据

(1)、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号)文件

(2)、《关于环保部门实行收支两条线管理后经费安排的实施办法》(财建[2003]64号)

(3)、《内蒙古自治区环境保护专项资金管理暂行办法》的通知(内财建[2009]1043号)。

#### 3.实施主体

包头市生态环境局

#### 4.实施方案

分别于 2025 年 6 月和 2025 年 12 月按照市财政局涉外科核算的本年度应偿还金额支付本年度的的日贷本金及利息。

#### 5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

## 6.年度预算安排

2025 年该项目预算 30 万元。

### （三）定向选调生经济补助

#### 1.项目概述

按照《中共包头市委员会组织部转发《内蒙古自治区党委组织部关于印发《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）的通知》的通知》》（包组通字【2021】41号）文件，对选调生给予补助。

#### 2.立项依据

《中共包头市委员会组织部转发《内蒙古自治区党委组织部关于印发《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）的通知》的通知》》（包组通字【2021】41号）

#### 3.实施主体

包头市生态环境局

#### 4.实施方案

按照《中共包头市委员会组织部转发《内蒙古自治区党委组织部关于印发《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）的通知》的通知》》（包组通字〔2021〕41号）文件，对选调生给予补助。

#### 5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

## 6.年度预算安排

2025 年该项目预算 12 万元。

### （四）项目评估、复核、审查和许可证核发

#### 1.项目概述

组织专家召开环境影响文件技术评估会，委托第三方机构出具环境影响评价文件技术评估报告，根据专家审核意见完成项目环评审批。委托第三方机构对当年的环评报告进行技术复核。组织专家对排污许可证进行核发。

## 2.立项依据

按照国务院 2017 年颁布实施的《建设项目环境保护管理条例》的规定要求：“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用”。

## 3.实施主体

包头市生态环境局

## 4.实施方案

组织专家召开环境影响文件技术评估会，委托第三方机构出具环境影响评价文件技术评估报告，根据专家审核意见完成项目环评审批。

## 5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

## 6.年度预算安排

2025 年该项目预算 80 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 32.45 万元，主要包括以下支出：办公费 3.09 万元、印刷费 1 万元、邮电费 3 万元、差旅费 4 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.39 万元、工会经费 6.81

万元、福利费 7.75 万元、其他商品和服务支出 5.92 万元。与上年相比增加 8.18 万元，增长 33.70%。主要原因是：工会经费、福利费、残疾人就业保障金调整科目导致预算增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 16.16 万元，其中：拟采购货物支出 2.16 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 14 万元。涵盖“其他印刷服务”、“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细 4 项，采购金额来源为定额管理的商品服务支出、生态环境工作业务经费、项目评估、复核、审查和许可证核发等。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位（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 1 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

2025 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 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 4 万元，占本年项目预算的 100%。

# 第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**单位/单位从同级财政单位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：**指单位/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）费反映单位/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单位/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；公务接待费反映单位/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：**指单位/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：贾晋中

联系电话：5191213

表1

## 收支总表

编制单位：包头市生态环境局

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	855.34	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	83.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.00
		十一、节能环保支出	700.62
		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	42.22
		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>855.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>855.34</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>855.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>855.34</b>



表3

## 支出总表

编制单位：包头市生态环境局

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	83.50	83.50				
20805	行政事业单位养老支出	83.50	83.50				
2080501	行政单位离退休	29.04	29.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46				
210	卫生健康支出	29.00	29.00				
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00				
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00				
211	节能环保支出	700.62	498.62	202.00			
21101	环境保护管理事务	590.62	498.62	92.00			
2110101	行政运行	510.62	498.62	12.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00		80.00			
21199	其他节能环保支出	110.00		110.00			
2119999	其他节能环保支出	110.00		110.00			
221	住房保障支出	42.22	42.22				
22102	住房改革支出	42.22	42.22				
2210201	住房公积金	42.22	42.22				
	<b>合计</b>	<b>855.34</b>	<b>653.34</b>	<b>202.00</b>			

表4

## 财政拨款收支总表

编制单位：包头市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	855.34	一、本年支出	855.34
(一) 一般公共预算拨款	855.34	(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	83.50
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	29.00
		(十一) 节能环保支出	700.62
		(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	42.22
		(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	855.34	支 出 总 计	855.34

表5

## 一般公共预算支出表

编制单位：包头市生态环境局

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	83.50	83.50	83.50		
20805	行政事业单位养老支出	83.50	83.50	83.50		
2080501	行政单位离退休	29.04	29.04	29.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46	54.46		
210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00		
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00		
211	节能环保支出	700.62	498.62	466.17	32.45	202.00
21101	环境保护管理事务	590.62	498.62	466.17	32.45	92.00
2110101	行政运行	510.62	498.62	466.17	32.45	12.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00				80.00
21199	其他节能环保支出	110.00				110.00
2119999	其他节能环保支出	110.00				110.00
221	住房保障支出	42.22	42.22	42.22		
22102	住房改革支出	42.22	42.22	42.22		
2210201	住房公积金	42.22	42.22	42.22		
合 计		855.34	653.34	620.89	32.45	202.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：包头市生态环境局

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	587.93	587.93	
30101	基本工资	167.37	167.37	
30102	津贴补贴	200.39	200.39	
30103	奖金	93.80	93.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.46	54.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	42.22	42.22	
302	商品和服务支出	32.45		32.45
30201	办公费	3.09		3.09
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.39		0.39
30228	工会经费	6.81		6.81
30229	福利费	7.75		7.75
30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
303	对个人和家庭的补助	32.96	32.96	
30302	退休费	29.04	29.04	
30305	生活补助	3.92	3.92	
合 计		653.34	620.89	32.45

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：包头市生态环境局

单位：万元

单位名称	2024年预算数						2024年执行数						2025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	
504001-包头市 生态环境局													0.39					0.39

表8

## 政府性基金预算支出表

编制单位：包头市生态环境局

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	0	0

本单位不涉及

表9

## 国有资本经营预算支出表

编制单位：包头市生态环境局

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	0	0

本单位不涉及

表10

## 项目支出表

编制单位：包头市生态环境局

单位：万元

类型	项目编码	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	150200255043110000414	生态环境工作业务经费	504001	包头市生态环境局	80.00	80.00							
部门预算项目	150200222000000032238	归还日元贷款本金及利息	504001	包头市生态环境局	30.00	30.00							
部门预算项目	150200235043110000088	定向选调生经济补助	504001	包头市生态环境局	12.00	12.00							
部门预算项目	150200235043110000029	项目评估、复核、审查和许可证核发	504001	包头市生态环境局	80.00	80.00							
<b>合 计</b>					<b>202.00</b>	<b>202.00</b>							

表11

项目绩效目标表

编制单位：包头市生态环境局

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					
归还日元贷款本金及利息	504001-包头市生态环境局	31-部门预算项目	30.00	根据市财政局涉外科核算的本年度应偿还的日贷本息金额，按期限完成贷款偿还工作，维护公信力。根据市财政局涉外科核算的本年度应偿还的日贷本息金额，按期限完成贷款偿还工作，维护公信力。	产出指标 (50分)	数量指标	归还日元贷款本金	正向	等于	2806981	日元	7					
							归还日元贷款利息	正向	等于	147770	日元	8					
						质量指标	利息足额支付率	正向	等于	100	%	8					
							本金足额支付率	正向	等于	100	%	7					
						时效指标	本金偿还及时率	正向	等于	100	%	5					
						满意度指标 (10分)	服务对象满意度	贷款银行满意度	正向	大于等于	90	%	10				
						产出指标 (50分)	成本指标	归还日元贷款本金	正向	等于	2806981	日元	5				
					归还日元贷款利息			正向	等于	147770	日元	5					
					效益指标 (30分)	社会效益	按时支付维护政府公信力和政府信誉	定性		显著		15					
						可持续影响	持续性提升政府公信力	定性		长期		15					
					产出指标 (50分)	时效指标	利息偿还及时率	正向	等于	100	%	5					
					项目评估、复核、审查和许可证核发	504001-包头市生态环境局	31-部门预算项目	80.00	2025年通过组织专家召开环境影响文件技术评估会，委托第三方机构出具环境影响评价文件技术评估报告，根据专家审核意见完成项目环评审批。委托第三方机构对当年的环评报告进行技术复核。组织专家对排污许可证进行核发及生态环境保护项目的专家评审费。达到企业污染物达到国家法律法规规定，为包头市环境质量改善提供基础支撑。	产出指标 (50分)	数量指标	排污许可证发放数量	正向	大于等于	30	家	4
											效益指标 (30分)	社会效益	保障建设项目顺利开展实施	定性		显著	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于							90	%	10				
效益指标 (30分)	社会效益	提高环境影响评价审批进度大力优化营商环境	定性								显著		10				
产出指标 (50分)	成本指标	单个环境影响报告书项目评审费用	反向	小于等于						3.5	万元	3					
		每个专家评审费	反向	小于等于						0.15	万元	4					
		单个环境影响报告表项目评审费用	反向	小于等于						2	万元	3					
	时效指标	政府采购完成时间	定性							2025年1月前		3					
		技术评估工作时间	反向	小于等于						10	日	3					
		评审服务提供时间	定性							2025年12月		4					
	质量指标	问题整改合格率	正向	等于						100	%	7					
数量指标	组织专家召开环境影响文件技术评估会	正向	大于等于	20						次	4						
	政府采购评审服务	正向	等于	1						项	4						
效益指标 (30分)	可持续影响	持续保障项目评估复核审查和许可证核发工作进行	定性							长期		10					

					产出指标 (50分)	数量指标	出具环境影响评价文件技术评估报告	正向	大于等于	20	次	3
						质量指标	采购服务验收合格率	正向	等于	100	%	8
定向选调生经济补助	504001-包头市生态环境局	31-部门预算项目	12.00	2025年按照《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）》要求，及时对进入我单位工作的三名选调生进行经济补助，每人每年4万元，三人共计每年12万元，达到选调生承担工作正常开展，持续保障单位正常运转。	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位对选调生满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标 (30分)	可持续影响	持续保障单位正常运转	定性		长期		15
						社会效益	保障单位工作正常开展	定性		有效保障		15
					产出指标 (50分)	成本指标	发放补助成本	反向	小于等于	12	万元	5
							人均成本	反向	小于等于	4	万元	5
						质量指标	选调生工作考核合格率	正向	大于等于	95	%	5
						时效指标	选调生服务时间	正向	大于等于	5	年	5
						质量指标	选调生出勤率	正向	大于等于	95	%	10
数量指标	获得补助人数	正向	等于	3		人	10					
	发放补助次数	反向	小于等于	2		次	5					
时效指标	补助发放及时率	正向	大于等于	95	%	5						
生态环境工作业务经费	504001-包头市生态环境局	31-部门预算项目	80.00	通过及时支出办公经费、培训费、咨询费、交通费等相关开支，达到日常生态环境保护、监管、监测等工作正常运行。	产出指标 (50分)	质量指标	差旅费报销合规率	正向	等于	100	%	4
						成本指标	资料印刷费	反向	小于等于	10	万元	2
							时效指标	差旅费报销及时率	正向	大于等于	90	%
						数量指标	餐厅管理时间	正向	大于等于	248	天	2.5
							聘用餐厅机构数	正向	大于等于	1	家	3
						成本指标	出差次数	正向	大于等于	120	人次	4
							餐厅管理费	反向	小于等于	30	万元	2
					办公费	反向	小于等于	15	万元	2		
					效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全系统业务能力	定性		显著		10
							保障部门日常生态环境保护工作正常开展	定性		显著		10
可持续影响指标	提升全系统专业素养	定性		长期			10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	10					
产出指标 (50分)	数量指标	购买办公用品次数	正向	大于等于	12	次	4					
		印刷材料次数	正向	大于等于	12	次	4					
	质量指标	培训人员出勤率	正向	大于等于	90	%	4					
		培训合格率	正向	大于等于	90	%	3					
	时效指标	培训完成时间	定性		2025年		2.5					

						日常工作完成及时率	正向	大于等于	90	%	2.5	
						成本指标	差旅费	反向	小于等于	20	万元	2
							委托业务费	反向	小于等于	5	万元	2
						质量指标	餐厅管理工作完成率	正向	大于等于	95	%	4
合计			202.00									

