

2025 年度包头市生态环境局达茂联合旗分局 单位预算公开

批复时间：2025 年 01 月 14 日

公开时间：2025 年 01 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

(1) 贯彻执行国家、自治区、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全旗环境保护政策、法规、规章；全旗环境保护工作实施统一监督管理。

(2) 组织制订并实施全旗环境保护的中、长期规划、年度计划；参与制订全旗经济和社会发展中、长期规划，参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策；组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；审核旗县总体规划中的环境保护内容；负责管理全旗环境保护统计和环境信息工作。

(3) 组织开展全旗环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全旗环境保护系统依法行政工作；负责全旗环境监督管理工作。

(4) 监督全旗污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全旗饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作。

(5) 负责全旗大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷。

(6) 组织实施全旗排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；

审批旗管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。

（7）组织指导全旗环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作；组织开展全旗环境保护宣传工作。

（8）承办包头市生态环境局和旗政府交办的其他事项。

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。本单位下属单位包括：包头市生态环境局达茂联合旗分局。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态环境局达茂联合旗分局部门本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局达茂联合旗分局	财政拨款的行政单位

三、2025 年单位主要工作任务及目标

（一）以党建为引领建设，加强高水平队伍建设。

（二）扎实开展“学党史、感党恩、跟党走”群众实践活动，以为民办实事、办好事为目标，把铸牢中华民族共同体意识纳入机关党的建设全过程，贯穿到各项工作当中，努力争取创建民族团结示范单位。以最强党支部建设为载体，从思想铸魂、优良作风、高效行动、廉洁

担当四个方面加强队伍建设，坚定干事创业的决心和信心，建设高水平干部队伍。

（三）继续推进中央第二轮环保督察反馈问题整改，做好迎接内蒙第二轮环保督察和中央第三轮环保督察准备。继续督促全旗 27 家在产企业尾矿库运营、管理单位按照“一库一策”原则制定整改方案，采取有效措施防范化解环境风险隐患。

（四）持续优化营商环境

一是全力推进网上审批政务，进一步提升主动靠前服务达茂旗重大项目。二是严格落实“双随机、一公开”执法检查 and 《涉企轻微违法不予处罚清单》《一般违法行为从轻处罚清单》规定。二是严厉打击违法企业，确保成效不反弹。

（五）强化监管和执法，守住环境质量和环境安全底线一是坚持严格执法。围绕集中式饮用水水源地保护、涉气排放重点企业、固体废物环境违法行为等重点工作进展情况开展各类专项执法行动，狠抓重点排污单位污染源执法监管。二是健全建设项目事中事后监管机制，完善环境管理措施，落实环境信用联合惩戒制度。三是提升环境安全风险防范能力。修订完善相关环境应急预案，加强环境风险隐患排查，充分运用执法手段，倒逼企业严格落实整改措施，严防次生环境污染事故发生，确保环境安全。四是坚持以人民为中心，创新生态环境信访解决方法，着力攻坚重信重访案件，依法严厉打击环境违法行为，切实维护人民群众合法环境权益。

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

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2025 年度收入、支出预算总计 166.13 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 10.15 万元,增加 6.51%。其中:

(一) 收入预算总计 166.13 万元。包括:

1. 本年收入合计 166.13 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 166.13 万元,与上年相比增加 10.15 万元,增长 6.51%。主要原因是本年度人员工资增加,保险基数增加,导致本年收入相应增加。

(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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 166.13 万元。包括：

1. 本年支出合计 166.13 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 8.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 0.75 万元，增长 9.64%。主要原因是本年度养老保险基数增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 4.19 万元，主要用于行政单位医疗。与上年相比增加 0.55 万元，增长 15.11%。主要原因是本年度医疗保险基数增加。

(3) 节能环保支出（类）支出 147.26 万元，主要用于行政运行。与上年相比增加 8.02 万元，增加 5.76%。主要原因是本年度人员工资增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 6.14 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 0.82 万元，增长 15.41%。主要原因是本年度住房公积金基数调增。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是上年度资金全部支出。

二、收入预算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2025 年收入预算合计 166.13 万元，包括本年收入 166.13 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 166.13 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

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2025 年支出预算合计 166.13 万元，其中：

基本支出 118.13 万元，占 71.11%；
项目支出 48.00 万元，占 28.89%；
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

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2025 年度财政拨款收、支总预

算 166.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.15 万元，增长 6.51%。主要原因是本年度不存在上年结转结余资金以及本年度项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 166.13 万元，与上年相比增加 10.15 万元，增长 6.51%。主要原因是本年度人员工资增加，保险基数增加，导致本年收入相应增加。

（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 8.53 万元，与上年预算相比增加 0.75 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 0.67 万元，与上年相比减少 0.28 万元，减少 29.47%。变动原因：本年度退休人员减少。

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 7.86 万元，与上年相比增加 1.03 万元，增长 15.08%。变动原因：本年年度养老保险基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 4.19 万元，与上年预算相比增加 0.55 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 4.19 万元，与上年相比增加 0.55 万元，增长 15.11%。变动原因：本年度医疗保险基数增加。

(三) 节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 147.26 万元，与上年预算相比增加 8.02 万元，其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 107.26 万元，与上年相比增加 22.02 万元，增长 25.83%。变动原因：本年度工资增加。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 40 万元，与上年相比增加 31 万元，增长 344.44%。变动原因：该项资金为项目支出，由于上年度支出功能分类不一致，导致本年度发生差异过大，上年度该项目资金为 9 万元。

(四) 住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 6.14 万元，与上年预算相比增加 0.82 万元，其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.14 万元，与上年相比增加 0.82 万元，增长 15.41%。变动原因：本年度住房公积金基数调增。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 118.13 万元，其中：

(一) 人员经费 90.27 万元。主要包括：基本工资 24.57 万元、津贴补贴 33.53 万元、奖金 13.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.86 万元、职工基本医疗保险缴费 4.19 万元、其他社会保障缴费 0.10

万元、住房公积金 6.14 万元、退休费 0.67 万元。

(二) 公用经费 27.86 万元。主要包括：办公费 0.49 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 20.94 万元、物业管理费 0.28 万元、差旅费 2.00 万元、工会经费 0.98 万元、福利费 1.27 万元、其他商品和服务支出 0.90 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局单位 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 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 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 0 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，主要原因本不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因本年度未做公车运行维护费相关预算。

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

包头市生态环境局达茂联合旗分局 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

包头市生态环境局达茂联合旗分局单位 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

包头市生态环境局达茂联合旗分局单位 2025 年预算安排项目 2 个，项目预算总金额 48 万元。其中，财政本年拨款金额 48 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）生态环境业务经费(成本性支出)

1.项目概述

通过环境保护业务工作经费项目的支出，保障单位正常运行。

2.立项依据

依据政策文件

3.实施主体

包头市生态环境局达茂联合旗分局

4.实施方案

通过支付办公设施维修维护及采购办公耗材等支出，确保单位正常运转，提升办公效率，促进各项工作顺利开展和单位人员外出公差、工作考察等，提升单位人员业务水平。通过第三方机构开展生态环境侧的工作，确保单位各项工作合法合规正常开展，完成环境监管，重

点企业排查整治等各项业务活动，促进辖区环境治理改善。

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 40 万元。

(二) 生态环境工作业务经费

1.项目概述

保障生态环境工作有效进行，持续保障生态环境工作顺利开展

2.立项依据

保障生态环境工作正常有序开展

3.实施主体

包头市生态环境局达茂联合旗分局

4.实施方案

本项目资金计划完成 3 批次办公所需用品及耗材，办公设施及电子设备的维修维护工作，支付第三方机构委托业务费，保障公职人员外出办公的经费，通过资金的合理运用，保障经费的正常运转，完成单位的总体工作目标。

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 8 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局单位 2025 年一般公共预算机关运行经费预算支出 27.86 万元，主要包括以下支出：办公费 0.49 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 20.94 万元、物业管理费 0.28 万元、差旅费 2.00 万元、工会经费 0.98 万元、福利费 1.27 万元、其他商品和服务支出 0.90 万元。与上年相比增加 1.25 万元，增长 4.70%。主要原因是：本年度日常办公经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局单位 2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 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

包头市生态环境局达茂联合旗分局单位 2025 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 48 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： 乌兰塔娜 联系电话： 18804721687

公开表1

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

单位：万元

收支总表

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	166.13	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	8.53
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	147.26
		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	6.14
		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	166.13	本年支出合计	166.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	166.13	支 出 总 计	166.13

：万元

单位资 金

支出总表

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	8.53	8.53				
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53				
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67				
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	147.26	99.26	48.00			
21101	环境保护管理事务	107.26	99.26	8.00			
2110101	行政运行	107.26	99.26	8.00			
21199	其他节能环保支出	40.00		40.00			
2119999	其他节能环保支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	6.14	6.14				
22102	住房改革支出	6.14	6.14				
2210201	住房公积金	6.14	6.14				
	合计	166.13	118.13	48.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	166.13	一、本年支出	166.13
（一）一般公共预算拨款	166.13	（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	8.53
		（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	147.26
		（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	6.14
		（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	166.13	支 出 总 计	166.13
---------	--------	---------	--------

公开表5

一般公共预算支出表

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	8.53	8.53	8.53		
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53	8.53		
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	0.67		
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	147.26	99.26	71.40	27.86	48.00
21101	环境保护管理事务	107.26	99.26	71.40	27.86	8.00
2110101	行政运行	107.26	99.26	71.40	27.86	8.00
21199	其他节能环保支出	40.00				40.00
2119999	其他节能环保支出	40.00				40.00
221	住房保障支出	6.14	6.14	6.14		
22102	住房改革支出	6.14	6.14	6.14		
2210201	住房公积金	6.14	6.14	6.14		
合 计		166.13	118.13	90.27	27.86	48.00

公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	89.60	89.60	
30101	基本工资	24.57	24.57	
30102	津贴补贴	33.53	33.53	
30103	奖金	13.20	13.20	
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	0.10	0.10	
30113	住房公积金	6.14	6.14	
302	商品和服务支出	27.86		27.86
30201	办公费	0.49		0.49
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	20.94		20.94
30209	物业管理费	0.28		0.28
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	1.27		1.27
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
30302	退休费	0.67	0.67	
	合 计	118.13	90.27	27.86

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	
504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位本年度无一般公共预算

公开表8

政府性基金预算支出表

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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
		0.00		
		0.00		
		0.00		
合 计		0.00	0.00	0.00

注：我单位无政府性基金预算支出。

公开表9

国有资本经营预算支出表

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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
		0.00		
		0.00		
		0.00		
合 计		0.00	0.00	0.00

注：我单位无国有资本经营预算支出。

公开表10

项目支出表

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	150200255043110000410	生态环境业务经费(成本性支出)	504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	40.00	40.00							
部门预算项目	150200255043110000409	生态环境工作业务经费	504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	8.00	8.00							
合 计					48.00	48.00							

项目绩效目标表

单位：万元

单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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
生态环境工作业务经费	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	31-部门预算项目	8.00	本项目资金计划完成3批次办公所需用品及耗材，办公设施及电子设备的维修维护工作，支付第三方机构委托业务费，保障公职人员外出办公的经费，通过资金的合理运用，保障经费的正常运转，完成单位的总体工作目标。	产出指标(50分)	数量指标	职工出差次数	正向	大于等于	15	次	3.75
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	家	3.75
							采购办公用品及耗材等批次	正向	大于等于	3	次	3.75
							办公设施维修维护次数	正向	大于等于	3	次	3.75
						质量指标	职工出差合规率	正向	等于	100	%	3.75
							委托第三方机构从业合格率	正向	等于	100	%	3.75
							办公设施维修维护质量达标率	正向	等于	100	%	3.75
							采购办公用品及耗材等验收合格率	正向	等于	100	%	3.75
						时效指标	职工出差时间	定性		2025年1月至12月		2.5
						时效指标	采购办公用品时间	定性		2025年1月至12月		2.5
							办公设施维修维护时间	定性		2025年1月至12月		2.5
						时效指标	委托第三方机构服务时间	定性		2025年1月至12月		2.5
						成本指标	委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	4	万元	2.5
						成本指标	职工出差成本	反向	小于等于	2	万元	2.5
						成本指标	采购办公用品及耗材成本	反向	小于等于	1	万元	2.5
							办公设施维修维护成本	反向	小于等于	1	万元	2.5
						效益指标	可持续影响指标	保障单位的履职和促进生态环境事业发展	定性		长期	
社会效益指标	提高劳动生产率和经济效益优化资源配置	定性		长期			15					

					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10	
生态环境业务经费(成本性支出)	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	31-部门预算项目	40.00	持续做好环境保护工作，保持达茂旗环境质量总体稳定。1.通过支付办公设施维修维护及采购办公耗材等支出，确保单位正常运转，提升办公效率，促进各项工作顺利开展。2.单位人员外出公差、工作考察等，提升单位人员业务水平。3.通过第三方机构开展生态环境侧的工作，确保单位各项工作合法合规正常开展，完成环境监管，重点企业排查整治等各项业务活动，促进辖区环境治理改善。	产出指标(50分)	数量指标	办公楼及设备维修次数	正向	大于等于	5		次	2.5
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	3		次	2.5
							办公耗材购买及印刷次数	正向	大于等于	5		次	2.5
							网络租赁数量	正向	大于等于	3		条	2.5
							办公楼水电缴纳次数	正向	大于等于	12		次	2.5
							职工出差次数	正向	大于等于	10		次	2.5
						质量指标	采购办公耗材购买及印刷验收合格率	正向	等于	100		%	3
							出差合规率	正向	等于	100		%	3
							网络正常运行率	正向	等于	100		%	3
							办公楼及设备维修验收合格率	正向	等于	100		%	3
							委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100		%	3
						时效指标	办公耗材购买及印刷时间	定性		2025年1月至12月			1
							职工出差时间	定性		2025年1月至12月			1
							网络租赁时间	定性		2025年1月至12月			2
							办公楼水电缴纳时间	定性		2025年1月至12月			2
							办公楼及设备维修时间	定性		2025年1月至12月			2
							委托第三方机构服务时间	定性		2025年1月至12月			2
						成本指标	办公耗材购买及印刷费用	反向	小于等于	4		万元	1
职工出差培训成本	反向	小于等于	2.5		万元		1						
网络租赁费用	反向	小于等于	4		万元		2						

						办公楼水电费用	反向	小于等于	3.5	万元	2
						办公楼及设备维修费用	反向	小于等于	6	万元	2
						委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	20	万元	2
				效益指标(30分)	社会效益指标	提高劳动生产率和经济效益 优化资源配置	定性		长期		15
					可持续影响指标	保障单位的履职和促进生态环境事业发展	定性		长期		15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	%
合计			48.00								

