

**2025 年度包头市生态环境局
东河区分局预算公开
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 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX 年度部门（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 XX 年度部门（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) 主要职能

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东河区分局，为包头市生态环境局二级预算单位。

(二) 主要职责

1、贯彻执行国家、自治区及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；拟订环境保护规划、计划，并监督实施。

2、负责环境综合治理、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。

3、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。

4、负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

5、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。

6、完成包头市环境保护局和区人民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、综合室、污染防治一室、污染防治二室、行政审批室。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：包头市生态环境局东河区分局。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局东河区分局	财政拨款的行政单位

二、2025 年单位主要工作任务及目标

（一）大气环境质量持续改善：一是推动碳达峰碳中和工作；二是推进工业污染深度治理；三是全力抓好扬尘污染治理；四是“散乱污”类企业整治方面；五是重污染天气应对方面；

（二）水环境质量稳步提升：一是加快重点治理项目进度；二是开展黄河流域整治工作；三是严格工业企业废水监管；

（三）土壤环境质量保持稳定：一是加强企业土壤环境监管；二是强化固废危废环境监管；三是大力发展固废循环产业；

（四）督察整改工作稳步推进；

（五）努力打造一流营商环境；

（六）全面提升执法监管能力。

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

包头市生态环境局东河区分局 2025 年度收入、支出预算总计

131.73 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3.18 万元，减少 2.36%。其中：

（一）收入预算总计 131.16 万元。包括：

1. 本年收入合计 131.16 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 131.16 万元，与上年相比减少 3.75 万元，减少 2.78%。主要原因是本年压缩支出预算，基本支出因调入一名工龄较短的在职人员，人员经费支出预算较上年减少，项目支出较上年减少 1 万元。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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 0.56 万元。与上年相比增加 0.56 万元，增长 100%。主要原因是上年业务经费结转未支出。

(二) 支出预算总计 131.73 万元。包括：

1. 本年支出合计 131.73 万元。

(1) 节能环保支出 121.38 万元，主要用于人员工资、环境保护业务经费支出。与上年相比减少 2.52 万元，减少 2.03%。主要原因是本年压缩支出预算，基本支出因调入一名工龄较短的在职人员，人员经费支出预算较上年减少，项目支出较上年减少 1 万元。

(2) 社会保障和就业支出 4.48 万元，主要用于在职人员养老保险支出。与上年相比减少 0.29 万元，下降 6.08 %。主要原因是本年度调出一名工龄较长的在职人员，调入一名工龄较短的在职人员，人员总数未变，但人员经费减少，相应社保缴费基数减少。

(3) 卫生健康支出 2.38 万元，主要用于在职人员医疗保险及医疗补助保险支出。与上年相比减少 0.16 万元，下降 6.30 %。主要原因是本年度调出一名工龄较长的在职人员，调入一名工龄较短的在职人员，人员总数未变，但人员经费减少，相应医保缴费基数减少。

(4) 住房保障支出 3.48 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。与上年相比减少 0.22 万元，下降 5.94%。主要原因是本年度调出一名工龄较长的在职人员，调入一名工龄较短的在职人员，人员总数未变，但人员经费减少，相应住房公积金缴费基数减少。

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

包头市生态环境局东河区分局 2025 年收入预算合计 131.16 万元，包括本年收入 131.16 万元，上年结转结余 0.56 万元。其中：

本年一般公共预算收入 131.16 万元，占 99.57%；

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 0.56 万元，占 0.43%；

三、支出预算情况说明

包头市生态环境局东河区分局 2025 年支出预算合计 131.73 万元，其中：

基本支出 63.16 万元，占 47.95%；

项目支出 68.56 万元，占 52.95%；

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

包头市生态环境局东河区分局 2025 年度财政拨款收、支总预算 131.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.18 万元，减少 2.36%。主要原因是本年压缩支出预算，基本支出因调入一名工龄较短的在职人员，人员经费支出预算较上年减少，项目支出较上年减少 1 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局东河区分局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 131.73 万元，与上年相比减少 3.18 万元，减少 2.36%。主要原因是本年压缩支出预算，基本支出因调入一名工龄较短的在职人员，人员经费支出预算较上年减少，项目支出较上年减少 1 万元。

（一）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算 121.38 万元，与上年相比减少 3.08 万元，其中：

环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 120.82 万元，与上年相比减少 2.52 万元，减少 2.03%。变动原因是本年压缩支出预算，基本支出因调入一名工龄较短的在职人员，人员经费支出预算较上年减少，项目支出较上年减少 1 万元。。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算 4.48 万元，与上年相比减少 0.29 万元，其中：

行政事业单位养支出（款）机关事业单位单位基本养老保险缴费(项)。年初预算 4.48 万元，与上年相比减少 0.29 万元，下降 6.08 %。变动原因：本年度调出一名工龄较长的在职人员，调入一名工龄较短的在职人员，人员总数未变，但人员经费减少，相应社保缴费基数减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算 2.38 万元，与上年相比减少 0.16 万元，其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。年初预算 2.38 万元，与上年相比减少 0.16 万元，下降 6.30 %。变动原因：本年度调出一名工龄较长的在职人员，调入一名工龄较短的在职人员，人员总数未变，但人员经费减少，相应医保缴费基数减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算 3.48 万元，与上年相比减少 0.22 万元，其中：

住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算 3.48 万元，与上年相比减少 0.22 万元，下降 5.94%。变动原因：本年度调出一名工龄较长的在职人员，调入一名工龄较短的在职人员，人员总数未变，但人员经费减少，相应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

包头市生态环境局东河区分局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 63.16 万元，其中：

（一）人员经费 48.71 万元。主要包括：基本工资 14.05 万元、津

贴补贴 16.03 万元、奖金 8.24 万元、住房公积金 3.48 万元、医疗费 2.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.48 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元。

(二) 公用经费 14.45 万元。主要包括：办公费 1 万元、取暖费 10.98 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 0.74 万元、工会经费 0.56 万元、福利费 0.59 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局东河区分局 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，主要原因本年度无此项内容。

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，主要原因本年度无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度无此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境局东河区分局 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

包头市生态环境局东河区分局 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%。原因是无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

包头市生态环境局东河区分局预算安排项目 3 个，项目预算总金额 68.56 万元。其中，财政本年拨款金额 68 万元，财政拨款结转结余 0.56 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(一) 环保事业经费-成本性返还支出

1. 项目概述

本项目主要用于 2025 年聘用人员工资发放、聘用人员社保费用的缴纳及物业管理费用缴纳。

2. 立项依据

按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于调整自治区最低工资标准及非全日制工作小时最低工资标准的通知》及《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号）文件第十三条“把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排”的规定，因包头市生态环境局东河区分局编制人员少，实际工作量大，故外聘聘用人员 17 人，支付聘用人员工资及物业管

理费为顺利开展聘用人员参与各项环境保护工作，保障生态环境安全，促进环境质量改善，提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

3.实施主体

包头市生态环境局东河区分局

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，主要用于支付单位聘用 17 人全年工资发放、社保费缴纳以及物业管理费用的支出。

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 60.00 万元。

(二)环境保护业务工作经费

1.项目概述

本项目主要为保障包头市生态环境局东河区分局工作正常运转，2025 年申请环境保护业务工作经费，用于办公费、印刷费、电话费、邮电费支出。

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）文件第十三条“把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排”的规定，因包头市生态环境局东河区分局编制人员少，实际工作人员多，预算内各项资金均不足以满足环保日常办公用转，故申请此项目经费保障一只业

务正常进行。为顺利开展各项业务提供基础保障。

3.实施主体

包头市生态环境局东河区分局

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，主要用于核算日常办公费、印刷费、电话费、邮电费支出。

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 8.00 万元。

(三)环境保护业务工作经费

1.项目概述

本项目主要为保障包头市生态环境局东河区分局工作正常运转，2025 年申请上年结转环境保护业务工作经费，用于水费、差旅费支出。

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）文件第十三条“把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排”的规定，因包头市生态环境局东河区分局编制人员少，实际工作人员多，预算内各项资金均不足以满足环保日常办公用转，故申请此项目经费保障一只业务正常进行。为顺利开展各项业务提供基础保障。

3.实施主体

包头市生态环境局东河区分局

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，主要用于核算日常水费、差旅费支出。

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 0.56 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市生态环境局东河区分局一般公共预算机关运行经费预算支出 14.45 万元，主要包括以下支出：办公费 1 万元、取暖费 10.98 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 0.74 万元、工会经费 0.56 万元、福利费 0.59 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元等。与上年相比增加 1.58 万元，增长 12.27%。主要原因是：本年因人员经费增加，相应公用经费支出预算增加。

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 61.70 万元，其中：拟采购货物支出 61.70 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”...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财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 6 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

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 68 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：董静

联系电话：5191795

表1

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	131.16	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	4.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.38
		十一、节能环保支出	121.38
		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	3.48
		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	131.16	本年支出合计	131.73
上年结转结余	0.56	年终结转结余	
收 入 总 计	131.73	支 出 总 计	131.73

表2

收入总表

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）	131.73	131.16	131.16									0.56	0.56				
504007	包头市生态环境局东河区分局	131.73	131.16	131.16									0.56	0.56				
	合计	131.73	131.16	131.16									0.56	0.56				

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	4.48	4.48				
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48				
210	卫生健康支出	2.38	2.38				
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38				
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38				
211	节能环保支出	121.38	52.82	68.56			
21101	环境保护管理事务	53.38	52.82	0.56			
2110101	行政运行	53.38	52.82	0.56			
21199	其他节能环保支出	68.00		68.00			
2119999	其他节能环保支出	68.00		68.00			
221	住房保障支出	3.48	3.48				
22102	住房改革支出	3.48	3.48				
2210201	住房公积金	3.48	3.48				
	合计	131.73	63.16	68.56			

表4

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	131.16	一、本年支出	131.73
(一) 一般公共预算拨款	131.16	(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	0.56	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	0.56	(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	4.48
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2.38
		(十一) 节能环保支出	121.38
		(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	3.48
		(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	131.73	支 出 总 计	131.73

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	4.48	4.48	4.48		
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48	4.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	4.48		
210	卫生健康支出	2.38	2.38	2.38		
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	2.38		
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	2.38		
211	节能环保支出	121.38	52.82	38.37	14.45	68.56
21101	环境保护管理事务	53.38	52.82	38.37	14.45	0.56
2110101	行政运行	53.38	52.82	38.37	14.45	0.56
21199	其他节能环保支出	68.00				68.00
2119999	其他节能环保支出	68.00				68.00
221	住房保障支出	3.48	3.48	3.48		
22102	住房改革支出	3.48	3.48	3.48		
2210201	住房公积金	3.48	3.48	3.48		
	合 计	131.73	63.16	48.71	14.45	68.56

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	48.71	48.71	
30101	基本工资	14.05	14.05	
30102	津贴补贴	16.03	16.03	
30103	奖金	8.24	8.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	4.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	14.45		14.45
30201	办公费	1.00		1.00
30208	取暖费	10.98		10.98
30209	物业管理费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.74		0.74
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	0.59		0.59
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
合 计		63.16	48.71	14.45

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位2025年无“三公”经费预算拨款支出，以空表列示。

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： 本单位本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： 本单位本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			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	150200255043110000425	生态环境业务经费（成本性支出）	504007	包头市生态环境局东河区分局	60.00	60.00							
部门预算项目	150200222000000034103	环境保护业务工作经费	504007	包头市生态环境局东河区分局	0.56				0.56				
部门预算项目	150200255043110000426	生态环境工作业务经费	504007	包头市生态环境局东河区分局	8.00	8.00							
合 计					68.56	68.00			0.56				

表11

项目绩效目标表

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
生态环境业务经费 (成本性支出)	504007-包头市生态环境局东河区分局	31-部门预算项目	60.00	2025年通过支付物业服务费、发放聘用人员工资等，单位行政运行工作正常开展，同时保障单位环保工作的履职和促进环保事业发展，确保生态环境安全，促进环境质量改善，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位聘用人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	成本指标	聘用人员工资社保费	反向	小于等于	50	万元	5
					效益指标	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		显著提高		15
						可持续影响指标	保障单位环保工作的履职和促进环保事业	定性		长期		15
					产出指标	数量指标	物业公司服务楼层	正向	等于	5	层	10
							聘用人员数量	正向	大于等于	17	人	5
						质量指标	物业服务质量达标率	正向	大于等于	90	%	10
							聘用人员考勤率	正向	大于等于	90	%	5
						时效指标	物业服务保障时间	定性		2025年1-12月		5
					聘用时间	定性		2025年1-12月		5		
成本指标	物业费用	反向	小于等于	10	万元	5						
生态环境工作业务经费	504007-包头市生态环境局东河区分局	31-部门预算项目	8.00	2025年通过对东河区辖区内工业污染源进行监管，主要开展推动碳达峰碳中和工作；开展工业企业深度治理；抓好扬尘污染治理保持水质量稳步提升；加强企业土壤环境监管，强化固废危废环境监管等工作，为全面提升执法监管能力，确保辖区内工业企业和谐健康发展，守法排污，环境质量改善，促进社会稳定。保障单位行政运行正常开展。	效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位环保工作的履职和促进环保事业	定性		长期		15
					产出指标(50分)	数量指标	服务网络数量	正向	大于等于	2	条	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	定性		显著提高		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	90	百分之	10
					数量指标	全年用电量	反向	小于等于	12	月	3	
						采购印刷品的次数	反向	小于等于	2	次	5	
						采购办公用品的次数	反向	小于等于	3	次	5	
						质量指标	采购货物验收合格率	正向	大于等于	90	%	5
						成本指标	电费	反向	小于等于	2	万元	3
					印刷费		反向	小于等于	1	万元	2	
					办公费		反向	小于等于	4	万元	3	
					时效指标	网络服务时间	定性		全年		5	
						政府采购完成时间	定性		全年		5	
质量指标	服务网络合格率	正向	大于等于	90	%	5						
	采购印刷服务验收合格率	正向	大于等于	90	%	5						

					成本指标	邮电费	反向	小于等于	1	万元	2
合 计			68.00								

