

2025 年度包头市生态环境局九原区分局 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

(一) 单位职能

根据包头市机构编制委员会关于印发《包头市环境保护局四个分局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（包机编发〔2010〕92号），设立包头市环境保护局昆区分局为包头市环境保护局的派出机构，机构规格为正科级。

根据中共包头市委员会办公室文件关于印发《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》的通知（包党办发〔2019〕15号）中调整生态环境管理体制旗县区生态环境部门调整为市生态环境局的派出机构，人员和工作经费由市级承担，名称规范为包头市生态环境局XX旗县区分局，我单位名称规范为包头市生态环境局九原区分局。

(二) 单位主要职责

第一条 宣传、贯彻、执行国家、自治区、包头市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章。

第二条 协助区政府制定环境保护规划和环境保护目标责任书，并监督实施。

第三条 根据全市环境保护总体安排，结合区政府工作任务，制定分局工作计划。

第四条 负责建设项目环境管理工作。

第五条 负责污染控制、环境统计工作。

第六条 负责排污单位的排污申报、审核、核定及收缴工作。

第七条 协助区政府拟定减排计划，并督促实施。

第八条 协助区政府组织实施城考工作的分解任务 ;协助区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区 ;协助区政府开展环境综合整治、专项整治工作。

第九条 拟定污染源治理和环境综合整治、专项整治资金补助计划 ,并组织监督落实。

第十条 负责调查处理环境污染事故、环境纠纷、环境信访及投诉 ;依法查处环境违法行为 ;承办区人大、政协交办的提案、议案和各类转办的案件 ;实施行政处罚 ,承担行政诉讼。

第十一条 负责农村牧区自然生态环境保护工作。

第十二条 拟定环境监测计划 ,组织开展污染源监测 ,协助市监测站进行环境质量监测。

第十三条 开展环境保护宣传教育工作 ;开展信息公开工作。

第十四条 完成市政府和市生态环境局交办的其它工作。

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、行政审批室、综合业务室、信息监控室、稽查室。本单位无下属单位。

我单位编制人数5人 , 其中行政编制人数5人 , 事业编制0人。实有人数5人。与上年相比 , 编制人数减少1人 , 实有人数减少1人。离休人员0人 , 退休人员1人 , 与上年相比无变化。

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 : 包头市生态环境局九原区分局 , 与上年相比无变化。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	包头市生态环境局九原区分局	财政拨款的行政单位
---	---------------	-----------

三、2025 年单位主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，严格落实《内蒙古自治区建设我国北方重要生态安全屏障促进条例》，以保护草原、森林为首要任务，以改善生态环境质量为核心，系统推进山水林田湖草沙一体化保护修复，统筹推进污染防治、绿色低碳发展、生态九原建设。

1.全面推动“大生态”转型升级工作。进一步强化牵头抓总的工作思路，强化与部门单位间的联系沟通，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工作，全方位做好工作进度的相互补充和融合，按照自治区生态环境厅关于《推动九原区加快解决生态环境突出问题筑牢我国北方重要生态安全屏障的工作建议》要求，九原区要全力推动各项任务落地落实，确保按期限，高质效完成。

2.持续深入打好污染防治攻坚战。制定 2025 年九原区污染防治攻坚战方案，持续改善空气质量，完成上级下达的空气目标指数，督促明拓铝业完成一期二期超低排改造工作；贯彻落实《雨污分流综合治理 21 个月集中攻坚行动方案》，配合做好雨污混流管网排查整治工作，保障入黄支流消劣成效。进一步提升饮用水水源环境保护，开展专项监督检查，加快农村集中式饮用水水源保护区“划、立、治”工作，保障供水水质满足生活饮用水卫生标准；继续推进全市“无废城市”建设工作。持续提升一般工业固体废物综合利用率，力争九原区工业固废综合利用率提高 2 个百分点，保持固体废物产生强度持续降低；监督土壤污染重点监管单位、地下水污染防治重点排污单位严格落实自行监测、隐患排查及回头看等工作。切实发挥部门联动监管机制，确保全市重点建设用地安全利用得到有效

保障，确保受污染耕地安全利用率达到 100%以上。完成 4 个行政村的农村生活污水治理工作，持续巩固加强已完成治理行政村的监管，常态化进行农村黑臭水体排查，发现一处整治一处。

3.做好第二轮自治区生态环境保护及黄河流域督察反馈问题的整改工作。按照《包头市贯彻落实第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见整改方案》和《包头市贯彻落实自治区黄河流域生态环境保护专项督查反馈意见整改方案》细化分解任务形成清单，制定台账，按要求、时限进行整改；全力推动存量问题整改。积极推进历年督察反馈存量问题整改，重点盯办督办时限在 2025 年的整改任务确保在规定期限内完成整改，力争提前完成销号。

4.做好迎接第三轮中央生态环境保护督察各项前期准备工作。为做好迎接中央第三轮生态环境保护督察工作，预计 2025 年 2 月份制定《九原区配合做好中央第三轮生态环境保护督察协调保障工作方案》、《包头市生态环境局九原区分局迎接中央第三轮生态环境保护督察协调保障各专项组责任分工》，保障完成中央第三轮生态环境保护督察迎检工作。认真分析研判中央第三轮生态环境保护督察公开的典型案例，找准督察重点领域中九原区存在的类似问题。在中央第三轮生态环境保护督察期间，做好转办信访案件处理，做到立行立改、阶段性完成整改。

5.强化环保项目储备，积极争取专项资金。结合全市生态环保重点工作，紧盯中央及自治区资金支持方向，统筹山水林田湖草沙大生态大环境保护治理项目，不断充实完善项目储备，加大力度争取各级各类专项资金，通过生态环保项目建设，改善区域生态环境质量。

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

包头市生态环境局九原区分局 2025 年度收入、支出预算总计 167.86 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4.01 万元，增长 2.45%。其中：

（一）收入预算总计 167.86 万元。包括：

1. 本年收入合计 167.86 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 167.86 万元，与上年相比增加 4.01 万元，增长 2.45%。主要原因是本年薪级工资比例上调人员经费收支增加。

（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%。主要原因是本单位无此项收入。

（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%。主要原因是本单位无此项收入。

（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%。主要原因是本单位无此项收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（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%。主要原因是本单位无此项收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（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%。主要原因是本单位无此项收入。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无上年结转结余资金。

(二) 支出预算总计 167.86 万元。包括：

1. 本年支出合计 167.86 万元。

(1) 社会保障和就业支出 10.23 万元，主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比增加 0.22 万元，增长 2.20%。主要原因是薪级工资调整致社保缴费基数调整。

(2) 节能环保支出 96.12 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比减少 45.97 万元，减少 32.35%。主要原因是本年度预算聘用人员工资 50 万元列入其他支出。。

(3) 卫生健康支出 4.68 万元，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比减少 0.10 万元，减少 2.09%。主要原因是单位本年度减少 1 人。

(4) 住房保障支出 6.83 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少 0.14 万元，减少 2.0%。主要原因是单位本年度减少 1 人。

(5) 其他支出 50 万元，主要用于聘用人员工资及社保支出。与上年相比增加 50 万元，增加 100%。主要原因是本年度预算聘用人员工资及社保由节能环保支出调整至其他支出。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本单位无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2025 年收入预算合计 167.86 万元，包括本年收入 167.86 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 167.86 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

包头市生态环境局九原区分局 2025 年支出预算合计 167.86 万元，其中：
基本支出 109.86 万元，占 65.45%；
项目支出 58.00 万元，占 34.55%；
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

包头市生态环境局九原区分局 2025 年度财政拨款收、支总预算 167.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.01 万元，增长 2.45%。主要原

因是本年薪级工资比例上调人员经费收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 167.86 万元，与上年相比增加 4.01 万元，增长 2.45%。主要原因是本年薪级工资比例上调人员经费收支增加。

（一）节能环保支出（类）

节能环保支出(类)年初预算数为 96.12 万元，与上年相比减少 45.97 万元。其中：

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 88.12 万元，与上年相比减少 53.97 万元，减少 37.98%。主要原因：上年度环境保护业务工作经费项目使用该功能科目，本年度使用其他节能环保支出。

2.环境保护管理事务（款）其他节能环保支出（项）年初预算 8 万元，与上年相比增加 8 万元，增加 100%。主要原因：上年度环境保护业务工作经费项目功能科目使用行政运行，本年度使用其他节能环保支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业（类）年初预算数为 10.23 万元，与上年相比增加 0.21 万元。其中：

1.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 8.78 万元，与上年相比减少 0.19 万元，减少 2.12%。变动原因：本年度在职人员减少 1 人及工资性支出基数调整。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.45 万元，与上年相比增加 0.41 万元，增长 39.42%。变动原因：本年度新增退休人员取暖补贴 0.39 万元。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为 4.68 万元，与上年相比减少 0.10 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 4.68 万元，与上年相比减少 0.10 万元，减少 2.09%。变动原因：本年度在职人员减少 1 人及工资性支出基数调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为 6.83 万元，与上年相比减少 0.14 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.83 万元，与上年相比减少 0.14 万元，减少 2.0%。变动原因：本年度在职人员减少 1 人及工资性支出基数调整。

（五）其他支出（类）

其他支出（类）年初预算数为 50.00 万元，与上年相比增加 50.00 万元。其中：

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 50.00 万元，与上年相比增加 50.00 万元，增加 100.00%。变动原因：上年度聘用人员工资项目使用节能环保支出功能科目，本年度使用其他支出功能科目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 109.86 万元，其中：

（一）人员经费 97.10 万元。主要包括：基本工资 27.80 万元、津贴补贴 3 1.33 万元、奖金 16.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.78 万元、职工基本医疗保险缴费 4.68 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 6.83 万元、退休费 1.45 万元。

（二）公用经费 12.76 万元。主要包括：办公费 1.00 万元、水费 0.30 万元、电费 1.19 万元、取暖费 5.81 万元、物业管理费 0.28 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 1.10 万元、福利费 1.21 万元、其他商品和服务支出 0.87 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 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，主要原因我单位无此项支出预算。

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，主要原因我单位无此项支出预算。

（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，主要原因我单位无此项支出预算。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无此项支出预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2025 年度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%。主要原因是我单位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

包头市生态环境局九原区分局 2025 年度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 %。主要原因是我单位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

包头市生态环境局九原区分局 2025 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 58.00 万元。其中，财政本年拨款金额 58.00 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）编制外长期聘用人员工资（成本性支出）

1.项目概述

本项目主要用于 2025 年支付聘用人员工资等。

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），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。本项资金主要用于环境保护业务相关的聘用人员工资。保障单位正常运转，促进单位各项工作有序开展。

3.实施主体

包头市生态环境局九原区分局

4.实施方案

根据财政批复编制外长期聘用人员工资（成本性支出）项目资金制定本年业务预算，编制外长期聘用人员工资（成本性支出）主要用聘用人员工资。

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 50.00 万元。

（二）环境保护业务工作经费

1.项目概述

本项目主要用于 2025 年购置办公用品及耗材，支付委托业务费及印制工作文件资料等费用支出。

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），把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入。通过支付委托业务费、印制宣传资料办公文件等、办公场所维修维护费，购买办公用品等，确保单位正常运转，促进单位各项工作顺利开展。

3.实施主体

包头市生态环境局九原区分局

4.实施方案

根据财政批复环境保护业务工作经费项目资金制定本年业务预算，环境保护业务工作经费主要用于购置办公用品及耗材，支付委托业务费及印制工作文件资料等费用支出。

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。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2025 年一般公共预算机关运行经费预算支出 12.76 万元。主要包括：办公费 1.00 万元、水费 0.30 万元、电费 1.19 万元、取暖费 5.81 万元、物业管理费 0.28 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 1.10 万元、福利费 1.21 万元、其他商品和服务支出 0.87 万元。与上年相比增加 8.99 万元，减少 238.36%。主要原因是：本年度增加取暖费 5.81 万元、工会经费 1.10 万元及福利费 1.21 万元。

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 1.4 万元，其中：拟采购货物支出 0.60 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0.80 万元。涵盖“其他印刷服务”“复印纸”“其他打印机”采购大类，编制政府采购预算明细 3 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 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 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 58.00 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：张鹏飞

联系电话：0472-6200553

表1

收支总表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2025年

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	167.86	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	10.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.68
		十一、节能环保支出	96.12
		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	6.83
		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	50.00
		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	167.86	本年支出合计	167.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	167.86	支 出 总 计	167.86

表3

支出总表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2025年

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	10.23	10.23				
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23				
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78				
210	卫生健康支出	4.68	4.68				
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68				
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				
211	节能环保支出	96.12	88.12	8.00			
21101	环境保护管理事务	88.12	88.12				
2110101	行政运行	88.12	88.12				
21199	其他节能环保支出	8.00		8.00			
2119999	其他节能环保支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	6.83	6.83				
22102	住房改革支出	6.83	6.83				
2210201	住房公积金	6.83	6.83				
229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			
合计		167.86	109.86	58.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2025年

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	167.86	一、本年支出	167.86
（一）一般公共预算拨款	167.86	（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	10.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.68
		（十一）节能环保支出	96.12
		（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	6.83
		（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	50.00
		（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	167.86	支 出 总 计	167.86

表5

一般公共预算支出表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2025年

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	10.23	10.23	10.23		
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	10.23		
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	1.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	8.78		
210	卫生健康支出	4.68	4.68	4.68		
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	4.68		
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	4.68		
211	节能环保支出	96.12	88.12	75.36	12.76	8.00
21101	环境保护管理事务	88.12	88.12	75.36	12.76	
2110101	行政运行	88.12	88.12	75.36	12.76	
21199	其他节能环保支出	8.00				8.00
2119999	其他节能环保支出	8.00				8.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	6.83		
22102	住房改革支出	6.83	6.83	6.83		
2210201	住房公积金	6.83	6.83	6.83		
229	其他支出	50.00				50.00
22999	其他支出	50.00				50.00
2299999	其他支出	50.00				50.00
合 计		167.86	109.86	97.10	12.76	58.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2025年

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	95.65	95.65	
30101	基本工资	27.80	27.80	
30102	津贴补贴	31.33	31.33	
30103	奖金	16.12	16.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	8.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	6.83	6.83	
302	商品和服务支出	12.76		12.76
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.19		1.19
30208	取暖费	5.81		5.81
30209	物业管理费	0.28		0.28
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.10		1.10
30229	福利费	1.21		1.21
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
30302	退休费	1.45	1.45	
合 计		109.86	97.10	12.76

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2025年

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
504010-包头市生态环境局九原区分局	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	0.00
合计	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	0.00

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2025年

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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2025年

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

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2025年

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	150200255043110000423	生态环境工作业务经费	504010	包头市生态环境局九原区分局	8.00	8.00							
部门预算项目	150200255043110001395	编制外长期聘用人员工资（成本性支出）	504010	包头市生态环境局九原区分局	50.00	50.00							
合 计					58.00	58.00							

表11

项目绩效目标表

单位：包头市生态环境局九原区分局

2025年

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	
生态环境工作业务经费	504010-包头市生态环境局九原区分局	31-部门预算项目	8.00	通过此项资金的合理运用，用于委托业务费、印制宣传资料及办公文件、购买办公用品等，以上工作能够保障单位各项工作正常运转，提高工作人员积极性，确保单位正常运转，促进各项工作顺利开展。	产出指标 (50分)	质量指标	采购办公耗材验收合格率	正向	大于等于	95	%	4	
						数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	家	3	
						满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位员工满意度	正向	大于等于	95	%	10
							效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续保障单位工作正常开展	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		显著提升		20	
					成本指标	委托三方机构服务成本	反向	小于等于	4.6	万元	3		
						专线网络租用成本	反向	小于等于	1	万元	2		
						印刷服务成本	反向	小于等于	0.8	万元	2		
						采购办公耗材成本	反向	小于等于	2.6	万元	3		
					产出指标 (50分)	网络线路租用时间	定性		2025年1月至12月		2		
						印刷服务时间	定性		2025年1月至12月		2		
						采购办公耗材时间	定性		2025年全年按需采购		3		
						委托第三方机构服务时间	定性		2025年1月至12月		3		
					数量指标	采购印刷服务批次	正向	大于等于	2	次	4		
						租赁专线网络线路数量	正向	大于等于	1	条	4		
						采购办公耗材批次	正向	大于等于	5	次	4		
					质量指标	采购印刷服务验收合格率	正向	大于等于	95	%	4		
						专线网络正常运行率	正向	大于等于	95	%	4		
						委托第三方机构从业合格率	正向	大于等于	95	%	3		
					编制外长期聘用人员工资	504010-包头市生态环境局九原区分局	31-部门预算项目	50.00	外聘部分工作人员进行生态环境保护管理监督检查的辅助方面的工作；确保生态	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	正向
单位员工满意度	正向	大于等于	98	%							5		
效益指标	可持续影响指标	持续提升生态环境保护工作质量	定性							长期		10	
	社会效益指标	提高单位职工工作效率	定性							显著提高		10	
保障单位各项工作顺利开展		定性		有效保障							10		
产出指标	成本指标	政府购买服务人均补贴	反向	小于等于						3744	元	5	
产出指标 (50分)	时效指标	政府购买服务补贴发放时间	正向	等于	12	月	5						

