

# 2025 年度包头市生态环境局昆都仑区分局预 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) 主要职能

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昆都仑区分局。

### (二) 主要职责

- 1、宣传、贯彻、执行国家、自治区、市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章；
- 2、协助辖区政府组织实施城考工作的分解任务；
- 3、协助辖区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区；协助辖区政府开展环境综合整治、专项整治工作；
- 4、负责建设项目环境管理工作；负责污染控制、环境统计工作；
- 5、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；

6、承办区人大、政协交办的和市局转办的议案和提案；实施行政处罚，承担行政诉讼；

7、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；

8、开展环境保护宣传教育工作。

## 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、污染防治科、审批科、政法信访科。本单位无下属单位。

我单位编制人数 4 人，其中行政编制人数 4 人，事业编制 0 人。实有人数 4 人。与上年相比，编制人数增加 1 人，实有人数增加 1 人，我单位 2024 年 11 月调入 1 人。离休人员 0 人，退休人员 0 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：包头市生态环境局昆都仑区分局，与上年相比无变化。

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局昆都仑区分局	财政拨款的行政单位

## 三、2025 年单位主要工作任务及目标

一是深入筑好风清气正思想防线。始终牢牢把握抓党建促污染防治这条主线，坚持把加强党的建设与污染防治攻坚战同谋划、同部署、同考核、同落实。坚持以人民为中心，不断加强环境监管，着力解决损害群众健康、社会反映强烈的生态环境问题，要以“严紧细实快”的工作作风，不辱新使命、不负新重托，凝心聚力做好我区的生态环

境保护工作。

二是全面推进生态安全屏障建设工作，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》，在完成 2024 年各项工作任务的基础上，进一步谋划 2025 年工作任务，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，为构筑祖国北疆万里绿色长城贡献昆区力量。

三是以更高标准打好污染防治攻坚战。深入推进大气污染防治工作，推进包钢钢联股份有限公司仓储中心废钢区域料场封闭工程续建项目，督促重点工业企业和铁合金行业企业在 2025 年底完成大气污染物特别排放限值改造，继续开展燃气锅（窑）炉低氮燃烧改造。全力推进水污染防治工作，持续推进昆河三良才、四道沙河、昭君坟 3 个地表水考核断面水质达到全市要求，保障地表水水质达标。保障饮水安全，确保昆区清水池、阿尔丁水厂 2 个饮用水水源地水质达到Ⅲ类标准。持续推进土壤污染防治工作，完成土壤污染重点监管单位落实隐患排查、土壤及地下水自行监测工作，督促地下水重点监管单位做好地下水防渗漏工作。强化日常监管，完成农村牧区黑臭水体排查工作。切实做好固废污染防治工作，严格落实固体废物申报登记制度，组织指导涉固企事业单位开展固体废物申报登记工作。落实危险废物规范化环境管理制度，定期组织企业开展自查和抽查考核，提升企业危险废物规范化环境管理水平。持续推动“无废城市”建设工作。

四是巩固上级各类督察整改工作成效做好迎检工作。针对历年上级生态环境保护督察进驻期间群众反映信访问题逐一进行现场核查，全面细致抓好督察组转交群众信访举报案件的核查落实情况及办理进度。督促相关部门、企业做好案件办理工作，确保信访问题整改到位，

同时联合属地街镇积极做好群众回访解释工作，确保群众对信访问题整改情况满意。同时，做好第二轮自治区生态环境保护督察及自治区黄河流域生态环境保护专项督查反馈意见整改工作方案制定工作，建立工作台账，督促区属相关部门对照问题台账做好整改工作。能立行立改的任务，抓紧改、马上改；需要一定时间完成的，先启动整改，再进一步明确重点、细化举措，按照时间节点有序推进；对历史遗留整改任务，要有效防控生态环境风险，稳妥推进实施。为迎接中央第三轮生态环境保护督察做好充分准备。

五是加大资金申报项目储备。继续主动对接区属各部门及重点企业，筹划符合入库条件的可行性项目，针对国家、自治区专项工作中存在的问题开展治理项目申报工作。

六是创新服务方式，提升环评审批服务质量。分局对重点项目开展“一对一”帮扶服务，为企业提供个性化的环保技术咨询和指导。通过现场帮扶、电话沟通、专家预审等方式，帮助项目单位解决环评审批及项目实施过程中可能遇到的技术难题。

七是大力提升生态环境执法监管能力。坚持问题导向，紧盯重要行业、关键环节，防范环境风险，保障环境安全，通过不同阶段的环境安全检查要求，落实好重点企业生态环境领域安全生产各项工作。

## **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**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2025 年度收入、支出预算总计 136.12 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 10.89 万元，减少 7.41%。其中：

**(一) 收入预算总计 136.12 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 136.12 万元。**

(1)一般公共预算拨款收入 136.12 万元，与上年相比减少 10.89 万元，减少 7.41%。主要原因：一是本年项目支出预算较上年减少 32.00 万元；二是本年度人员较上年增加 1 人，基本支出较上年增加。

(2)政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项收入。

(4)财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项收入。

(5)事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项收入。

(6)事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项收入。

(7)上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项收入。

(8)附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项收入。

(9)其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

主要原因是本单位无此项收入。

2. 上年结转结余为 0.00 万元。与上年相比减少 1.29 万元，减少 100.00%。主要原因是我单位本年度无上年结转结余资金。

**(二) 支出预算总计 136.12 万元。包括：**

1. 本年支出合计 136.12 万元。

(1) 社会保障和就业支出 4.78 万元，主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比增加 0.10 万元，增长 2.14%。主要原因是薪级工资调整使社保费缴存基数增加。

(2) 卫生健康支出 2.55 万元，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比增加 0.06 万元，增长 2.41%。主要原因是本年基本医疗保险缴存比例调整。

(3) 节能环保支出 125.08 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 11.13 万元，减少 8.17%。主要原因：一是本年项目支出预算较上年减少 32.00 万元；二是本年度人员较上年增加 1 人，基本支出较上年增加。

(4) 住房保障支出 3.71 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 0.08 万元，增长 2.20%。主要原因是单位正常工资性支出基数增加形成。

2. 年终结转结余为 0.00 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**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2025 年收入预算合计 136.12

万元，包括本年收入 **136.12** 万元，上年结转结余 **0** 万元。其中：

本年一般公共预算收入 **136.12** 万元，占 **100.00 %**；

本年政府性基金预算收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；

本年国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；

本年财政专户管理资金 **0.00** 万元，占 **0.00 %**；

本年事业收入 **0.00** 万元，占 **0.00 %**；

本年事业单位经营收入 **0.00** 万元，占 **0.00 %**；

本年上级补助收入 **0.00** 万元，占 **0.00 %**；

本年附属单位上缴收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；

本年其他收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；

上年结转结余的一般公共预算收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；

上年结转结余的政府性基金预算收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；

上年结转结余的财政专户管理资金 **0.00** 万元，占 **0.00%**；

上年结转结余的单位资金 **0.00** 万元，占 **0.00%**。

### **三、支出预算情况说明**

包头市生态环境局昆都仑区分局 2025 年支出预算合计 **136.12** 万元，其中：

基本支出 **78.12** 万元，占 **57.39%**；

项目支出 **58.00** 万元，占 **42.61%**；

事业单位经营支出 **0.00** 万元，占 **0.00 %**；

上缴上级支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；

对附属单位补助支出 **0.00** 万元，占 **0.00 %**。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2025 年度财政拨款收、支总预算 136.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.89 万元，减少 7.41%。主要原因：一是本年项目支出预算较上年减少 32.00 万元；二是本年度人员较上年增加 1 人，基本支出较上年增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 136.12 万元，与上年相比减少 10.89 万元，减少 7.41%。主要原因：一是本年项目支出预算较上年减少 32.00 万元；二是本年度人员较上年增加 1 人，基本支出较上年增加。

##### （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 4.79 万元，与上年相比增加 0.11 万元。其中：

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 4.79 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 2.35%。变动原因：本年度薪级工资调整故社保缴存基数调整。

##### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 2.55 万元，与上年相比增加 0.06 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.55 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增长 2.41%。变动原因：本年基本医疗保险缴存比例调整。

##### （三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 **125.08** 万元，与上年相比减少 **11.13** 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 **67.08** 万元，与上年相比减少 **58.84** 万元，减少 **46.73%**。变动原因：上年度该款项包含项目支出 **80.00** 万元，本年度只包含基本支出。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 **58.00** 万元，与上年相比增加 **47.71** 万元，增长 **463.65%**。变动原因：本年度预算编制将项目支出的支出功能分类款项由行政运行调整至该款项。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 **3.71** 万元，与上年相比增加 **0.08** 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 **3.71** 万元，与上年相比增加 **0.08** 万元，增长 **2.20%**。变动原因：单位正常工资性支出基数增加形成。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

包头市生态环境局昆都仑区分局 **2025 年度**一般公共预算财政拨款基本支出预算 **78.12** 万元，其中：

**（一）人员经费 74.58 万元。**主要包括：基本工资 15.43 万元、津贴补贴 16.43 万元、奖金 9.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.78 万元、职工基本医疗保险缴费 2.55 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 3.71 万元、其他工资福利支出 22.46 万元。

**（二）公用经费 3.55 万元。**主要包括：办公费 0.50 万元、物业

管理费 0.14 万元、差旅费 0.24 万元、维修（护）费 1.00 万元、工会经费 0.60 万元、福利费 0.63 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00 %；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00 %。

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，比上年预算减少 2.50 万元，减少 100.00 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 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 0.00 万元。其中

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 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 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因根据生态环境局系统公务用车调整方案，整体统筹安排车辆编制，我单位 12 月将 1 辆公车无偿调拨至包头市生态环境综合行政执法支队，故本年度我单位公车数量为 0，无公车预算。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，比上年预算相比增加 0.00 万元，主要原因本年度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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2025 年度政府性基金支出预算

支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。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

包头市生态环境局昆都仑区分局 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 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

### （一）生态环境业务经费(成本性支出)

#### 1. 项目概述

本项目主要用于支付办公大楼水电费、办公设施维修维护费，办公场所网络服务费和物业服务费，购买办公用品等，确保单位正常运转，提升办公效率，促进各项工作顺利开展；组织单位人员外出参加专业培训，工作考察等，提升单位人员业务水平；通过聘请第三方专业机构进行法律咨询，管理餐厅各项工作，确保单位各项工作合法合规正常开展。

#### 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）和内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入。通过

支付物业及大楼运行费、委托业务费，日常工作经费等，确保单位正常运转，提升办公效率，促进各项工作顺利开展

### 3. 实施主体

包头市生态环境局昆都仑区分局

### 4. 实施方案

根据财政批复生态环境业务经费(成本性支出)项目资金制定本年业务预算，生态环境业务经费(成本性支出)主要用于支付物业及大楼运行费、委托业务费，日常工作经费等。

### 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) 生态环境工作业务经费

### 1. 项目概述

本项目资金计划完成 2 批次办公所需报刊杂志的征订，支付全年视频会议专线网络费，委托 2 家第三方机构进行财务咨询及软件维护，印刷各类环保宣传资料、红头文件党建等资料等，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。

### 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）和内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，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。通过支付报刊费、委托业务费、印刷各类环保宣传资料、红头文件党建等资料等日常工作经费，确保单位正常运转，促进各项工作顺利开展。

### 3. 实施主体

包头市生态环境局昆都仑区分局

### 4. 实施方案

根据财政批复生态环境工作业务经费项目资金制定本年业务预算生态环境工作业务经费主要用于 2025 年支付报刊费、委托业务费、印刷各类环保宣传资料、红头文件党建等资料等日常工作经费。

### 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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2025 年一般公共预算机关运行经费预算支出 3.55 万元，主要包括以下支出：办公费 0.50 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 0.24 万元、维修（护）费 1.00 万元、工会经费 0.60 万元、福利费 0.63 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元。与上年相比减少 0.84 万元，减少 19.13%。主要原因是：本年度无公务用车运行维护费预算。

## 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 10.57 万元，其中：拟采购货物支出 0.51 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 10.06

万元。涵盖“办公用品”“物业管理服务”“其他印刷服务”等采购大类，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50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（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，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算58万元，占全部项目预算的100.00%。

## **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：杨晓乐

联系电话：0472-5196170

表1

## 收支总表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

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	136.12	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	4.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.55
		十一、节能环保支出	125.08
		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	3.71
		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	136.12	本年支出合计	136.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	136.12	支 出 总 计	136.12



表3

## 支出总表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

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	4.79	4.79				
20805	行政事业单位养老支出	4.79	4.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	2.55	2.55				
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55				
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55				
211	节能环保支出	125.08	67.08	58.00			
21101	环境保护管理事务	67.08	67.08				
2110101	行政运行	67.08	67.08				
21199	其他节能环保支出	58.00		58.00			
2119999	其他节能环保支出	58.00		58.00			
221	住房保障支出	3.71	3.71				
22102	住房改革支出	3.71	3.71				
2210201	住房公积金	3.71	3.71				
	合计	136.12	78.12	58.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

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	136.12	一、本年支出	136.12
(一) 一般公共预算拨款	136.12	(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	4.79
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2.55
		(十一) 节能环保支出	125.08
		(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	3.71
		(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	136.12	支 出 总 计	136.12

表5

## 一般公共预算支出表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

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	4.79	4.79	4.79		
20805	行政事业单位养老支出	4.79	4.79	4.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79	4.79		
210	卫生健康支出	2.55	2.55	2.55		
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	2.55		
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	2.55		
211	节能环保支出	125.08	67.08	63.53	3.55	58.00
21101	环境保护管理事务	67.08	67.08	63.53	3.55	
2110101	行政运行	67.08	67.08	63.53	3.55	
21199	其他节能环保支出	58.00				58.00
2119999	其他节能环保支出	58.00				58.00
221	住房保障支出	3.71	3.71	3.71		
22102	住房改革支出	3.71	3.71	3.71		
2210201	住房公积金	3.71	3.71	3.71		
合 计		136.12	78.12	74.58	3.55	58.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

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	74.58	74.58	
30101	基本工资	15.43	15.43	
30102	津贴补贴	16.43	16.43	
30103	奖金	9.16	9.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.79	4.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	3.71	3.71	
30199	其他工资福利支出	22.46	22.46	
302	商品和服务支出	3.55		3.55
30201	办公费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.24		0.24
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
合 计		78.12	74.58	3.55





表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

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

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

表10

## 项目支出表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

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	150200255043110000419	生态环境业务经费(成本性支出)	504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	50.00	50.00							
部门预算项目	150200255043110000421	生态环境工作业务经费	504009	包头市生态环境局昆都仑区分局	8.00	8.00							
合 计					58.00	58.00							



