

2025 年度包头市生态环境局青山区分局预算 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青山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青山区分局。

（二）单位主要职责

第一条 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；监督管理辖区的环境保护工作；拟定环境保护规划、计划，并监督实施。

第二条 负责环境综合整治、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。

第三条 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。

第四条 负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

第五条 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。

第六条 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、污染防治科、审批科、政法信访科。本单位无下属单位。

我单位编制数为 3 人。其中行政编制人数 3 人，事业编制 0 人。2025 年末实有人数 2 人，与上年相比无变动，其中在职人员 2 人，与上年相比无变动；离休人员 0 人，与上年相比无变动；退休人员 0 人，与上年相比无变动。

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：包头市生态环境局青山区分局，与上年相比无变化。

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局青山区分局	财政拨款的行政单位

三、2025 年单位主要工作任务及目标

新的一年，我局认真贯彻落实习近平生态文明思想，按照市局

的统一安排，坚持工作到位、落实到位、责任到位，齐心协力抓好各项生态环境保护工作的落实。2025 年工作开展情况如下：

一是强化生态环境保护督察整改及巡视巡察工作，做好 2025 年第三轮中央生态环境保护督察迎检。

二是以改善生态环境质量为中心，树立有解思维对生态环境问题精准号脉，彻底整治突出生态环境问题。

三是继续抓好生态环境资金和项目积极提供生态环境保护服务工作。

四是统筹抓好生态环境保护，落实各部门生态环境保护责任任务，全面完成包头市下达的生态环境保护工作考核任务，协调青山区各部门抓好各自承担的目标。

五是认真总结 2024 年工作，积极谋划 2025 年生态环境保护工作。以优异成绩迎接 2025 年生态环境保护专项考核。

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

包头市生态环境局青山区分局 2025 年度收入、支出预算总计 94.74 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 33.63 万元，减少 26.20%。其中：

（一）收入预算总计 94.74 万元。包括：

1. 本年收入合计 94.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 94.74 万元，与上年相比减少 33.63 万元，减少 26.20%。主要原因：一是人员经费较上年年初预算减少，上年单位人员发生变动，人员工资标准相差较大，导致人员经费较上

年减少；二是生态环境工作业务经费较上年减少 6.00 万元。

(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。与上年相比增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要原因是本年无此项预算收入。

(二) 支出预算总计 94.74 万元。包括：

1. 本年支出合计 94.74 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 3.14 万元，主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比减少 2.21 万元，减少 41.31%。主要原因上年单位

人员发生变动，人员工资标准相差较大，导致人员经费较上年减少。

(2) 节能环保(类)支出 87.48 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 28.57 万元，减少 24.62%。主要原因：本年人员发生变动，人员工资标准相差较大所导致；二是生态环境工作业务经费较上年减少 6.00 万元。

(3) 卫生健康(类)支出 1.67 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 1.17 万元，减少 41.05%。主要原因是本年人员变动基本医疗保险缴存基数调整。

(4) 住房保障(类)支出 2.44 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少 1.69 万元，减少 69.26%。主要原因是本年人员变动住房公积金缴存基数调整。

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

包头市生态环境局青山区分局 2025 年收入预算合计 94.74 万元，包括本年收入 94.74 万元，上年结转结余 0.00 万元，其中：

本年一般公共预算收入 94.74 万元，占 100%；

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

包头市生态环境局青山区分局 2025 年支出预算合计 94.74 万元，其中：

基本支出 51.74 万元，占 54.61%；

项目支出 43.00 万元，占 45.39%；

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

包头市生态环境局青山区分局 2025 年度财政拨款收、支总预算 94.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 33.63 万元，减少 26.2%。主要原因：一是本年人员发生变动，人员工资标准相差较大，导致人员经费较上年减少，二是生态环境工作业务经费较上年减少 6.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 94.74 万元，与上年相比减少 33.63 万元，减少 26.2%。主要原因：一是本年人员发生变动，人员工资标准相差较大，导致人员经费较上年减少，二是生态环境工作业务经费较上年减少 6.00 万元。

（一）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 87.48 万元，与上年相比减少 28.57 万元。其中：

环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 87.48 万元，与上年相比减少 28.57 万元，减少 25.00%。变动原因：一是本年人员发生变动，人员工资标准相差较大，导致人员经费较上年减少。

（二）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 3.14 万元，与上年相比减少 2.21 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 3.14 万元，与上年相比减少 2.21 万元，减少 41.31%。变动原因：人员变动薪级工资调整社保费缴存基数变动导致。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 1.67 万元，与上年相比减少 1.18 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 1.67 万元，与上年相比减少 1.18 万元，减少 41.40%。变动原因：本年人员变动基本医疗保险缴存基数调整导致。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 2.44 万元，与上年相比减少 1.69 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.44 万元，与上年相比减少 1.69 万元，减少 40.92%。变动原因：本年人员变动住房公积金缴存基数调整导致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 51.74 万元，其中：

（一）人员经费 34.17 万元。主要包括：基本工资 10.26 万元、津贴补贴 10.59 万元、奖金 6.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.14 万元、职工基本医疗保险缴费 1.67 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 2.44 万元。

（二）公用经费 17.57 万元。主要包括：办公费 1.16 万元、取暖费 15.21 万元、物业管理费 0.09 万元、工会经费 0.39 万元、福利费 0.41 万元、其他商品和服务 0.29 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 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 100%；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 2.70 万元，减少 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 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 0.00 万元，比上年预算减少 2.70 万元，主要原因我单位 2024 年 12 月价值 24.62 万元越野车雪佛兰科帕奇执法执勤用车无偿调拨于包头市生态环境综合行政执法支队。

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

包头市生态环境局青山区分局 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

包头市生态环境局青山区分局 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0.00 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

包头市生态环境局青山区分局 2025 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 43.00 万元。其中，财政本年拨款金额 43.00 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）生态环境工作业务经费

1. 项目概述

本项目主要用于支付办公大楼全年物业管理服务费，购置办公所需复印纸等，通过对办公大楼进行物业管理服务并采购日常办公用品，为单位营造良好的办公环境，确保单位各项工作顺利开展，提高办公效率。

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》的文件精神特申请此项经费。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作。

3. 实施主体

包头市生态环境局青山区分局

4. 实施方案

根据财政批复环境保护工作经费项目资金制定本年业务预算，环境保护工作经费主要用于支付办公大楼全年物业管理服务费，购置办公所需复印纸等，通过对办公大楼进行物业管理服务并采购日常办公用品，为单位营造良好的办公环境，确保单位各项工作顺利开展，提高办公效率。

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。

（二）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 2025 年办公场所水电费，专线网络服务费，电梯及办公设施维修维护费，食堂管理费，办公用品及耗材采购支出，有效保障单位用水用电等正常，确保单位正常运转，促进工作顺利开展；通过组织环保宣传活动，发放环保宣传品及资料，提高群众对环境保护知识的普及率，不断提升社会认同度与参与度。

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》的文件精神特申请此项经费。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作。

3. 实施主体

包头市生态环境局青山区分局

4. 实施方案

根据财政批复环境保护工作经费项目资金制定本年业务预算，环境保护工作经费主要用于办公场所水电费，专线网络服务费，电梯及办公设施维修维护费，食堂管理费，办公用品及耗材采购支出，有效保障单位用水用电等正常，确保单位正常运转，促进工作顺利开展；通过组织环保宣传活动，发放环保宣传品及资料，提高群众对环境保护知识的普及率，不断提升社会认同度与参与度。

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 35 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2025 年一般公共预算机关运行经费预算支出 17.57 万元，主要包括以下支出：办公费 1.16 万元、取暖费 15.21 万元、物业管理费 0.09 万元、工会经费 0.39 万元、福利费 0.41 万元、其他商品和服务 0.29 万元。与上年相比减少 2.28 万元，减少 11.49%。主要原因是：本年办公费预算支出较上年减少 0.58 万元，主要原因是本年厉行节约，缩减不必要的日常开支。公务用车运行维护费减少 2.70 万元，主要原因我单位 2024 年 12 月价值 24.62 万元越野车雪佛兰科帕奇执法执勤用车无偿调拨于包头市生态环境综合行政执法支队。

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 10.09 万元，其中：拟采购货物支出 0.00 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 10.09 万元。涵盖“其他印刷服务”“物业管理服务”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 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

开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 43 万元，占全部项目预算的 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：陈泽峰

联系电话：0472-5196009

表1

收支总表			
单位：包头市生态环境局青山区分局		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	94.74	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	3.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.67
		十一、节能环保支出	87.48
		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	2.44
		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	94.74	本年支出合计	94.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	94.74	支 出 总 计	94.74

表3

支出总表

单位：包头市生态环境局青山区分局

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	3.14	3.14				
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14				
210	卫生健康支出	1.67	1.67				
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67				
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67				
211	节能环保支出	87.48	44.48	43.00			
21101	环境保护管理事务	87.48	44.48	43.00			
2110101	行政运行	87.48	44.48	43.00			
221	住房保障支出	2.44	2.44				
22102	住房改革支出	2.44	2.44				
2210201	住房公积金	2.44	2.44				
	合计	94.74	51.74	43.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：包头市生态环境局青山区分局

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	94.74	一、本年支出	94.74
（一）一般公共预算拨款	94.74	（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	3.14
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1.67
		（十一）节能环保支出	87.48
		（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	2.44
		（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	94.74	支 出 总 计	94.74

表5

一般公共预算支出表

单位：包头市生态环境局青山区分局

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	3.14	3.14	3.14		
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14	3.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14	3.14		
210	卫生健康支出	1.67	1.67	1.67		
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	1.67		
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	1.67		
211	节能环保支出	87.48	44.48	26.92	17.57	43.00
21101	环境保护管理事务	87.48	44.48	26.92	17.57	43.00
2110101	行政运行	87.48	44.48	26.92	17.57	43.00
221	住房保障支出	2.44	2.44	2.44		
22102	住房改革支出	2.44	2.44	2.44		
2210201	住房公积金	2.44	2.44	2.44		
合 计		94.74	51.74	34.17	17.57	43.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：包头市生态环境局青山区分局

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	34.17	34.17	
30101	基本工资	10.26	10.26	
30102	津贴补贴	10.59	10.59	
30103	奖金	6.03	6.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.14	3.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	2.44	2.44	
302	商品和服务支出	17.57		17.57
30201	办公费	1.16		1.16
30208	取暖费	15.21		15.21
30209	物业管理费	0.09		0.09
30228	工会经费	0.39		0.39
30229	福利费	0.41		0.41
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
	合 计	51.74	34.17	17.57

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市生态环境局青山区分局

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	
504008-包头市生态环境局青山区分	2.70		2.70		2.70	2.70		2.70		2.70					

表8

政府性基金预算支出表

单位：包头市生态环境局青山区分局

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
		0.00		
		0.00		
		0.00		
	合 计	0.00	0.00	0.00

说明：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：包头市生态环境局青山区分局

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
		0.00		
		0.00		
		0.00		
	合 计	0.00	0.00	0.00

说明：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：包头市生态环境局青山区分局

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	150200255043110000418	生态环境业务经费(成本性支出)	504008	包头市生态环境局青山区分局	35.00	35.00							
部门预算项目	150200255043110000420	生态环境工作业务经费	504008	包头市生态环境局青山区分局	8.00	8.00							
合 计					43.00	43.00							

表11

项目绩效目标表

单位：包头市生态 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
生态环境业务经费(成本性支出)	504008-包头市生态环境局青山区分局	31-部门预算项目	35.00	该项资金主要用于办公场所水电费，专线网络服务费，电梯及办公设施维修维护费，食堂管理费，办公用品及耗材采购支出，有效保障单位用水用电等正常，确保单位正常运转，促进工作开展；通过组织环保宣传活动，发放环保宣传品及资料，提高群众对环境保护知识的普及率，不断提升社会认同度与参与度。	产出指标(50分)	质量指标	印制资料验收合格率	正向	等于	100	%	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	98	%
					效益指标(30分)	可持续影响指标	确保单位正常运转持续性	定性		1年		10
						社会效益指标	提高群众对环境保护知识的普及率	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	
						成本指标	专线网络租用成本	反向	小于等于	3.4	万元	2
					维修维护服务成本		反向	小于等于	1.95	万元	1	
					办公用品及耗材采购成本		反向	小于等于	7	万元	2	
					印刷服务成本		反向	小于等于	2	万元	2	
					用水用电成本		反向	小于等于	4.7	万元	1	
					委托第三方机构服务成本		反向	小于等于	20.95	万元	2	
					产出指标(50分)	数量指标	维修维护服务次数	正向	大于等于	5	次	2
							租用专线网络数量	正向	大于等于	2	条	2
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	家	3
							缴纳水电费期数	正向	大于等于	4	个月	2
							印制资料批次	正向	大于等于	2	次	3
							采购办公用品及耗材批次	正向	大于等于	6	次	3
					质量指标	委托三方机构从业合格率	正向	等于	100	%	3	
						水电正常供应率	正向	等于	100	%	2	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标(50分)	质量指标	采购办公用品及耗材验收合格率	正向	等于	100	%	3
							维修维护验收合格率	正向	等于	100	%	2
专线网络系统正常运行率	正向	等于	100	%			2					
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					
	水电供应时间	定性		2025年1月至12月			1					
	印刷服务时间	定性		2025年1月至12月			2					
	办公用品及耗材购买时间	定性		2025年1月至12月			2					

