

# 2025 年度包头市生态环境局石拐区分局 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

### （一）单位职能

强化环境政策、规划和重大问题的统筹协调以及环境监管职责。加强污染物总量控制和主要污染物减排职责。加强环境治理和生态保护工作的指导、监督和协调职能。提升环境监测和预测预警，以及应对突发环境事件能力。

### （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-4--5-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。强化环境政策、规划和重大问题的统筹协调以及环境监管职责。加强污染物总量控制和主要污染物减排职责。加强环境治理和生态保护工作的指导、监督和协调职能。提升环境监测和预测预警，以及应对突发环境事件能力。

## 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、业务综合室、信访室、党建纪检室。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：包头市生态环境局石拐区分局。

### 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局石拐区分局	财政拨款的行政单位

## 三、2025 年单位主要工作任务及目标

2025 年，石拐区生态环境分局将始终坚持以党的建设为统领，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对内蒙古重要指示精神，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，不折不扣抓好生态环境问题整改，全面优化环评审批服务，有效管控环境风险隐患，不断提升环境监测能力，为建设美丽包头、筑牢我国北方重要生态安全屏障做出积极贡献。

年度工作目标：一是基本消除重污染天气，持续改善环境空气质量；二是地表水考核断面达到Ⅲ类标准，达标率 100%，全区继续保持无黑臭水体；三是全区土壤质量总体保持稳定，受污染耕地安全利用率达到 98%以上、重点建设用地安全利用得到有效保障，农村生活污水

治理率达到 70%，固废综合利用率达到%。

### （一）深入打好蓝天、碧水、净土保卫战

为统筹推进 2025 年污染防治攻坚战工作，制定印发《石拐区 2025 年污染防治攻坚战行动方案》，明确工作目标、重点任务、责任单位和完成时限，推动各地区、部门全力推进落实，持续改善生态环境质量。

一是蓝天保卫战方面，督促亚新隆顺和经纬能化持续推进整厂超低排放改造工程，确保 2025 年完成改造任务。积极应对重污染天气，更新 2025 年重污染天气应急减排清单。督促住建、农牧、交管等部门加强道路扬尘、施工工地扬尘综合整治，切实降低扬尘污染，保障全年空气质量持续向好。

二是碧水保卫战方面，严格饮用水源保护，对集中式饮用水源地周边排口开展常态巡查。开展石拐区河流断面、饮用水源地水质监测任务，保障居民饮水安全。积极推动东河区水源地准保护区调整事宜。持续加强污水处理厂出水水质的监管，确保达标排放。持续开展农村黑臭水体排查，确保全区无黑臭水体。

三是净土保卫战方面，扎实推进土壤污染隐患排查及地下水监测。加强农村生活污水治理，督促白草沟行政村完成生活污水治理，治理率达到 70%以上。深入推进“无废城市”建设，制定 2025 年“无废城市”建设工作要点。持续强化对危险废物的监管，积极开展危险废物规范化环境管理评估考核，确保全区土壤整体保持稳定、危险废物得到安全处置。

### （二）统筹推进生态安全屏障建设和问题整改

充分发挥生态环境部门牵头抓总、综合协调职能职责，提请印发《石拐区落实生态安全屏障 2025 年度工作清单》，加快实施 2025 年美丽包头提标行动，推动相关部门深入落实建设生态安全屏障各项任务。

全力推进环保督察问题整改工作，持续紧盯整改时限为 2025 年的 6 个中央环保督察问题整改，加快治理进度，确保按时完成整改任务。加快推动“精准画像”生态环境问题整改，全力做好第三轮中央环保督察迎检保障。

### （三）积极争取专项资金和试点示范

深入研究生态环保项目入库指南和上级资金支持政策，主动对接上级主管部门，全力争取上级资金，积极谋划入库项目。紧盯国家政策动向，持续推动五当召镇、吉忽伦图苏木、大德恒街道创建自治区级“两山基地”建设。

### （四）打造一流营商环境，提升服务质效

立足环评审批职能，持续做好“双招双引一优化”。按照环境保护全流程审批服务清单，做好 2025 年重点项目的环评手续办理，持续推动煤炭资源整合规划环评审批工作，为招引项目地区部门提供全方位政策支持，帮助企业加快取得环保审批手续，不断提高审批服务效能。

### （五）提升生态环境执法水平，锻造执法铁军

一是严格执行“双随机、一公开”执法检查制度，加大对重点污染企业检查频次，做好“谁执法谁普法”工作。二是统筹开展专项执法检查，组织开展春季扬尘、秸秆焚烧和秋冬季大气污染防治专项行动。三是积极探索利用无人机开展非现场航拍检查执法，对企业堆场、

大青山保护区开展检查。四是切实做好环境信访，加强 12345 热线、微信平台信访举报办理，提升办理质量和群众满意度。五是持续做好安全生产检查，坚持“执法+专家”工作模式，切实抓好生态环境领域重大事故隐患专项排查整治行动，加强突发环境事件应急演练。

#### （六）提高环境监测水平

以保证监测质量为本，持续开展土壤和地下水环境监测，做好辖区内污染监控井和重点监控企业的监测工作。加强农村环境水、大气、土壤等方面的监测，督促涉农企业做好自行监测并按时限进行数据填报。完成石拐区河流断面和饮用水源地水质监测任务。积极推进声环境质量监测，完成辖区内 10%已核发排污许可证的重点污染源企业执法监测，确保自行监测公布率达到 100%。

#### （七）不断加大宣传力度

利用广播电台等主流媒体以及微信公众号等新媒体平台，聚焦生态环境保护重点工作，宣传生态环境工作成效和亮点。同时以六五环境日、全国生态日等活动为载体，加强集中宣传，积极向社区、学校、企业等宣传环保法律法规，不断提升公众的环保意识，推动形成全社会齐抓共管、联防联控的“大环保”工作格局。

## 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

包头市生态环境局石拐区分局 2025 年度收入、支出预算总计 74.94 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 8.81 万元，增长 13.32%。

其中：

**(一) 收入预算总计 74.94 万元。包括：**

1. 本年收入合计 74.94 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 74.94 万元，与上年相比增加 8.81 万元，增长 13.32%。主要原因是本年新增人员 1 人。

(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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 74.94 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 74.94 万元。**

(1) 社会保障和就业（类）支出 2.84 万元，主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比增加 1.17 万元，增加 70.06%。主要原因是新增人员一人，社保调标导致。

(2) 卫生健康（类）支出 1.51 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 0.62 万元，增加 69.66%。主要原因是新增人员一人，社保调标导致。

(3) 节能环保（类）支出 68.38 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。与上年相比增加 6.10 万元，增加 9.79%。主要原因：我单位新增人员一人。

(4) 住房保障（类）支出 2.21 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 0.92 万元，增加 71.32%。主要原因我单位新增人员一人，公积金调标。

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**

包头市生态环境局石拐区分局 2025 年收入预算合计 74.94 万元，包括本年收入 74.94 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 74.94 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

包头市生态环境局石拐区分局 2025 年支出预算合计 74.94 万元，其中：

基本支出 46.94 万元，占 62.64%；

项目支出 28.00 万元，占 37.36%；

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

包头市生态环境局石拐区分局 2025 年度财政拨款收、支总预算 74.94 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.81 万元，增长 13.32%。主要原因是我单位新增人员 1 人。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 74.94 万元，与上年相比增加 8.81 万元，增长 13.32%。主要原因是我单位新增人员 1 人。

### **（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 2.84 万元，与上年相比增加 1.17 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 2.84 万元，与上年相比增加 1.17 万元，增加 70.06%。变动原因：我单位新增人员 1 人，社保基数调标导致。

### **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 1.51 万元，与上年相比增加 0.62 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 1.51 万元，与上年相比增加 0.62 万元，增加 69.66%。变动原因：我单位新增人员 1 人，社保基数调标导致。

### **（三）节能环保支出（类）**

节能环保支出类年初预算数为 68.38 万元，与上年相比增加 6.10 万元。其中：

1.环境保护管理事务(款)行政运行（项）。年初预算 40.38 万元，与上年相比减少 21.90 万元，减少 35.16%。变动原因：上年环保事业经费（成本性支出）和环境保护工作业务经费年初预算合计 44.00 万元使用行政运行支付，本年不再用此类款项核算该项资金。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 28.00 万元，与上年相比增加 28.00 万元，增加 100%。变动原因：本年使用该类款项核算项目资金。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 2.21 万元，与上年相比增加 0.92 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.21 万元，与上年相比增加 0.92 万元，增加 71.32%。变动原因：我单位新增人员 1 人，社保基数调标导致。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 46.94 万元，其中：

（一）人员经费 44.61 万元。主要包括：基本工资 8.76 万元、津贴补贴 11.29 万元、奖金 4.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.84 万元、职工基本医疗保险缴费 1.51 万元、其他社会保障缴费、0.04 万元、住房公积金 2.21 万元、其他工资福利支出 13.48 万元。

（二）公用经费 2.33 万元。主要包括：办公费 1.06 万元、物业管理费 0.09 万元、培训费 0.10 万元、工会经费 0.35 万元、福利费 0.43 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 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%。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 0.00 万元，比上年预算减少 2.50 万元，减少 100 %；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 0.00 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，主要原因不存在此项内容。

（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 2.50 万元，主要原因 2024 年末车辆调出。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 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

包头市生态环境局石拐区分局 2025 年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%。主要原因是不存在此项内容。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市生态环境局石拐区分局 2025 年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%。主要原因是不存在此项内容。

## 十、项目支出预算情况说明

2025 年单位预算安排项目 2 个，项目预算总金额 28.00 万元。其中，财政本年拨款金额 28.00 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 2025 年办公设施维修维护费，临时工工资、财务咨询费、代理记账费用、组织单位人员外出参加专业培训等。

## 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）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

包头市生态环境局石拐区分局

## 3. 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，环境保护工作经费主要用于支付 2025 年办公设施维修维护费，临时工工资、财务咨询费、代理记账费用、组织单位人员外出参加专业培训等。

## 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 20.00 万元。

### （二）生态环境工作业务经费

#### 1.项目概述

本项目主要用于 2025 年支付办公所需用品及耗材，办公设施及电子设备的维修维护，全年计划印制 3 批次环保宣传资料及文件资料，财务咨询费、代理记账费用等。

#### 4. 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

包头市生态环境局石拐区分局

#### 5. 实施方案

根据生态环境工作业务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所需用品及耗材，办公设施及电子设备的维修维护，全年计划印制3批次环保宣传资料及文件资料，财务咨询费、代理记账费用等。

#### 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

2025年包头市生态环境局石拐区分局一般公共预算机关运行经费预算支出2.33万元，主要包括以下支出：办公费1.06万元、物业管理费0.09万元、培训费0.10万元、工会经费0.35万元、福利费0.43万元、其他商品和服务支出0.29万元。

与上年相比减少0.80万元，减少25.56%。主要原因是：厉行节约缩减开支，本年三公经费减少。

## 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 1.70 万元，其中：拟采购货物支出 0.70 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 1.00 万元。涵盖“办公用品”、“其他印刷服务”采购大类，编制政府采购预算明细 2 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 28.00 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：申小红

联系电话：04728728142

表1

## 收支总表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

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	74.94	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	2.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.51
		十一、节能环保支出	68.38
		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	2.21
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>74.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74.94</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>74.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>74.94</b>



表3

## 支出总表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

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	2.84	2.84				
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	1.51	1.51				
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51				
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51				
211	节能环保支出	68.38	40.38	28.00			
21101	环境保护管理事务	40.38	40.38				
2110101	行政运行	40.38	40.38				
21199	其他节能环保支出	28.00		28.00			
2119999	其他节能环保支出	28.00		28.00			
221	住房保障支出	2.21	2.21				
22102	住房改革支出	2.21	2.21				
2210201	住房公积金	2.21	2.21				
	合计	74.94	46.94	28.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

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	74.94	一、本年支出	74.94
（一）一般公共预算拨款	74.94	（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	2.84
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1.51
		（十一）节能环保支出	68.38
		（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	2.21
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>74.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>74.94</b>

表5

## 一般公共预算支出表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

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	2.84	2.84	2.84		
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	2.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84	2.84		
210	卫生健康支出	1.51	1.51	1.51		
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	1.51		
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	1.51		
211	节能环保支出	68.38	40.38	38.05	2.33	28.00
21101	环境保护管理事务	40.38	40.38	38.05	2.33	
2110101	行政运行	40.38	40.38	38.05	2.33	
21199	其他节能环保支出	28.00				28.00
2119999	其他节能环保支出	28.00				28.00
221	住房保障支出	2.21	2.21	2.21		
22102	住房改革支出	2.21	2.21	2.21		
2210201	住房公积金	2.21	2.21	2.21		
合 计		74.94	46.94	44.61	2.33	28.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

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	44.61	44.61	
30101	基本工资	8.76	8.76	
30102	津贴补贴	11.29	11.29	
30103	奖金	4.48	4.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.84	2.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	2.21	2.21	
30199	其他工资福利支出	13.48	13.48	
302	商品和服务支出	2.33		2.33
30201	办公费	1.06		1.06
30209	物业管理费	0.09		0.09
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.35		0.35
30229	福利费	0.43		0.43
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
合 计		46.94	44.61	2.33



表8

## 政府性基金预算支出表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

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

注：本年无政府性基金预算拨款支出

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

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

注：本年无国有资本经营预算拨款支出

表10

## 项目支出表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

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			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	150200255043110000434	生态环境业务经费(成本性支出)	504006	包头市生态环境局石拐区分局	20.00	20.00							
部门预算项目	150200255043110000433	生态环境工作业务经费	504006	包头市生态环境局石拐区分局	8.00	8.00							
合 计					28.00	28.00							

表11

项目绩效目标表

单位：包头市生态环境局石拐区分局

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	504006-包头市生态环境局石拐区分局	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，全年计划印制3批次环保宣传资料及文件资料等，支付第三方机构委托业务费等，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)	时效指标	采购办公用品时间	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
							维修维护时间	定性		2025年1月至12月			2
							专线网络租赁时间	定性		2025年1月至12月			2
						质量指标	委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100	%		3
							维修维护验收合格率	正向	大于等于	95	%		3
							专线网络正常运行率	正向	大于等于	95	%		3
							印刷服务验收合格率	正向	大于等于	95	%		3
							采购办公用品及耗材验收合格率	正向	大于等于	95	%		3
						数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	1	家		3
							专线网络租赁数量	正向	大于等于	1	条		3
							印制服务批次	正向	大于等于	3	次		3
							采购办公用品及耗材批次	正向	大于等于	3	次		3
							办公设施维修维护批次	正向	大于等于	2	次		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	%	
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续确保单位正常运转	定性		长期			15
						社会效益指标	保障单位各项工作顺利开展	定性		有效保障			15
					产出指标 (50分)	成本指标	印刷服务成本	反向	小于等于	1	万元		2
							办公用品及耗材采购成本	反向	小于等于	3.8	万元		2
							委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	1.5	万元		2
							维修维护成本	反向	小于等于	0.5	万元		2
专线网络租赁费用	反向	小于等于	1.2	万元				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					
效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续确保单位正常运转	定性		长期			15					
		制作执法制服费用	反向	小于等于	1.5	万元		2					

生态环境业务经费(成本性支出)	504006-包头市生态环境局石拐区分局	31-部门预算项目	20.00	1. 通过支付办公设施维修维护费, 临时工工资等, 确保单位正常运转, 提升办公效率, 促进各项工作顺利开展。2. 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。3. 通过聘请第三方专业机构开展财务咨询、内控等财务相关工作, 确保单位各项工作合法合规正常开展; 完成环境监管, 环境执法处罚, 重点企业排查整治等各项业务活动, 促进辖区环境质量改善。	产出指标 (50分)	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
							维修维护成本	反向	小于等于	5	万元	1
					效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位各项工作顺利开展	定性		有效保障		15
					产出指标 (50分)	成本指标	出差培训成本	反向	小于等于	3.5	万元	2
							职工体检成本	反向	小于等于	1	万元	1
							临时工劳务成本	反向	小于等于	5	万元	2
					产出指标 (50分)	时效指标	维修维护时间	定性		2025年1月至12月		2
							出差培训时间	定性		2025年1月至12月		2
							临时工服务时间	定性		2025年1月至12月		2
							制作执法制服时间	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
					产出指标 (50分)	质量指标	制作执法制服验收合格率	正向	大于等于	95	%	3
							维修维护验收合格率	正向	大于等于	95	%	3
							出差人员培训合格率	正向	大于等于	95	%	3
							临时工作合格率	正向	大于等于	95	%	3
委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100	%			3					
产出指标 (50分)	数量指标	制作执法制服数量	正向	大于等于	15	套	3					
		维修维护批次	正向	大于等于	3	次	3					
		安排出差培训人次	正向	大于等于	10	人次	3					
		临时用工数量	正向	大于等于	3	人	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					
产出指标 (50分)	数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	家	3					
合计			28.00									

