

2025 年度
包头市生态环境局综合保障中心
(包头市生态环境监控监测中心)
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

包头市生态环境局机关事务服务中心成立于1996年4月，根据市编制委员会《关于市生态局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发[2021]26号）要求，现我单位正处于事业单位改革中，包头市生态环境局机关事务服务中心更名为包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心），为市生态环境局所属相当于正科级公益一类事业单位。

(二) 主要职责

1、负责局机关政务服务、事务管理、人力资源管理、财务管理等支持保障工作，承担局党组派驻分局纪检组的辅助工作。2、参与拟订包头市生态环境监测规划及计划，承担全市生态环境质量综合分析、评价、报告和环境统计的技术支持。组织开展全市生态环境质量变化趋势研究。3、承担为全市生态环境监测质量保证与质量控制、社会检测机构和运维机构监督管理提供技术支撑。承担对全市生态环境监测工作的技术指导、培训和交流。4、负责全市生态环境监测网络建设、管理的具体实施。承担市控空气环境、水环境等自动监测站点运维工作。承担国控、区控环境质量自动监测站点地方保障的具体工作。5、承担全市监测数据平台管理和排污单位自行监测的技术支持工作。6、承担市生态环境局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部单位职责分工，本单位内设内设9个相当于副科级分支机构。本单位无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局综合保障中心 （包头市生态环境监控监测中心）	公益一类

三、2025年单位主要工作任务及目标

（一）推进包头市生态环境监管调度平台建设工作

通过包头市生态环境调度监管平台建设，将生态环境数据资源与应用平台作为支撑生态环境管理科学决策的重要手段，利用平台支撑环境形势综合研判、环境政策措施制定、环境应急指挥调度、环境监察执法、环境风险预测预警等功能，提高包头市生态环境综合治理科学化和现代化水平，实现高水平生态保护服务和生态环境高质量发展的能力。计划2025年9月底完成项目验收工作。

（二）加强信息化和网络安全技术保障工作

逐步完善网络安全和信息化方面管理制度，细化网络安全监管责任；

组织开展重点污染源自动监控与基础数据库系统和包头市环保物联网在线监控平台网络安全等级测评保护工作；督促执法支队管理的包头市机动车排污监测平台和包头市重型柴油车 OBD 在线监测平台两个平台完成等级保护测评工作；保障市局网络机房、网络、门户网站、信息化系统等正常运行；按照公安部门和网信办要求配合参与 2025 年网络安全应急演练与网络安全宣传活动。

（三）机关后勤服务一体化建设工作

机关后勤服务一体化是将原有物业服务、职工餐厅、计算机网络运维、消防安全和供热制冷等分散、独立的各个服务保障环节进行有机整合，形成一个统一、高效的“五位一体”服务体系，采取全域覆盖、统一管理、高效落实、综合提升的运行方式，实现信息传达与采集、协调与沟通、服务提供与改进等方面的高效运转。实施服务标准、服务理念、服务意识、管理目标和工作流程的“五大统一”管理模式，形成整体规模优势，从而简化协调环节、利于成本控制、提高管理效率、保证服务品质，解决“服务碎片化”的问题。计划 2025 年 1 月底前正式启动机关后勤服务一体化运行模式。

（四）党建工作

持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻工作，不断丰富学习形式和内容，激发广大党员学习热情。将党的二十届三中全会精神列入党支部学习重要内容，推动党的二十届三中全会精神在支部落地生根。深刻学习领会习近平总书记重要讲话精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强“四个意识”和“四个自信”，更加坚定地维护以习近平同志为核心的党中央权威和党中央集中统一领导，更加自觉地在思想上、政治上、行动上与党中

央保持高度一致。深刻领悟“两个确立”的重要意义，坚决做到“两个维护”，扎实推进作风建设，强化政治思想建设，组织建设，全面提升党员队伍的先锋模范作用和基层党支部的战斗堡垒作用，建设全面过硬的基层党支部。坚持从严治党，落实党风廉政建设和反腐败工作各项规定要求，认真履行“主体责任”和“一岗双责”，从严管理党员干部，实现党员干部无违法违规违纪行为发生的目标。

第二部分 2025 年度部门单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2025 年度收入、支出预算总计 1968.76 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 249.34 万元，减少 11.24%。其中：

（一）收入预算总计 1968.76 万元。包括：

1. 本年收入合计 1968.76 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1968.76 万元，与上年相比减少 41.51 万元，减少 2.06%。主要原因是上年有土壤项目 77 万，本年无此项目。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

（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 万元。与上年相比减少 207.84 万元，减少 100%。主要原因是上年初结转了土壤污染防治专项资金和环境保护监管资金，本年初不存在结转资金。

(二) 支出预算总计 1968.76 万元。包括：

1. 本年支出合计 1968.76 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 234.55 万元，主要用于职工社会保险。与上年相比增加 1.64 万元，增长 0.69%。主要原因是社保基数调增。

(2) 卫生健康（类）支出 70.32 万元，主要用于职工社会保险。与上年相比增加 1.31 万元，增长 1.9%。主要原因是本年社保基数调增。

(3) 节能环保（类）支出 1529.18 万元，主要用于职工工资、各项公用经费、环境监测与监察。与上年相比减少 251.87 万元，减少 14.14%。主要原因是上年结转了土壤污染防治专项资金和环境保护监管资金。

(4) 住房保障（类）支出 134.71 万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加 2.86 万元 131.85，增长 2.17%。主要原因是本年新增 5 名

在职人员且公积金基数调增。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本单位无年终结转。

二、收入预算情况说明

包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2025 年收入预算合计 1968.76 万元，包括本年收入 1968.76 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1968.76 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

包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2025 年支出预算合计 1968.76 万元，其中：

基本支出 1938.76 万元，占 98.48%；

项目支出 30 万元，占 1.52%；

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

包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2025 年度财政拨款收、支总预算 1968.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 249.34 万元，减少 11.24%。主要原因是上年有土壤项目 77 万，本年无此项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1968.76 万元，与上年相比减少 249.34 万元，减少 11.24%。主要原因是上年有土壤项目 77 万，本年无此项目。

（一）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 1529.18 万元，与上年相比增加 10.25 万元。其中：

1.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预 1529.18 万元，与上年相比增加 10.25 万元，增长 0.67%。变动原因：新增在职人员 5 名，人员经费和公用经费增加。

（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 234.55 万元，与上年相比减少 1.63 万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 62.10 万元，与上年相比减少 4.8 万元，增长 7.17%。变动原因：新增人员 5 名在职人员且社保基数调增。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 172.45 万元，与上年相比增加 3.17 万元，增长 1.87%。变动原因：新增人员 5 名在职人员且社保基数调增。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 70.32 万元，与上年相比增加 1.31 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 70.32 万元，与上年相比增加 1.31 万元，增长 1.9%。变动原因：新增人员 5 名在职人员且社保基数调增。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 134.71 万元，与上年相比增加 2.86 万元。其中：

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 134.71 万元，与上年相比增加 2.86 万元，增长 2.17%。变动原因：新增人员 5 名在职人员且公积金基数调增。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1938.76 万元，其中：

（一）人员经费 1821.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费 117.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 15.03 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 15.03 万元，占“三公”经费的 100%；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 15.03 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 9.95%；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，主要原因为不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 15.03 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，主要原因为不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 15.03 万元，比上年预算增加 1.36 万元，主要原因为本年调入 4 台车辆，调出一台车辆。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）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 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

包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）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%。主要原因是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

包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）2025年单位预算安排项目1个，项目预算总金额30万元。其中，财政本年拨款金额30万元，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）环境保护工作业务费

1.项目概述

确保后勤保障工作能够及时有效完成，保证大楼安全运转及网络信息安全稳定运行。

2.立项依据

根据编办对本单位机构职能的批复；本单位负责机关政务服务、事务管理等保障工作；承担全事环境质量技术支持；负责环境监测网络建设。

3.实施主体

包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

4.实施方案

通过网络信息管理、物业管理、餐厅管理及大楼运维等工作，确保后勤保障工作能够及时有效地完成，保证大楼安全运行及网络信息安全。

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 30 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综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）一般公共预算机关运行经费预算支出 117.29 万元，主要包括以下支出：办公费 5 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.28 万元、物业管理费 9 万元、差旅费 5 万元、维修维护费 3 万元、培训费 3 万元、委托业务费 1.3 万元、工会经费 21.56 万元、福利费 30.31 万元、公务用车维护费 15.03 万元、其他商品和服务支出 21.82 万元。与上年相比增加 58.64 万元，增长 99.98%。主要原因是：计算口径不同，本年将工会经费、福利费计入机关运行经费。

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 4 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 4 万元。涵盖“其他印刷服务”、“办公消耗品”等采购大类，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 12 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 12 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 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 1 个，公开绩效目标 1 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 30 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：王秋菊

联系电话：15764974177

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	1,968.76	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	234.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.32
		十一、节能环保支出	1,529.18
		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	134.71
		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	1,968.76	本年支出合计	1,968.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,968.76	支 出 总 计	1,968.76

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	234.55	234.55				
20805	行政事业单位养老支出	234.55	234.55				
2080502	事业单位离退休	62.10	62.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.45	172.45				
210	卫生健康支出	70.32	70.32				
21011	行政事业单位医疗	70.32	70.32				
2101102	事业单位医疗	70.32	70.32				
211	节能环保支出	1,529.18	1,499.18	30.00			
21102	环境监测与监察	1,529.18	1,499.18	30.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,529.18	1,499.18	30.00			
221	住房保障支出	134.71	134.71				
22102	住房改革支出	134.71	134.71				
2210201	住房公积金	134.71	134.71				
合计		1,968.76	1,938.76	30.00			

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	1,968.76	一、本年支出	1,968.76
(一) 一般公共预算拨款	1,968.76	(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	234.55
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	70.32
		(十一) 节能环保支出	1,529.18
		(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	134.71
		(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	1,968.76	支 出 总 计	1,968.76

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	234.55	234.55	234.55		
20805	行政事业单位养老支出	234.55	234.55	234.55		
2080502	事业单位离退休	62.10	62.10	62.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.45	172.45	172.45		
210	卫生健康支出	70.32	70.32	70.32		
21011	行政事业单位医疗	70.32	70.32	70.32		
2101102	事业单位医疗	70.32	70.32	70.32		
211	节能环保支出	1,529.18	1,499.18	1,381.89	117.29	30.00
21102	环境监测与监察	1,529.18	1,499.18	1,381.89	117.29	30.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,529.18	1,499.18	1,381.89	117.29	30.00
221	住房保障支出	134.71	134.71	134.71		
22102	住房改革支出	134.71	134.71	134.71		
2210201	住房公积金	134.71	134.71	134.71		
合 计		1,968.76	1,938.76	1,821.47	117.29	30.00

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	1,759.37	1,759.37	
30101	基本工资	530.11	530.11	
30102	津贴补贴	124.64	124.64	
30103	奖金	255.65	255.65	
30107	绩效工资	463.94	463.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.45	172.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.32	70.32	
30112	其他社会保障缴费	7.54	7.54	
30113	住房公积金	134.71	134.71	
302	商品和服务支出	117.29		117.29
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.28		0.28
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	21.56		21.56
30229	福利费	30.31		30.31
30231	公务用车运行维护费	15.03		15.03
30299	其他商品和服务支出	21.82		21.82
303	对个人和家庭的补助	62.10	62.10	
30302	退休费	62.10	62.10	
	合 计	1,938.76	1,821.47	117.29

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	
504004-包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监测中心)	13.67		13.67		13.67		13.67		13.67		13.67		15.03		15.03		15.03	

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			

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			

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	150200255043110000428	生态环境工作业务经费	504004	包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心）	30.00	30.00							
合 计					30.00	30.00							

