

# 2026 年度包头市生态环境局白云鄂博矿区分局单位预算公开

批复时间：2026 年 01 月 30 日

公开时间：2026 年 02 月 09 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、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 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 2026 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

根据包头市人民政府办公室《包头市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（〔2019〕37号）室发，设立内蒙古自治区包头市生态环境局白云鄂博矿区分局，为包头市人民政府工作部门。主要职责如下：（1）贯彻执行国家、盟、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施环境保护政策、法规、规章；对环境保护工作实施统一监督管理。（2）组织制订并实施环境保护的中、长期规划、年度计划；参与制订经济和社会发展中、长期规划，参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策；组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；审核总体规划中的环境保护内容；负责管理环境保护统计和环境信息工作。（3）组织开展环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导环境保护系统依法行政工作；负责全旗环境监督管理工作。（4）监督污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作。（5）负责大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷。（6）组织实施排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制“三同时”等环境管理制度；审批基本建设、技术改造、区域开发项目

的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。（7）组织指导环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作；组织开展环境保护宣传工作。

## 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4个科室为办公室、污防总量股、行政审批股、规划财务股。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态环境局白云鄂博矿区分局本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局本级	财政拨款的行政单位

## 三、2026 年单位主要工作任务及目标

1、继续加强党建工作和党风廉政建设，铸牢中华民族共同体意识。按照市委、旗委对新形势下加强党建工作的部署要求，以加强党的政治建设为统领，以创建国家生态文明示范旗为目标，以推动全面从严治党为核心，以夯实党建工作基础为关键，聚焦中心任务、坚定工作方向，围绕服务发展、提高工作水平，推动了党组织的向心力、组织力、战斗力、凝聚力不断提升，为各项工作的高水平开展提供了坚强的政治保证。加强民族团结，要深入践行守望相助理念，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族像

石榴籽一样紧紧抱在一起。要积极引导全体干部职工增强“五个认同”、牢固树立“三个离不开”思想，巩固发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，在铸牢中华民族共同体意识上下功夫，努力成为祖国北疆安全稳定屏障的坚强建设者，不断为铸牢中华民族共同体意识作出新贡献。

2、为落实“充分挖掘和利用我区生态资源优势，探索“绿水青山”向“金山银山”转化的有效路径，全面融入黄河流域生态保护和高质量发展大局”的会议精神，保障好白云鄂博矿区以生态优先为导向的高质量发展。按照白云鄂博矿区创建国家生态文明示范区的规划，2021年全面开始创建工作，力争圆满地完成创建任务。

3、优化营商环境。进一步优化营商环境，加快环评项目审批，优化审批流程、缩短审批时间，增强服务意识。全面落实市委、提高政务服务效率的决策措施。

4、在全力推进各类环保督察反馈问题整改落实方面。进一步加大对企业的环境风险隐患问题的排查，督促企业尽快整改，全力完成各类环保督察专项整改任务，同时做好迎接第二轮环保督察的各项准备工作。

5、提高生态环境监察能力，加大对企业监管力度。持续加大环境监察执法力度，为环境质量提供可靠依据。进一步加强环境保护常态监管力度，完善监测点空间布局。建立健全部门联合执法机制，确保对环境违法行为形成高压打击的态势，提高监管效能。特别是用信息化、高科技手段，要严厉打击涉及破坏生态环境的违法行为，有效化解环境风险，确保环境质量安全。

## 第二部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局单位 2026 年度收入、支出预算总计 93.73 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 47.02 万元，增加 100.66%。其中：

#### （一）收入预算总计 93.73 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 93.73 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 93.73 万元，与上年相比增加 47.02 万元，增加 100.66%。主要原因是人员增加，经费。

（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%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

（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%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

（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%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

（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%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

（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%。

主要原因是本单位不涉及此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

## **(二) 支出预算总计 93.73 万元。包括：**

1. 本年支出合计 93.73 万元。

(1) 节能环保支出（类）支出 83.35 万元，主要用于人员开支及日常办公经费开支。与上年相比增加 39.90 万元，增加 91.83%。主要原因是人员增加，经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 4.50 万元，主要用于养老保险支出。与上年相比增加 3.09 万元，增加 219.15%。主要原因是人员增加，养老保险经费增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 2.39 万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比增加 1.64 万元，增加 218.67%。主要原因是根据人员增加，医保经费增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 3.49 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 2.39 万元，增加 217.27%。主要原因是根人员增加，公积金经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。

## **二、收入预算情况说明**

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局单位 2026 年度收入预算合计 93.73 万元，包括本年收入 93.73 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 93.73 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

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局单位 2026 年度支出预算合计 93.73 万元，其中：

基本支出 65.73 万元，占 70.13%；  
项目支出 28 万元，占 29.87%；  
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

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局单位 2026 年度财政拨款收、支总预算 93.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.02 万元，增加 100.66%。主要原因是人员增加，经费增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局单位 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 93.73 万元，与上年相比增加 47.02 万元，增加 100.66%。主要原因是业务增多，经费增长。

### （一）节能环保支出（类）

节能环保类年初预算数为 83.35 万元，与上年相比增加 39.90 万元。其中：

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 55.35 万元，与上年相比增加 28.90 万元，增长 109.26%。变动原因：业务增加，经费增长。

2.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 8 万元，与上年相比增加 8 万元，增加 100%。变动原因：生态环境工作业务经费项目经费增加。

2.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 20 万元，与上年相比增加 3 万元，增加 17.65%。变动原因：生态环境工作业务经费（成本性支出）项目经费增加。

### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算为 4.50 万元，与上年相比增加 3.09 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 4.50 万元,与上年相比增加 3.09 万元,增加 219.15%。  
变动原因:养老保险基数而定。

### **(三) 卫生健康支出(类)**

卫生健康类年初预算为 2.39 万元,与上年相比增加 1.64 万元。其中:

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 2.39 万元,与上年相比增加 1.64 万元,增加 218.67%。变动原因:人员增加,医保经费增加。

### **(四) 住房保障支出(类)**

住房保障类年初预算为 3.49 万元,与上年相比增加 2.39 万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 3.49 万元,与上年相比增加 2.39 万元,增加 217.27%。变动原因:人员增加,公积金经费增加。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局单位 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 65.73 万元,其中:

(一) 人员经费 49.71 万元。主要包括:基本工资 14.77 万元、津贴补贴 17.19 万元、奖金 7.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.50 万元、职工基本医疗保险缴费 2.39 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 3.49 万元。

(二) 公用经费 16.01 万元。主要包括:水费 0.20 万元、电费 1.54 万元、取暖费 9.94 万元、物业管理费 0.14 万元、工会经费 0.56 万元、

公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局单位 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.50 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 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 2.50 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，主要原因本单位不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.50 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，主要原因本单位不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.50 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年有一辆执法执勤用车，故发生公车运行维护费 2.50 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位不涉及此项内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局单位 2026 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，增长 0%。主要原因是本单

位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

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局单位 2026 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%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、项目支出预算情况说明

2026 年单位预算安排项目 2 个，项目预算总金额 28 万元。其中，财政本年拨款金额 28 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）生态环境工作业务经费

#### 1.项目概述

本项目主要用于 2026 年白云生态分局办公费、差旅费、委托业务费等支出。

#### 2.立项依据

由于白云生态分局业务多、环境统计调查多，预算各项资金均不足执法业务，故申请此项目保障执法业务正常进行。

#### 3.实施主体

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

#### 4.实施方案

根据财政批复白云生态分局费用制定本年业务预算，该项费用用于环保业务工作的日常办公费、差旅费、取暖费、委托业务费。

#### 5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

## 6.年度预算安排

2026 年该项目预算 8 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 2026 年白云生态分局办公费、差旅费等支出。

#### 2.立项依据

由于白云生态分局业务多、环境统计调查多，预算各项资金均不足执法业务，故申请此项目保障执法业务正常进行。

#### 3.实施主体

包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

#### 4.实施方案

根据财政批复白云生态分局费用制定本年业务预算，该项费用用于环保业务工作的日常办公费、差旅费、委托业务费。

#### 5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

## 6.年度预算安排

2026 年该项目预算 20 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 16.01 万元，主要包括以下支出：水费 0.20 万元、电费 1.54 万元、取暖费 9.94 万元、物业管理费 0.14 万元、工会经费 0.56 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。与上年相比增加 2.68 万元，增加 17.46%。主要原因是：业务增

加，机关运行经费增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 12 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 12 万元。涵盖公车运行维护费，编制政府采购预算明细 1 项，采购金额来源为财政拨款。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 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

2026 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 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：要志英

联系电话：15149305149

## 第五部分 2026 年度包头市生态环境局白云鄂博矿区分局

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	93.73	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	4.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.39
		十一、节能环保支出	83.35
		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	3.49
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	93.73	本年支出合计	93.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	93.73	支 出 总 计	93.73

表 2

## 收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
504	包头市生态环境局（部门）	93.73	93.73	93.73															
504014	包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	93.73	93.73	93.73															
合计		93.73	93.73	93.73															

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	4.50	4.50				
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	2.39	2.39				
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39				
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39				
211	节能环保支出	83.35	55.35	28.00			
21101	环境保护管理事务	55.35	55.35				
2110101	行政运行	55.35	55.35				
21102	环境监测与监察	8.00		8.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	8.00		8.00			
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00			
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	3.49	3.49				
22102	住房改革支出	3.49	3.49				
2210201	住房公积金	3.49	3.49				
	<b>合计</b>	<b>93.73</b>	<b>65.73</b>	<b>28.00</b>			

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	93.73	一、本年支出	93.73
（一）一般公共预算拨款	93.73	（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	4.50
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2.39
		（十一）节能环保支出	83.35
		（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	3.49
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	93.73	支 出 总 计	93.73

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	4.50	4.50	4.50		
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	4.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	4.50		
210	卫生健康支出	2.39	2.39	2.39		
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	2.39		
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	2.39		
211	节能环保支出	83.35	55.35	39.33	16.01	28.00
21101	环境保护管理事务	55.35	55.35	39.33	16.01	
2110101	行政运行	55.35	55.35	39.33	16.01	
21102	环境监测与监察	8.00				8.00
2110299	其他环境监测与监察支出	8.00				8.00
21199	其他节能环保支出	20.00				20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	3.49		
22102	住房改革支出	3.49	3.49	3.49		
2210201	住房公积金	3.49	3.49	3.49		
	合 计	93.73	65.73	49.71	16.01	28.00

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	49.71	49.71	
30101	基本工资	14.77	14.77	
30102	津贴补贴	17.19	17.19	
30103	奖金	7.32	7.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	3.49	3.49	
302	商品和服务支出	15.89		15.89
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.54		1.54
30208	取暖费	9.94		9.94
30209	物业管理费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
303	对个人和家庭的补助	0.12		0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12		0.12
	合 计	65.73	49.71	16.01

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：  
万元

单位名称	2025 年预算数					2025 年执行数					2026 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			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务接待费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		
504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		

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	150200 255043 110000 432	生态环境业务 经费(成本性 支出)	504014	包头市生 态环境局 白云鄂博 矿区分局	20.00	20.00							
部门预 算项目	150200 235043 110000 024	生态环境工作 业务经费	504014	包头市生 态环境局 白云鄂博 矿区分局	8.00	8.00							
合 计					28.00	28.00							

表 11

项目绩效目标表

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	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	31-部门预算项目	8.00	为铸牢中华民族共同体意识，铸牢北方重要生态安全屏障，通过申请经费用于购置办公用品及办公设备、开展培训、委托第三方机构等工作，达到确保单位工作正常运转，改善工作环境，持续为区政府决策提供服务的效果。	产出指标(60分)	成本指标	出差成本	反向	小于等于	3.00	万元	2						
							办公大楼电费	反向	小于等于	0.70	万元	2						
							办公大楼网络费	反向	小于等于	1.00	万元	2						
							办公设备采购成本	反向	小于等于	2.00	万元	2						
							委托第三方服务费	反向	小于等于	1.30	万元	2						
						数量指标	人员出差次数	正向	大于等于	8.00	次	3						
							办公大楼电费缴费次数	正向	大于等于	12.00	次	3						
							办公大楼网络维护费缴费次数	正向	大于等于	6.00	次	3						
							委托第三方代理机构开展记账工作数量	正向	大于等于	12.00	次	3						
							购买办公用品及耗材数量	正向	大于等于	5.00	次	3						
							时效指标	出差时间	定性		2026年1月至2026年12月		2					
						办公大楼电费缴费时间		定性		2026年1月至2026年12月		2						
						办公大楼网络费缴纳时间		定性		2026年1月至2026年12月		2						
						委托代理记账服务时间		定性		2026年1月至2026年12月		2						
						采购办公耗材时间		定性		2026年1月至2026年12月		2						
						质量指标	公务出差合格率	正向	大于等于	95.00	%	3						
							办公大楼电费缴纳及时性	正向	大于等于	100.00	%	3						
							办公设备验收合格率	正向	大于等于	95.00	%	3						
							委托代理记账正确率	正向	大于等于	100.00	%	3						
							网络正常运行率	正向	大于等于	100.00	%	3						
						效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位日常办公委托业务等工作有序开展支撑生态环境监管基础工作运转	正向	大于等于	100	%	10					
							生态效益指标	保障单位的履职和促进生态环境事业发展	正向	大于等于	100	%	10					
							社会效益指标	合理控制办公经费支出提升单位日常工作运转效率	正向	大于等于	100	%	10					
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	正向	大于等于	98	%	10					
						生态环境业务经费(成本性支出)	504014-包头市生态环境局白云鄂博矿区分局	31-部门预算项目	20.00	2026年，通过展开生态损害鉴定检测、支付物业费及大楼运行相关费用，开展生态环境隐患专项排查、开展环保办公楼多个窗户漏雨渗水，需要维修及更换，达到确保生态环境工作的正常运转，保证各项工作的顺利开展，持续全力推动优化营商环境，保障绿水青山的生态环境。	产出指标	成本指标	办公楼及设备维修费用	反向	小于等于	8.00	万元	5
													大楼物业运行成本	反向	小于等于	12.00	万元	5
数量指标	办公楼及设备维修次数	正向	大于等于	3.00	次							5						
	大楼物业运行保障数量	正向	大于等于	12.00	月							10						
时效指标	办公楼及设备维修时间	定性		2026年1月至2026年12月								5						
	大楼物业运行保障时效	正向	大于等于	1	年							5						
	办公楼及设备维修验收合格率	正向	等于	100	%						5							
质量指标	大楼物业运行达标率	正向	等于	100	%						10							
	效益指标	可持续影响指标	保障单位的履职和促进生态环境事业发展	定性							长期	15						
社会效益指标		优化资源配置保障单位正常运转提高工作人员积极性	定性		显著						15							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	正向	大于等于	95						%	10						
			28.00															

## 政府采购预算表

单位：  
万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	项目 编码	项目名 称	采 购品 目	申报情况			资金性质										
					申 请 数 量	单 价 (万 元)	金 额 (万 元)	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
504014	包头市生态环境 局白云鄂博矿区分局	1502002 5504311 0000432	生态环境 业务经费 (成本性支 出)	物业管理 服务	1	12.00	12.00	12.00	12.00									
<b>合 计</b>					1		12.00		12.00									