

2026 年度包头市生态环境局达茂联合 旗分局预算公开

批复时间：2026 年 01 月 30 日

公开时间：2026 年 02 月 10 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

(1) 贯彻执行国家、自治区、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全旗环境保护政策、法规、规章；全旗环境保护工作实施统一监督管理。

(2) 组织制订并实施全旗环境保护的中、长期规划、年度计划；参制订全旗经济和社会发展中、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；审核旗县总体规划中的环境保护内容；负责管理全旗环境保护统计和环境信息工作。

(3) 组织开展全旗环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全旗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) 监督全旗污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全旗饮用水源保护工作；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) 负责全旗大气、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) 组织实施全旗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；审批旗管基本建设、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) 组织指导全旗环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工
作；组织开展全旗环境保护宣传工作。

(8) 承办包头市生态环境局和旗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 1 个办公室。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：包头市生态环境局达茂联合旗分局本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局达茂联合旗分局	财政拨款的行政单位

三、2026 年单位主要工作任务及目标

一、着力打好污染防治攻坚战

(一) 蓝天保卫战方面

1. 继续保持并巩固空气质量优势，力争二级以上优良天数比例稳定

在 91%以上，环境空气综合指数继续维持全市领先地位。

2.推动冀东水泥全厂全流程超低排放改造工程纳入包头市美丽蓝天项目库，并开工建设。

3.推动冀东水泥碳市场交易工作规范有序开展，指导其完成碳排放数据月度申报及存证材料系统录入。

4.突出重点区域、行业，加大重点涉气企业监管，更新重污染天气应急减排清单，切实提升重污染天气应对效能。

5.推动 10 蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰和清洁能源替代。

（二）碧水保卫战方面

6.强化集中式饮用水水源地管理，对全旗 5 个水源地实施严格管控，开展常态化巡查与监测，完成乌克镇水源地规范化建设，保障人畜饮水安全。

7.推动新型工业园区污水处理厂扩能改造，加强涉水企业监管，筑牢水环境安全防线。

（三）净土保卫战方面

8.推动剩余 26 个行政村实现农村污水治理，管控率达到 100%。

9.加强土壤污染重点监管单位聚峰稀土日常监管，督促企业完成自行监测和隐患排查工作，降低土壤污染风险。

10.强化固体废物污染防治工作，积极引入固废资源化利用项目，推动大宗工业固废和退役风电光伏组件回收再利用。

11.加强危险废物、医疗废物规范化处置监管，深化重金属污染防治治理；加强全旗 6 家在产尾矿库日常监管，及时消除环境风险隐患。

二、强化统筹协调，推动重点任务落实

1.围绕环保督察重点方向，抓实抓细问题整改工作，统筹推进各级各类环保督察反馈问题系统整改，全力攻坚第三轮中央生态环境保护督察反馈问题。

2.按照《全面推进美丽内蒙古建设筑牢我国北方重要生态安全屏障规划纲要（2025-2035年）》重点任务分工方案，建立重点任务台账，协调各部门单位，定期调度进展情况，推动各领域工作任务落实。

3.聚焦蓝天、碧水、净土三大领域，制定《2026年达茂旗污染防治攻坚战实施方案》，压实各部门环保责任，稳步提升区域生态环境质量。

4.推进达茂旗“十五五”生态环境保护规划编制，紧扣生态环境重点项目中央资金支持方向，系统谋划、提前储备一批既契合国家战略导向，又贴合达茂旗实际的生态环境重点项目。

5.积极推动国家重点生态功能区县域考核工作，组织协调各部门提供相关数据支撑，为我旗争取更多的转移支付资金奖励，增强转移支付对我旗重点生态功能区生态环境保护的促进作用。

6.2026年，聚焦全旗45个亿元以上重点投资项目，牢固树立“有解思维”，持续开展“一对一”审批跟踪帮扶，提前介入项目谋划阶段，依托生态环境分区管控信息平台提供选址研判服务，为企业环评编制、总量申请、排污许可申领等方面提供主动靠前服务，保障项目及时落地，助力优化营商环境。

7.扎实开展生态质量样地监测工作，系统采集汇总野外监测数据，为全旗科学研判生态质量变化趋势提供精准的数据支撑。

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

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2026 年度收入、支出预算总计 162.07 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 4.05 万元，减少 2.44%。其中：

(一) 收入预算总计 162.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 162.07 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 162.07 万元，与上年相比减少 4.05 万元，减少 2.44%。主要原因是本年度厉行节约，压缩开支，日常办公经费减少。

(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%。主要是不存在此项内容。

(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%。

主要原因是不存在此项内容。

(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。与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。

主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 162.07 万元。包括:

1. 本年支出合计 162.07 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 8.62 万元, 主要用于养老保险以及退休人员的退休绩效支出。与上年相比增加 0.9 万元, 增长 1.05%。主要原因是退休人员的退休绩效支出增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 4.01 万元, 主要用于医疗保险。与上年相比减少 0.18 万元, 减少 4.29%。主要原因是保险基数调整。

(3) 节能环保支出(类)支出 143.59 万元, 主要用于人员工资以及日常办公经费支出等。与上年相比减少 3.67 万元, 减少 2.49%。主要原因是本年度日常办公经费减少。

(4) 住房保障支出(类)支出 5.85 万元, 主要用于住房公积金支出。与上年相比减少 0.29 万元, 减少 4.73%。主要原因是住房公积金基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元, 主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2026 年收入预算合计 162.07 万

元，包括本年收入 162.07 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 162.07 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

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2026 年支出预算合计 162.07 万元，其中：

基本支出 114.07 万元，占 70.38%；

项目支出 48.00 万元，占 29.62%；

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

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2026 年度财政拨款收、支总预算 162.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.05 万元，减少 2.44%。主要原因是本年度厉行节约，压缩开支，日常办公经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 162.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.05 万元，减少 2.44%。主要原因是本年度厉行节约，压缩开支，日常办公经费减少。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.10 万元，与上年相比增加 0.43 万元，增长 63.68%。变动原因：本年度人员的退休绩效增加。

2.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 7.53 万元，与上年相比减少 0.34 万元，减少 4.27%。变动原因：本年度养老保险基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.01 万元，与上年相比减少 0.18 万元，减少 4.31%。变动原因：本年度医疗保险基数调整。

（三）节能环保支出（类）

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 95.59 万元，

与上年相比减少 11.67 万元，减少 10.88%。变动原因：本年度日常办公经费减少。

2.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 48 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 20%。变动原因：上年度生态环境工作业务经费项目在行政运行中进行核算，本年度进行变动。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.85 万元，与上年相比减少 0.29 万元，减少 4.76%。变动原因：本年度住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 114.07 万元，其中：

（一）人员经费 87.07 万元。主要包括：基本工资 24.90 万元、津贴补贴 30.02 万元、奖金 13.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.53 万元、职工基本医疗保险缴费 4.01 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 5.85 万元、退休费 1.10 万元。

（二）公用经费 27.01 万元。主要包括：邮电费 0.91 万元、取暖费 20.94 万元、物业管理费 0.24 万元、差旅费 2.00 万元、工会经费 0.94 万元、其他商品和服务支出 1.87 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

包头市生态环境局达茂联合旗分局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 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 0%；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 0 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 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，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

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

包头市生态环境局达茂联合旗分局 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

包头市生态环境局达茂联合旗分局 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

2026年单位预算安排项目2个，项目预算总金额48万元。其中，财政本年拨款金额48万元，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）生态环境业务经费（成本性支出）

1.项目概述

持续做好环境保护工作，保持达茂旗环境质量总体稳定。

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。

3.实施主体

包头市生态环境局达茂联合旗分局

4.实施方案

1.通过支付办公设施维修维护费及采购办公耗材等支出，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.组织单位人员外出培训及公差、工作考察等，提升单位人员业务水平。3.通过第三方机构开展生态环境监测的工作，确保单位各项工作合法合规正常开展，完成环境监管，重点企业排查整治等各项业务活动，促进辖区环境治理改善。

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40万元。

（二）生态环境工作业务经费

1.项目概述

通过此项资金的合理运用，保障业务工作的正常运转，完成单位的总体工作目标。

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。

3.实施主体

包头市生态环境局达茂联合旗分局

4.实施方案

本项目资金计划完成6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。支付第三方机构委托业务费，保障公职人员外出办公的经费。

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。

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27.01万元，主要包括以下支出：邮电费0.91万元、取暖费20.94万元、物业管理费0.24万元、差旅费2.00万元、工会经费0.94万元、其他商品和服务支出1.87万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。与上年相比减少0.85

万元，减少 3.05%。主要原因是：本年度厉行节约，压缩开支，日常办公经费减少。

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 12.50 万元，其中：拟采购货物支出 0.50 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 12 万元。涵盖“其他办公设备”“物业管理服务”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

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 48 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：乌兰塔娜

联系电话：13847295819

第五部分 2026 年度包头市生态环境局达茂联合旗分局预算表

详见附表。

表1

编制单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	162.07	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	8.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.01
		十一、节能环保支出	143.59
		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	5.85
		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	162.07	本年支出合计	162.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	162.07	支 出 总 计	162.07

表3

支出总表

编制单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	8.62	8.62				
20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62				
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53				
210	卫生健康支出	4.01	4.01				
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01				
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01				
211	节能环保支出	143.59	95.59	48.00			
21101	环境保护管理事务	95.59	95.59				
2110101	行政运行	95.59	95.59				
21199	其他节能环保支出	48.00		48.00			
2119999	其他节能环保支出	48.00		48.00			
221	住房保障支出	5.85	5.85				
22102	住房改革支出	5.85	5.85				
2210201	住房公积金	5.85	5.85				
	合计	162.07	114.07	48.00			

表4

财政拨款收支总表

编制单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	162.07	一、本年支出	162.07
（一）一般公共预算拨款	162.07	（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	8.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.01
		（十一）节能环保支出	143.59
		（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	5.85
		（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	162.07	支 出 总 计	162.07

表5

一般公共预算支出表

编制单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	8.62	8.62	8.62		
20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62	8.62		
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	7.53		
210	卫生健康支出	4.01	4.01	4.01		
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01		
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	4.01		
211	节能环保支出	143.59	95.59	68.59	27.01	48.00
21101	环境保护管理事务	95.59	95.59	68.59	27.01	
2110101	行政运行	95.59	95.59	68.59	27.01	
21199	其他节能环保支出	48.00				48.00
2119999	其他节能环保支出	48.00				48.00
221	住房保障支出	5.85	5.85	5.85		
22102	住房改革支出	5.85	5.85	5.85		
2210201	住房公积金	5.85	5.85	5.85		
	合 计	162.07	114.07	87.07	27.01	48.00

表6

一般公共预算基本支出表

编制单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	85.97	85.97	
30101	基本工资	24.90	24.90	
30102	津贴补贴	30.02	30.02	
30103	奖金	13.58	13.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.85	5.85	
302	商品和服务支出	26.89		26.89
30207	邮电费	0.91		0.91
30208	取暖费	20.94		20.94
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.94		0.94
30299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
303	对个人和家庭的补助	1.22	1.10	0.12
30302	退休费	1.10	1.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12		0.12
	合 计	114.07	87.07	27.01

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：包头市生态环境局达茂联合旗分

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			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	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

编制单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：我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

编制单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：我单位无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

编制单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	150200265043100010019	生态环境业务经费（成本性支出）	504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	40.00	40.00							
部门预算项目	150200255043110000409	生态环境工作业务经费	504013	包头市生态环境局达茂联合旗分局	8.00	8.00							
合 计					48.00	48.00							

表11

项目绩效目标表

编制单位：包头市生态环境局达茂联合旗分局

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	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	31-部门预算项目	8.00	本项目资金计划完成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。支付第三方机构委托业务费，保障公职人员外出办公的经费。通过此项资金的合理运用，保障业务工作的正常运转，完成单位的总体工作目标。	产出指标	成本指标	出差成本	反向	小于等于	2	万元	3
							委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	2	万元	4
							采购办公用品及耗材成本	反向	小于等于	4	万元	3
						数量指标	出差次数	正向	大于等于	20	次	5
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	2	家	5
							采购办公用品及耗材等批次	正向	大于等于	6	次	5
						时效指标	出差时间	定性		2026年1月至12月		3
							委托第三方机构服务时间	定性		2026年1月至12月		4
							采购办公用品时间	定性		2026年1月至12月		3
						质量指标	出差合规率	正向	等于	100	%	5
							委托第三方机构从业合格率	正向	等于	100	%	5
							采购办公用品及耗材等验收合格率	正向	等于	100	%	5
						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	群众满意度	正向	大于等于	95	%
生态环境业务经费（成本性支出）	504013-包头市生态环境局达茂联合旗分局	31-部门预算项目	40.00	持续做好环境保护工作，保持达茂旗环境质量总体稳定。 1.通过支付办公设施维修维护费及采购办公耗材等支出，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.组织单位人员外出培训及公差、工作考察等，提升单位人员业务水平。 3.通过第三方机构开展生态环境监测的工作，确保单位各项工作合法合规正常开展，完成环境监管，重点企业排查整治等各项业务活动，促进辖区环境治理改善。	产出指标(50分)	成本指标	办公楼及设备维修费	反向	小于等于	70000	元	2
							办公楼物业网络水电费用	反向	小于等于	185000	元	2
							办公耗材购买及印刷费用	反向	小于等于	50000	元	2
							委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	80000	元	2
							职工出差培训成本	反向	小于等于	15000	元	2
							办公楼及设备维修次	正向	大于等于	3	次	3
						数量指标	办公楼物业水电网络缴纳次数	正向	大于等于	12	次	3
							办公耗材购买及印刷次数	正向	大于等于	5	次	3
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	家	3
							职工出差次数	正向	大于等于	10	次	3
							时效指标	办公楼及设备维修时	定性		2026年1月至12月	
						办公楼物业网络水电缴纳时间		定性		2026年1月至12月		2
						办公耗材购买及印刷时间		定性		2026年1月至12月		2
						委托第三方机构服务时间		定性		2026年1月至12月		2
						职工出差时间		定性		2026年1月至12月		2
						质量指标		出差合规率	正向	等于	100	%
							办公楼及设备维修验收合格率	正向	等于	100	%	3
							委托第三方机构资质合格率	正向	等于	100	%	3
							网络正常运行率	正向	等于	100	%	3
							采购办公耗材购买及印刷验收合格率	正向	等于	100	%	3
						效益指标(30分)	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		长期	15							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10					
			48.00									

