

2026 年度包头市生态环境局单位预算公开

批复时间：2026 年 1 月 30 日

公开时间：2026 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 部门（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

包头市生态环境局是负责统一行使包头市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划的市政府组成部门。主要职责有:

(一)牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于统筹推进污染防治、应对气候变化、推动生态环境保护督察整改、生态环境监管执法以及自身建设等全过程各方面。贯彻执行国家和自治区生态环境法律、法规、政策、基本制度、标准和技术规范。会同有关部门拟订并组织实施包头市生态环境政策、规划,起草包头市生态环境保护地方性法规和政府规章草案,参与拟订与生态环境保护有关的地方性法规和重大经济政策、经济社会发展中长期发展规划,会同有关部门编制并监督实施包头市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责包头市境内重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调包头市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全市对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害制度,协调解决有关跨区域的环境污染纠纷,统筹协调包头市重点流域和区域的生态环境保护工作。在履行职责过程中统筹发展和安全,有效防范化解各类风险挑战,实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

(三)负责监督管理包头市污染物减排目标的落实。组织制定包头市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,确定大

气、水等纳污能力，提出包头市实施总量控制的污染物控制指标，监督检查各旗县区污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出包头市生态环境领域固定资产投资的规模、方向、财政性资金安排的意见，按权限审批、核准包头市规划内和年度计划规模内生态环境方面的固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利

用中的污染防治工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市委、市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。按上级要求参与制定包头市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准，配合有关部门规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、执法监测、应急监测、温室气体监测。负责环境统计、污染源普查工作。负责监测信息发布的组织实施，负责县级环境监测工作的统筹谋划和科学决策，形成环境监测与环境执法有效联动、快速响应，协同推进环境监测工作。组织建设管理包头市生态环境信息网。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家、自治区、包头市应对气候变化的相关工作，协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。负责生态环境国际合作与对外交流工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十一）配合中央和自治区生态环境保护督察。组织开展生态环境保护督察整改落实。指导旗县区政府落实中央、自治区生态环境保护督察任务，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各旗县区、各有关部门贯彻落实中央和自治区生态环境保护决策部署情况进行问责。

（十二）统一负责全市生态环境保护综合执法。组织开展全市生态环境保护综合执法检查活动。依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法。建立生态环境保护综合执法队伍的权力和

责任清单。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实
施生态环境宣传教育规划、计划，推动社会公众和社会组织参与生态
环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工
程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污
染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土
壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公
众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严
守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家、
自治区和包头市生态环境安全。

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、督查科、
综合科、法规科、人事科、科技科、财务与项目管理科、自然科、水
生态环境科、大气环境科、应对气候变化科、土壤生态环境科、固体
科、核与辐射安全管理科、行政审批科、生态环境监测科、应急与信
访科、机关党委（机关纪委）、驻政务服务大厅办公室。本单位无下
属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年单位汇总预算编制范
围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态环境局单位本级。

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

为服务全市发展大局，立足生态环境保护职能，市生态环境局 2026 年将聚焦以下重点领域和关键举措，推动经济社会发展全面绿色转型，以高水平保护支撑高质量发展。

（一）强化资金与项目支撑，服务重大战略落地

谋划建立总投资 122 亿元的生态环境保护项目库，涵盖大气、水、土壤、固废污染防治及绿色低碳、能力建设等领域的 228 个重点项目，以重大项目落地筑牢产业发展实体支撑。

全力争取中央、自治区等各级生态环境保护专项资金 6 亿元，带动实施总投资约 12 亿元的“美丽蓝天”系列工程，精准推动 86 个大气污染深度治理项目。

积极对接金融机构，争取绿色金融贷款 28 亿元，专项保障“包头市贮灰场环境治理与综合开发利用项目”实施，以 EOD 模式推动 5 个城区贮灰场完成闭库、生态修复及光伏发电综合开发。

持续跟进黄河“几字弯”核心区山水工程项目，积极争取我局申报的 6 个项目入库并获得资金支持。

（二）培育壮大环保产业，注入绿色新动能

力争 2026 年环保产业增速达到 8% 左右，整体规模突破 11 亿元。对 16 家重点企业实施“一企一策”精准护航，推动与包钢、北重等本地大型企业签订长期环境服务协议。

拓展产业新增长点，鼓励监测检测企业向新能源、新材料项目配套检测及碳监测转型；支持治理企业升级为综合治理与资源化高值利用。推动环保服务与新建工业企业“就近配套”。

结合中央、自治区环保督察整改任务释放项目需求，吸引优势企业参与，打造覆盖治理、监测、资源化利用全链条的现代化环保服务体系。

（三）深入攻坚污染防治，持续改善环境质量

大气治理方面：推动 2 家水泥熟料和 9 家水泥粉磨站超低排放改造；实施铁合金、稀土等行业工业炉窑无组织深度治理；建设 3 家 VOCs“绿岛”项目；推进电解铝、碳素等企业环保绩效评级；实施东河区、高新区农用散煤治理及土右旗萨拉齐镇清洁取暖改造。

水环境治理方面：提升入河排污口整治效能，争取建成规范高效的监测监管体系；保障城市集中式饮用水水源地水质 100%达标；确保地表水环境质量完成自治区和国家考核目标；推动工业园区雨污分质分类处理。

土壤与固废治理方面：确保受污染耕地安全利用率达 98%以上；重点建设用地安全利用得到有效保障，土壤污染管控任务管控率达 100%。持续推进“无废城市”建设，提升工业固废减量化、资源化水平；完成全市尾矿库环境风险隐患排查整治，确保问题治理率 100%。

（四）加强生态保护修复，筑牢生态安全屏障

统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，聚焦林草生态修复、湿地保护等重点任务，推动我国北方重要生态安全屏障建设提质增效。

全力推进生态文明示范市创建，指导有关旗县区开展生态文明示范区及“两山”基地创建。

依据美丽河湖保护与建设指标体系，针对生态用水保障、自然岸线率、水生植物保护、水生动物保护、地表水环境质量等 5 项指标开展全面评估工作，支撑黄河包头段完成美丽河湖建设。

组织开展自然保护地、生态保护红线遥感监测疑似问题线索实地核查与整改，力争不产生新的“绿盾”台账问题。

落实生物多样性保护战略，配合做好全市生物多样性调查监测，组织开展“5·22 生物多样性日”宣传。

（五）提升智慧监管与风险防控能力，守牢环境安全底线

全力推动 12 项自治区级督察存量问题和 7 项第三轮中央督察反馈整改任务，坚决杜绝整改超期。推动全市化工园区开展“一园一策一图”应急演练，构建全域环境应急统一管控体系。

推进环境治理数字化转型，启动生态环境数智管理系统建设，融合无人机、高点视频等新型监测手段，构建“生态环境一张图”与智能决策平台，实现对大气、水、土壤、污染源等环境要素的全域实时监控、智能预警与精准溯源，提升非现场监管与闭环管理能力。

谋划推进生态质量天空地一体化动态监管能力建设，部署立体监测网络，开发智能化评估与管理系统，提升对大青山、黄河沿岸等重点生态功能区的“可感知、可预警、可追溯、可评估”监管能力，推动生态监管模式向现代“技防”转变。

夯实网络安全基础，系统构建网络安全与数据安全防护体系，保障关键信息基础设施及政务信息系统安全稳定运行，为智慧环保体系建设提供可靠安全保障。

（六）深化制度改革与基础建设，提升治理效能

按期保质完成全市 20 家发电、钢铁、水泥、电解铝行业重点企业

全国碳市场配额清缴履约。启动绿氢产品碳足迹因子核算研究，协助企业开展 CCER 项目申报。

深化“放管服”改革，提前对接年度重点项目清单，提供“环评审批服务单”及全流程跟踪服务。强化环评文件质量监管与排污许可证核发管理。

完成“十五五”生态环境保护规划编制并于 2026 年 9 月报请市政府印发。做好生态环境分区管控五年定期调整及成果应用。

严格落实环境信用评价及“双公示”制度，强化企业信用信息归集与协同监管应用。

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

包头市生态环境局单位 2026 年度收入、支出预算总计 1152.86 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 297.52 万元，增长 34.78%。其中：

（一）收入预算总计 1152.86 万元。包括：

1. 本年收入合计 1152.86 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1152.86 万元，与上年相比增加 297.52 万元，增长 34.78%。主要原因是新增 1 个成本性支出项目，人员经费增加。

（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%。主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 1152.86 万元。包括:

1. 本年支出合计 1152.86 万元。

(1) 社会保障和就业支出 110.18 万元,主要用于职工社会保险等缴费。与上年相比增加 26.68 万元,增长 31.95%。主要原因是工资福利待遇和社会保险基数提高。

(2) 卫生健康支出 33.04 万元,主要用于职工医疗保险等缴费。与上年相比增加 4.04 万元,增长 13.93%。主要原因是工资福利待遇

和职工医疗保险基数提高。

(3)节能环保支出**961.65**万元,主要用于人员工资和项目支出。与上年相比增加**261.03**万元,增长**37.26%**。主要原因是新增**1**个成本性支出项目,人员经费增加。

(4)住房保障支出**47.99**万元,主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比增加**5.77**万元,增长**12.02%**。主要原因是工资福利待遇和公积金基数提高。

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

包头市生态环境局单位**2026**万元,包括本年收入**1152.86**万元,上年结转结余**0**万元。其中:

本年一般公共预算收入**1152.86**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

包头市生态环境局单位 2026 年支出预算合计 1152.86 万元，其中：

基本支出 754.86 万元，占 65.48%；

项目支出 398 万元，占 34.52%；

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

包头市生态环境局单位 2026 年度财政拨款收、支总预算 1152.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 297.52 万元，增长 34.78%。主要原因是新增 1 个成本性支出项目，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局单位 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1152.86 万元，与上年相比增加 297.52 万元，增长 34.78%。主要原因是新增 1 个成本性支出项目，人员经费增加。

（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 110.18 万元，与上年相比增加 26.68 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算

48.13 万元，与上年相比增加 19.09 万元，增长 65.74%。变动原因：增加退休人员地方项目工资。

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 62.05 万元，与上年相比增加 7.59 万元，增长 13.94%。变动原因：基本养老保险缴费基数上涨。

(二) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为 33.04 万元，与上年相比增加 4.04 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 33.04 万元，与上年相比增加 4.04 万元，增长 13.93%。变动原因：缴费基数上涨。

(三) 节能环保支出(类)

节能环保支出类年初预算数为 961.65 万元，与上年相比增加 261.03 万元。其中：

1. 环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 563.65 万元，与上年相比增加 53.03 万元，增长 10.39%。变动原因：工资福利待遇增长，公用经费增加。

2.环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算 76 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 5%。变动原因：包头市生态环境局业务费减少 4 万元。

3.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算 322 万元，与上年相比增加 212 万元，增长 192.72%。变动原因：新增 1 个成本性支出项目，调整 1 个项目科目。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 **47.99** 万元，与上年相比增加 **5.77** 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 **47.99** 万元，与上年相比增加 **5.77** 万元，增长 **13.67%**。变动原因：住房公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局单位 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **754.86** 万元，其中：

（一）人员经费 **719.54** 万元。主要包括：基本工资 **199.5** 万元、津贴补贴 **216.31** 万元、奖金 **107.78** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **62.05** 万元、职工基本医疗保险缴费 **33.04**、其他社会保障缴费 **0.78**、住房公积金 **47.99** 万元、退休费 **48.13** 万元、生活补助 **3.96** 万元。

（二）公用经费 **35.32** 万元。主要包括：办公费 **2.53** 万元、印刷费 **1** 万元、邮电费 **3** 万元、差旅费 **2** 万元、培训费 **3.6** 万元、公务接待费 **0.4** 万元、工会经费 **7.76** 万元、其他交通费用 **0.15** 万元、其他商品和服务支出 **14.22** 万元、其他对个人和家庭的补助 **0.66** 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局单位 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 **0.4** 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 **0.4** 万元，占“三公”经费的 **100%**。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**0.4**万元，比上年预算增加**0.01**万元，增长**2.56%**； 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，主要原因为本单位不涉及此项。

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，主要原因为本单位不涉及此项。

（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，主要原因为本单位不涉及此项。

3. 公务接待费预算支出**0.4**万元，比上年预算增加**0.01**万元，主要原因公用经费整体增加，按照要求计算提高预算。

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**5**个，项目预算总金额**398**万元。其中，财政本年拨款金额**398**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

包头市生态环境局环境保护工作业务费主要保障局机关的正常运行，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费等。

2.立项依据

由于包头市生态环境局编制人员少，实际工作人员多，预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障业务工作正常进行。

3.实施主体

包头市生态环境局

4.实施方案

我单位环境保护工作业务经费保障单位日常环境保护工作的各项运行经费开支，完成年初设定的年度总体目标。

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 76 万元。

（二）归还日元贷款本金及利息

1.项目概述

本项目主要根据市财政局涉外科核算的本年度应偿还的日贷本息金额，按期限完成贷款偿还工作,维护公信力。

2.立项依据

(1)、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号)文件

(2)、《关于环保部门实行收支两条线管理后经费安排的实施办法》(财建[2003]64号)

(3)、《内蒙古自治区环境保护专项资金管理暂行办法》的通知(内财建[2009]1043号)。

3.实施主体

包头市生态环境局

4.实施方案

分别于2026年6月和2026年12月按照市财政局涉外科核算的本年度应偿还金额支付本年度的的日贷本金及利息。

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30万元。

(三)定向选调生经济补助

1.项目概述

按照《中共包头市委员会组织部转发《内蒙古自治区党委组织部关于印发《内蒙古自治区选调生管理办法(试行)的通知》的通知》(包组通字【2021】41号)文件,对选调生给予补助。

2.立项依据

《中共包头市委员会组织部转发《内蒙古自治区党委组织部关于

印发《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）的通知》的通知》（包组通字【2021】41号）

3.实施主体

包头市生态环境局

4.实施方案

按照《中共包头市委员会组织部转发《内蒙古自治区党委组织部关于印发《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）的通知》的通知》（包组通字〔2021〕41号）文件，对选调生给予补助。

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12万元。

（四）项目评估、复核、审查和许可证核发

1.项目概述

为了贯彻铸牢中华民族共同体意识工作，筑牢北方重要生态安全屏障，组织专家召开环境影响文件技术评估会，委托第三方机构出具环境影响评价文件技术评估报告，委托第三方机构对当年的环评报告进行技术复核。组织专家对排污许可证进行核发、对大气、水、土壤和生态环境专项资金入库的专家评审及生态环境保护项目的专家评审。

2.立项依据

根据《建设项目管理条例》、《环境影响评价法》要求政府支付建设项目评估的相关费用，企业不再承担。组织专家召开环境影响文件技术评估会，委托第三方机构出具环境影响评价文件技术评估报告，

根据专家审核意见完成项目环评审批。按照《内蒙古自治区建设项目环境影响评价事中事后监管工作方案》开展技术复核。

3.实施主体

包头市生态环境局

4.实施方案

组织专家召开环境影响文件技术评估会，委托第三方机构出具环境影响评价文件技术评估报告,委托第三方机构对当年的环评报告进行技术复核。组织专家对排污许可证进行核发、对大气、水、土壤和生态环境专项资金入库的专家评审及生态环境保护项目的专家评审。

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 80 万元。

（五）生态损害赔偿案件工作经费（成本性支出）

1.项目概述

为推动我市生态环境损害赔偿工作规范化，按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区生态环境损害赔偿工作规定>的通知》（内政办发〔2025〕16号），开展我市生态环境损害赔偿案件初步核查与调查、生态环境损害鉴定评估、赔偿磋商、修复及监督管理等工作。

2.立项依据

按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区生态环境损害赔偿工作规定>的通知》（内政办发〔2025〕16号）第四十

三条规定，对生态环境损害无法修复的案件，赔偿义务人不开展替代修复的，其赔偿资金作为政府非税收入纳入一般公共预算管理，缴入同级国库。赔偿资金的管理，按照财政部门相关规定执行。赔偿权利人指定的部门或机构应当明确机构和人员负责推进生态环境损害赔偿工作，并在预算中安排必要的工作经费。

3.实施主体

包头市生态环境局

4.实施方案

根据发生案件实际情况，按照赔偿权利人指定的部门或机构负责推进生态环境损害赔偿工作。

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 200 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 35.32 万元，主要包括以下支出：办公费 2.53 万元、印刷费 1 万元、邮电费 3 万元、差旅费 2 万元、培训费 3.6 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 7.76 万元、其他交通费用 0.15 万元、其他商品和服务支出 14.22 万元、其他对个人和家庭的补助 0.66 万元。与上年相比增加 2.87 万元，增长 8.84%。主要原因是：工会经费、福利费、离退休人员公用经费和残疾人就业保障金增加。

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**19.26**万元，其中：拟采购货物支出**2.16**万元、拟采购工程支出**0**万元、拟购买服务支出**17.1**万元。涵盖“复印纸”、“其他印刷服务”、“其他车辆维修和保养服务”和“财产保险服务”等采购大类，编制政府采购预算明细**6**项，采购金额来源为定额管理的商品服务支出、生态环境工作业务经费、项目评估、复核、审查和许可证核发等。

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**1**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**5**个，公开绩效目标**5**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**398**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：贾晋中

联系电话：0472-5191213

第五部分 2026 年度包头市生态环境局单位预算表

收支总表

单位：包头市生态环境局

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	1,152.86	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	110.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.04
		十一、节能环保支出	961.65
		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	47.99
		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	1,152.86	本年支出合计	1,152.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,152.86	支 出 总 计	1,152.86

公开03表

支出总表

单位：包头市生态环境局

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	110.18	110.18				
20805	行政事业单位养老支出	110.18	110.18				
2080501	行政单位离退休	48.13	48.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05				
210	卫生健康支出	33.04	33.04				
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04				
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04				
211	节能环保支出	961.65	563.65	398.00			
21101	环境保护管理事务	639.65	563.65	76.00			
2110101	行政运行	563.65	563.65				
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.00		76.00			
21199	其他节能环保支出	322.00		322.00			

2119999	其他节能环保支出	322.00		322.00			
221	住房保障支出	47.99	47.99				
22102	住房改革支出	47.99	47.99				
2210201	住房公积金	47.99	47.99				
合计		1,152.86	754.86	398.00			

公开04表

财政拨款收支总表

单位：包头市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,152.86	一、本年支出	1,152.86
(一) 一般公共预算拨款	1,152.86	(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	110.18
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	33.04
		(十一) 节能环保支出	961.65
		(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	47.99
		(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	1,152.86	支 出 总 计	1,152.86

公开05表

一般公共预算支出表

单位：包头市生态环境局

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	110.18	110.18	110.18		
20805	行政事业单位养老支出	110.18	110.18	110.18		
2080501	行政单位离退休	48.13	48.13	48.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05	62.05		
210	卫生健康支出	33.04	33.04	33.04		
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	33.04		
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	33.04		
211	节能环保支出	961.65	563.65	528.33	35.32	398.00
21101	环境保护管理事务	639.65	563.65	528.33	35.32	76.00
2110101	行政运行	563.65	563.65	528.33	35.32	
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.00				76.00
21199	其他节能环保支出	322.00				322.00
2119999	其他节能环保支出	322.00				322.00
221	住房保障支出	47.99	47.99	47.99		
22102	住房改革支出	47.99	47.99	47.99		
2210201	住房公积金	47.99	47.99	47.99		
合 计		1,152.86	754.86	719.54	35.32	398.00

公开06表

一般公共预算基本支出表

单位：包头市生态环境局

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	667.45	667.45	
30101	基本工资	199.50	199.50	
30102	津贴补贴	216.31	216.31	
30103	奖金	107.78	107.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.05	62.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	33.04	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	47.99	47.99	
302	商品和服务支出	34.66		34.66
30201	办公费	2.53		2.53
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	3.60		3.60
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	7.76		7.76

30239	其他交通费用	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	14.22		14.22
303	对个人和家庭的补助	52.75	52.09	0.66
30302	退休费	48.13	48.13	
30305	生活补助	3.96	3.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66		0.66
	合 计	754.86	719.54	35.32

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市生态环境局

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	
504001-包头市生态环境局	0.39					0.39	0.39					0.39	0.40					0.40

公开08表

政府性基金预算支出表

单位：包头市生态环境局

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	0	0
合 计		0	0	0

包头市生态环境局单位本年无政府性基金预算拨款支出。

公开09表

国有资本经营预算支出表

单位：包头市生态环境局

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	0	0
	合 计	0	0	0

包头市生态环境局单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

公开10表

项目支出表

单位：包头市生态环境局

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	150200222000000032238	归还日元贷款本金及利息	504001	包头市生态环境局	30.00	30.00							
部门预算项目	150200235043110000029	项目评估、复核、审查和许可证核发	504001	包头市生态环境局	80.00	80.00							
部门预算项目	150200235043110000088	定向选调生经济补助	504001	包头市生态环境局	12.00	12.00							
部门预算项目	150200255043110000414	生态环境工作业务经费	504001	包头市生态环境局	76.00	76.00							
部门预算项目	150200265043100010026	生态损害赔偿案件工作经费（成本性支出）	504001	包头市生态环境局	200.00	200.00							
合计					398.00	398.00							

公开11表

项目绩效目标表

单位：包头市生态环境局

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	
归还日元贷款本金及利息	504001-包头市生态环境局	31-部门预算项目	30.00	根据市财政局涉外科核算的本年度应偿还的日贷本息金额，按期限完成贷款偿还工作，维护公信力。根据市财政局涉外科核算的本年度应偿还的日贷本息金额，按期限完成贷款偿还工作，维护公信力。	产出指标	成本指标	归还日元贷款利息	反向	小于等于	3	万元	5	
							归还日元贷款本金	反向	小于等于	27	万元	5	
						数量指标	归还日元贷款利息	正向	大于等于	2	万元	8	
							归还日元贷款本金	正向	大于等于	25	万元	7	
						时效指标	利息偿还及时率	正向	大于等于	90	%	5	
							本金偿还及时率	正向	大于等于	90	%	5	
						质量指标	利息足额支付率	正向	大于等于	90	%	8	
							本金足额支付率	正向	大于等于	90	%	7	
						效益指标	可持续影响	持续性提升政府公信力	定性		长期		15
							社会效益	按时支付维护政府公信力和政府信誉	定性		显著		15
						满意度指标	服务对象满意度	贷款银行满意度	正向	大于等于	90	%	10

项目评估、复核、审查和许可证核发	504001-包头市生态环境局	31-部门预算项目	80.00	2026年通过组织专家召开环境影响文件技术评估会,委托第三方机构出具环境影响评价文件技术评估报告,委托第三方机构对当年的环评报告进行技术复核。组织专家对排污许可证进行核发、对大气、水、土壤和生态环境专项资金入库的专家评审及生态环境保护项目的专家评审。开展生态环境保护项目咨询服务,生态环境损害赔偿及生态环境领域行政复议等法律咨询服务等。达到企业污染物达到国家法律法规规定,为包头市环境质量改善提供基础支撑。	产出指标	成本指标	专家评审费	反向	小于等于	50.00	万元	4
							环境影响报告书项目评审费用	反向	小于等于	20.00	万元	3
							环境影响报告表项目评审费用	反向	小于等于	10.00	万元	3
						数量指标	年度环评报告技术复核数量	正向	大于等于	1	项	3
							年度组织环境影响评价技术评估会次数	正向	大于等于	20	次	3
							排污许可证发放数量	正向	大于等于	30	家	3
							生态环境相关项目评审次数	正向	大于等于	10	次	3
						时效指标	报告出具及时率	正向	大于等于	90	%	4
							评估评审会按期召开率	正向	大于等于	90	%	3
						质量指标	复核报告问题发现率	正向	大于等于	90	%	3
							排污许可证核发准确率	正向	大于等于	90	%	3
							环评审批合规率	正向	大于等于	90	%	3
					生态环境相关项目评审通过率		正向	大于等于	90	%	3	
					产出指标(50分)	数量指标	生态环境领域委托三方服务次数	正向	大于等于	1.00	次	3
						时效指标	法律纠纷案件处理及时率	正向	大于等于	90.00	%	3
						质量指标	法律纠纷胜诉率	正向	大于等于	60.00	%	3
					效益指标	可持续影响	环评审批后项目长期达标率	正向	大于等于	90	%	10
						社会效益	因环评审批避免的污染事件数量	正向	大于等于	18	个	5
							排污许可证覆盖重点污染源比例	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标(30分)	生态效益指标	维护我市生态环境损害赔偿合法权益	定性		显著		5
社会效益	提升政府部门依法行政水平维护政府公信	定性		显著			5					
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	90	%	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度	公众满意度	正向	大于等于	90.00	%	5					

定向选调生经济补助	504001-包头市生态环境局	31-部门预算项目	12.00	按照内蒙古自治区党委组织部关于印发《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）》的通知，通过对进入我单位工作的三名选调生进行经济补助，为3名定向选调生提供必要的保障和条件，实现他们放手工作，干事创业，勇于作为，充实加强我局工作力量。	产出指标	成本指标	补助发放总成本	反向	小于等于	12.00	万元	5	
							补助发放标准	反向	小于等于	4.00	万元/人/年	5	
						数量指标	发放补助选调生人数	正向	大于等于	3.00	人	5	
							定向选调生工作岗位数	正向	大于等于	3.00	人	10	
						时效指标	补助保障期限	反向	小于等于	12.00	月	5	
							补助发放及时率	正向	大于等于	80.00	%	5	
						质量指标	发放完成率	正向	等于	100.00	%	5	
							足额发放率	正向	等于	100.00	%	10	
						效益指标	可持续影响	定向选调生年度考核优良率	正向	大于等于	65.00	%	15
							社会效益	提高政府公信力	定性		显著		15
						满意度指标	服务对象满意度	选调生满意	正向	大于等于	90	%	10

生态环境工作 业务经费	504001-包 头市生态 环境局	31-部门预算项目	76.00	用于购置办公用品及办公设备、采购办公用品、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，持续为包头市政府决策提供服务的效果。	产出指标	成本指标	出差成本	反向	小于等于	20	万元	2.5
							办公设备用品采购成	正向	大于等于	12	万元	2.5
							培训成本	反向	小于等于	12	万元	2.5
							聘用第三方机构费用	反向	小于等于	30	万元	2.5
						数量指标	全年参加检查培训会议次数	正向	大于等于	50	次	2.5
							全年生态环境大讲堂培训次数	正向	大于等于	12	次	2.5
							出差人数	正向	大于等于	50	人次	2.5
							办公用品及设备采购数量	正向	大于等于	5	次	2.5
							委托第三方机构数量	正向	大于等于	5	次	2.5
							维修维护设施设备数	正向	大于等于	5	次	2.5
						时效指标	出差完成时间	反向	小于等于	12	月	2.5
							办公设备用品采购完成时间	反向	小于等于	1	月	2.5
							培训完成时间	反向	小于等于	12	月	2.5
							第三方机构服务时长	反向	小于等于	12	月	2.5
						质量指标	三方服务质量验收合格率	正向	大于等于	90	%	2.5
							出差报销流程合规率	正向	大于等于	90	%	2.5
							办公设备用品质量合格率	正向	大于等于	90	%	2.5
							培训签到率	正向	大于等于	90	%	2.5
							维修维护设施设备验收合格率	正向	大于等于	90	%	2.5
							设施设备有效使用率	正向	大于等于	80	%	2.5
						效益指标	可持续影响指标	提升全系统专业素养	定性		长期	6
							生态效益指标	改进环境治理措施	定性		显著	6
							社会效益指标	培训受益人数	正向	大于等于	50	人
提升全系统业务能力	定性		显著	6								
经济效益指标	缩减非必要支出	定性		显著	6							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	正向	大于等于	90	%	10					

生态损害赔偿案件工作经费 (成本性支出)	504001-包头市生态环境局	31-部门预算项目	200.00	开展我市生态环境损害赔偿工作： (一) 定期组织筛查案件线索，及时启动案件办理程序；(二) 委托鉴定评估，开展索赔磋商和作为原告提起诉讼；(三) 引导赔偿义务人自行或委托社会第三方机构修复受损生态环境，或者根据国家有关规定组织开展修复或替代修复；(四) 组织对生态环境修复效果进行评估； (五) 其他相关工作。	产出指标	成本指标	生态环境损害鉴定费	反向	小于等于	80	万元	5
							生态环境损害鉴定费用及诉讼费用等成本性支出	定性		小于等于获得的生态损害赔偿金额		5
						数量指标	启动案件办理程序次	正向	大于等于	1	次	7.5
							开展生态损害赔偿鉴定次数	正向	大于等于	1	次	7.5
						时效指标	接到线索后判定是否造成生态环境损害开展初步核查时间	反向	小于等于	30	日	5
							收到磋商告知书答复意见	反向	小于等于	5	日	5
						质量指标	生态损害赔偿鉴定报告合格率	正向	大于等于	90	%	7.5
							通过生态环境损害赔偿线索案件筛查合格	正向	大于等于	90	%	7.5
						效益指标	可持续影响指标	减少生态环境不利改变和生态系统功能退	定性		长期	10
							生态效益指标	清除污染修复生态环境	定性		显著	10
							社会效益指标	提高公众对环境污染损害认知	定性		显著	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	正向	大于等于	90	%
合计			398.00									

