

2026 年度包头市生态环境局昆都仑区分局 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 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

（一）主要职能

根据包头市机构编制委员会关于印发《包头市环境保护局四个分局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（包机编发〔2010〕92号），设立包头市环境保护局昆区分局为包头市环境保护局的派出机构，机构规格为正科级。

根据中共包头市委员会办公室文件关于印发《包头市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》的通知（包党办发〔2019〕15号）中调整生态环境管理体制旗县区生态环境部门调整为市生态环境局的派出机构，人员和工作经费由市级承担，名称规范为包头市生态环境局 XX 旗县区分局，我单位名称规范为包头市生态环境局昆都仑区分局。

（二）主要职责

- 1、宣传、贯彻、执行国家、自治区、市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章；
- 2、协助辖区政府组织实施城考工作的分解任务；
- 3、协助辖区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区；协助辖区政府开展环境综合整治、专项整治工作；
- 4、负责建设项目环境管理工作；负责污染控制、环境统计工作；
- 5、负责调查处理环境污染事故、环境纠纷、环境信访及投诉；依法查处环境违法行为；

6、承办区人大、政协交办的和市局转办的议案和提案；实施行政处罚，承担行政诉讼；

7、拟定环境监测计划，组织开展污染源监测，协助市监测站进行环境质量监测；

8、开展环境保护宣传教育工作。

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办公室、污染防治科、审批科、政法信访科。本单位无下属单位。

我单位编制人数 3 人，其中行政编制人数 3 人，事业编制 0 人。实有人数 3 人。与上年相比，编制人数减少 1 人，实有人数减少 1 人，我单位在职人员调出 2 人，调入 1 人，编本和实有人数均发生变化，减少 1 人。离休人员 0 人，退休人员 0 人，与上年相比无变化。

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：包头市生态环境局昆都仑区分局，与上年相比无变化。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------------|-----------|
| 1 | 包头市生态环境局昆都仑区分局 | 财政拨款的行政单位 |

三、2026 年单位主要工作任务及目标

（一）切实做好“十五五”生态环境保护规划编制和项目谋划工作

按照《包头市“十五五”生态环境保护规划》，结合昆区实际，编制《昆都仑区“十五五”生态环境保护规划》，以筑牢我国北方重要生态安全屏障和推进美丽包头建设为引领，治理好突出生态环境问题，巩固生态环境治理成果，推动生态环境质量全面改善，协同推进降碳、减

污、扩绿、增长，开启人与自然和谐共生的中国式现代化建设的新篇章。主动对接生态环境部固管中心、规划院、中国环科院等权威机构，精准对接政策导向与技术标准，聚焦绿色低碳转型、昆河生态保护、历史遗留固废治理、环境风险防控等重点领域，建立昆区生态环境“十五五”项目储备库，为“十五五”生态环境保护工作开好局、起好步。

（二）更高标准打好蓝天碧水净土保卫战

在蓝天保卫战方面，实施水泥行业超低排放改造，重点推进冀东水泥和蒙西水泥超低排放改造工作，按照生态环境部要求，加强钢铁、焦化等重大行业超低排放改造后续监管。推动燃气锅、窑炉完成清洁能源替代，实现氮氧化物稳定排放达标。开展企业挥发性有机物全环节排查整治，更新低效、失效治理工艺，提升挥发性有机物治理效率。及时更新重污染天气应急减排清单，实现涉气企业全覆盖，开展企业绩效分级，实施差异化管控。提升大气治理精准度，做好春节等重点时段烟花爆竹统筹调度工作。在碧水保卫战方面，持续加强饮用水水源地管理，完成 31 个饮用水水源地规范化建设，开展 2025 年城市级饮用水水源地评估工作，保障饮用水水源地水质 100% 达标。建立农村牧区黑臭水体“动态排查、及时整治”机制，发现一处整治一处，进一步巩固农村牧区黑臭水体治理成效。常态化开展入河排污口巡查，确保昆河、四道沙河等 6 个地表水考核断面水质稳定达标。在净土保卫战方面，完成华美、青昆垃圾填埋场等 12 家土壤、地下水重点监管企业土壤隐患排查、地下水防渗漏排查和地下水自行监测工作。督促园区开展地下水监测工作。严格落实“一住两公”用地开展土壤污染状况调查要求，确保重点建设用地安全利用率 100%。

（三）全力做好高质量发展服务保障工作

在资金争取方面，2026年将继续加大与区属各部门及工业企业的对接，重点推进美丽蓝天建设、昆河生物多样性调查、乌兰计生活污水管网建设等项目申报工作，持续谋划生态环境治理项目，主动对接上级部门，推动项目入库，为昆区争取更多的生态环境保护专项资金。在环评审批服务方面，通过创新思路和举措，牢固树立“有解思维、优解思维”，全力推动2026年重点项目环评手续进展。为项目开辟绿色通道，全程跟进，全力做好建设项目环评服务保障，确保在最短时间完成环评审批。

（四）加速推进存量隐患问题整改进程

在督察整改方面，抓实中央环保督察整改，按照我区整改方案，建立台账，分类推进立行立改、长期整改及历史遗留问题处置；严把销号质量，督促牵头单位对接市级部门，核查材料确保达标；建立长效机制，对已整改问题常态化“回头看”，排查反弹情况，推动整改工作从“分散推进”转向“专业化、常态化”，提升整改效率与精准度。在安全生产方面，继续坚持问题导向，紧盯重要行业、关键环节，防范环境风险，保障环境安全，落实好重点企业生态环境领域安全生产工作。

（五）全面提升生态环境执法效能和规范化水平

在生态环境执法监管方面，全面推行“双随机、一公开”日常执法监管，开展打击危险废物环境违法犯罪、第三方环保服务机构弄虚作假等专项执法行动。加强非现场执法能力建设，规范涉企执法检查，推行包容审慎执法。加大信访举报核查力度，强化自动监测设备安装

联网监管，确保重点排污单位安装联网率 100%、数据有效传输率 95% 以上。

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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2026 年度收入、支出预算总计 115.85 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 20.27 万元，减少 14.89%。其中：

（一）收入预算总计 115.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 115.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 115.85 万元，与上年相比减少 20.27 万元，减少 14.89%。主要原因：本年度在职人员较上年减少 1 人，基本支出较上年减少。

（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%。主要原因是本单位无此项收入。

（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%。主要原因是本单位无此项收入。

（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%。主要原因是本单位无此项收入。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项收入。

（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%。主要原因是本单位无此项收入。

(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%。主要原因是本单位无此项收入。

(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%。主要原因是本单位无此项收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项收入。

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%。主要原因是本单位无上年结转结余资金。

(二) 支出预算总计 115.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 136.12 万元。

(1) 社会保障和就业支出 3.06 万元，主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比减少 1.73 万元，减少 36.06%。主要原因是本年度在职人员较上年减少 1 人，人员经费减少。

(2) 卫生健康支出 1.63 万元，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比减少 0.92 万元，减少 36.05%。主要原因是本年度在职人员较上年减少 1 人，人员经费减少。

(3) 节能环保支出 108.79 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。与上年相比减少 16.29 万元，减少 13.02%。主要原因：本年度在职人员较上年减少 1 人，人员经费减少。

(4) 住房保障支出 2.38 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少 1.33 万元，减少 14.89%。主要原因是本年度在职人员较

上年减少 1 人，人员经费减少。

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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2026 年收入预算合计 115.85 万元，包括本年收入 115.85 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 115.85 万元，占 100.00%；

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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2026 年支出预算合计 115.85 万元，其中：

基本支出 57.85 万元，占 49.94%；
项目支出 58.00 万元，占 50.06%；
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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2026 年度财政拨款收、支总预算 115.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 20.27 万元，减少 14.89%。主要原因：本年度在职人员较上年减少 1 人，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 115.85 万元，与上年相比减少 20.27 万元，减少 14.89%。主要原因：本年度在职人员较上年减少 1 人，人员经费减少。

（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 3.06 万元，与上年相比减少 1.73 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 3.06 万元，与上年相比减少 1.73 万元，减少 36.06%。变动原因：本年度在职人员较上年减少 1 人，人员经费减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 1.63 万元，与上年相比减少 0.92 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 1.63 万元，与上年相比减少 0.92 万元，减少 36.05%。变动原因：本年度在职人员较上年减少 1 人，人员经费减少。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 108.79 万元，与上年相比减少 16.29 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 50.79 万元，与上年相比减少 16.29 万元，减少 24.28%。变动原因：本年度在职人员较上年减少 1 人，人员经费减少。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 58.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。变动原因：与上年相比无变动。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 2.38 万元，与上年相比减少 1.33 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.38 万元，与上年相比减少 1.33 万元，减少 35.97%。变动原因：本年度在职人员较上年减少 1 人，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 57.85 万元，其中：

（一）人员经费 55.47 万元。主要包括：基本工资 10.37 万元、津贴补贴 9.85 万元、奖金 5.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.06 万元、职工基本医疗保险缴费 1.63 万元、其他社会保障缴费 0.

04 万元、住房公积金 2.38 万元、其他工资福利支出 22.46 万元。

(二) 公用经费 2.38 万元。主要包括：办公费 0.30 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.16 万元、维修（护）费 0.70 万元、工会经费 0.38 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元，其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 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%。

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；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，主要原因我单位无此项支出预算。

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，主要原因我单位无此项支出预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因我单位公车数量为 0，无公车预算。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，比上年预算相比增加 0.00 万元，主要原因本年度我单位无此项支出预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2026 年度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%。主要原因是我单位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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2026 年度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 %。主要原因是我单位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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2026 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 58.00 万元。其中，财政本年拨款金额 58.00 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

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，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》，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排。本项资金主要用于办公设施维修维护费，办公移动网络、财政内网及电话费等邮电费、举办环保宣传等活动的印刷及物料等支出、员工出差差旅费、办公设备家具购置、聘用专家做专题培训及指导支出、委托三方机构开展环保技术监测、法律咨询等服务费。确保单位正常运转，提高员工工作积极性，促进各

项工作顺利开展。

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》，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入。通过支付日常工作经费等，确保单位正常运转，提升办公效率，促进各项工作顺利开展。

3. 实施主体

包头市生态环境局昆都仑区分局

4. 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，生态环境业务经费(成本性支出)资金主要用于办公设施维修维护费，办公移动网络、财政内网及电话费等邮电费、举办环保宣传等活动的印刷及物料等支出、员工出差差旅费、办公设备家具购置、聘用专家做专题培训及指导支出、委托三方机构开展环保技术监测、法律咨询等服务费。确保单位正常运转，提高员工工作积极性，促进各项工作顺利开展。

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 50.00 万元。

（二）生态环境工作业务经费

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，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），把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排。本项资金主要用于单位支付日常办公经费，订购报刊杂志，购置办公用品，办公设备及家具等维修维护。有效缓解日常经费紧张，保障单位正常运转，促进单位各项工作有序开展。

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》，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排。本项资金主要用于单位支付日常办公经费，订购报刊杂志，购置办公用品，办公设备及家具等维修维护。有效缓解日常经费紧张，保障单位正常运转，促进单位各项工作有序开展。

3. 实施主体

包头市生态环境局昆都仑区分局

4. 实施方案

根据财政批复生态环境工作业务经费项目资金制定本年业务预算生态环境工作业务经费主要用于单位支付日常办公经费，订购报刊杂志，购置办公用品，办公设备及家具等维修维护。有效缓解日常经费紧张，保障单位正常运转，促进单位各项工作有序开展。

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 8.00 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2026 年一般公共预算机关运行经费预算支出 2.38 万元，主要包括以下支出：主要包括：办公费 0.30 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.16 万元、维修（护）费 0.70 万元、工会经费 0.38 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元，其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。与上年相比减少 1.17 万元，减少 32.96%。主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，相应公用经费减少。。

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 2.35 万元，其中：拟采购货物支出 0.55 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 1.80 万元。涵盖“复印纸”“其他印刷服务”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 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 50.00 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100.00 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，公开项目占全部预算项目的 100.00 %。公开填报绩效目标的项目预算

58.00 万元，占全部项目预算的 100.00%。

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：张晓栋

联系电话：0472-5196170

表1

收支总表

| 单位：包头市生态环境局昆都仑区分局 | | 2026年度 | | 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 | 115.85 | 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 | 3.06 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1.63 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 108.79 | |
| | | 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 | 2.38 | |
| | | 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 | 115.85 | 本年支出合计 | 115.85 | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | |
| 收 入 总 计 | 115.85 | 支 出 总 计 | 115.85 | |

表2

收入总表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2026年度

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) | 115.85 | 115.85 | 115.85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 504009 | 包头市生态环境局昆都仑区分局 | 115.85 | 115.85 | 115.85 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 115.85 | 115.85 | 115.85 | | | | | | | | | | | | | | |

表3

支出总表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2026年度

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 | 3.06 | 3.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.06 | 3.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.06 | 3.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.63 | 1.63 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.63 | 1.63 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.63 | 1.63 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 108.79 | 50.79 | 58.00 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 50.79 | 50.79 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 50.79 | 50.79 | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 58.00 | | 58.00 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 58.00 | | 58.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.38 | 2.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.38 | 2.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.38 | 2.38 | | | | |
| | 合计 | 115.85 | 57.85 | 58.00 | | | |

表4

财政拨款收支总表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2026年度

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 115.85 | 一、本年支出 | 115.85 |
| （一）一般公共预算拨款 | 115.85 | （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 | 3.06 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 1.63 |
| | | （十一）节能环保支出 | 108.79 |
| | | （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 | 2.38 |
| | | （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 | 115.85 | 支 出 总 计 | 115.85 |

表5

一般公共预算支出表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2026年度

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 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 108.79 | 50.79 | 48.41 | 2.38 | 58.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 50.79 | 50.79 | 48.41 | 2.38 | |
| 2110101 | 行政运行 | 50.79 | 50.79 | 48.41 | 2.38 | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 58.00 | | | | 58.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 58.00 | | | | 58.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | | |
| | 合 计 | 115.85 | 57.85 | 55.47 | 2.38 | 58.00 |

表6

一般公共预算基本支出表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2026年度

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 | 55.47 | 55.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 10.37 | 10.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.85 | 9.85 | |
| 30103 | 奖金 | 5.69 | 5.69 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.06 | 3.06 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.63 | 1.63 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.38 | 2.38 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.46 | 22.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.32 | | 2.32 |
| 30201 | 办公费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.09 | | 0.09 |
| 30211 | 差旅费 | 0.16 | | 0.16 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30228 | 工会经费 | 0.38 | | 0.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.68 | | 0.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | | 0.06 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | | 0.06 |
| | 合 计 | 57.85 | 55.47 | 2.38 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

| 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 | |
| | 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 |

说明：本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

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2026年度

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 | | |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：本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

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2026年度

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 | | |
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2026年度

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 | 1502002550431 10000419 | 生态环境业务 经费(成本性支 出) | 504009 | 包头市生态环 境局昆都仑区 分局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 部门预算项目 | 1502002550431 10000421 | 生态环境工作 业务经费 | 504009 | 包头市生态环 境局昆都仑区 分局 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 58.00 | 58.00 | | | | | | | |

表11

项目绩效目标表

单位：包头市生态环境局昆都仑区2026年度

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 | 504009-包头市生态环境局昆都仑区分局 | 31-部门预算项目 | 8.00 | 本项资金主要用于单位支付日常办公经费，订购报刊杂志，购置办公用品，办公设备及印制各类表单及宣传用品。有效缓解日常经费紧张，保障单位正常运转，促进单位各项工作有序开展。 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 办公用品采购成本 | 反向 | 小于等于 | 3.40 | 万元 | 3 | |
| | | | | | | | 印刷服务综合成本 | 反向 | 小于等于 | 1.80 | 万元 | 4 | |
| | | | | | | | 委托第三方机构服务成本 | 反向 | 小于等于 | 2.80 | 万元 | 3 | |
| | | | | | | 数量指标 | 全年印制各类表单批次 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 5 | |
| | | | | | | | 委托第三方机构数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 家 | 5 | |
| | | | | | | | 购置办公用品批次 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次 | 5 | |
| | | | | | | 时效指标 | 印刷服务时间 | 定性 | | 2026年1至12月 | | 4 | |
| | | | | | | | 委托第三方机构服务时间 | 定性 | | 2026年1至12月 | | 3 | |
| | | | | | | | 购置办公用品时间 | 定性 | | 2026年1至12月 | | 3 | |
| | | | | | | 质量指标 | 印刷服务验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |
| | | | | | | | 委托第三方机构资质合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |
| | | | | | | | 购置办公用品验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |
| | | | | | | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 单位正常运转持续性 | 定性 | | 1年 | | 15 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转提高工作效率 | 定性 | | 有效保障 | | 15 |
| | | | | | | 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 |
| | | | 8.00 | | | | | | | | | | |

表12

政府采购预算表

单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2026年度

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 | |
| 504009 | 包头市生态环境局昆都仑区分局 | 150200255043110000419 | 生态环境业务经费(成本性支出) | 复印纸 | 220 | 0.0025 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | | | | | | |
| | | 150200255043110000421 | 生态环境工作业务经费 | 其他印刷服务 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 221 | | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | | | | | | | |