

2026 年度包头市生态环境局九原区分局 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）单位职能

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九原区分局。

（二）单位主要职责

第一条 宣传、贯彻、执行国家、自治区、包头市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章。

第二条 协助区政府制定环境保护规划和环境保护目标责任书，并监督实施。

第三条 根据全市环境保护总体安排，结合区政府工作任务，制定分局工作计划。

第四条 负责建设项目环境管理工作。

第五条 负责污染控制、环境统计工作。

第六条 负责排污单位的排污申报、审核、核定及收缴工作。

第七条 协助区政府拟定减排计划，并督促实施。

第八条 协助区政府组织实施城考工作的分解任务；协助区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区；协助区政府开展环境综合整治、专项整治工作。

第九条 拟定污染源治理和环境综合整治、专项整治资金补助计划，并组织监督落实。

第十条 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；承办区人大、政协交办的提案、议案和各类转办的案件；实施行政处罚，承担行政诉讼。

第十一条 负责农村牧区自然生态环境保护工作。

第十二条 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。

第十三条 开展环境保护宣传教育工作；开展信息公开工作。

第十四条 完成市政府和市生态环境局交办的其它工作。

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、行政审批室、综合业务室、信息监控室、稽查室。本单位无下属单位。

我单位编制人数**5**人，其中行政编制人数**5**人，事业编制**0**人。实有人数**5**人。与上年相比，编制人数无变动，实有人数无变动。离休人员**0**人，退休人员**2**人，与上年相比增加**1**人。

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：包头市生态环境局九原区分局，与

上年相比无变化。

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局九原区分局	财政拨款的行政单位

三、2026年单位主要工作任务及目标

（一）任务目标：

全区优良天数比例保持在**85%**以上，基本消除重污染天气；地表水市考断面水质达到**Ⅲ**类标准，集中式饮用水水源地水质保持稳定；全区重点建设用地安全利用得到有效保障，受污染耕地安全利用率达到**100%**，工业固体废物综合利用水平持续提升。

（二）主要任务：

1.持续深入打好污染防治攻坚战

深入打好蓝天保卫战。坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入推进污染防治，全区优良天数比例保持在**85%**以上，基本消除重污染天气。推进细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排，实施九原工业园区挥发性有机物治理。高质量实施重点行业超低排放改造，明拓集团实现超低排放。大力推进清洁化运输，提升铁合金冶炼行业、火电行业清洁运输比例，强化部门联合监管执法，完善重点区域大气污染联防联控联治机制，健全重点行业重污染天气绩效分级制度。

深入打好碧水保卫战。统筹水资源、水环境、水生态治理，促进“人水和谐”，地表水市考断面水质达到**Ⅲ**类标准，集中式饮用水水源地水质保持稳定。持续开展入河排污口排查整治，严格新增入河排污口

审批管理。持续推进水源地达标及规范化管理，保障饮水安全。

深入打好净土保卫战。全区重点建设用地安全利用得到有效保障，受污染耕地安全利用率达到**100%**，工业固体废物综合利用水平持续提升。严格建设用地准入管理，依法加强建设用地用途变更和污染地块风险管控的联动监管，依法开展土壤污染状况调查和风险评估，严格管控暂不开发利用污染地块。完善地下水生态环境监测网，开展地下水环境状况调查评估。推进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新兴产业废弃物循环利用，不断提升钢渣、水渣、气化渣等大宗固废综合利用水平。规范涉企执法，坚持“执法+专家+服务”的监管模式，加强五个固废渣场的环境监管，严厉打击工业固废违法倾倒行为。

2.加强环境安全管理

加强环境风险防控。推动健全企业、园区、政府三级联防联控机制。定期修编突发环境事件应急预案，及时妥善科学处置各类突发环境事件。夯实应急物资装备保障能力，建立政府储备、企业园区等社会化机构代储、物资生产企业保障等多种形式储备库。推进环境应急管理队伍、应急救援队伍专业化建设及应急专家库建设。

全力保障核与辐射安全。强化核与辐射安全监督执法。夯实电磁辐射建设项目监督管理。开展辐射隐患排查和事故应急演练。提升放射性废物库规范管理能力，确保废旧放射源**100%**安全收贮。

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

包头市生态环境局九原区分局 2026 年度收入、支出预算总计 153.21 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 14.56 万元，减少 8.73%。其中：

(一) 收入预算总计 153.21 万元。包括：

1. 本年收入合计 153.21 万元。

(1)一般公共预算拨款收入 153.21 万元,与上年相比减少 14.56 万元,减少 8.73%。主要原因是本年度人员变动,人员工资标准差异导致人员经费减少。

(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 153.86 万元。包括：

1. 本年支出合计 **153.86** 万元。

(1) 社会保障和就业支出 **9.74** 万元，主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比减少 **0.49** 万元，减少 **4.79%**。主要原因是本年度人员变动，人员工资标准差异导致人员经费减少。

(2) 节能环保支出 **133.62** 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。与上年相比增加 **37.50** 万元，增长 **39.01%**。主要原因是上年度编外长聘人员工资（成本性支出）项目使用其他支出功能分类，本年度使用节能环保支出功能分类。

(3) 卫生健康支出 **4.01** 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 **0.67** 万元，减少 **14.32%**。主要原因是本年度人员变动，人员工资标准差异导致人员经费减少。

(4) 住房保障支出 **5.85** 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少 **0.98** 万元，减少 **14.35%**。主要原因是本年度人员变动，人员工资标准差异导致人员经费减少。

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

包头市生态环境局九原区分局 2026 年收入预算合计 **153.21** 万

元，包括本年收入 **153.21** 万元，上年结转结余 **0.00** 万元。其中：

本年一般公共预算收入 **153.21** 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

包头市生态环境局九原区分局 **2026** 年支出预算合计 **153.21** 万元，其中：

基本支出 **95.21** 万元，占 **62.14%**；

项目支出 **58.00** 万元，占 **37.86%**；

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

包头市生态环境局九原区分局 2026 年度财政拨款收、支总预算 153.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.65 万元，减少 8.73%。主要原因是本年度人员变动，人员工资标准差异导致人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 153.21 万元，与上年相比减少 14.65 万元，减少 8.73%。主要原因是本年度人员变动，人员工资标准差异导致人员经费减少。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 7.52 万元，与上年相比减少 1.26 万元，减少 14.30%。变动原因：本年度人员变动，人员工资标准差异导致人员经费减少。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.22 万元，与上年相比增加 0.77 万元，增长 52.90%。变动原因：我单位本年度新增 1 名退休人员。

（二）卫生健康支出（类）

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 0.67 万元，减少 14.37%。变动原因：本年度人员变动，人员工资标准差异导致人员经费减少。

（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 75.62 万元，

与上年相比减少 12.50 万元，减少 14.19%。主要原因：本年度人员变动，人员工资标准差异导致人员经费减少。

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 50.00 万元，与上年相比增加 50.00 万元，增加 100.00%。主要原因：该资金为编外长聘人员工资（成本性支出）项目资金，上年度使用其他支出功能科目，未使用该功能科目。

3.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 8.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：与上年相比无差异。

（四）住房保障支出（类）

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 0.98 万元，减少 14.42%。变动原因：本年度人员变动，人员工资标准差异导致人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 95.21 万元，其中：

（一）人员经费 83.64 万元。主要包括：基本工资 24.70 万元、津贴补贴 25.61 万元、奖金 13.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.52 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 2.22 万元。

（二）公用经费 11.58 万元。主要包括：办公费 0.90 万元、水费 0.20 万元、电费 1.18 万元、取暖费 5.81 万元、物业管理费 0.24 万元、差旅费 0.63 万元、工会经费 0.94 万元、其他商品和服务支出 1.69 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 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 %。

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 %。

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 0.00 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，主要原因我单位无此项支出预算。

3. 公务接待费预算支出 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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 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

包头市生态环境局九原区分局 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

包头市生态环境局九原区分局 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）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。通过此项资金的合理运用，用于委托业务费、印制宣传资料办公文件等、购买办公用品、远程会议视频网络费等，确保单位正常运转，促进单位各项工作顺利开展。

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,适时增加同级环保能力建设经费安排。通过此项资金的合理运用,用于委托业务费、印制宣传资料办公文件等、购买办公用品、远程会议视频网络费等,确保单位正常运转,促进单位各项工作顺利开展。

3.实施主体

包头市生态环境局九原区分局

4.实施方案

通过此项资金的合理运用,用于委托业务费、印制宣传资料办公文件等、购买办公用品、远程会议视频网络费等,确保单位正常运转,促进单位各项工作顺利开展。

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 8.00 万元。

(二)编制外长期聘用人员工资(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),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。本项资金主要用于聘用人员工资以及社保。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），把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入。为保障各项工作正常开展，外聘工作人员，弥补单位人员不足；聘用人员工资及社保 50.00 万元（聘用人员 12 人*3744 元/人/月*12 月）。

3.实施主体

包头市生态环境局九原区分局

4.实施方案

为保障各项工作正常开展，外聘工作人员，弥补单位人员不足；聘用人员工资及社保 50.00 万元

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。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市生态环境局九原区分局 2026 年一般公共预算机关运行经费预算支出 11.58 万元，主要包括以下支出：办公费 0.90 万元、水费 0.20 万元、电费 1.18 万元、取暖费 5.81 万元、物业管理费 0.24 万元、差旅费 0.63 万元、工会经费 0.94 万元、其他商品和服务支出 1.69 万元。

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 0.60 万元，其中：拟采购货物支出 0.60 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 0.00 万元。涵盖“复印纸”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 100.00 %。公开填报绩效目标的项目预算 58.00 万元，占本年项目预算的 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：张鹏飞

联系电话：0472-6200553

表1

收支总表

单位：包头市生态环境局九原区分局		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	153.21	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	9.74	
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	133.62	
		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	153.21	本年支出合计	153.21	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	153.21	支 出 总 计	153.21	

表2

收入总表

单位：包头市生态环境局九原区分局

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)	153.21	153.21	153.21														
504010	包头市生态环境局九原区分局	153.21	153.21	153.21														
	合计	153.21	153.21	153.21														

表3

支出总表

单位：包头市生态环境局九原区分局

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	9.74	9.74				
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74				
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52				
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	133.62	75.62	58.00			
21101	环境保护管理事务	75.62	75.62				
2110101	行政运行	75.62	75.62				
21102	环境监测与监察	50.00		50.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00		50.00			
21199	其他节能环保支出	8.00		8.00			
2119999	其他节能环保支出	8.00		8.00			
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	153.21	95.21	58.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：包头市生态环境局九原区分局

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	153.21	一、本年支出	153.21
（一）一般公共预算拨款	153.21	（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	9.74
		（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	133.62
		（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	153.21	支 出 总 计	153.21

表5

一般公共预算支出表

单位：包头市生态环境局九原区分局

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	9.74	9.74	9.74		
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	9.74		
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	2.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	7.52		
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	133.62	75.62	64.04	11.58	58.00
21101	环境保护管理事务	75.62	75.62	64.04	11.58	
2110101	行政运行	75.62	75.62	64.04	11.58	
21102	环境监测与监察	50.00				50.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00				50.00
21199	其他节能环保支出	8.00				8.00
2119999	其他节能环保支出	8.00				8.00
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	153.21	95.21	83.64	11.58	58.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：包头市生态环境局九原区分局

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	81.42	81.42	
30101	基本工资	24.70	24.70	
30102	津贴补贴	25.61	25.61	
30103	奖金	13.64	13.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	7.52	
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	11.58		11.58
30201	办公费	0.90		0.90
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.18		1.18
30208	取暖费	5.81		5.81
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.63		0.63
30228	工会经费	0.94		0.94
30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
30302	退休费	2.22	2.22	
	合 计	95.21	83.64	11.58

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市生态环境局九原区分局

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	
	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：包头市生态环境局九原区分局

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：包头市生态环境局九原区分局

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：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：包头市生态环境局九原区分局

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	150200255043110001395	编制外长期聘用人员工资（成本性支出）	504010	包头市生态环境局九原区分局	50.00	50.00							
部门预算项目	150200255043110000423	生态环境工作业务经费	504010	包头市生态环境局九原区分局	8.00	8.00							
合 计					58.00	58.00							

表12

政府采购预算表

单位：包头市生态环境局九原区分局

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	
504010	包头市生态环境局九原区分局	150200255043110000423	生态环境工作业务经费	复印纸	4	0.025	0.1	0.10	0.10									
				复印纸	25	0.02	0.5	0.50	0.50									
合计					29		0.6	0.60	0.60									