

2026 年度包头市生态环境局青山区分局预算 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青山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青山区分局。

（二）单位主要职责

第一条 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；监督管理辖区的环境保护工作；拟定环境保护规划、计划，并监督实施。

第二条 负责环境综合整治、专项整治工作，拟定环境综合整治、专项整治和污染源治理资金补助计划，并监督落实；负责污染物减排、污染防治、污染源限期治理、环境监测、环境统计、排污收费工作。

第三条 负责辖区建设项目环境管理工作，负责辖区内新建项目的环保审批、验收管理工作，监督管理建设项目“三同时”工作。

第四条 负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

第五条 依法查处环境违法行为，调查处理环境污染事故，调解环境纠纷；负责环境信访工作。

第六条 完成包头市环境保护局和区人民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。

我单位编制数为3人。其中行政编制人数3人，事业编制0人。2026年末实有人数3人，与上年相比无变动，其中在职人员3人，与上年相比无变动；离休人员0人，与上年相比无变动；退休人员0人，与上年相比无变动。

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：包头市生态环境局青山区分局，与上年相比无变化。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------------|-----------|
| 1 | 包头市生态环境局青山区分局 | 财政拨款的行政单位 |

三、2026年单位主要工作任务及目标

（一）编制实施美丽青山区建设生态环境保护行动计划，全面完成考核目标

制定《青山区建设我国北方生态安全屏障重点任务清单》《2026年青山区污染防治攻坚战实施方案》和《推进美丽包头建设青山区重点任务清单》，按月调度，完成全年目标。

（二）攻坚督察整改任务，解决历史遗留问题

待中央第三轮环保督察反馈问题及市级方案下发后1个月内制定区级整改方案，细化任务清单和时间节点，按上级调度整改进度。积极推进自治区级环保督察反馈问题的整改，全力配合各类督察工作。

（三）深化污染防治攻坚，持续改善环境质量

深入推进蓝天保卫战。实施一机集团、北重集团除尘系统升级改造；修订重污染天气应急减排清单，强化烟花爆竹禁燃管控，降低污染物排放。

持续打好碧水保卫战。建立四道沙河20个入河排污口“一口一档”，实行在线监控+现场核查双监管；调度园区18家涉水企业排污数据，确保污水稳定达标。

扎实打好净土保卫战。持续加大重点建设用地的监管力度，对转“一住两公”的重点建设用地严格执行土壤污染状况调查及评审制度，安全利用率保持100%；按季度排查整治农村黑臭水体，改善农村人居环境。

（四）推进“无废城市”建设，提升资源利用水平

按月调度14项重点任务，完成涉危企业《管理计划》填报与年度申报；开展固废管理培训，完成涉危企业规范化评估，达标率100%。

（五）强化污染减排管控，增大环境发展容量

核实 2025 年企业大气治理技改项目，编制 2026 年主要污染物减排清单，为新建、改扩建项目提供总量指标支撑。

（六）强化环境保护服务，为青山区高质量发展保驾护航

聚焦 2026 年重点项目，开辟环评审批“绿色通道”，6 月底前完成 82 个重点项目环评手续办理。推行“两证合一”审批模式，推进环境分区成果应用与智能服务，提升审批效率。加强项目资金争取与储备，计划实施生态环境领域治理项目，严格审核“十五五”规划项目申报资料，提升入库成功率；主动对接企业需求，提供环保政策、技术咨询服务，助力企业绿色转型。

（七）加大执法力度，依法严格环境监管

一是加强执法监管，明确年度执法重点与责任清单，将规划任务转化为具体举措；强化部门联动，开展突出环境问题专项整治；深化数智化监管，非现场执法覆盖全部重点企业；运用在线监测、无人机巡查等手段推进数智化非现场执法，提升执法效能。

二是抓实核与辐射及安全生产工作，排查核技术利用单位隐患，对 2025 年辐射安全隐患问题整改情况“回头看”，指导涉 5 类重点环保设备设施企业开展安全风险评估。

三是完成全年环境监测任务，按月督促 63 家排污企业发布自行监测信息，做好酸雨采样及功能区、道路交通、城市区域声环境监测。

（八）持续推进作风建设与党建深度融合，扎实履行监督责任

深化作风建设与党建深度融合，推进作风建设常态长效，强化干部监督并树牢正确政绩观，压实党支部书记“第一责任人”职责，发

挥党建引领作用，推进“书记项目”，同步谋划2026年主题学习教育；深化全面从严治党与权力运行监督，严格落实全面从严治党责任制度及干部选拔任用监督要求，加强年轻干部教育管理，持续整治“四风”问题，严守“第一议题”制度，提升决策科学化、民主化、法治化水平。

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

包头市生态环境局青山区分局2026年度收入、支出预算总计107.67万元，与上年相比收、支预算总计各增加12.93万元，增加13.65%。其中：

(一) 收入预算总计107.67万元。包括：

1. 本年收入合计107.67万元。

(1) 一般公共预算拨款收入107.67万元，与上年相比增加12.93万元，增加13.65%。主要原因：人员经费较上年年初预算增加，上年单位人员发生变动，人员工资标准相差较大，导致人员经费较上年增加。

(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，增加 0.00%。主要原因是本年无此项预算收入。

(二) 支出预算总计 107.67 万元。包括：

1. 本年支出合计 107.67 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 4.30 万元，主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比增加 1.16 万元，增加 36.94%。主要原因上年单位人员发生变动，人员工资标准相差较大，导致人员经费较上年减少。

(2) 节能环保（类）支出 97.73 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 10.25 万元，增加 11.72%。主要原因：本年人员发生变动，人员工资标准相差较大所导致。

(3) 卫生健康（类）支出 2.29 万元，主要用于缴纳职工医疗保

险及公务员医疗补助。与上年相比增加 0.62 万元，增加 37.12%。主要原因是本年人员变动基本医疗保险缴存基数调整。

(4) 住房保障（类）支出 3.35 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 0.91 万元，增加 37.30%。主要原因是本年人员变动住房公积金缴存基数调整。

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

包头市生态环境局青山区分局 2026 年收入预算合计 107.67 万元，包括本年收入 107.67 万元，上年结转结余 0.00 万元，其中：

本年一般公共预算收入 107.67 万元，占 100 %；

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

包头市生态环境局青山区分局 2026 年支出预算合计 107.67 万元，其中：

基本支出 64.67 万元，占 60.06%；

项目支出 43.00 万元，占 39.94%；

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

包头市生态环境局青山区分局 2026 年度财政拨款收、支总 107.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.93 万元，增加 13.65%。主要原因：本年人员发生变动，人员工资标准相差较大，导致人员经费较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 107.67 万元，与上年相比增加 12.93 万元，增加 13.65%。主要原因：本年人员发生变动，人员工资标准相差较大，导致人员经费较上年增加。

（一）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 97.73 万元，与上年相比增加 10.25 万元。其中：

环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 54.73 万元，与上年相比减少 32.75 万元，减少 37.44%。变动原因：上年项目资金预算在行政运行功能科目核算，本年在其他节能环保支出功能科目核算，故上下年产生差异。

环境保护管理事务（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 43.00 万元，与上年相比增加 43.00 万元，增加 100.00%。变动原因：上年项目资金预算在行政运行功能科目核算，本年项目资金在其他节能环保支出功能科目核算，故上下年产生差异。

（二）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 4.30 万元，与上年相比增加 1.16 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 4.30 万元，与上年相比增加 1.16 万元，增加 36.94%。变动原因：人员变动薪级工资调整社保费缴存基数变动导致。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 2.29 万元，与上年相比增加 0.62 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.29 万元，与上年相比增加 0.62 万元，增加 37.13%。变动原因：本年人员变动基本医疗保险缴存基数调整导致。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 3.35 万元，与上年相比增加 0.91

万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.35 万元，与上年相比增加 0.91 万元，增加 37.30%。变动原因：本年人员变动住房公积金缴存基数调整导致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 64.67 万元，其中：

（一）人员经费 45.93 万元。主要包括：基本工资 13.88 万元、津贴补贴 14.84 万元、奖金 7.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.30 万元、职工基本医疗保险缴费 2.29 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 3.35 万元。

（二）公用经费 18.74 万元。主要包括：办公费 1.74 万元、取暖费 15.21 万元、物业管理费 0.14 万元、工会经费 0.54 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元、其他商品和服务 0.99 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境局青山区分局 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 100 %；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，减少 100.00%；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

包头市生态环境局青山区分局 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

包头市生态环境局青山区分局 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

包头市生态环境局青山区分局 2026 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 43.00 万元。其中，财政本年拨款金额 43.00 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

本项目主要用于支付办公大楼全年物业管理服务费，通过对办公大楼进行物业管理服务费支付，为单位营造良好的办公环境，确保单位各项工作顺利开展，提高办公效率。

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》的文件精神特申请此项经费。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作。

3. 实施主体

包头市生态环境局青山区分局

4. 实施方案

根据财政批复环境保护工作经费项目资金制定本年业务预算，环境保护工作经费主要用于支付办公大楼全年物业管理服务费通过对办公大楼进行物业管理服务，为单位营造良好的办公环境，确保单位各项工作顺利开展，提高办公效率。

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）生态环境业务经费（成本性支出）

1. 项目概述

本项资金主要用于食堂管理费、法律顾问费、水费、电费、印刷费、办公费、维修维护费、邮电费、物业管理费等支出，有效保障单

位用水用电等正常，确保单位正常运转，促进工作顺利开展；通过组织环保宣传活动，发放环保宣传品及资料，提高群众对环境保护知识的普及率，不断提升社会认同度与参与度。

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》的文件精神特申请此项经费。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作。

3. 实施主体

包头市生态环境局青山区分局

4. 实施方案

根据财政批复环境保护工作经费项目资金制定本年业务预算，环境保护工作经费本项资金主要用于食堂管理费、法律顾问费、水费、电费、印刷费、办公费、维修维护费、邮电费、物业管理费等支出，有效保障单位用水用电等正常，确保单位正常运转，促进工作顺利开展；通过组织环保宣传活动，发放环保宣传品及资料，提高群众对环境保护知识的普及率，不断提升社会认同度与参与度。

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35.00万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市生态环境局青山区分局2026年一般公共预算机关运行经费

预算支出 18.74 万元，主要包括以下支出：办公费 1.74 万元、取暖费 15.21 万元、物业管理费 0.14 万元、工会经费 0.54 万元、其他商品和服务 0.99 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。与上年相比增加 1.17 万元，增加 6.66%。主要原因是：本年办公费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助预算支出都较上年增加，主要原因是人员的增减变动，导致经费增减变动。

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 12.64 万元，其中：拟采购货物支出 0.00 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 12.64 万元。涵盖“其他印刷服务”“物业管理服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 3 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，公开项目占全部预算项目的 100.00 %。公开填报绩效目标的项目预算 43 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：陈泽峰

联系电话：0472-5196009

表1

| 收支总表 | | | | |
|------------------|--------|-----------------|--------|-------|
| 单位：包头市生态环境局青山区分局 | | 2026年 | | 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 | 107.67 | 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 | 4.30 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 2.29 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 97.73 | |
| | | 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 | 3.35 | |
| | | 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 | 107.67 | 本年支出合计 | 107.67 | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | |
| 收 入 总 计 | 107.67 | 支 出 总 计 | 107.67 | |

表2

收入总表

单位：包头市生态环境局青山区分局

2026年

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) | 107.67 | 107.67 | 107.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 504008 | 包头市生态环境局青山区分局 | 107.67 | 107.67 | 107.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 107.67 | 107.67 | 107.67 | | | | | | | | | | | | | | |

表3

支出总表

单位：包头市生态环境局青山区分局

2026年

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 | 4.30 | 4.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.30 | 4.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.30 | 4.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 97.73 | 54.73 | 43.00 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 54.73 | 54.73 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 54.73 | 54.73 | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.35 | 3.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.35 | 3.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | | | | |
| | 合计 | 107.67 | 64.67 | 43.00 | | | |

表4

财政拨款收支总表

单位：包头市生态环境局青山区分局

2026年

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 107.67 | 一、本年支出 | 107.67 |
| （一）一般公共预算拨款 | 107.67 | （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 | 4.30 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 2.29 |
| | | （十一）节能环保支出 | 97.73 |
| | | （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 | 3.35 |
| | | （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 | 107.67 | 支 出 总 计 | 107.67 |

表5

一般公共预算支出表

单位：包头市生态环境局青山区分局

2026年

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 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 97.73 | 54.73 | 35.99 | 18.74 | 43.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 54.73 | 54.73 | 35.99 | 18.74 | |
| 2110101 | 行政运行 | 54.73 | 54.73 | 35.99 | 18.74 | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 43.00 | | | | 43.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 43.00 | | | | 43.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | | |
| | 合 计 | 107.67 | 64.67 | 45.93 | 18.74 | 43.00 |

表6

一般公共预算基本支出表

单位:包头市生态环境局青山区分局

2026年

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 | 45.93 | 45.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 13.88 | 13.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.84 | 14.84 | |
| 30103 | 奖金 | 7.21 | 7.21 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.30 | 4.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.29 | 2.29 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.62 | | 18.62 |
| 30201 | 办公费 | 1.74 | | 1.74 |
| 30208 | 取暖费 | 15.21 | | 15.21 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30228 | 工会经费 | 0.54 | | 0.54 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.99 | | 0.99 |
| 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 | | 64.67 | 45.93 | 18.74 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市生态环境局青山区分局 2026年

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 | | | | | 0.0 | | | | |

我单位不涉及一般公共预算“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：包头市生态环境局青山区分局

2026年

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：包头市生态环境局青山区分局

2026年

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：包头市生态环境局青山区分局

2026年

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 | 150200255043110000418 | 生态环境业务经费(成本性支出) | 504008 | 包头市生态环境局青山区分局 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 部门预算项目 | 150200255043110000420 | 生态环境工作业务经费 | 504008 | 包头市生态环境局青山区分局 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 43.00 | 43.00 | | | | | | | |

表11

项目绩效目标表

单位：包头市生态环境局青山区分局

2026年

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 | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|-------|--|-------------|--------|-------------|----------------|------|-------------|------|----|----|--|--|--|--|
| 生态环境业务经费(成本性支出) | 504008-包头市生态环境局青山区分局 | 31-部门预算项目 | 35.00 | 本项资金主要用于食堂管理费、法律顾问费、水费、电费、印刷费、办公费、维修维护费、邮电费、物业管理费(政采)元等支出,有效保障单位用水用电等正常,确保单位正常运转,促进工作顺利开展;通过组织环保宣传活动,发放环保宣传品及资料,提高群众对环境保护知识的普及率,不断提升社会认同度与参与度。 | 产出指标 | 成本指标 | 专线网络租用成本 | 反向 | 小于等于 | 3.40 | 万元 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | 办公用品及耗材采购成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | 印刷服务成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | 委托第三方机构服务成本 | 反向 | 小于等于 | 16 | 万元 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | 物业服务综合成本 | 反向 | 小于等于 | 2.50 | 万元 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | 用水用电成本 | 反向 | 小于等于 | 3.50 | 万元 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | 维修维护服务成本 | 反向 | 小于等于 | 2.60 | 万元 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 印制资料批次 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | 委托第三方机构数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 家 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | 物业服务覆盖面积 | 正向 | 大于等于 | 3750 | m² | 2 | | | | | |
| | | | | | | | 租用专线网络数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 条 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | 维修维护服务次数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | 缴纳水电费期数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 个月 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | 采购办公用品及耗材批次 | 正向 | 大于等于 | 6 | 次 | 3 | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 专线网络使用时间 | 定性 | | 2025年1月至12月 | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | 办公用品及耗材购买时间 | 定性 | | 2025年1月至12月 | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | 印刷服务时间 | 定性 | | 2025年1月至12月 | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | 委托第三方机构服务时间 | 定性 | | 2025年1月至12月 | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | 水电供应时间 | 定性 | | 2025年1月至12月 | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | 物业服务的时间 | 定性 | | 2025年1月至12月 | | 1 | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 维修维护服务时间 | 定性 | | 2025年1月至12月 | | 1 | | | | | |
| | | | | | 专线网络系统正常运行率 | | 正向 | 等于 | 100 | % | 2 | | | | | | |
| | | | | | 印制资料验收合格率 | | 正向 | 等于 | 100 | % | 2 | | | | | | |
| | | | | | 委托三方机构从业合格率 | | 正向 | 等于 | 100 | % | 3 | | | | | | |
| | | | | | 水电正常供应率 | | 正向 | 等于 | 100 | % | 2 | | | | | | |
| | | | | | 物业服务全年合格率 | | 正向 | 等于 | 100 | % | 2 | | | | | | |
| | | | | | 维修维护验收合格率 | | 正向 | 等于 | 100 | % | 2 | | | | | | |
| 采购办公用品及耗材验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保单位正常运转持续性 | 定性 | | 1年 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障单位各项工作顺利开展 | 定性 | | 有效保障 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众对环境保护知识的普及率 | 定性 | | 显著提高 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | 单位员工满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 5 | | | | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | | | | | | | | | | |
| 生态环境工作业务经费 | 504008-包头市生态环境局青山区分局 | 31-部门预算项目 | 8.00 | 该项资金主要用于支付办公大楼全年物业管理服务费,通过对办公大楼进行物业管理服务费支付,为单位营造良好的办公环境,确保单位各项工作顺利开展,提高办公效率。 | 产出指标 | 成本指标 | 物业服务综合成本 | 反向 | 小于等于 | 8 | 万元 | 5 | | | | | |
| | | | | | | | 物业服务资金拨付率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | | | | | |
| | | | | | | | 物业服务支付期数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 次 | 7 | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 物业服务覆盖面积 | 正向 | 大于等于 | 3750 | m² | 8 | | | | | |
| | | | | | | | 物业服务及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | | | | | |
| | | | | | | | 物业服务时间 | 定性 | | 2026年1月至12月 | | 5 | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 物业服务全年保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 | | | | | |
| | | | | | | | 物业服务全年合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | | | | | |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 办公楼正常运转持续性 | 定性 | | 1年 | 15 | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公楼正常运行 | 定性 | | 有效保障 | 15 | | | | | | |
| | | | | | | | 服务对象满意度指标 | 工作人员对办公环境的工满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | | | | |
| | | | | | | | | 43.00 | | | | | | | | | |

表12

政府采购预算表

单位：包头市生态环境局青山区分局 2026年

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 | |
| 504008 | 包头市生态环境局青山区分局 | 150200255043110000418 | 生态环境业务经费(成本性支出) | 物业管理服务 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他印刷服务 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| | | 150200265042100010065 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | |
| | | 150200255043110000420 | 生态环境工作业务经费 | 物业管理服务 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 4 | | 12.64 | 12.64 | 12.64 | | | | | | | | | |