

2024 年度鄂尔多斯市生态环境局 达拉特旗分局预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 23 日

公开时间： 2024 年 2 月 23 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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、机构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 2024 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）贯彻执行上级关于环境保护的方针、政策和法律法规，拟定全旗环境保护的具体政策并监督实施；参与拟定与环境保护有关的重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

（二）负责全旗重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调处理突发环境事件的预警和应急工作；协调解决跨区域的环境污染纠纷；监督落实全旗重点流域和区域的污染防治工作；负责全旗环境监察和环保行政稽查工作。

（三）承担落实全旗减排目标的责任。组织实施国家污染物排放总量控制制度、办法和主要污染物减排措施；提出主要污染物排放总量控制计划和控制措施；完成市下达我旗主要污染物减排任务，组织实施环境保护目标责任制。

（四）负责提出全旗环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照旗人民政府规定的权限，审批、核准我旗规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门开展组织实施和监督工作。

（五）承担全旗从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。受旗人民政府委托，负责重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；组织审查各类规划的环境影响评价文件；按照审批权限，审批建设项目、环境影响报告书

（表）。

（六）负责全旗环境污染防治的监督管理。拟订全旗各类环境要素污染防治的制度并组织实施；牵头组织有关部门监督管理全旗饮用水水源地环境保护工作；组织开展城镇环境综合整治工作；参与应对气候变化工作。

（七）指导、协调、监督全旗生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全；指导和监督矿区复垦、生态破坏恢复整治、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；指导、协调、监督农村牧区环境保护和各种类型的自然保护区、风景名胜區、森林公园的环境保护工作；牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全旗核设施和辐射安全的监督管理。负责核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理核与辐射污染防治工作。

（九）负责全旗环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织开展环境质量状况调查评估。

（十）负责全旗环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；负责环境保护产业发展；参与指导、推动循环经济和清洁生产工作；负责环境保护国际合作与对外交流。

（十一）组织、指导、协调全旗环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办旗人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

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、党建办、大气环境管理室、水生态环境管理室、土壤环境管理室、固废环境管理室、行政审批室等科室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局	财政拨款的行政单位

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）以改善环境质量为核心，深入开展大气、水、固废、土壤污染防治工作

大气污染防治方面。积极推进海华煤炭全封闭储煤棚建设项目、达拉特旗城区平房集中供热改造等项目。开展恒星化学、荣信化工、盛德源化工、新能能源、新威远、亿利化学 6 家企业挥发性有机物泄漏检测与修复。严格按照《达拉特旗 2023—2025 年改善空气质量攻坚方案》和改善空气质量“十大专项行动”要求，引进生态环境部卫星中心引进大气环境“五基”协同监测技术，对接华南环境科学研究所引进“环保管家”项目，全面开展现状和整治提升行动，持续改善空气质量。

水污染防治方面。完成高盐水动态清零工作；完成高头窑煤矿疏干水管线正常供水工作，重点关注黑柳子断面水质达标情况。

固废污染防治方面。按照《鄂尔多斯市“十四五”时期“无废城

市”建设实施方案》继续推进我旗“无废城市”建设工作，推动无害化、减量化、资源化固废处置项目落地，推进各项考核指标按期完成。

土壤污染防治方面。联合生态环境部华南环境科学研究所达拉特旗开展环境健康管理试点工作。以保护和改善地下水环境质量为核心，规范辖区内工业集聚区、企业配套灰渣场、生活垃圾填埋场地下水监测井的建设和运行，并开展地下水自行监测。

（二）以问题为导向，全力保障第二轮自治区生态环境督察迎检工作

出台《第二轮自治区生态环境保护督察迎检方案》，充分发挥旗污染防治攻坚领导小组办公室职能职责，圆满完成自治区党委对达拉特旗生态环境保护工作的检验，对全旗各辖区、各领域、各行业重点生态环境问题开展“清仓见底”排查整治，彻底解决全部生态环境问题。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯生态环境局达拉特旗分局 2024 年度收入、支出预算总计 446.95 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 96.14 万元，减少 17.7 %。其中：

（一）收入预算总计 446.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 446.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 446.95 万元，与上年相比减少

96.14 万元，减少 17.7%。主要原因是：上年度我单位退休 4 人，调走 2 人，故人员工资及保险、住房公积金支出等预算减少；我单位环境监察与监测项目资金较上年预算减少。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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 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 446.95 万元。包括：

1. 本年支出合计 446.95 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 2 万元，主要用于派驻纪检组工作经费。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是此项工作属于常规工作，所需经费相对稳定。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 28.47 万元，主要用于我单位退休人员退休工资的发放及在职人员养老及其他保险的支出。与上年相比减少 5.55 万元，减少 16.31%。主要原因是上年度我单位退休 4 人，调走 2 人，故人员养老等各类保险预算减少。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯生态环境局达拉特旗分局 2024 年度收入预算总计 446.95 万元，包括本年收入 446.95 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 46.95 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%。

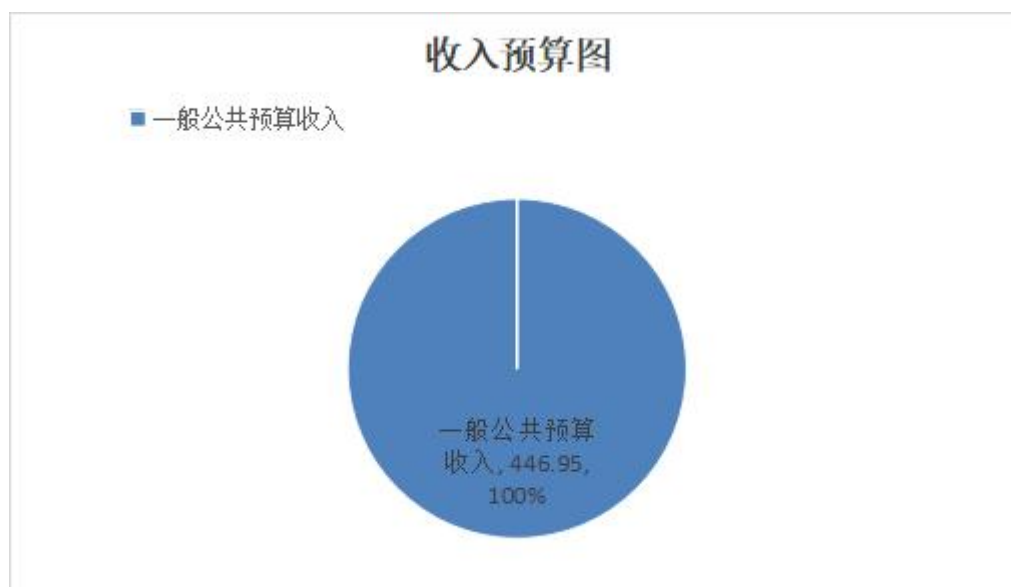


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯生态环境局达拉特旗分局 2024 年度支出预算合计万元，其中：

基本支出 183.95 万元，占 41.16%；
项目支出 263 万元，占 58.84%；
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%。

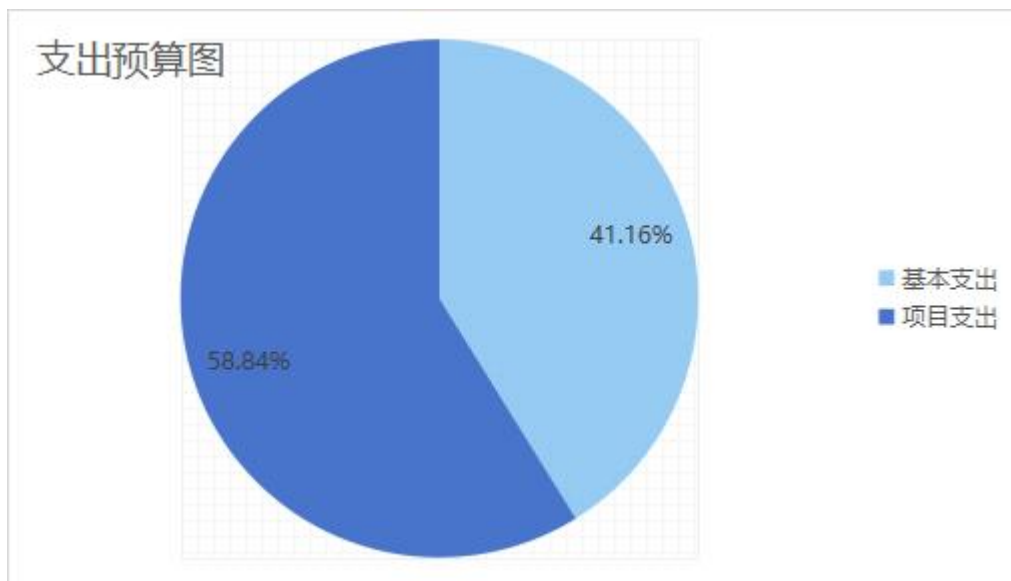


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯生态环境局达拉特旗分局 2024 年度财政拨款收、支总预算 446.95 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 96.14 万元,减少 17.7%。主要原因是:上年度我单位退休 4 人,调走 2 人,故人员工资及保险、住房公积金支出等预算减少 ;我单位环境监察与监测项目资金较上年预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯生态环境局达拉特旗分局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 446.95 万元,与上年相比减少 96.14 万元,减少 17.7%。具体情况如下:

(一) 一般公共服务 (类)

一般公共服务类年初预算数为 2 万元,与上年相比增加 0 万元。其中:

1.纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算 2 万元,

与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：此项工作属于常规工作，所需经费相对稳定。

（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 28.47 万元，与上年相比减少 5.55 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 15.86 万元，与上年相比增加 2.52 万元，增长 18.89%。变动原因：本年度我单位新增退休人员，故行政单位离退休费用预算增加。

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 10.99 万元，与上年相比减少 6.15 万元，减少 35.88%。变动原因：本年度我单位有在职人员退休及人员调出，故机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.62 万元，与上年相比减少 0.63 万元，减少 28%。变动原因：本年度我单位有在职人员退休及人员调出，故其他社会保障和就业支出预算减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 6.96 万元，与上年相比减少 2.41 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 6.96 万元，与上年相比减少 2.41 万元，减少 25.72%。变动原因：本年度我单位有在职人员退休及人员调出，故行政单位医疗支出

预算减少。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 397.99 万元，与上年相比减少 82.01 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 146.99 万元，与上年相比减少 333.01 万元，减少 69.38%。变动原因：本年度我单位有在职人员退休及人员调出；并将本年度项目资金进行具体功能的分类细化，故行政运行支出预算减少。

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 161 万元，与上年相比增加 161 万元，增长 100%。变动原因：本本年度项目资金进行具体功能的分类细化，故其他环境保护管理事务支出预算增加。

3. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 90 万元，与上年相比增加 90 万元，增长 100%。变动原因：本本年度项目资金进行具体功能的分类细化，故其他环境监测与监察支出预算增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 11.53 万元，与上年相比减少 6.17 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.53 万元，与上年相比减少 6.17 万元，减少 35.66%。变动原因：本年度我单位有在职人员退休及人员调出，故住房公积金支出预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯生态环境局达拉特旗分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算183.95万元，其中：

（一）人员经费**133.42**万元。主要包括：基本工资32.72万元、津贴补贴45.66万元、奖金8.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.99万元、职工基本医疗保险缴费5.18万元、公务员医疗补助缴费1.78万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金11.53万元、退休费15.86万元等。

（二）公用经费**50.53**万元。主要包括：办公费3.64万元、水费0.48万元、电费1.72万元、取暖费11.68万元、物业管理费20.6万元、工会经费1.06万元、福利费2.21万元、其他交通费用9.14万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯生态环境局达拉特旗分局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元，其中因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占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0.5万元，比上年预算减少1.5万元，减少75%；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：我单位无此项经费预算。

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：我单位无此项经费预算。

（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：我单位无此项经费预算。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因：我单位例行勤俭节约，压缩“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯生态环境局达拉特旗分局 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 10 元，增长 0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯生态环境局达拉特旗分局 2024 年度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：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯生态环境局达拉特旗分局 2024 年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 263 万元。其中，财政本年拨款金额 263 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。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯生态环境局达拉特旗分局 2024 年度机构运行经费预算支出 50.53 万元，与上年相比减少 11.19 万元，减少 18.13%。主要原因是：本年度我单位退休人员的交通补贴未列入本单位预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯生态环境局达拉特旗分局 2024 年度政府采购支出预算总额 54.2 万元，其中：拟采购货物支出 11.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 42.6 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯生态环境局达拉特旗分局 2024 年度共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 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

鄂尔多斯生态环境局达拉特旗分局 2024 年度填报绩效目标的预算项目 5 个，公开项目 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 263 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：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、机构运行经费：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： 班乐

联系电话：15047356963