

2024 年度鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗 分局本级预算公开

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 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 年度部门预算表

- 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 部门（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和技术政策、发展规划、相关专项规划；监督实施上级确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织拟定环境功能区划。

（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；指导协调各镇政府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）对生态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；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区以及生态建设环境保护工作；监督矿区复垦、生态破坏恢复整治、监督检查生物多样性保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向旗人民政府提出新建各类国家级、自治区级、市级和旗级自然保护区的报批、审批建议；监督管理国家、自治区、市和旗级自然保护区。

（四）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；督查、督办、核查各镇主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果；负责防治污染设施的拆除或闲置许可审批。

（五）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；负责关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准。

（六）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）及建设项目环境影响评价报告表（水利、轻工、纺织化纤、水运、城市交通设施、社会事业与服务业）；负责农林牧渔类（农业垦殖、农田改造项目、农产品基地项目、经济林基地、森林采伐、防沙治沙工程和水产养殖项目）、城市基础设施及房地产类（生活垃圾集中转运站、城镇粪便处理、城镇河道、湖泊整治、房地产开发、宾馆酒店、管网建设）的环评报告表的审批。

（七）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。

（八）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、风景名胜区、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。

（九）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；负责辐射安全许可证核发。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)防治污染设施的拆除或闲置许可；

(十四)辐射安全许可证核发；

(十五)关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；

(十六)建设项目环境影响评价报告表审批（水利、轻工、纺织化纤、水运、城市交通设施、社会事业与服务业）。

(十七)承办旗人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 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鄂托克前旗分局部门本级。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鄂托克前旗分局	财政拨款的行政单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

一是坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，加大干部队伍学习教育频次，持续在增强党性意识、提升素质能力、转变工作作风上下功夫。

二是督促内蒙古恒坤化工有限责任公司深入推进恒坤化工 VOCs 治理。

三是协助相关部门完成鄂托克前旗敖勒召其镇污水处理厂尾水湿地净化及区域再生水循环利用工程。

四是督促各相关部门积极推进 2022 年第二轮中央环保督察反馈涉及我旗剩余 9 项正在整改问题的整改进度，并完成销号、归档工作。

五是积极配合鄂尔多斯市“无废城市”建设，监督创辉、鑫祥、大坤共三个岩屑处理厂和上海庙工业园区渣场、盛鲁电厂等固废产生企业实现工业固废减量化、资源化利用、无害化处置，协助深化上海庙经济开发区生态文明建设示范区（生态工作园区）创建目标落实。

六是加强环境执法。开展形式多样的环境执法检查行动，在避免多头执法和干扰企业正常生产经营的情况下，加大强全域执法和分类执法力度，提高精细化执法水平，落实高效执法，保障环境安全。

七是持续强化巩固国家生态文明示范旗创建成果，以更加优异的成绩迎接国家复检工作。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（依据“公开 01 表收支总表”中金额填列）

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局 2024 年度收入、支出预算总计 320.66 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 32.45 万元，减少

9.19%。其中：一般公共预算拨款收入 320.66 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（一）收入预算总计 320.66 万元。包括：

1. 本年收入合计 320.66 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 320.66 万元，与上年相比减少 32.45 万元，减少 9.19%。主要原因是 2023 年调出工作人员一名阿拉腾达来，2024 年新增项目生态环境安全生产及应急能力建设经费 5 万元。

（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 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%。

(二) 支出预算总计 320.66 万元。包括：

1. 本年支出合计 320.66 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 320.66 万元，主要用于“机构运转、派驻纪检组、环境监测工作、生态环境保护综合工作业务、生态环境安全生产及应急能力建设和党的建设、意识形态、改革调研等”方面支出。与上年相比减少 32.45 万元，减少 9.19 %。主要原因是 2023 年调出工作人员一名阿拉腾达来，2024 年新增项目生态环境安全生产及应急能力建设经费 5 万元。

(2) 公共安全（类）支出 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) 社会保障和就业支出 11.33 万元。与上年相比减少 11.8 万元，减少 51.02 %。主要原因是 2023 年有职业年金做实和调出人员一名阿拉腾达来。

(4) 卫生健康支出 2.86 万元。与上年相比减少 0.63 万元，减少 18.05 %。主要原因是调出人员一名阿拉腾达来。

(5) 节能环保支出 294.42 万元。与上年相比减少 23.03 万元，减少 7.25 %。主要原因是调出人员一名阿拉腾达来。

(6) 住房保障支出 5.05 万元。与上年相比减少 1.99 万元，减少

28.27 %。主要原因是调出人员一名阿拉腾达来。

(7) 灾害防治及应急管理支出 5 万元。与上年相比增加 5 万元，增长 100 %。主要原因是 2024 年新增项目生态环境安全生产及应急能力建设经费 5 万元。

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

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局 2024 年度收入预算总计 320.66 万元，包括本年收入 320.66 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 320.66 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 %；

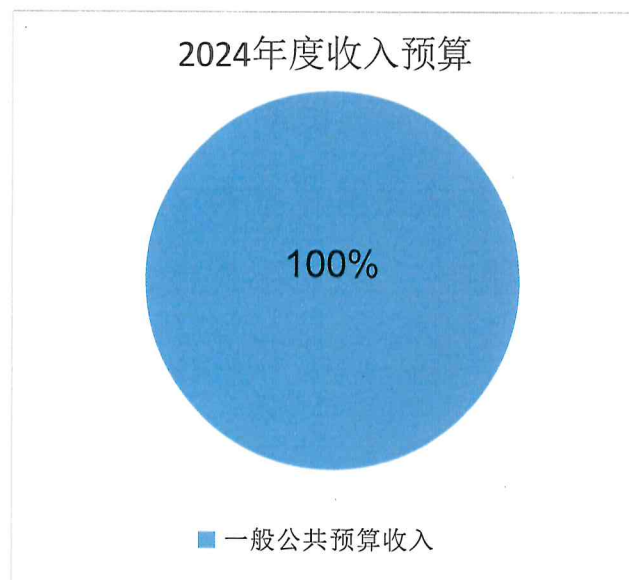
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

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

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局 2024 年度支出预算合计 320.66 万元，其中：

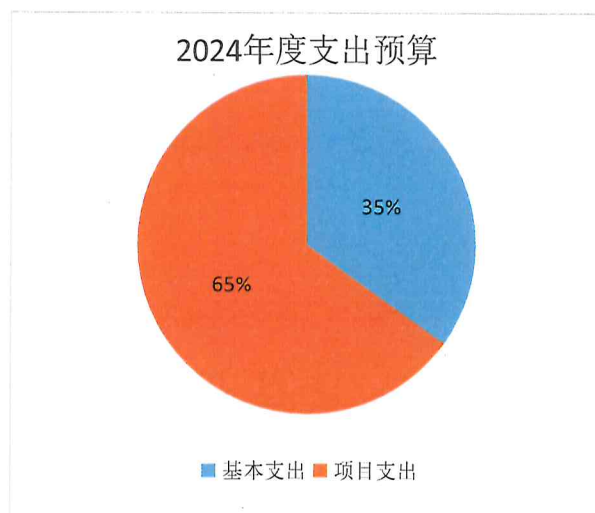
基本支出 111.66 万元，占 34.82 %；

项目支出 209 万元，占 65.18 %；

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

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局 2024 年度财政拨款收、支总预算 320.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 32.45 万元，增长（减少） 9.19 %。主要原因是调出人员一名阿拉腾达来。其中：

一般公共服务支出 2 万元；

社会保障和就业支出 11.33 万元；

卫生健康支出 2.86 万元；

节能环保支出 294.42 万元；

住房保障支出 5.05 万元；

灾害防治及应急管理支出 5 万元；

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 320.66 万元，与上年相比减少 32.45 万元，减少 9.19 %。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. 派驻派出机构。年初预算 2 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：无变动。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 11.33 万元，与上年相比减少 11.8 万元。其中：

1. 行政单位离退休。年初预算 5.24 万元，与上年相比减少 0.52 万元，减少 9.03 %。变动原因：2024 年退休人员交通补助不在预算中。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算 5.43 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 15.55 %。变动原因：调出人员一名阿拉腾达来。

3. 其他社会保障和就业。年初预算 0.66 万元，与上年相比减少 0.19 万元，减少 22.35 %。变动原因：调出人员一名阿拉腾达来。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 2.86 万元，与上年相比减少 0.63 万元。其中：行政单位医疗。年初预算 2.86 万元，与上年相比减少 0.63 万元，减少 18.05 %。变动原因：调出人员一名阿拉腾达来。

（四）节能环保（类）

节能环保类年初预算数为 294.42 万元，与上年相比减少 23.03 万元。其中：

1. 行政运行。年初预算 92.42 万元，与上年相比减少 33.03 万元，减少 26.33 %。变动原因：调出人员一名阿拉腾达来。

2. 其他环境保护管理事务。年初预算 147 万元。与上年相比增加 10 万元，增长 7.3 %。变动原因：2024 年将党的建设、意识形态、改革调研工作经费支出功能分类科目从 2110101 变更为 2110199。

3. 其他环境监测与监察。年初预算 55 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：无变动。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 5.05 万元，与上年相比减少 1.99 万元。其中：

1. 住房公积金。年初预算数为 5.05 万元，与上年相比减少 1.99 万元，减少 28.27%，变动原因：调出人员一名阿拉腾达来。

（六）灾害防治及应急管理（类）

灾害防治及应急管理类年初预算数为 5 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 100%。其中：

1.安全监管。年初预算 5 万元。与上年相比增加 5 万元，增长 100%。变动原因：2024 年新增项目生态环境安全生产及应急能力建设经费 5 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（一）人员经费 58.25 万元。主要包括：基本工资 13.63 万元、津贴补贴 21.67 万元、奖金 3.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.43 万元、职工基本医疗保险缴费 2.13 万元、公务员医疗补助缴费 0.73 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 5.05 万元、退休费 5.24 万元。

（二）公用经费 53.41 万元。主要包括：办公费 1 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.7 万元、电费 5.31 万元、取暖费 15.9 万元、物业管理费 23.99 万元、维修（护）费 0.54 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.48 万元、福利费 1.01 万元、其他交通费用 4.35 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.12 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，占 98.81%；公务接待费支出 0.12 万元，占 1.19%。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 10.12 万元，比上年预算减少 6.6 万元，减少 39.47 %；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，主要原因是无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 10 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，主要原因是无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，比上年预算减少 6.6 万元，主要原因是机构改革，公务用车调拨到市执法大队管理。

3. 公务接待费预算支出 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因较上年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局 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 %。主要原因是无此项内容。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局 2024 年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 209 万元。其中，财政本年拨款金额 209 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

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局 2024 年度机构运行经费预算支出 53.41 万元，与上年相比减少 7.94 万元，减少 12.94 %。主要原因是：物业管理费减少 0.81 万元、其他交通费减少 4.3 万元、福利费减少 0.02 万元、工会经费减少 0.01 万元、公务用车运行维护费减少 3.6 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局 2024 年度政府采购支出预算总额 33.99 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 33.99 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局 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 209 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。

(各部门(单位)应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。)

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: 张金凤

联系电话: 15047791867

第五部分 2024 年度鄂尔多斯市生态环境局
鄂托克前旗分局预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位： 金额单位：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	320.66	一、一般公共服务支出	2.00
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	11.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.86
		十一、节能环保支出	294.42
		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	5.05
		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	5.00
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	320.66	本年支出合计	320.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	320.66	支 出 总 计	320.66

支出总表

编制单位：

金额单位：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
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011105	派驻派出机构	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33				
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67				
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	2.86	2.86				
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86				
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86				

211	节能环保支出	294.42	92.42	202.00			
21101	环境保护管理事务	239.42	92.42	147.00			
2110101	行政运行	92.42	92.42				
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.00		147.00			
21102	环境监测与监察	55.00		55.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	55.00		55.00			
221	住房保障支出	5.05	5.05				
22102	住房改革支出	5.05	5.05				
2210201	住房公积金	5.05	5.05				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240106	安全监管	5.00		5.00			
合计		320.66	111.66	209.00			

财政拨款收支汇总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	320.66	一、本年支出	320.66
(一) 一般公共预算拨款	320.66	(一) 一般公共服务支出	2.00
(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	11.33
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2.86
		(十一) 节能环保支出	294.42
		(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		5.05
		(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		5.00
		(二十四) 预备费		
		(二十五) 其他支出		
		(二十六) 转移性支出		
		(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) 抗疫特别国债还本支出		
		(三十一) 与中央财政往来性支出		
		二、年终结转结余		
收 入 总 计	320.66	支 出 总 计		320.66

一般公共预算支出表

编制单位：

金额单位：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	
201	一般公共服务支出	2.00				2.00
20111	纪检监察事务	2.00				2.00
2011105	派驻派出机构	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	11.33		
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	10.67		
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24	5.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	5.43		
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
210	卫生健康支出	2.86	2.86	2.86		
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86		
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	2.86		
211	节能环保支出	294.42	92.42	39.01	53.41	202.00
21101	环境保护管理事务	239.42	92.42	39.01	53.41	147.00
2110101	行政运行	92.42	92.42	39.01	53.41	
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.00	- 26 -			147.00

21102	环境监测与监察	55.00						
2110299	其他环境监测与监察支出	55.00						55.00
221	住房保障支出	5.05	5.05	5.05				
22102	住房改革支出	5.05	5.05	5.05				
2210201	住房公积金	5.05	5.05	5.05				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00						5.00
22401	应急管理事务	5.00						5.00
2240106	安全监管	5.00						5.00
	合 计	320.66	111.66	58.25		53.41		209.00

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

一般公共预算基本支出表

编制单位： 金额单位：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	53.01	53.01	
30101	基本工资	13.63	13.63	
30102	津贴补贴	21.67	21.67	
30103	奖金	3.71	3.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43	5.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	0.73	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	5.05	5.05	
302	商品和服务支出	53.41		53.41
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.70		0.70

30206	电费		5.31		5.31
30208	取暖费		15.90		15.90
30209	物业管理费		23.99		23.99
30213	维修（护）费		0.54		0.54
30217	公务接待费		0.12		0.12
30228	工会经费		0.48		0.48
30229	福利费		1.01		1.01
30239	其他交通费用		4.35		4.35
303	对个人和家庭的补助		5.24	5.24	
30302	退休费		5.24	5.24	
合计			111.66	58.25	53.41

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：		金额单位：万元												
		2022 年预算数				2023 年预算数				2024 年预算数				
单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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				
鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局	20.28	0	20.16	0	20.16	16.72	0	16.6	0	16.6	0.12	0	10	0.12

注：1. 一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2. 分别填列 XX 年（本年）、XX-1 年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

政府性基金预算支出表

编制单位：

金额单位：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		
	合 计	0	0	0

我单位本年无政府性基金预算支出

注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。”

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：

金额单位：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		
合 计				

我单位本年无国有资本经营预算支出

注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。”

项目支出表

编制单位：		金额单位：万元										
类别	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	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	503013	鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局	10.00	10.00							
部门预算项目	环境监测工作经费	503013	鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局	55.00	55.00							
部门预算项目	派驻纪检组工作经费	503013	鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局	2.00	2.00							
部门预算项目	生态环境保护综合工作业务经费	503013	鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局	137.00	137.00							
部门预算项目	生态环境安全生产及应急能力建设经费	503013	鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局	5.00	5.00							
合 计				209.00	209.00							

项目绩效目标表

编制单位：

金额单位：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
生态环境安全 生产及应急能 力建设经费	503013-鄂尔多斯 市生态环境局鄂 托克前旗分局	部门预算项 目	5.00	编制全旗生态 环境领域企业 安全生产应急 预案并开展生 态环境领域安 全隐患大排查 大整治。	产出指标	质量指标	环境领域 安全隐患 排除率	正向	大于等于	90	%	7
							编制应急 预案完成 率	正向	等于	100	%	8
							编制应急 预案次数	正向	等于	1	次	7
						数量指标	排查企业 数量	正向	大于等于	80	次	8
							聘请专家 人员经费	反向	小于等于	2000	元/人	4
						成本指标	编制应急 预案成本	反向	小于等于	5	万元	6
						时效指标	编制应急 预案完成 时间	反向	小于等于	1	年	5
							排查环境 领域安全 隐患时间	反向	小于等于	1	年	5
							服务企业 人员的满 意度	正向	大于等于	90	%	10

					满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	正向	大于等于	98	%	10
					效益指标	可持续影响	提升党组织干事创业好服务工作	定性		持续提高		15
						社会效益	提高党建引领发挥组作用	定性		持续提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	正向	大于等于	98	%	10
					效益指标	可持续影响	强化纪律意识	定性		强化		15
						社会效益	提高公职人员廉政从政	定性		提高		15
					产出指标	成本指标	纪检干部业务经费	反向	小于等于	13000	元	6
							党风廉政教育宣传经费	反向	小于等于	7000	元	4
						时效指标	纪检干部业务培训时间	反向	小于等于	1	年	5
							举行警示教育教育活动时间	反向	小于等于	1	年	5
						质量指标	全局党风廉政会议精神传达率	正向	等于	100	%	8
							举行警示教育教育活动完成率	正向	等于	100	%	7

						举行警示教育 教育活动 次数	正向	大于等于	1	次	7
						纪检干部 业务培训 次数	正向	大于等于	1	次	8
						提高人居 环境和增 强人民群 众获得感	定性		提高		15
						持续改善 生态环境 质量	定性		持续改善		15
						人民群众 满意度	正向	大于等于	90	%	10
						检定校准 仪器数量	正向	大于等于	30	台	7
						药品耗材 购买次数	正向	大于等于	2	次	8
						邀请专家 培训	反向	小于等于	400	元/人	5
						监测站运 行业务费	反向	小于等于	30000	元/人	5
						药品耗材 执行质量	正向	等于	100	%	7
						仪器检定 完成率	正向	等于	100	%	8
						保证仪器 检定校准 完成时限	反向	小于等于	1	年	5
						药品采购 完成时间	反向	小于等于	1	年	5
						环保宣传 次数	正向	大于等于	12	次	7
						环保执法 例行检查 次数	正向	大于等于	120	次	8

查有序进行,为 监督检查做好 后勤保障工作; 提高水、气、土 等检验检测数 据的有效性;提 高依法执法能 力和专业素质 水平。				质量指标	宣传资料 发放比例	正向	等于	100	%	7
					环保执法 检查覆盖 率	正向	等于	100	%	8
				时效指标	完成宣传 资料发放 时间	反向	小于等于	1	年	5
					环保执法 检查时间	反向	小于等于	1	年	5
				成本指标	环保宣传 资料成本	反向	小于等于	300000	元	5
					环保执法 大队运行 成本	反向	小于等于	200000	元	5
				社会效益	改善人居 环境	定性		持续		15
				可持续影 响	人民对保 护环境的 意识	定性		提高		15
				满意度指 标	群众对采 取污染治 理后的环 境状况的 满意度	正向	大于等于	90	%	10

政府采购预算表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购项目编码	采购项目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(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
503013	鄂尔多斯市生态环境局克前旗分局	运行经费（水电物业）	C21040000	物业管理服务	1	239,890.00	239,890.00	23.99	23.99								
503013	鄂尔多斯市生态环境局克前旗分局	生态环境保护综合业务经费	C23090199	其他印刷服务	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00								
503013	鄂尔多斯市生态环境局克前旗分局	生态环境保护综合业务经费	C23120301	车辆维修保养服务	1	30,000.00	30,000.00	3.00	3.00								
503013	鄂尔多斯市生态环境局克前旗分局	生态环境保护综合业务经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	20	3,000.00	60,000.00	6.00	6.00								
	合计				23		339,890.00	33.99	33.99								

编制单位：

金额单位：万元

