

2025 年度鄂尔多斯生态环境局康巴什区分局 预算公开

批复时间： 2025 年 2 月 12 日

公开时间： 2025 年 2 月 26 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门（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 鄂尔多斯生态环境局康巴什区分局预算表

- 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

1、贯彻执行国家、自治区、市关于环境保护的法律法规和方针政策；会同有关部门拟订全区生态环境保护规划并组织实施；参与拟订全区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等相关专项规划以及主体功能区划。

2、负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理；调查并按权限处理全区生态环境污染事故和生态破坏事件；在上级业务主管部门的指导下，协调解决跨旗区的环境污染纠纷；负责全区突发环境事件的预警和应急工作。

3、承担落实全区减排目标的责任。贯彻执行国家污染物排放总量控制和排污许可相关制度、办法，拟订主要污染物排放总量控制计划和控制措施；组织实施主要污染物减排措施，督查、督办、核查全区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。

4、负责提出全区环境保护领域固定资产投资的规模、方向和财政性资金安排意见。

5、负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏工作。按照审批权限，审批建设项目环境影响报告书、报告表、登记表；负责建设项目环境保护事中事后监督管理，对建设项目环境保护设施“三同时”落实情况、竣工验收等情况进行监督性检查。

6、负责全区环境污染防治的监督管理。拟订全区各类环境要素污染防治制度，并组织实施；监督落实全区重点流域、重点区

域的污染防治工作；牵头组织有关部门监督管理全区饮用水水源地环境保护工作；负责防治污染场所、设施的关闭、拆除或闲置许可或核准；组织开展环境综合整治工作；参与应对气候变化工作。

7、指导、协调、监督全区生态保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督生态破坏恢复整治、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督各种类型自然保护区以及风景名胜区的环境保护工作；向市环境保护局和区人民政府提出新建的各类国家级和地方级自然保护区的报批、审批建议，并协助管理各级自然保护区。

8、负责全区核设施和辐射安全的监督管理。监督管理核与辐射污染防治工作；负责核与辐射环境事故应急处理；负责辐射安全许可证核发工作。

9、负责全区环境统计、环境监测和信息发布。制定环境统计、监测和信息发布制度，并组织实施；组织建设和管理环境监测网和环境信息网。

10、负责对污染源企业自动监控设施行使现场监督检查工作；负责全区环境信息化和污染物在线监控平台的建设、运行和管理；负责监督全区污染源自动监控项目建设、验收、运行及维护工作；负责对全区主要污染物总量减排监测体系“三个率”达标情况实施监督管理；负责对辖区内机动车尾气检测机构的监督管理。

11、负责全区环境保护科技工作。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。

12、组织、指导、协调全区环境保护宣传教育工作，推动公众和社会组织参与环境保护。

13、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括综合办公室、党建办公室、综合业务一室、综合业务二室、生态环境执法大队。本部门（单位）无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025 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康巴什区分局。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康巴什区分局	财政拨款的行政单位
2	无	参照公务员法管理的事业单位
3	无	公益一类事业单位
4	无	公益二类事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

2025 年工作思路：认真贯彻落实党的二十届三中全会精神和全国生态环境保护大会精神，深入践行习近平生态文明思想，坚持以建设美丽内蒙古先行区和美丽暖城示范区为目标，统筹推进建设我国北方重要生态安全屏障，深入打好污染防治攻坚战，认真做好生态文明建设绩效考核及落实“五大任务”担当作为专项考核，第三轮中央生态环境保护督察迎检准备等重点工作，推动生态环境质量稳中有升。

2025 年生态环境质量目标：全年空气质量较去年稳中有升，重污染天气进一步减少。流域考核断面水环境质量保持地表水三类水质，不出现黑臭水体。土壤环境持续安全，不出现土壤污染地块。辐射环境质量保持稳定。不发生重大突发生态环境事件。

人民群众对生态环境满意度不断提升。

2025 年重点工作：统筹推进筑牢我国北方重要生态安全屏障。坚持以“六个统筹”为抓手，全力推进筑牢我国北方重要生态安全屏障建设。制定年度工作任务清单，细化工作任务举措，压紧压实责任。统筹调度任务进展，建立工作专档，确保各项任务有序推进；统筹推进美丽“暖城”建设。3. 统筹推进各类督察反馈问题整改及第三轮中央生态环境保护督察迎检准备；统筹推进环保管家服务模式；统筹推进生态文明建设绩效考核及落实“五大任务”担当作为专项考核；持续深入打好污染防治攻坚战。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局 2025 年度收入、支出预算总计 799.44 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 109.77 万元，增长 16%。其中：2024 年年初预算中其他收入 540.30 万元，该笔收入是康巴什区级财政拨款收入纳入单位资金中其他收入，2025 年预算收入是 633.74 万元，增长了 93 万元，财政拨款收入增加 20 万元。

（一）收入预算总计 799.44 万元。包括：

1. 本年收入合计 799.44 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 173.44 万元，与上年相比增加 24 万元，增长 16%。主要原因是 2025 年项目预算财政拨款增加 25 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%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(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%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(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%。主要原因是我单位不存在此项内容。

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

(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%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(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%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 625.99 万元，与上年相比增加 85.69 万元，增长 15.8 %。主要原因是我单位其他收入是指康巴什区级财政拨款收入，2025 年因有环保管家项目预算导致比上年增加。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 799.44 万元。包括：

1. 本年支出合计 799.44 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比减少2万元，减少100%。主要原因是上年度项目预算派驻纪检预算 2 万元，2025 年无此项预算项目。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出9.89万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比减少1.39万元,减少12%。主要原因是一是2025年年初预算中社保保障和就业支出里包括单位资金其他收入预算支出减少1.39万元。

(3) 卫生健康支出(类)支出5.29万元,主要用于人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加0.03万元,增长0.5%。主要原因是一是2025年年初预算中卫生健康支出增加0.03万元。

(4) 节能环保支出(类)支出774.59万元,主要用于党的建设、意识形态、改革调研工作、生态环境保护综合工作业务经费以及环境监测工作经费。与上年相比增加113.8万元,增长17.22%。主要原因是一是2025年初预算中项目支出里包括单位资金其他收入支出增加35万元;二是2025年我单位财政拨款项目预算增加27万元,环境监测费增加30万元。

(5) 住房保障支出(类)支出9.67万元,主要用于人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少0.61万元,减少5.8%。主要原因是2025年初预算中住房保障支出里包括单位资金其他收入支出减少0.61万元。

2. 年终结转结余0万元,主要原因是我单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局2025年度收入预算总799.44万元,包括本年收入799.44万元,上年结转结余0

万 元。其中：

本年一般公共预算收入173.44 万元，占 21.7 %；

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625.99 万元，占 78.3 %；

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 %。

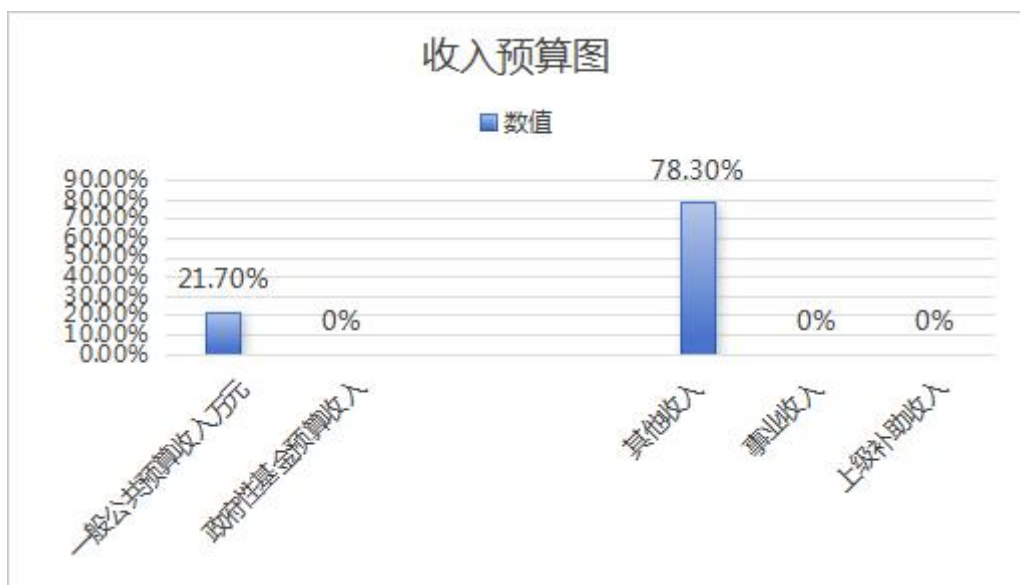


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局 2025 年度支出预算合计 799.44 万元，其中：

基本支出 122.44 万元，占 15.31 %；

项目支出 677 万元，占 84.68 %；

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 %。

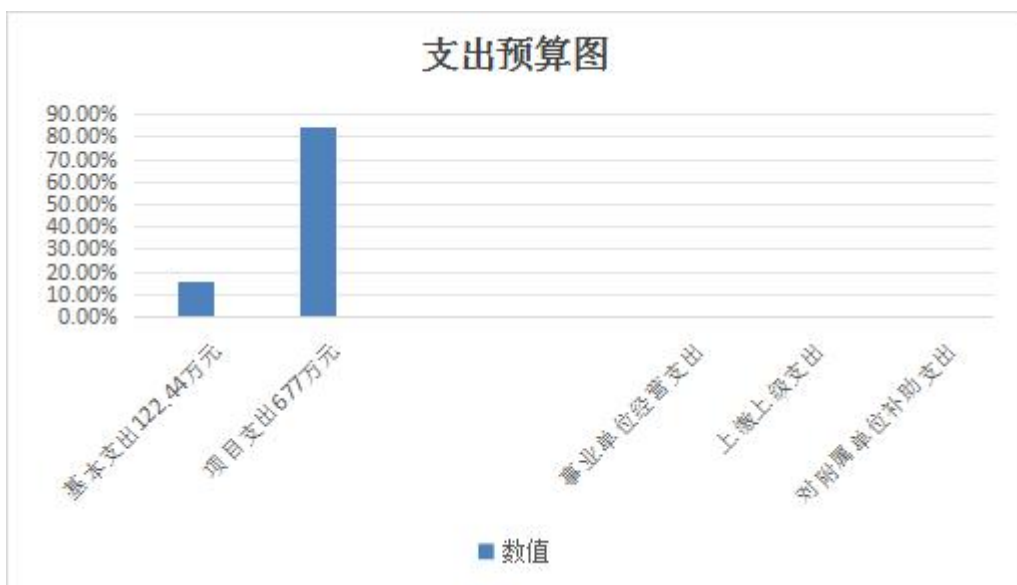


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局 2025 年度财政拨款收、支总预算 173.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.37 万元，增长 16.3 %。主要原因是 2025 年项目支出预算较上年增加 27 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康巴什区分局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 173.44 万元，与上年相比增加 24.37 万元，增长 16.3 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为 6.18 万元，与上年相比减少 0.76 万元。其中：

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 6.11 万元，与上年相比减少 0.23 万元，

减少98%。变动原因：因 2025 年市财政拨款基本支出无工资预留。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数0.076万元，与上年相比减少0.494万元，减少 86%。变动原因：因 2025 年残疾人保障金科目变更。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数3.28万元，与上年相比增加0.06万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.44万元，与上年相比减少0.78万元，减少24.2%。变动原因：因 2025 年卫生健康支出增加公务员医疗补助科目。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.84 万元，与上年增加 0.84 万元，增长 100%。变动原因是上年度无公务员医疗补助支出功能分类科目。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出年初预算数157.8万元，与上年相比增加26.76万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算55.8万元，与上年相比减少2.24万元，减少4%。变动原因：2025 年单位资金收入较上年减少。

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 72 万元，与上年相比增加 9 万元，增加 14.2%。变动原因：2025 年我单位项目预算中较上年增加。

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 30 万元，与上年增加 20 万元，增加 200%。变动原因：2025 年我单位项目预算中单位资金中增加环境监测与监察预算较上年增加 20 万元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数 6.17 万元，与上年相比减少 0.01 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.17 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.16%，变动原因：2025 年市财政拨款工资预算未增加工资预留金额。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局 2025 年度一般公共预算 财政拨款基本支出预算 71.44 万元，其中：

（一）人员经费 62.25 万元。主要包括：基本工资 17.47 万元、津贴补贴 24.53 万元、奖金 4.61 万元、住房公积金 6.17 万元、职工基本医疗保险缴费 2.44 万元、公务员医疗补助缴费 0.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.1 万元、其他社会保障缴费 0.0763 万元。

（二）公用经费 9.19 万元。主要包括：办公费 1.12 万元、工会经费 0.61 万元、福利费 1.33 万元、其他交通费用 5.46 万元，其他商品和服务支出 0.68 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康巴什区分局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支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0万元，占0%。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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无因公出国（境）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（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务车辆。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2025 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

2025 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：本单位无国有资本经营预算支

出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局 2025 年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 677 万元。其中，财政本年拨款金额 102 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 575 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康巴什区分局 2025 年度机构运行经费预算支出 9.19 万元，与上年相比增加 0.45 万元，增长 5 %。主要原因是：2025 年福利费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局 2025 年年度政府采购支出预算总额 298.5 万元，其中：拟采购货物支出 18.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 280 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局 2025 年共有车辆 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 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 1 台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局 2025 年度填报绩效目标的预算项目 6 个，公开项目 6 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677万元，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：陈敏捷

联系电话：15894967791

第五部分 2025 年度鄂尔多斯生态环境局康巴什区分局预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局

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	173.44	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、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.89
九、其他收入	625.99	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.29
		十一、节能环保支出	774.59
		十二、城市社区支出	
		二十、住房保障支出	9.67
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	799.44	支出总计	799.44

公开 02 表

收入总表

编制单位：鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局

金额单位：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
合计																		
503014	鄂尔多斯市生态环境局 康巴什区分局	799.44	799.44	173.44								625.99						

公开 03 表

支出总表

编制单位：鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局

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
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88				
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	5.29	5.29				
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29				
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94				
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35				
211	节能环保支出	774.59	97.59	677			

21101	环境保护管理事务	630.59	97.59	533			
2110101	行政运行	97.59	97.59				
2110199	其他环境保护管理事务支出	533		533			
21102	环境监测与监察	40		40			
2110299	其他环境监测与监察支出	40		40			
21103	污染防治	14		14			
2110301	大气	14		14			
21104	自然生态保护	90		90			
2110401	生态保护	90		90			
221	住房保障支出	9.67		9.67			
22102	住房改革支出	9.67		9.67			
2210201	住房公积金	9.67		9.67			
合计		799.44	122.44	677			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局

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	173.44	一、本年支出	173.44
（一）一般公共预算拨款	173.44	（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	6.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.28
		（十一）节能环保支出	157.8
		（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	6.17
		(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	173.44	支 出 总 计	173.44

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局					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	
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18	6.18		
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	6.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	6.11		
20899	其他社会保障和就业支出	0.076	0.076	0.076		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.076	0.076	0.076		
210	卫生健康支出	3.28	3.28	3.28		
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	3.28		
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	2.44		
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84		
211	节能环保支出	157.8	55.8	46.61	9.19	102

21101	环境保护管理事务	127.8	55.8	46.6	9.19	72
2110101	行政运行	55.8	55.8	46.9	9.19	
2110199	其他环境保护管理事务支出	72				72
21102	环境监测与监察	30				30
2110299	其他环境监测与监察支出	30				30
221	住房保障支出	6.17	6.17	6.17		
22102	住房改革支出	6.17	6.17	6.17		
2210201	住房公积金	6.17	6.17	6.17		
合 计		173.44	71.44	62.25	9.19	102

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局

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	62.25	62.25	
30101	基本工资	17.47	17.47	
30102	津贴补贴	24.53	24.53	
30103	奖金	4.61	4.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	6.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
30112	其他社会保障缴费	0.076	0.076	
30113	住房公积金	6.17	6.17	
302	商品和服务支出	9.19		9.19

30201	办公费	1.12		1.12
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	1.33		1.33
30239	其他交通费用	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.680
合 计		71.44	62.25	9.19

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局

金额单位：万元

单位名称	2023 年预算数						2024 年预算数						2025 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	
鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	4		4		4	0	0		0		0		0		0		0	

我单位本年无一般公共预算“三公”经费支出

- 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。

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局

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
	合 计	0	0	0

我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：鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局

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	0	0
		0	0	0
		0	0	0
合 计		0	0	0

我单位本年无国有资本经营预算支出

项目支出表

编制单位：鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局

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	环境监测工作经费	150600255033110000082	鄂尔多斯市生态环境 局康巴什区分局	10	10							
部门预 算项目	党的建设、意识形态 改革调研工作经费	150600255033110000080	鄂尔多斯市生态环境 局康巴什区分局	8	8							
部门预 算项目	生态环境保护综合业 务经费	150600255033110000077	鄂尔多斯市生态环境 局康巴什区分局	64	64							
部门预 算项目	环境质量自动监测站 运维经费	150600255033110000081	鄂尔多斯市生态环境 局康巴什区分局	20	20							

部门预 算项目	生态环境综合经费 (非本级财政拨款项 目)	150600255033110000100	鄂尔多斯市生态环境 局康巴什区分局	575								575
合 计				677	102							575

公开 11 表

项目绩效目标表

编制单位： 鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局 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
工伤保险补贴	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	11-工资福利支出	0.076	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位基本养老保险	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	11-工资福利支出	6.1	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	11-工资福利支出	3.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	11-工资福利支出	6.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
行政事业单位人员工资预算	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	11-工资福利支出	46.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
人员经费（非财政拨款单位资金安排）	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	11-工资福利支出	50.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工交通补贴	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	21-公用经费	2.4	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	

					效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务用车改革补贴	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	21-公用经费	3.060	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	21-公用经费	0.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
福利费	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	21-公用经费	1.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
公用经费	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	21-公用经费	1.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

妇女卫生费	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	21-公用经费	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
残疾人就业保障金	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	21-公用经费	0.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
生态环境保护综合业务经费	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	31-部门预算项目	64	用于购买办公用品、办公耗材、缴纳办公邮电费、办公室维护维修、环境信息中心运行维护费等，能够保障单位日常办公正常运转。	产出指标(50分)	成本指标	委托服务成本控制	反向	小于等于	30	万	5
							购买办公用品等保障机构正常运转成本控制	反向	小于等于	34	万	5
						数量指标	开展宣传次数	正向	大于等于	10	次	8
							补充和更新日常办公用品和数量设备	正向	大于等于	2	次	7
						时效指标	委托服务按时完成	反向	小于等于	1	年	5
							采购物品和设备及时投入使用时间	反向	小于等于	1	年	5
						质量指标	所委托服务通过验收合格率	正向	大于等于	98	百分比	8
							所采购用品的合格率	正向	大于等于	98	百分比	7
					效益指标(30分)	可持续影响指标	持续保障单位工作顺利进行	定性		持续保障		15

						社会效益指标	提升辖区生态环境质量	定性		有效提高		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	90	百分比	10	
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	31-部门预算项目		8	产出指标(50分)	成本指标	参观红色教育基地	反向	小于等于	5	万	5	
							开展主题党日活动费用	反向	小于等于	3	万	5	
						数量指标	参加相关业务培训	正向	大于等于	2	次	8	
							开展主题党日活动	正向	大于等于	12	次	7	
						时效指标	参观红色教育基地	反向	小于等于	1	年	5	
							开展主题党日活动时间	定性		按月开展		5	
						质量指标	业务培训合格率	正向	大于等于	90	百分比	7	
							干部职工参加活动率	正向	大于等于	4	次	8	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	创新党日活动形式提升党日活动体验感和参与感	定性		有效提升		15
							社会效益指标	持续提升机关党建和意识形态水平	定性		有效提升		15
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员干部满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
环境质量自动监测站运维经费	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	31-部门预算项目		2	产出指标(50分)	成本指标	更换配件费	反向	小于等于	5	万	5	
							每个监测站运维费用	反向	小于等于	15	万	5	
						数量指标	全年环境监测站检查数	正向	大于等于	12	次	7	
							环境监测站数量	正向	大于等于	2	个	8	

						时效指标	经费支出的及时性	定性		按时完成		5
							项目完成及时性	定性		按时完成		5
						质量指标	全年完成相应监测工作完成率合格率	正向	大于等于	95	百分比	8
							运维工作达标率	正向	大于等于	95	百分比	7
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	可持续影响时间	正向	大于等于	1	年	15
						社会效益指标	对辖区环境改善影响程度	定性		有效改善		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区企业和群众满意率	正向	大于等于	95	百分比	10
					产出指标 (50 分)	成本指标	土壤及其他监测费用	反向	小于等于	3	万	5
							水和大气监测费用	反向	小于等于	7	万	5
						数量指标	地表水监测项目数量	正向	大于等于	24	个	7
							监测地区数量	正向	大于等于	1	个	8
						时效指标	经费支出及时性	定性		按时完成		5
							项目完成及时性	定性		按时完成		5
						质量指标	工作完成准确率	正向	大于等于	98	百分比	7
							监测数据准确率	正向	大于等于	98	百分比	8
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	持续推动环境监测工作顺利进行	定性		持续推动		15
						社会效益指标	对辖区环境质量改善影响程度	定性		有效改善		15
环境监测工作经费	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	31-部门预算项目	10	通过资金的投入我单位组织开展应急监测、日常执法监测和监督性监测，不断提高辖区环境质量监管服务水平，为深入打好污染防治攻坚战提供数据性依据和支撑。								

					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对辖区环境质量的满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
生态环境综合经费（非本级财政拨款项目）	503014-鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	31-部门预算项目	575	圆满完成污染防治攻坚工作任务，进一步提高生态环境治理能力。完成康巴什环保管家工作，做好中央环保督察相关工资，完成空气自动监测站建设工作、编制声功能区划技术报告以及上级下达的其他污染防治攻坚任务。	产出指标 (50 分)	成本指标	向社会力量购买生态环境保护服务费	反向	小于等于	105	万元	2
							环保管家工作费	反向	小于等于	280	万元	5
							环境监测费	反向	小于等于	10	万元	3
						数量指标	向社会力量购买生态环境保护相关服务	正向	大于等于	2	次	2
							委托技术部门提供环保管家技术支持工作任务	正向	大于等于	1	次	2
							开展国家生态文明建设示范区复审工作	正向	大于等于	1	次	3
							开展环境监测工作任务	正向	大于等于	12	次	3
							开展生态环境宣传活动	正向	大于等于	12	次	2
							编制生态环境相关技术报告及方案	正向	大于等于	1	次	3
						时效指标	项目开始时间	正向	大于等于	1	月	5
							项目结束时间	反向	小于等于	12	月	5
						质量指标	工作完成率	正向	大于等于	90	百分比	8
							生态环境宣传及时率	正向	大于等于	90	百分比	7
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	可持续影响辖区环境质量	定性		有效改善		10
						生态效益指标	进一步提升辖区环境质量	定性		有效提高		10

						社会效益指标	提升城市形象	定性		提升		10
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区企业群众对生态环境质量的满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
合 计			799.44									

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位： 鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局

金额单位： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	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
503014	鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局	生态环境综合经费（非本级财政拨款项目）	150600255033110000100	其他生态环境保护 和治理服务	1	280	280										280
		生态环境保护综合业务经费	150600255033110000077	复印纸	400	0.0025	0.0025		1								
		生态环境综合经费（非本级财政拨款项目）	150600255033110000100	大气污染防治设备	1	14	14										14
		生态环境保护综合业务经费	150600255033110000077	其他办公用品	500	0.003	0.003		1.5								
		生态环境保护综合业务经费	150600255033110000077	其他办公设备	2	1	1		2								
	合 计				902		298.5		4.5								294

