

2025 年度鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局 本级预算公开

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 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、2025 年度单位主要工作任务及目标

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
- 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 2025 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）贯彻执行国家生态环境保护法律法规和基本制度，落实自治区关于生态环境保护方面的政策规定。会同有关部门实施东胜区具体生态环境政策、规划并组织实施，负责贯彻落实生态环境保护地方性法规、规章草案。协调配合市生态环境局实施并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责东胜区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合执行重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，督促落实重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，落实执行生态环境损害赔偿制度，配合上级部门解决有关跨区域环境污染纠纷，做好东胜区重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责做好减排目标的实施。贯彻落实国家、自治区各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并实施，认真执行并完成总量控制的污染物控制指标。

（四）负责落实生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金的具体工作，按权限上报本级规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责东胜区环境污染防治的工作实施。贯彻落实

大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡、矿区生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，负责污染防治的监督指导工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。贯彻落实各类自然保护地生态环境监管制度，野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。配合上级部门推进农村牧区生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。推进落实核与辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责东胜区的辐射环境事故应急处理工作。负责管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市生态环境局的委托对建设项目进行环境影响评价。按权限审批或审查全区建设项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。配合全区生态环境局及市生态环境监测站，按权限承担本区域生态环境质量监测工

作，组织开展污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测、应急监测。配合自治区对全区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，负责完善生态环境监测网和生态环境信息网。执行自治区生态环境质量公告制度按照市生态环境局的统一管理，上报生态环境综合性报告和重大生态环境信息。贯彻落实监测能力建设规划，推进监测能力建设。

（十）负责应对气候变化工作。贯彻实施应对气候变化及温室气体减排重大规划和政策。推进全区应对气候变化的相关工作，协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。

（十一）贯彻落实中央和自治区生态环境保护督察制度。配合有关部门做好中央生态环境保护督察下沉督察、自治区生态环境保护督察期间各项工作。

（十二）组织开展生态环境执法检查活动。负责生态环境执法能力建设，贯彻执行生态环境现场行政监督检查、行政处罚、行政强制。

（十三）组织实施并配合各级部门协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。落实生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境国际交流合作，研究提出国际生态环境合作中涉及鄂尔多斯市东胜区有关问题的建议，参与处理全区涉外生态环境事务。

（十五）完成市委、市政府、市生态环境局及区委、区

政府交办的其他任务。

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（宣传教育科、人事科）、大气环境管理室（综合科、大气与矿区环境科、应对气候变化与国际合作科）、政策法规室（生态环境保护督察科、生态环境执法监督科）、规划监测（法规与标准科、科技与财务科）、自然生态保护科（辐射安全监管）、水生态环境科、土壤生态环境科（固体废物与天然气开采环境管理科）、行政审批科（环境影响评价与排放管理科）、污染物在线监控（信息）中心、派驻纪检组。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体单位：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局。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东胜区分局	财政拨款的行政单位

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年，我分局深入贯彻落实习近平生态文明思想，紧紧围绕自治区“两件大事”、市委“三个四”目标任务，在

市生态环境局的正确领导下，全力以赴推进生态文明建设，深入打好污染防治攻坚战，坚决守住生态环境保护底线。第一，坚持政治引领，全力锻造生态环境保护铁军。一是强化理论武装，筑牢思想之基。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，严格落实“第一议题”制度。二是加强组织建设，夯实战斗堡垒，始终把组织建设摆在更加重要的位置。第二，勇于担当尽责，全面推进生态环境提质增效。第三，持续深入打好污染防治攻坚战，紧盯目标任务、强化协调调度、狠抓整改落实。第三，全力推动督察检查反馈问题整改见效。始终将历年各级各类督察检查反馈问题整改作为重大政治任务，以最坚决的态度、最有力的行动、最严格的要求，全力以赴真改实改，不折不扣狠抓落实。第四，不断提升生态环境执法监管水平，坚持精准、科学、依法治污，切实履行环境监管职责，多措并举加大违法行为打击力度。第五，有效提升环境监测数据服务能力，以提升监测数据综合分析能力为核心，积极采取科技手段强化监测网络，精准服务生态环境保护工作。第六，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展。一是不折不扣履行主体责任。二是始终强化监督制约。健全完善内部管理制度，加强对项目招投标、资金使用、行政审批、执法监督等重点领域和关键环节的监督，建立健全廉政风险防控机制。三是毫不放松抓好意识形态工作。四是全力配合派驻纪检工作。

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东胜区分局 2025 年度收入、支出预算总计 516.61 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 12.2 万元，减少 2.3%。其中：

（一）收入预算总计 641.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 641.56 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 641.56 万元，与上年相比增加 124.95 万元，增长 24.19%。主要原因是本年度新增土壤环境监测能力建设项目。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）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（减少）0 万元，增长（减少）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（减少）0 万元，增长（减少）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（减少）0 万元，增长（减少）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（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 641.56 万元。包括：

1. 本年支出合计 641.56 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于完成上级纪检监察机关交办的各项工作任务工作经费。与上年相比减少 2 万元，减少 100%。主要原因是本年纪检项目未批复。

（2）社会保障和就业（类）支出 27.65 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、失业保险缴费和工伤保险缴费。与上年相比减少 1.12 万元，减少 3.89%。主要原因是职业年金做实缴费金额减少。

（3）卫生健康（类）支出 5.23 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 0.26 万元，增长 5.23%。主要原因是正常晋升级别工资增加和调整职工基本医疗保险缴费基数。

（4）节能环保（类）支出 585.01 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务交通补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费、专用设备购置费等。与上年相比增加 126.16 万元，增长 27.49%。主要原因是本年度新增土壤环境监测能力建设项目，且较上年度增加一位在职职工。

（5）住房保障（类）支出 8.67 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加 1.61 万元，增长 22.93%。主要原因是正常晋升级别工资增加和调整住房公积金基数。

（6）灾害防治及应急管理（类）支出 15 万元，主要用于开展环境隐患排查、固废和危废污染隐患排查、工业企业环保设施隐患排查等工作，确保安全生产形势稳定。与上年相比无变动。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局 2025 年度收入预算总计 641.56 万元，包括本年收入 641.56 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 641.56 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%。

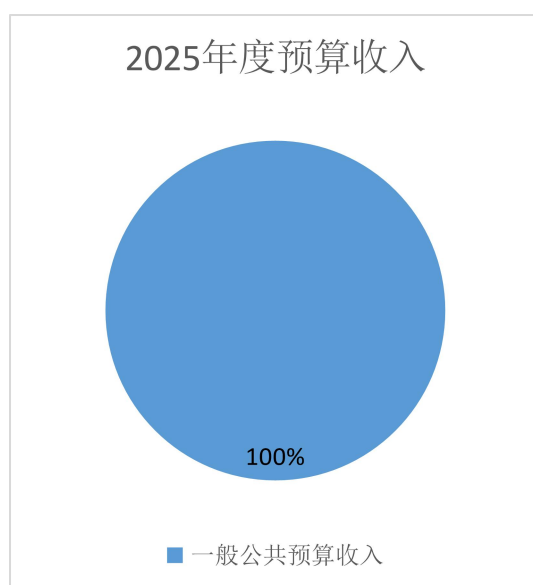


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局 2025 年度支出预算合计 641.56 万元，其中：

基本支出 231.56 万元，占 36.09%；

项目支出 410 万元，占 63.91%；

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%。

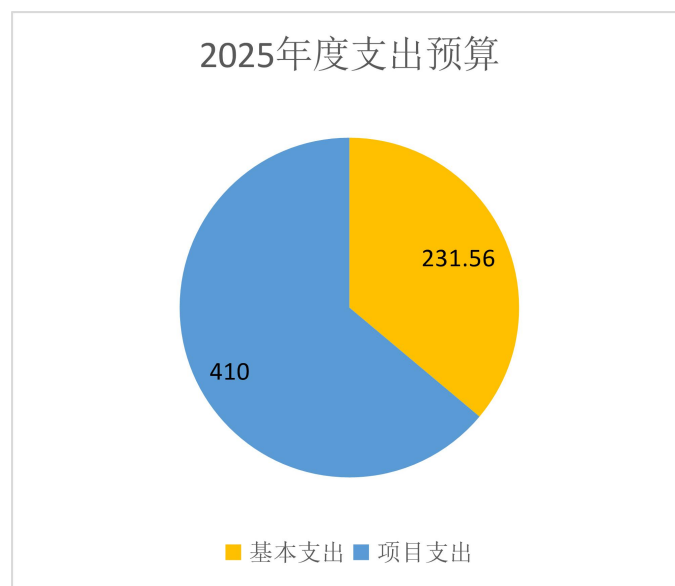


图 2. 支出预算图

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东胜区分局 2025 年度财政拨款

收入、支出预算总计 641.56 万元。与上年预算相比，财政拨款收入、支出各增加 124.95 万元，增长 24.19%。主要原因：本年度新增土壤环境监测能力建设项目。

1. 本年财政拨款收入合计 641.56 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 641.56 万元，与上年相比增加 124.95 万。

2. 本年财政拨款支出合计 641.56 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%。主要原因是本年度纪检项目未批复。

（2）社会保障和就业（类）支出 27.65 万元，与上年相比减少 1.12 万元，减少 3.89%。主要原因是职业年金做实缴费金额减少。

（3）卫生健康（类）支出 5.23 万元，与上年相比增加 0.26 万元，增长 5.23%。主要原因是正常晋升级别工资增加和调整职工基本医疗保险缴费基数。

（4）节能环保（类）支出 585.01 万元，与上年相比增加 126.16 万元，增长 27.49%。主要原因是本年度新增土壤环境监测能力建设项目，且较上年度增加一位在职职工。

（5）住房保障（类）支出 8.67 万元，与上年相比增加 1.61 万元，增长 22.93%。主要原因是正常晋升级别工资增加和调整住房公积金基数。

（6）灾害防治及应急管理（类）支出 15 万元，与上年

相比无变动。

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东胜区分局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算合计 641.56 万元，其中基本支出 231.56 万元，项目支出 410 万元，与上年预算相比，共计增加 124.95 万，增长 24.19%。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 0 万元，与上年相比减少 2 万元。其中：

1. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 100%。变动原因本年度纪检项目未批复。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数为 27.65 万元，与上年相比减少 1.12 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 16.47 万元，与上年相比增加 1.3 万元，增长 8.57%。变动原因：本年度新增一名退休干部。

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。年初预算 9.72 万元，与上年相比增加 0.48 万元，增长 5.19%。变动原因：正常晋升级别工资增加和调整养老保险缴费基数。

3. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年

初预算 1.34 万元，与上年相比增加 1.34 万元，增长 100%。

变动原因：本年度将残疾人保障金加入年初预算。

4. 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 0.12 万元，与上年相比减少 1.05 万元，减少 89.74%。变动原因：受单位性质决定，行政单位无需缴纳失业保险，失业保险缴纳金额减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为 5.23 万元，与上年相比增加 0.26 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 3.89 万元，与上年相比减少 1.08 万元，减少 21.73%。变动原因：上年度公务员医疗补助也在此项中体现，今年分开体现。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.34 万元，与上年相比增加 1.34 万元，增长 100%。变动原因：上年度此项在行政单位医疗项中体现，本年度单独体现。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 585.01 万元，与上年相比增加 126.16 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 190.01 万元，与上年相比增加 8.16 万元，增长 4.48%。变动原因：根据实际业务需要上调经费。

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 208 万元，与上年相比减少 19 万元，减少 8.37%。变动原因：缩减项目经费支出。

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 67 万元，与上年相比增加 17 万元，增长 34%。变动原因：本年度环境监测站搬迁至新实验楼同时启用环境监测专用设备，因此项目经费支出上调。

4. 污染防治（款）土壤（项）年初预算 120 万元，为本年新增项目。变动原因：本年新增土壤环境监测能力建设项目。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 8.67 万元，与上年相比增加 1.65 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.67 万元，与上年相比增加 1.65 万元，增长 23.50%。主要原因是正常晋升级别工资增加和调整住房公积金基数。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类年初预算数为 15 万元，与上年相比无变动。其中：

1. 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 15 万元，与上年相比无变动。

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东胜区分局 2025 年度一般公共

预算财政拨款基本支出预算 231.56 万元，其中：

（一）**人员经费 116.58 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

（二）**公用经费 114.98 万元**。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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东胜区分局 2025 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 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：

一般公共预算财政拨款安排的“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，主要原因是与上年相比无变化。

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，主要原因是与上年相比无变化。

（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，主要原因与上年相比无变化。

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，主要原因是与上年相比无变化。

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东胜区分局 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因本单位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

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）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东胜区分局 2025 年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 410 万元。其中，财政本年拨款金额 410 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东胜区分局 2025 年度机构运行经费预算支出 114.98 万元，与上年相比增加 2.8 万元，增加 2.48%。主要包括以下支出：办公费 1.52 万元、水费 6.12 万元，电费 3.80 万元，取暖费 29.13 万元、物业管理费 60.44 万元、差旅费 1 万元、工会经费 0.99 万元、福利费 2.18 万元、其他交通费 8.46 万元，其他商品和服务支出 1.34 万元。主要原因是：本年各项支出按实际需求情况略有上涨。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局 2025 年度政府采购支出预算总额 77.94 万元，其中：拟采购货物支出 2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 75.94 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局共有车辆 29 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 29 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 6 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局 2025 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 410 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：徐莉

联系电话：0477-8335466

第五部分 2025 年度鄂尔多斯市生态环境局东胜区 分局预算表

详见附表：收支总表、收入表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、项目支出表、项目绩效申报表、政府采购预算表。