

2025 年度鄂尔多斯市生态环境局 杭锦旗分局(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

鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策，落实自治区党委、市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。主要职能是：

（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、市关于生态环境保护方面的政策规定。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。贯彻落实国家、自治区各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，落实市局实施总量控制的污染物控制指标，完成旗区污染物减排，落实生态环境保护目标责任制。

（四）落实市生态环境局关于生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好杭锦旗各类环保专项资金组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）拟订大气、水、土壤、声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。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，负责天然气勘探、开采领域生态环境保护和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。组织编制生态保护规划，监督对生态环境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。贯彻落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督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。牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督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。按权限审批或审查全旗重大开发建设区域、规划、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。配合统一规划全市生态环境质量监测站点位设置，按权限承担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。配合自治区对全市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，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。负责对社会环境检测机构和设备运营维护机构进行管理。组织制定监测能力建设规划，负责监测能力建设。

(十) 负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排重大规划和政策。落实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。会同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配合工作。

(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，统一指挥全市环境执法力量，组织实施生态环境现场行政监督检查、行政处罚、行政强制。

(十三)组织指导和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。开展生态环境科技工作，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杭锦旗有关问题的建议。

(十五)完成市委、市政府、旗委、旗政府及市生态环境局交办的其他任务。

(十六)职能转变。鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局统一行使全旗生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全。

二、部门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、水环境管理室、大气环境管理室、土壤环境管理室、固体废物与天然气开采环境管理室、行政审批室、自然生态保护室、规划监测室、政策法规室、党建室。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2025年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

境局杭锦旗分局。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杭锦旗分局	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，中心要咬定青山不放松，一鼓作气迎难而上，全面开创生态环境工作新局面。

（一）全力以赴做好国家黄河流域生态保护专项督察迎检工作。立足全旗实际，聘请南京所担任全旗环保管家，及早对生态环境领域问题全面细致开展新一轮大排查、大起底、大整治工作，以扎实的基础工作成果充分做好迎检准备。

（二）继续打好打赢污染防治攻坚战。充分发挥好生态环境部门的作用，重点在压实责任、强化调度、跟踪问效方面突破，确保形成齐抓共管、重担众挑的良好局面，圆满完成年度污染防治攻坚任务。

（三）全面筑牢我国北方重要生态安全屏障。进一步强化生态安全屏障办公室的职能职责，充分融入生态环境保护委员会整体工作布局，在抓调度、抓问效方面发力，确保高质量完成年度考核指标任务。

（四）争创国家生态文明示范区。要举全旗之力，争创国家生态文明示范区，将库布齐治沙、风光新能源绿色产业等亮点和名片推向全国。

（五）不折不扣抓好问题整改工作。要把做好各级环保督察、自治区黄河流域专项督察、国家黄河流域专项督察及各类专项整

治、专项检查反馈问题的整改，作为头等大事来抓，确保年度应完成整改的问题，一个不留，高标准高时效完成整改和销号工作，绝不拖全市后腿。同时，要举一反三，做好建章立制工作。

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杭锦旗分局（本级）2025 年度收入、支出预算总计 594.45 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 228.13 万元，增长 62.28%。其中：

（一）收入预算总计 594.45 万元。包括：

1. 本年收入合计 594.45 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 504.45 万元，与上年相比增加 138.13 万元，增长 37.71%。主要原因是我局 2025 年部门项目新增 101 万元，新增 8 人工资福利支出增加。

（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 90 万元。与上年相比增加 90 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年自然生态保护专项资金 90 万元未支付，结转下年。

(二) 支出预算总计 594.45 万元。包括：

1. 本年支出合计 594.45 万元。

(1) 社会保障和就业类支出 31.47 万元，主要用于事业单位养老支出。与上年相比增加 10.25 万元，增长 48.29%。主要原因是 2025 年新增 8 名工作人员，工资福利支出增加。

(2) 卫生健康类支出 9.34 万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加 5.71 万元，增长 157.6%。主要原因是 2025 年新增 8 名工作人员，工资福利支出增加。

(3) 节能环保支出 536.72 万元，主要用于节能环保支出。与上年相比增加 203.54 万元，增长 61.09%。主要原因是我局 2025 年部门项目新增 101 万元，新增 8 人工资福利支出增加。

(4) 住房保障类支出 16.92 万元，主要用于住房公积金支出

与上年相比增加 10.63 万元，增长 168.78%。主要原因是 2025 年新增 8 名工作人员，工资福利支出增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是 2025 年将严格执行预算。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局（本级）2025 年度收入预算总计 594.45 万元，包括本年收入 504.45 万元，上年结转结余 90 万元。其中：

本年一般公共预算收入 504.45 万元，占 84.86 %；

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 90 万元，占 15.14%；

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%。

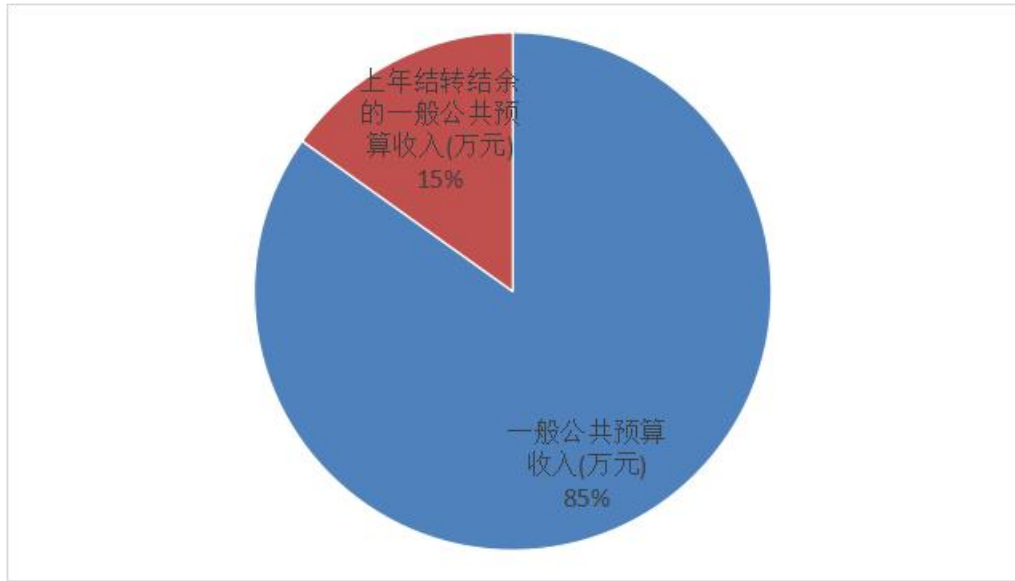


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局（本级）2025 年度支出预算合计 1798.38 万元，其中：

基本支出 241.45 万元，占 40.61%；

项目支出 353 万元，占 59.37%；

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%。

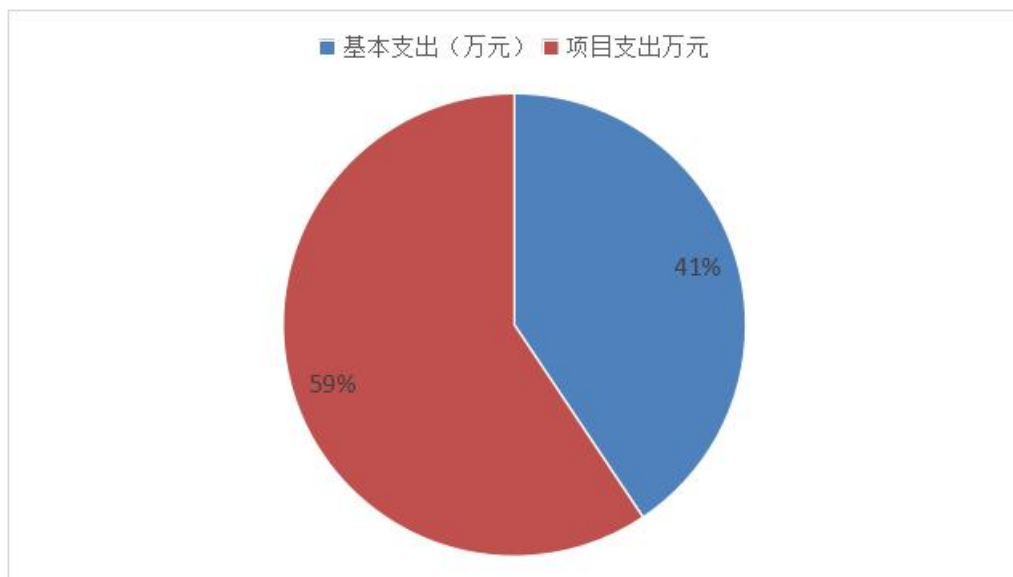


图 2. 支出预算图

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杭锦旗分局（本级）2025 年度财政拨款收、支总预算 594.45 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 228.13 万元，增长 62.28%。主要原因是我局 2025 年部门项目新增 101 万元，新增 8 人工资福利支出增加。同时上年结转自然生态保护专项资金 90 万元。

（1）社会保障和就业类支出 31.47 万元，主要用于事业单位养老支出。与上年相比增加 10.25 万元，增长 48.29%。主要原因是 2025 年新增 8 名工作人员，工资福利支出增加。

（2）卫生健康类支出 9.34 万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加 5.71 万元，增长 157.6%。主要原因是 2025 年新增 8 名工作人员，工资福利支出增加。

（3）节能环保支出 536.72 万元，主要用于节能环保支出。与上年相比增加 203.54 万元，增长 61.09%。主要原因是我局 2025 年部门项目新增 101 万元，新增 8 人工资福利支出增加。

（4）住房保障类支出 16.92 万元，主要用于住房公积金支出与上年相比增加 10.63 万元，增长 168.78%。主要原因是 2025 年新增 8 名工作人员，工资福利支出增加。

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杭锦旗分局（本级）2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 594.45 元，各增加 228.13 万元，增长 62.28%。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：

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：2025 取消我局纪检相关工作经费预算。

（二）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 31.47 万元，与上年相比增加 10.25 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 13.93 万元，与上年相比无变化。

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 16.99 万元，与上年相比增加 10.46 万元，增长 160.18%。变动原因：本年预算人数较上年增加 8 人，所以养老保险支出增加。

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 0.55 万元，与上年相比减少 0.21 万元，下降 27.63%。变动原因：上年预算时自动测算其他社保费率较高。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为 9.34 万元，与上年相比增加 5.71 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.95 万元，与上年相比增加 3.32 万元，增长 91.46%。变动原因：本年

预算人数较上年增加 8 人，所以行政医疗保险支出增加。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 2.39 万元，与上年相比增加 2.39 万元，增长 100%。变动原因：上年未预算公务员医疗补助。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出年初预算数为 536.72 万元，与上年相比增加 203.54 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 183.72 万元，与上年相比增加 100.54 万元，增长 120.87%。变动原因：本年预算人数较上年增加 8 人，所以工资福利支出增加。

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 243 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 2.1%。变动原因：2025 年将加强环境监测和宣传工作，故预算增加。

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 20 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 66.67%。变动原因：2025 年加强生态环境安全生产及应急能力建设经费，按照实际需要增加预算。

4. 自然生态保护（款）生态保护（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：2024 年结转自然生态保护专项资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为 16.92 万元，与上年相比增加 0.6 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.3 万元，与上年相比增加 10.62 万元，增长 168.57%。变动原因：本年预算人数较上年增加 8 人，所以公积金支出增加。

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杭锦旗分局（本级）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 241.45 万元，其中：

（一）人员经费 196.17 万元。主要包括：基本工资 48.82 万元、津贴补贴 65.27 万元、奖金 10.77 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 13.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.99 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 6.95 万元、公务员医疗补助缴费 2.39 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 16.92 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 13.93 万元等。

（二）公用经费 45.28 万元。主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.33 万元、电费 0.58 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 22.1 万元、差旅费 3.42 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.77 万元、福利费 3.87 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 10.62 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性

支出 0 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局（本级）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：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；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，主要原因不存在此项内容。

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，主要原因不存在此项内容。

（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，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

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杭锦旗分局（本级）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%。主要原因不存在此项内容。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安

排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于：不存在此项内容。

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杭锦旗分局（本级）2025 年度国有资本经营预算支 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是用于：不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局（本级）2025 年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 353 万元。其中，财政本年拨款金额 263 万元，财政拨款结转结余 90 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杭锦旗分局（本级）2025 年度机构运行经费预算支出 45.8 万元，与上年相比增加 13.07 万元，增长 39.93%。主要原因是：本年预算人数较上年增加 8 人，机构运行费相应增长。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局（本级）2025 年度政府采购支出预算总额 50.1 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 50.1 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局（本级）共有车辆 6 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 2 辆、业务用车 0 辆、应急保障用车 4 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

鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局（本级）2025 年度填报绩效目标的预算项目 18 个，公开项目 18 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 504.45 万元，占全部项目预算的 84.86%。

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：张琴

联系电话：13296968855

第五部分 2025 年度鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局（本级）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