

# 2025 年度鄂尔多斯市生态环境局 鄂托克旗分局预算公开

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 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鄂托克旗分局贯彻执行国家、自治区和市关于环境保护的方针、政策和法律法规；负责全旗重大环境问题的统筹协调和监督、环境污染防治、核设施和辐射安全监督管理以及负责全旗环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布以及环境科技保护工作，并且组织实施环境保护宣传教育规划，指导、协调、监督全旗生态保护工作；承担落实全旗减排目标的责任以及全旗从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。

## 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 2 家，其中财政拨款的行政单位 1 家，2025 年本单位下属单位 1 家“鄂托克旗生态环境综合行政执法大队”。

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，具体包括鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局所属鄂尔多斯市生态环境局派出机构，为正科级。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

坚定不移坚持以习近平生态文明思想为引领，严格遵守“生态优先、预防为主、综合治理”原则，努力吸取生态环境保护方面成功经验，持续推动“可爱鄂托克”建设工作再上新台阶。

一是继续发挥“五基”监测平台和“环保管家”的科技支撑和统领带动作用，推动研究成果转化落地，衔接多部门联动积极推动突出问题整改，全力保障全旗环境质量持续向好。

二是继续加大污染防治攻坚力度，持续深入开展蓝天、碧水、净土保卫战，加强源头审批和执法监测过程管控，加大棋盘井蒙西地区生态环境综合整治工作力度，全面保障区域生态环境安全。

三是加快推动各级各类生态环境问题整改。持续推进第二轮中央生态环境保护督察问题整改，制定自治区生态环境保护督察和黄河流域生态环境保护督察专项督察反馈问题整改方案并推进整改，做好第三轮中央生态环境保护督察的迎检工作。2025 年底实现第二轮中央生态环境保护督察和黄河流域生态环境保护督察专项督察反馈问题“清仓见底”。

四是创新普法宣传方式，深入开展环保法律法规及环保知识“六进”活动，积极履行“谁执法谁普法”工作机制，把环境保护法律法规送到群众身边、学生课堂上、农牧民家中、企业生产中，在全社会营造浓厚的环境保护氛围。

## 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鄂托克旗分局单位2025年度收入、支出预算总计531万元,与上年相比收、支预算总计各增加58.77万元,增长12.45%。其中:

#### (一) 收入预算总计 531 万元。包括:

1. 本年收入合计 531 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 531 万元,与上年相比增加 58.77 万元,增长 12.45%。主要原因是根据《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市旗生态环境综合行政执法队伍设置的批复》(鄂党编字〔2024〕81)鄂托克旗生态环境综合行政执法大队由原市支队直属调整分局所属事业单位,调入 4 人。

(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

(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

(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

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

## **(二) 支出预算总计 531 万元。包括:**

1. 本年支出合计 531 万元。

(1)一般公共服务(类)支出 0 万元,主要用于派驻纪检组工作经费。与上年相比减少 2 万元,减少 100%。主要原因是本年无此项预算。

(2)社会保障和就业支出 34.3 万元,主要用于在职人员养老保险、职业年金等缴纳。与上年相比减少 4.39 万元,减少 11.35%。主要原因是由于往年残疾人保障金用于该科目,本年度改为公用经费。

(3)卫生健康支出(类)支出 10.17 万元,主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗保险缴纳。与上年相比增加 4.41 万元,增加 76.56%。主要原因是医疗保险以及公务员医疗补助基数较上年增加,调入 4 人,导致差异。

(4)节能环保支出(类)支出 467.78 万元,主要用于主要用于机关运行和项目支出。与上年相比增加 53.31 万元,增加 12.86%。

主要原因是根据《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市旗生态环境综合行政执法队伍设置的批复》(鄂党编字〔2024〕81)鄂托克旗生态环境综合行政执法大队由原市支队直属调整分局所属事业单位，调入4人。

(5) 住房保障支出(类)支出18.75万元，主要用于在职人员公积金缴纳。与上年相比增加7.44万元，增加65.78%。主要原因是公积金基数较上年增加，调入4人，导致差异。

2. 年终结转结余0万元，主要是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局单位2025年度收入预算总计531万元，包括本年收入531万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入531万元，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%；

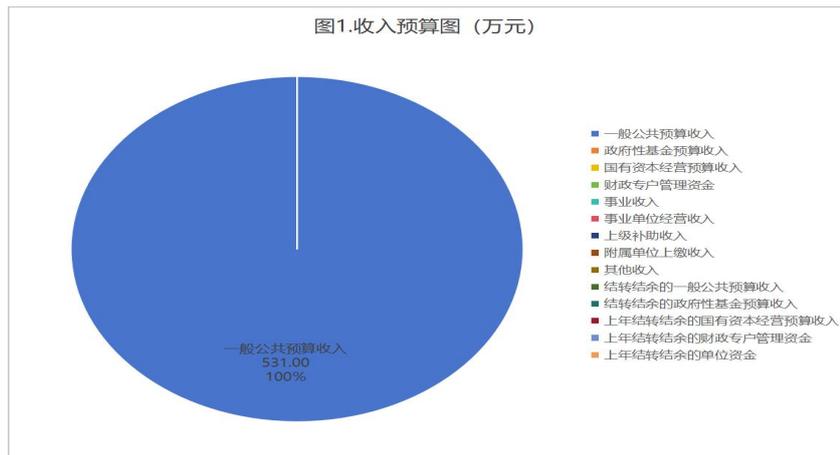
本年其他收入0万元，占0%；

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

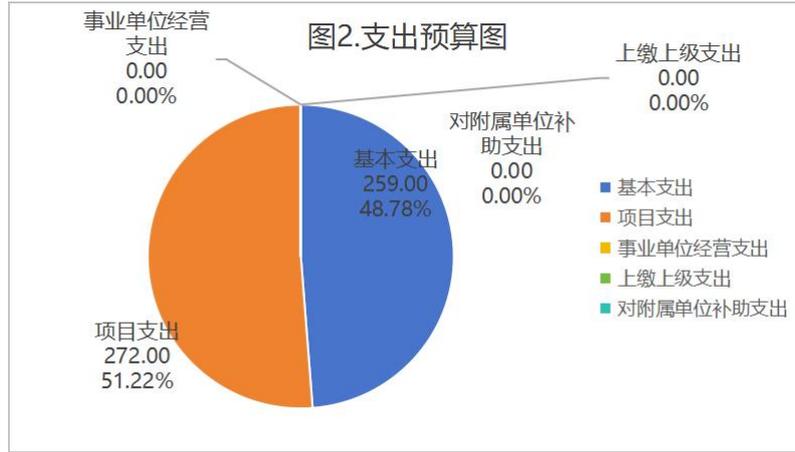


### 三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局单位 2025 年度支出预算合计 531 万元，其中：

基本支出 259 万元，占 48.78%；  
 项目支出 272 万元，占 51.22%；  
 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鄂托克旗分局单位2025年度财政拨款收、支总预算 531 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.77 万元，增长 12.45%。主要原因是根据《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市旗生态环境综合行政执法队伍设置的批复》(鄂党编字〔2024〕81)鄂托克旗生态环境综合行政执法大队由原市支队直属调整分局所属事业单位，调入 4 人。

#### 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旗分局单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 531 万元，与上年相比增加 58.77 万元，增长 12.45%。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：本年无此项预算。

## **(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 34.3 万元，与上年相比减少 4.39 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 10.51 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因：本年无变动。

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 19.15 万元，与上年相比增加 7.73 万元，增加 67.69%。变动原因：因本年调入 4 人及基数调整，所以较上年增加。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 2.67 万元，与上年相比减少 12.4 万元，减少 82.28%。变动原因：因上年计划支付上划人员机关事业单位职业年金转出，所以较上年减少。

4.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算 1.41 万元，与上年相比增加 1.41 万元，增加 100%。变动原因：主要原因是往年残疾人保障金用其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，本年度改为公用经费。

5.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 1.14 万元，减少 67.46%。变动原因：由于往年残疾人保障金用于该科目，本年度改为公用经费。

## **(三) 卫生健康支出 (类)**

卫生健康支出年初预算数为 10.17 万元,与上年相比增加 4.41 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 7.57 万元,与上年相比增加 1.81 万元,增加 31.42%。变动原因:主要由于根据《鄂尔多斯市人力资源和社会保障局、财政局关于印发鄂尔多斯市本级公务员医疗补助办法的通知》(鄂人社发【2018】289 号),公务员医疗补助预算下达时使用行政单位医疗科目,本年度为公务员医疗补助,医疗基数变动及调入 4 人,所以与上年相比增加。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 2.6 万元,与上年相比增加 2.6 万元,增加 100%。变动原因:根据《鄂尔多斯市人力资源和社会保障局、财政局关于印发鄂尔多斯市本级公务员医疗补助办法的通知》(鄂人社发【2018】289 号),公务员医疗补助预算下达时使用公务员医疗补助。

#### **(四)节能环保(类)**

节能环保类年初预算数为 467.78 万元,与上年相比增加 53.31 万元。其中:

1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 195.78 万元,与上年相比增加 76.31 万元,增长 63.87%。变动原因:调入 4 人,社保基数调整等原因。

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 182 万元,与上年相比减少 13 万元,减少

6.67%。变动原因：。因本年减少生态环境保护综合工作业务经费 18 万元及增加生态环境安全生产及应急能力建设经费 5 万元，所以与上年相比减少 6.67%。

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，与上年相比减少 10 万元，减少 10%。变动原因：因环境监测工作经费项目款减少 10 万元，所以与上年相比减少 10%。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出年初预算数为 18.75 万元，与上年相比增加 7.44 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.75 万元，与上年相比增加 7.44 万元，增加 65.78%。变动原因：主要由于公积金基数较上年增加，调入 4 人，导致差异。

### **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鄂托克旗分局单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 259 万元，其中：

**（一）人员经费 216.97 万元。**主要包括：基本工资 55.92 万元、津贴补贴 76.78 万元、奖金 13.26 万元、绩效工资 9.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.15 万元、职业年金缴费 2.67 万元、职工基本医疗保险缴费 7.57 万元、公务员医疗补助缴费 2.6 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 18.75 万元、退休费 10.51 万元。

(二) 公用经费 42.03 万元。主要包括：办公费 1.49 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.5 万元、电费 4.5 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 10.77 万元、差旅费 3 万元、工会经费 1.99 万元、福利费 4.44 万元、其他交通费用 13.38 万元、其他商品和服务支出 1.41 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旗分局单位 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 20 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 20 万元，占 100%；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 20 万元，比上年预算减少 0.25 万元，减少 1.23%；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，主要是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 20 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，主要是不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 20 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是公务车辆老旧老化已达到报废年限，临时租用车辆纳入其他交通费用。

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

## 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鄂托克旗分局单位 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

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局单位 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

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局单位 2025 年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 272 万元。其中，财政本年拨款金额 272 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旗分局单位 2025 年度机构运行经费预算支出 42.03 万元，与上年相比增加 11.89 万元，增长 39.45%。主要由于人员工资上调及调入 4 人，公用经费较上年增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局单位 2025 年度政府采购支出预算总额 42.3 万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 41.3 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旗分局单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车 0 辆、机要通信用车 1 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 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鄂托克旗分局单位 2025 年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开项目 4 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 272 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：乌云娜

联系电话：13847789995

