

阿拉善盟生态环境局乌斯太分局 关于阿拉善盟生态环境局乌斯太分局 委托公开 2025 年度部门预算信息的函

根据集中规范做好 2025 年度部门预算公开工作的相关要求，现委托贵单位在内蒙古自治区财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位 2025 年度部门预算信息，我单位是预算信息公开的责任主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。

2025年4月17日



承 诺 书

按照财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预〔2016〕143号）和财政部办公厅关于印发《财政预决算领域基层政务公开标准指引》的通知（财办发〔2019〕77号）等文件规定，我单位对此次预决算信息公开中提交的报告、报表、说明和文件资料等，郑重作出如下承诺：

（一）所填列的单位基本情况及上传的文件资料是真实、完整的。

（二）我单位所公开的报告、报表、说明等会计资料是真实、完整的。

（三）其他公开资料是真实、完整的。

以上承诺如有虚假，愿按照有关法律法规接受处理处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（签名）

财务负责人（签名）：

2025年4月18日

**2025 年度阿拉善盟生态环境局乌斯太分局
预算公开**



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
- 十五、部门组织征收收入计划

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 年度阿拉善盟生态环境局乌斯太分局单位预算表

- 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
- 十三、整体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

1.宣传贯彻习近平生态文明思想，执行国家生态环境保护法律法规和基本制度。

2.负责高新区及示范区生态环境污染防治的监督管理，持续推进精准治污、科学治污、依法治污。负责非重点工业企业排污许可简化管理。负责核与辐射安全的监督管理。

3.负责高新区及示范区生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助高新区、示范区党工委管委会及各部门落实生态环境保护责任清单，构建党政同责、一岗双责制度体系。

4.负责高新区及示范区生态环境综合行政执法，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，指导协调对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作。

5.协助盟监测监控站开展高新区及示范区生态环境质量监测，负责非重点排污单位执法监测，负责各类污染源监测数据和自动监控设备监控数据管理。

6.负责高新区及示范区生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助高新区、示范区党工委管委会及各部门落实生态环境保护责任清单，构建党政同责、一岗双责制度体系。

7.推进高新区及示范区区域生态环境治理理念、治理体系、治理能力现代化。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新格局。

- 8.坚持全面从严治党，推进新时代党的建设伟大工程。
- 9.完成自治区生态环境厅和盟委、行署、盟生态环境局、高新区及示范区管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

1. 根据阿拉善盟生态环境局乌斯太分局职责分工，本单位内设机构包括办公室、党建办公室、综合室、水环境室、土壤环境室、大气环境室、信访应急室、专项资金项目办公室。本单位无下属单位。本单位实有人数 12 名，其中聘用 11 人，专职网格员 1 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 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：阿拉善盟生态环境局乌斯太分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善盟生态环境局 乌斯太分局	财政拨款的行政单位

三、2025 年度主要工作任务及目标

（一）从严从实抓好各类生态环境问题整改整治。坚持举一反三、持续巩固提升，坚决彻底抓好前两轮中央和自治区环保督察反馈的各类生态环境问题整改整治“回头看”工作，逐项逐个“过筛子”，扎扎实实对问题整改工作反复进行再核查、再巩固、再提升，确保整改成效不反弹。聚焦第三轮中央生态环保督察，压紧压实工作责任，加强统筹协调，狠抓

整改落实，确保所有问题在规定时限内整改到位。

（二）深入打好污染防治攻坚战，全面推进乌海及周边环境综合整治。深入推进空气质量改善、水污染防治提升、土壤污染防治提升“三大行动”。紧盯 PM10、PM2.5 两项关键指标，引导企业积极深挖减排潜力，持续深入开展挥发性有机物治理协同异味精细化管控，提升群众满意度。推动水泥、焦化企业超低排放改造，确保 2025 年底前焦化生产企业完成超低排放改造任务，水泥生产企业力争完成总工程量的 50%。统筹水资源、水生态、水环境“三水”治理，持续开展集中式饮用水水源地规范化建设，重点抓好河流污染防治和涉水企业的监管。推进土壤污染状况调查与修复，确保土壤环境质量保持稳定，环境风险得到有效管控。

（三）全面筑牢我国北方重要生态安全屏障。提高政治站位，全面落实盟局党组和高新区党工委管委会关于构筑我国北方重要生态安全屏障工作的安排部署，进一步夯实生态环境保护工作责任，做到生态环境保护工作与高新区各项工作同步安排部署、同步组织实施、同步监督检查，推动生态环境保护工作全面升级，尽快实现生态环境保护工作向美丽内蒙古建设和“大生态”转型升级。

（四）持续强化生态环境监管执法工作。全面落实排污许可管理制度，强化网格化动态管控和固定污染源全过程管理，常态化开展打击固体废物及危险废物严重违法行为、水源地环境保护等专项行动。严厉打击偷排偷放、不正常使用污染防治设施超标排污等恶意违法行为。综合运用按日计罚、

查封扣押等四个配套办法，及时纠正企业环境违法行为。加强重点污染源管控，严惩超标超总量和偷排偷放等环境违法行为。

（五）认真谋划生态环境重点项目。重点围绕水、气、土污染防治还没有资金来源的项目，积极谋划争引向上对接争取补助资金，力争更多项目纳入自治区项目库。强力推进重点项目建设，做好“高盐水资源化处置项目”运行工作，尽早发挥减排效益。

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

阿拉善盟生态环境局乌斯太分局 2025 年度收入、支出预算总计 2497.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增长 2102.16 万元，增长 531.07%。其中：

（一）收入预算总计 2497.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 1017.86 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1017.86 万元，与上年相比增长 629.85 万元，增长 162.33%。主要原因是本年收入中项目支出较上年有所增加。。

（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%。主要是不存在此内容。

(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%。主要是不存在此内容。

(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%。主要是不存在此内容。

(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%。主要是不存在此内容。

2. 上年结转结余 1480.13 万元。与上年相比增长 1472.3 万元，减少 18816.73%。主要原因是上年度专项资金支出执行率底。

(二) 支出预算总计 2497.99 万元。包括：

1. 本年支出合计 2497.99 万元。

(1) 社会保障和就业支出 33.23 万元，主要用于分局聘用人员的工资社会保险等。与上年相比减少 5.37 万元，减少

13.91%。主要原因是人员工资社会保险调整。

(2) 卫生健康支出 8.47 万元，主要用于分局聘用人员的工资社会保险等。与上年相比增长 1.1 万元，增长 14.95%。主要原因是人员工资社会保险调整。

(3) 节能环保支出 2456.30 万元，主要用于聘用人员工资福利及公用经费支出、专项资金支出等。与上年相比增长 2106.43 元，增长 602.06%。主要原因是本年增加专项资金支出。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是年末结转结余均上缴财政，故年末没有结转结余情况。

二、收入预算情况说明

阿拉善盟生态环境局乌斯太分局 2025 年度收入预算总计 2497.99 万元，包括本年收入 1017.86 万元，上年结转结余 1480.13 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1017.86 万元，占 40.75%；

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 1480.13 万元，占 59.25%;

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%。

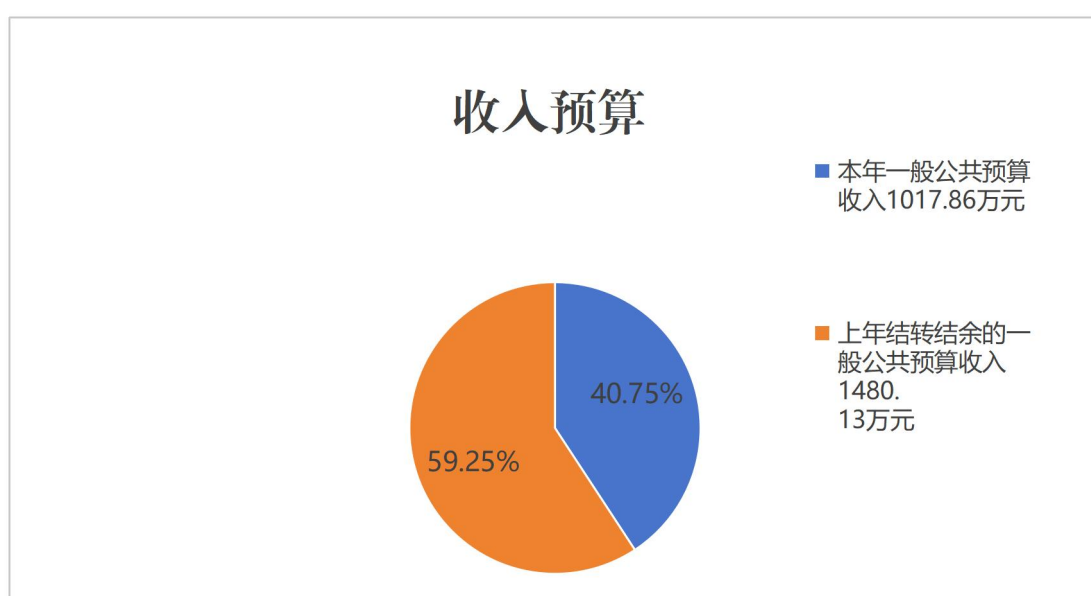


图 1. 收入预算图（以饼图列示）

三、支出预算情况说明

阿拉善盟生态环境局乌斯太分局 2025 年度支出预算合计 2497.99 万元，其中：

基本支出 204.45 万元，占 8.18%;

项目支出 2293.54 万元，占 91.82%;

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%。

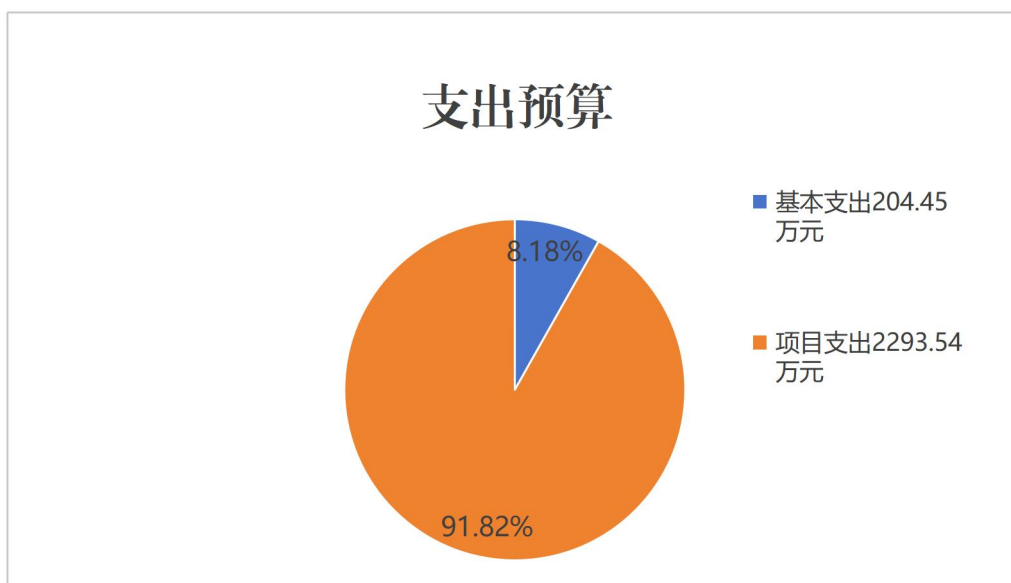


图 2. 支出预算图（以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

阿拉善盟生态环境局乌斯太分局 2025 年度财政拨款收、支总预算 2497.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 2102.16 万元，增长 531.07%。主要原因是增加专项资金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善盟生态环境局乌斯太分局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2497.99 万元，与上年相比增长 2102.16 万元，增长 531.07%。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 33.23 万元，与上年

相比减少 5.37 万元。

1.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 33.23 万元，与上年相比减少 5.37 万元，减少 13.91%。主要原因是人员工资社会保险调整。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为 8.47 万元，与上年相比增长 1.1 万元。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.47 万元，与上年相比增长 1.1 万元，增长 14.95%。变动原因是人员工资社会保险调整。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出年初预算数为 2456.30 万元，与上年相比减少 2106.43 万元。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 212.3 万元，与上年相比增长 32.43 万元，增长 18.03%。变动原因是增加项目支出预算。

2.环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算 10 万元，与上年相比增长（减少）0 万元，增长（减少）0%。变动原因是本年增加专项资金支出。

3.污染防治（款）大气（项）。年初预算 2174 万元，与上年相比增长（减少）0 万元，增长（减少）0%。变动原因是本年增加专项资金支出。

4.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预

算 60 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 14.28%。变动原因是压减项目预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阿拉善盟生态环境局乌斯太分局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 204.45 万元，其中：

（一）人员经费 187.60 万元。主要包括：其他工资福利支出 187.60 万元。

（二）公用经费 16.85 万元。主要包括：办公费 2 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 2 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 3.75 万元、福利费 5.17 万元、公务用车运行维护费 0.58 万元、其他交通费用 0.65 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善盟生态环境局乌斯太分局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.58 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 0.58 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 0.58 万元，比上年减少 0.12 万元，减少 17.14%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年增加（减少）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 0.58 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增加（减少） 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 0.58 万元，比上年减少 0.12 万元，主要原因是财政资金紧张，经费紧缩。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年增加（减少） 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

阿拉善盟生态环境局乌斯太分局 2025 年度政府性基金支出预算 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

阿拉善盟生态环境局乌斯太分局 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%。主要原因是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

阿拉善盟生态环境局乌斯太分局 2025 年度预算安排项目 10 个，项目预算总金额 2293.54 万元。其中，财政本年拨款金额 813.54 万元，财政拨款结转结余 1480 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

阿拉善盟生态环境局乌斯太分局 2025 年度机构运行经费预算支出 16.85 万元，与上年相比增长 1 万元，增长 6.34%。主要原因是人员变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

阿拉善盟生态环境局乌斯太分局 2025 年度政府采购支出预算总额 0 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 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善盟生态环境局乌斯太分局共有车辆 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

阿拉善盟生态环境局乌斯太分局 2025 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 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 40 万元，占全部项目预算的 100%。

十五、单位组织征收收入计划

阿拉善盟生态环境局乌斯太分局组织征收收入计划 0 万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划 0 万元，其他缴入国库的行政事业性收费 0 万元，无收入项目。

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：安格尔

联系电话：15148983108

第五部分 2025 年度阿拉善盟生态环境局乌斯太分局部门预算表

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
- 十三、整体绩效目标表

表1

单位：万元

收支总表

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	1017.86	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	33.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.47
		十一、节能环保支出	2456.30
		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	
		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	
本年收入合计	1017.86	本年支出合计	2497.99
上年结转结余	1480.13	年终结转结余	
收 入 总 计	2497.99	支 出 总 计	2497.99

表2

收入总表

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
299	阿拉善盟生态环境局乌斯太分局（农业室）	2,407.99	1,017.86	1,017.86									1,480.13	1,480.13				
299001	阿拉善盟生态环境局乌斯太分局（农业室）	2,407.99	1,017.86	1,017.86									1,480.13	1,480.13				
	合计	2,407.99	1,017.86	1,017.86									1,480.13	1,480.13				

表3

支出总表

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	33.23	33.23				
20899	其他社会保障和就业支出	33.23	33.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	33.23	33.23				
210	卫生健康支出	8.47	8.47				
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47				
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47				
211	节能环保支出	2,456.30	162.75	2293.55			
21101	环境保护管理事务	222.30	162.75	59.55			
2110101	行政运行	212.30	162.75	49.55			
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00		10			
21103	污染防治	2,174.00		2174			
2110301	大气	2,174.00		2174			
21111	污染减排	60.00		60			
2111101	生态环境监测与信息	60.00		60			
合计		2,497.99	204.44	2,293.55			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2497.99	一、本年支出	2497.99
（一）一般公共预算拨款	1017.86	（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	1480.13	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	1480.13	（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	33.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.47
		（十一）节能环保支出	2456.30
		（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	
		（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	2,497.99	支 出 总 计	2,497.99

表5

一般公共预算支出表

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	33.23	33.23	33.23		
20899	其他社会保障和就业支出	33.23	33.23	33.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	33.23	33.23	33.23		
210	卫生健康支出	8.47	8.47	8.47		
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	8.47		
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	8.47		
211	节能环保支出	2456.30	162.75	145.90	16.85	2293.55
21101	环境保护管理事务	222.30	162.75	145.90	16.85	59.55
2110101	行政运行	212.30	162.75	145.90	16.85	49.55
2110105	环境保护法规、规划及标准	10				10
21103	污染防治	2174				2174
2110301	大气	2174				2174
21111	污染减排	60				60
2111101	生态环境监测与信息	60				60
合 计		2,497.99	204.44	187.59	16.85	2,293.55

单位万元

表6

一般公共预算基本支出表

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	187.60	187.60	
30199	其他工资福利支出	187.60	187.60	
302	商品和服务支出	16.85		16.85
30201	办公费	2		2
30207	邮电费	1.5		1.5
30211	差旅费	2		2
30227	委托业务费	1.2		1.2
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	5.17		5.17
30231	公务用车运行维护费	0.58		0.58
30239	其他交通费用	0.65		0.65
合 计		204.45	187.60	16.85

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称	2024年预算数					2024年执行数					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	
200501-阿拉善盟生态环境监测总站(农业室)	0.71		0.71		0.71							0.58		0.58		0.58		0.58

表8

政府性基金预算支出表

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位本年无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：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
合 计		0.00	0.00	0.00

注：我单位本年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

类型	项目编码	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		
专项资金项目	152924242993210000003	2024年中央大气污染防治-内蒙古鲲鹏新材料有限公司	299001	农业室	235				235				
专项资金项目	152924242993210000004	2024年中央大气污染防治-内蒙古五新化工有限公司	299001	农业室	345				345				
专项资金项目	152924242993210000005	2024年中央大气污染防治-内蒙古灵圣生物科技有限公司	299001	农业室	900				900				
部门预算项目	152924252993110000005	社会力量购买服务费	299001	农业室	13.95	13.95							
部门预算项目	152924252993110000006	社会力量购买人员休假补贴	299001	农业室	0.86	0.86							
部门预算项目	152924252993110000007	空气自动站固定资产维护专项	299001	农业室	20	20							
部门预算项目	152924252993110000008	委托第三方机构开展日常及执法等监督性监测专项	299001	农业室	40	40							
部门预算项目	152924252993110000009	全员聘任绩效奖金	299001	农业室	34.74	34.74							
部门预算项目	152924252993110000010	2023年阿拉善高新技术产业开发区“三线一单”编制	299001	农业室	10	10							
专项资金项目	152924252993210000001	提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知	299001	农业室	694	694							
合 计					2,293.54	813.54			1,480.00				

单位：万元

表11

项目绩效目标表												
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
委托第三方机构开展日常及执法等监督性监测专项	299001-阿拉善盟生态环境局乌斯太分局（农业室）	31-部门预算项目	40.00	完成对高新区300池、205池和120池中水及观测井监测；区域内地表水水质监督性监测；日常应急及执法监测；各级督察期间执法监测；规划环评园区水环境、大气环境、地下水环境、土壤环境必要监测。通过监测数据真实反映高新区各企业污染源、地下水及地表水环境质量、各在线设备运行情况，为环境监管提供技术支持。	产出指标（50分）	成本指标	合理控制监测成本预算	反向	小于等于	40	万元	5
							当年预算内	定性		当年预算内		5
						数量指标	委托开展园区环境水质监测频次	正向	大于等于	1	次	5
							委托执法监测频次	正向	大于等于	20	次	10
						时效指标	每半年区域内地表水水质监督性监测	正向	等于	1	次/半年	5
							每季度开展三水池池口水质监测并公示	正向	等于	1	次/季度	5
						质量指标	监测数据可靠性	正向	等于	100	%	10
							监测数据合规性	正向	等于	100	%	5
					效益指标（30分）	可持续影响指标	持续监控辖区环境质量	定性		持续监控辖区环境质量		15
						社会效益指标	为辖区环境质量监控提供有效技术支持	定性		提供有效技术支持		15
			40.00		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10

表12

政府采购预算表

[illegible]

单位整体绩效表

预算单位	年度目标	年度主要任务名称	年度主要任务内容	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
204001-郑州市管城区生态环境局与郑东分局（农安室）	根据部门职能职责设立项目，能够保障项目顺利开展，达到高新区人民群众满意，各项指标优秀，部门整体运行良好。	基本支出	>>> 人员经费、日常经费按时支付，保证正常运行。	产出指标	成本指标	部门工资总额	绝对	小于等于	2355021.509	元
						部门预算支出总额	绝对	小于等于	2355021.509	元
					数量指标	部门工资数	绝对		部门工资数	
						预算支出总额	绝对		预算支出数	
					质量指标	按时支付率	比例	大于等于	100	%
						按时支付率	比例	大于等于	100	%
				效果指标	符合部门要求	绝对			符合部门要求	
					符合预算要求	绝对			符合预算要求	
				效益指标	可持续发展指标	绝对			持续增长	
					社会满意度指标	绝对			提高高新区经济发展	
				满意度指标	服务对象满意度指标	比例	大于等于	90	%	