

2025 年度通辽市生态环境局奈曼旗分局 预算公开

批复时间：2025 年 2 月 21 日

公开时间：2025 年 2 月 26 日

目录

第一部分部门所属单位概况

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

第二部分 2025 年度部门所属单位预算情况说明

- 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 年度部门所属单位预算表

- 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

1、贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规和政策规定。监督实施本地区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督指导入河排污口设置。

2、负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3、负责监督管理辖区主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查辖区主要污染物减排任务的完成情况；组织落实生态环境保护目标责任制。

4、协助市生态环境局做好辖区生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。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。

5、负责环境污染防治的监督管理。监督实施本地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。落实国家、自治区及通辽市应对气候变化的相关工作。

6、负责核与辐射安全的监督管理。负责辖区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、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

7、负责生态环境监测工作。组织实施辖区生态环境执法监测、应急

监测、污染源在线监测。协调生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测等工作。

8、指导协调和监督生态保护修复工作。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。落实辖区各类自然保护地生态环境制度并进行监督执法。监督辖区野生动植物保护、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，监督生物技术环境安全，牵头生物特种（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。

9、组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施辖区生态环境保护宣传教育规划、计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

10、负责生态环境准入的监督管理。受市生态环境局委托开展辖区建设项目环境影响评价及行政许可工作。做好生态保护红线相关监管工作。组织实施本地区生态环境准入清单。

11 负责辖区生态环境监督执法。组织开展辖区生态环境保护执法检查活动，依法查处生态环境违法行为。负责对辖区苏木乡镇（街道）生态环境保护队伍建设进行业务指导和考核。

12 承担属地生态环境保护议事协调机构日常工作，完成市生态环境局和奈曼旗委、旗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和综合管理股。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年单位汇总预算编制范围的

预算单位共计 1 家，具体包括：通辽市生态环境局奈曼旗分局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽市生态环境局奈曼旗分局	财政拨款的行政单位

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

一是做好迎接第三轮中央环保督察准备。

二是督促相关单位、企业按期完成自治区生态环境厅“精准画像”63 项问题尚未完成的 10 项问题整改，促进任务有效落实。

三是计划申报总投资 2662.5 万元奈曼旗华强供热有限公司锅炉烟气脱硫脱硝除尘超低排放改造项目、总投资 2558.46 万元八仙筒镇农村生活污水综合治理项目、总投资 2773.37 万元东明镇农村生活污水综合治理项目，以上三个项目的实施方案、申报书、绩效目标表、备案告知书等相关材料已整理完毕，待 2 月份向市生态环境局提交申报资料。

四是积极推进我旗“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作，尽快完成报审工作，力争 2025 年成功获得生态环境部命名。

五是围绕全旗 2025 年重点工作任务，超前谋划，主动研究排放替代总量，确保旗委政府拟开工的重大项目环评得到及时审批。

六是围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线开展民族团结进步示范旗创建活动，全面加强党的建设、党风廉政建设和反腐败斗争，认真研判意识形态和网络意识形态新情况，全面完成筑牢我国北方重要生态安全屏障考核目标任务。

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

通辽市生态环境局奈曼旗分局 2025 年度收入、支出预算总计 385.32 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 244.76 万元，增长 174.13%。其中：社会保障和就业支出 25.03 万元，卫生健康支出 7.08 万元，节能环保支出 342.61 万元，住房保障支出 10.60 万元。

（一）收入预算总计 385.32 万元。包括：

1. 本年收入合计 385.32 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 235.32 万元，与上年相比增加 94.76 万元，增长 67.42%。主要原因是根据通机编字〔2024〕66 号《关于调整通辽市生态环境综合行政执法支队职责机构编制的通知》将生态环境综合行政执法支队市辖区外其他执法大队调至各旗县市生态环境分局，调入 4 人，从市生态环境中心转隶 1 人，原划拨支队 4 万元经费及市生态环境技术服务中心 12 万元经费重新划拨到分局统一作预算。

（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150万元，与上年相比增加150万元，增长100%。主要原因是本年度我分局着力推进“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作，力争完成报审及命名，该项目资金 150 万元由旗财政承担。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，下降0%。主要原因不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 385.32 万元。包括：

1. 本年支出合计 385.32 万元。

(1) 社会保障和就业支出 25.03 万元，主要用于职工养老保险、其他社保缴费。与上年相比增加 18.92 万元，增长 309.66%。主要原因是根据通机编字〔2024〕66 号《关于调整通辽市生态环境综合行政执法支队职责机构编制的通知》原奈曼旗环境执法大队人员调至分局 4 人，市生态环境中心转隶 1 人，人员增加，保险缴费支出增加。

(2) 卫生健康支出 7.08 万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比增加 4.28 万元，增长 152.86%。主要原因是根据通机编字〔2024〕66 号《关于调整通辽市生态环境综合行政执法支队职责机构编制的通知》原奈曼旗环境执法大队人员调至分局 4 人，从市生态环境中心转隶 1 人，人员增加，保险缴费支出增加。

(3) 节能环保支出 342.61 万元，主要用于职工工资福利支出及单位正常运转。与上年相比增加 215.13 万元，增长 168.76%。主要原因是调入 4 人，从市生态技术服务中心转隶 1 人，原划转支队 4 万元经费及市生态环境技术服务中心 12 万元经费重新划拨到分局统一作预算。另外本年度我分局着力推进“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建项目 150 万元。

(4) 住房保障支出 10.60 万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加 6.43 万元，增长 154.20%。主要原因是调入 4 人，市生态环境中心转隶 1 人，人员增加，住房公积金缴费增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

通辽市生态环境局奈曼旗分局 2025 年度收入预算总计 385.32 万元，包括本年收入 385.32 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 235.32 万元，占 61.07 %；

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 %；

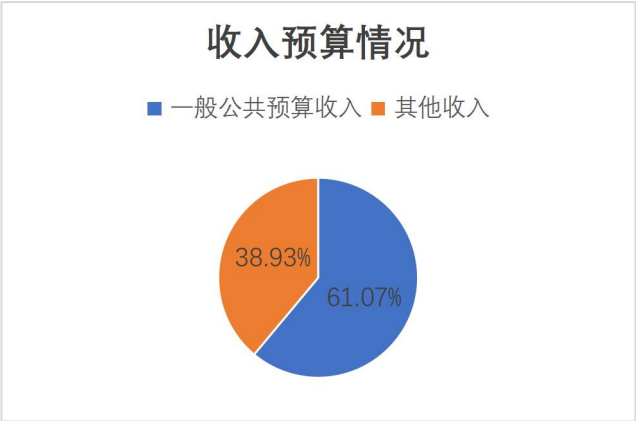
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 150 万元，占 38.93 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

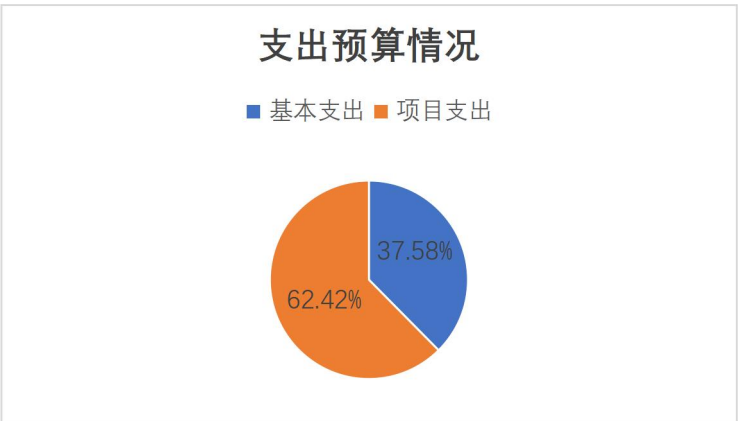
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

通辽市生态环境局奈曼旗分局 2025 年度支出预算合计 385.32 万元，其中：

基本支出 144.82 万元，占 37.58%；
项目支出 240.5 万元，占 62.42%；
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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

通辽市生态环境局奈曼旗分局 2025 年度财政拨款收、支总预算 235.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 94.76 万元，增长 67.42%。主要原因是调入 4 人，从市生态技术服务中心转隶 1 人，原划转支队 4 万元经费及市生态环境技术服务中心 12 万元经费重新划拨到分局统一作预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

通辽市生态环境局奈曼旗分局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 235.32 万元，与上年相比增加 94.76 万元，增长 67.42%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 25.03 万元，与上年相比增加 18.92 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 14.13 万元，与上年相比增加 8.57 万元，增长 154.14%。变动原因：调入 4 人，转隶 1 人，人员增加，缴费基数增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算 0.84 万元，与上年相比增加 0.84 万元，增长 100%，变动原因：统发年度退休人员工资。

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 8.50 万元，与上年相比增加 8.50 万元，增长 100%，变动原因：我分局预计退休 1 人。

4. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算 1.26 万

元，与上年相比增加 0.79 万元，增长 168.09%，变动原因：调入 4 人，转隶 1 人，人员增加，缴费基数增加。

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）。年初预算 0.29 万元，与上年相比减少 0.27 万元，下降 48.21%。变动原因：上年度大额医保在此项中统计。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 7.08 万元，与上年相比增加 4.28 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 6.64 万元，与上年相比增加 4.19 万元，增长 171.02%。变动原因：调入 4 人，转隶 1 人，人员增加，缴费基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.44 万元，与年相比增加 0.09 万元，增长 25.71%。变动原因：新调入 4 人，转隶 1 人，人员增加，缴费基数增加。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 192.61 万元，与上年相比增加 65.13 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 102.11 万元，与上年相比增加 61.63 万元，增长 152.25%。变动原因：新调入 4 人，转隶 1 人，人员增加，支出增加。

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 90.50 万元，与上年相比增加 3.5 万元，增长 4.02%，变动原因：原划转支队 4 万元经费及市生态环境技术服务中心 12 万元经费重新划拨到分

局统一作预算，并调减业务委托处理服务费 12.5 万元。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 10.60 万元，与上年相比增加 6.43 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.60 万元，与上年相比增加 6.43 万元，增长 155.31%。变动原因：新调入 4 人，转隶 1 人，人员增加，缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

通辽市生态环境局奈曼旗分局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 47.06 万元，其中：

（一）人员经费 129.66 万元。主要包括：基本工资 40.42 万元、津贴补贴 28.82 万元、奖金 10.85 万元、绩效工资 8.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.13 万元、职业年金缴费 8.50 万元，住房公积金 10.60 万元、医疗费 6.59 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、公务员医疗补助 0.44 万元，退休费 0.84 万元。

（二）公用经费 15.16 万元。主要包括：办公费 4.2 万元、取暖费 1.7 万元、工会经费 1.68 万元、福利费 0.06 万元、其他交通费用 4.86 万元、其他商品服务支出 1.26 万元，其他对个人和家庭的补助 1.40 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

通辽市生态环境局奈曼旗分局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10 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10万元，比上年预算减少0万元，下降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，主要原因本年度本单位无因公出国出境业务，无费用发生。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出10万元。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，主要原因本年度本单位无公务用车购置采购，无预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算减少0万元，主要原因我分局公务车保有量4台，与上年预算持平。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度我单位无人员接待，无费用发生。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

通辽市生态环境局奈曼旗分局 2025 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长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

通辽市生态环境局奈曼旗分局 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

通辽市生态环境局奈曼旗分局 2025 年度预算安排项目4个，项目预算总金额240.5万元。其中，财政本年拨款金额90.5万元，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150万

元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

通辽市生态环境局奈曼旗分局 2025 年度机构运行经费预算支出 15.16 万元，与上年相比增加 8.66 万元，增长 133.23%。主要原因是：本年度人员增加 5 人，基本支出增加，工会经费在分局作预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

通辽市生态环境局奈曼旗分局 2025 年度政府采购支出预算总额 168 万元，其中：拟采购货物支出 3.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 164.3 万元。

十三、国有资产占用情况说明

通辽市生态环境局奈曼旗分局共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 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

通辽市生态环境局奈曼旗分局 2025 年度填报绩效目标的预算项目 3 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 240.5 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：东常寒

联系电话：1378971878