

2025 年度鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管 **理委员会预算公开**

批复时间： 2025 年 1 月 26 日

公开时间： 2025 年 2 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 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、整体绩效目标情况说明

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 部门概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会贯彻落实党中央关于生态建设和资源保护工作的方针政策和自治区党委、市委、旗委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实生态建设和资源保护方面的法律法规、政策规定，参与拟订示范区总体规划、专项规划和内部各项管理制度。

（二）承担示范区沙漠资源保护、生态修复、沙漠综合治理和开发利用、基础设施建设等方面的基础性、辅助性、技术性工作。

（三）承担示范区生态建设、沙产业与新能源开发利用、设施农业建设、科技项目示范等相关工作。

（四）协助有关部门开展示范区自然资源调查、生态环境监测相关工作；组织或协助有关部门开展生态建设科学研究工作；承担示范区示范区绿色生态教育、科普宣传、先进种养殖技术推广应用工作。

（五）承担示范区文化旅游体育活动组织工作。

（六）承担示范区招商引资调研、联络、服务工作。

（七）协助有关部门开展示范区公共事业保障和应

急处置相关工作。

（八）承担示范区对外民间友好交流工作，组织开展志愿者交流活动。

（九）承担示范区科技创新、招才引智、产学研合作的服务性工作。

（十）完成市委政府、旗委政府交办的其他任务。

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、生态科创发展部、农牧水利部、鄂尔多斯市恩格贝沙漠科学馆（内蒙古恩格贝沙漠博物馆）、发展和招商部、建设环保部、计划财务部、文化旅游体育部、公共事业部。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会	公益一类事业单位

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会贯彻落实党中央关于生态建设和资源保护工作的方针政策和自治区党委、市委、旗委决策部署，在履行职责过程中坚持和

加强党的全面领导，坚决 维护党中央权威和集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实生态建设和资源保护方面的法律法规、政策规定，参与拟订示范区总体规划、专项规划和内部各项管理制度。

（二）承担示范区沙漠资源保护、生态修复、沙漠综合治理 和开发利用、基础设施建设等方面的基础性、辅助性、技术性工 作。

（三）承担示范区生态建设、沙产业与新能源开发利用、设 施农业建设、科技项目示范等相关工作。

（四）协助有关部门开展示范区自然资源调查、生态环境监 测相关工作；组织或协助有关部门开展生态建设科学研究工作； 承担示范区示范区绿色生态教育、科普宣传、先进种养殖技术推广应用工作。

（五）承担示范区文化旅游体育活动组织工作。

（六）承担示范区招商引资调研、联络、服务工作。

（七）协助有关部门开展示范区公共事业保障和应急处置相 关工作。

（八）承担示范区对外民间友好交流工作，组织开展志愿者交流活动。

（九）承担示范区科技创新、招才引智、产学研合作的服务 性工作。

（十）完成市委政府、旗委政府交办的其他任务。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会2025年度收入、支出预算总计1090.82万元，与上年相比收、支预算总计各减少3909.18万元，减少78.18%。其中：

（一）收入预算总计 1090.82 万元。包括：

1. 本年收入合计1090.82万元。

（1）一般公共预算拨款收入1090.82万元，与上年相比减少3909.18万元，减少78.18%。主要原因是2025年暂未确定项目资金。

（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。

(二) 支出预算总计 1090.82 万元。包括:

1. 本年支出合计 1090.82 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 858.43 万元，主要用于人员工资及福利支出。与上年相比减少 255.02 万元，减少 22.90%。主要原因是有人员调出。

(2) 社会保障和就业支出（类） 93.32 万元，主要用于人员社保，与上年相比减少 28.23 万元，减少 23.22%，主要原因是有人员调出。

(3) 卫生健康支出（类） 53.64 万元，主要用于人员医保、卫生费用，与上年相比增加 53.64 万元，增长 100%。主要原因是上年此费用在公共服务支出中统计。

(4) 住房保障支出（类） 85.43 万元，主要用于住房公积金，与上年相比增加 85.43 万元，增长 100%。主要原因是上年此费用在公共服务支出中统计。

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

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会2025年度收入预算总计1090.82万元，包括本年收入1090.82万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入1090.82万元，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 %。

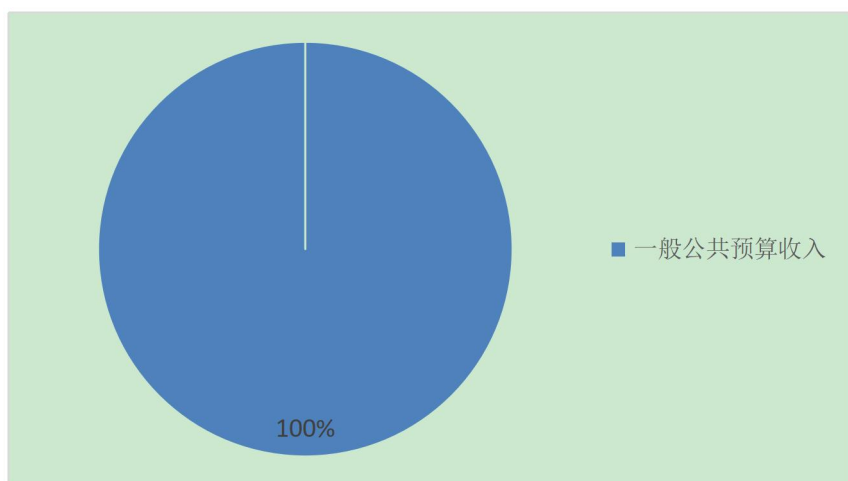


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会2025年度支出预算合计 1090.82 万元，其中：

一般公共预算支出 1090.82 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0 %；

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 %。

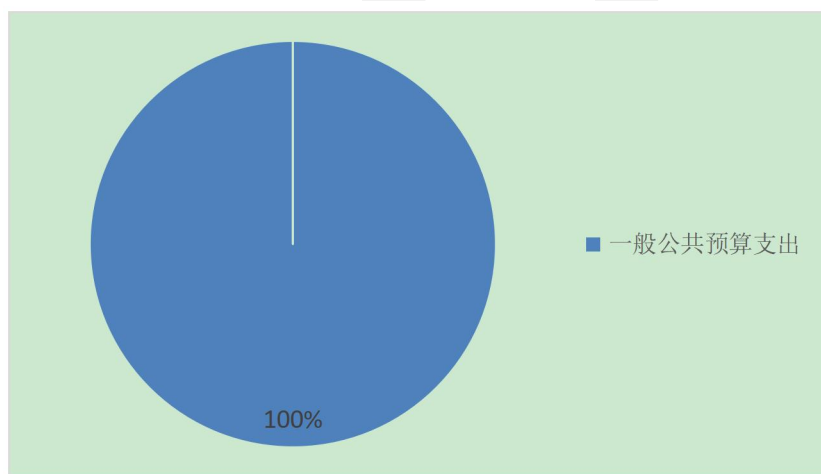


图 2. 支出预算图

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1090.82万元，与上年相比减少3909.18万元，减少78.18%。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858.43万元，与上年相比减少255.02万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算858.43万元，与上年相比减少255.02万元，减少22.9%。变动原因：有人员调出。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为93.32万元，与上年相比减少28.23万元。其中：

1. 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算1.09万元，与上年相比增加0.42万元，增长62.68%。变动原因：离退休人员基础性绩效奖提高。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算88.37万元，与上年相比减少15.95万元，减少15.29%，变动原因：有人员调出。

3. 行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）年初预算 3.86 万元，与上年相比减少 12.79 万元，减少 76.63%，变动原因：有人员调出。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 53.64 万元，与上年相比减少 2.43 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 39.92 万元，与上年相比减少 1.81 万元，减少 4.34%，变动原因：有人员调出。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 13.72 万元，与上年相比减少 0.62 万元，减少 4.32%，变动原因：有人员调出。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 85.43 万元，与上年相比减少 9.23 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 85.43 万元，与上年相比减少 9.23 万元，减少 9.75%，变动原因：有人员调出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1090.82 万元，其

中：

（一）人员经费 1051.77 万元。主要包括：基本工资263.7万元、津贴补贴397.72万元、奖金48.14万元、绩效工资109.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.37万元、职工基本医疗保险缴费39.92万元、公务员医疗补助缴费13.72万元、其他社会保障缴费3.87万元、住房公积金85.43万元、退休费1.09万元等。

（二）公用经费 39.05 万元。主要包括：办公费7.7万元、福利费21.35万元、其他商品和服务支出10万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会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，比上年预算减少5.3万元，减少 100 %；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，比上年预算减少 4.8 万元，主要原因本年度节约开支经费减少。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因本年度节约开支经费减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会 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

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会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

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会2025年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，

财政本年拨款金额 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

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会2025年度
机构运行经费预算支出 39.05 万元，与上年相比减少
147.61 万元，减少 79.08 %。主要原因是：2025 年未确
定非测算类公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会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

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会共有车辆__
7__辆，其中，一般公务用车5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、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

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会2025年度
填报绩效 目标的预算项目__0__个，公开项目__0__个，公开

项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目预算_0_万元，占全部项目预算的 0%。

十五、整体绩效目标情况说明

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会2025年度填报整体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%。公开填报整体绩效目标的预算1090.82万元，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、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）。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

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：菅悦

联系电话：18504777624

第五部分

2025 年度鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会 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