

乌海市生态环境局
2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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

乌海市生态环境局（本级）2023年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市生态环境局单位2023年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）单位职能

乌海市生态环境局为乌海市人民政府工作部门，为正处级。

（二）单位主要职责

① 贯彻执行国家和自治区环境保护法律、法规、政策和基本制度。拟订并组织实施乌海市环境保护政策、规划，并监督实施。参与拟定全市与环境保护有关的重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

② 负责乌海市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调乌海市境内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各区处理重大突发环境事件的预警和应急工作。协

调解决各区间的环境污染纠纷。监督落实乌海市大气污染防治、重点流域和区域的污染防治工作。负责环境监察、环保行政稽查工作。

③ 组织协调主要污染物减排工作。组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督查、督办、核查各区、有关单位主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

④ 负责提出乌海市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照市政府规定的权限，审批、核准乌海市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

⑤ 承担乌海市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托，负责全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；组织审查乌海市各类规划的环境影响评价文件；按照国家、自治区和乌海市有关分级审批规定，审批区域开发和建设项目的环境影响评价文件。

⑥ 负责全市大气污染防治的监督管理。拟订乌海市各类环境要素污染防治的制度并组织实施。牵头组织有关部门监督管理全市饮用水源地环境保护工作。参与应对气候变化工作。

⑦ 指导、协调、监督乌海市生态保护工作。组织评估生态环境质量状况。监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态

破坏恢复和生物技术环境安全。指导、协调、监督农（牧）区、矿区环境保护和各类自然保护区的环境保护工作。牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

⑧ 负责全市核设施和辐射安全的监督管理。执行国家、自治区核与辐射安全监督管理的法规政策，拟订乌海市有关政策、规划并组织实施。负责核与辐射环境事故应急协调工作。监督管理核与辐射污染防治工作。

⑨ 负责乌海市环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。执行国家和自治区环境统计、监测和信息发布制度。组织建设和管理乌海市环境监测网和环境信息网，组织环境质量状况调查评估。

⑩ 负责乌海市环境保护科技工作。组织全市环境保护重大科学研究和技术工程示范。推动环境保护产业发展；参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。

⑪ 组织、指导、协调全市环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全市环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。

⑫ 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市生态环境局预算包括：局本级预算。

（一）乌海市局部门机构

2023年，乌海市生态环境局共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 1 家。与去年相比，机构数量减少 0 家。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市生态环境局本级	行政单位

（三）单位机构及人员基本情况

1. 生态环境局（本级）。公务员编制 20 个，事业编制 33 人（包括事业工勤编制 3 个）；实有公务员 20 人，比上年增加 2 人，实有事业人员 33 人，比上年增加 1 人。增加的原因为本年新调入 2 名行政人员，1 名事业人员。事业工勤人员 3 人，与上年持平，原因为事业工勤人员未增减。离退休职工 7 人，比上年持平，原因为本年新增退休人员 1 人，去世 1 人。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

市生态环境局本级 2023 年度收入、支出预算总计 1989.08

万元,与上年相比收、支预算总计增加751.18万元,增长60.68%,主要原因是本年增加部分项目收入支出预算。

(一) 收入预算总计 1989.08 万元。包括:

1. 本年收入合计 1989.08 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1985.8 万元,与上年相比增加 747.9 万元,增长 60.4%。主要原因是本年增加部分项目收入预算。

2. 上年结转结余为 3.28 万元。与上年相比增加 3.28 万元,增长 100%。主要原因是我单位上年未将结转结余列入预算。

(二) 支出预算总计 1989.08 万元。包括:

1. 本年支出合计 1989.08 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出12.23万元,主要用工会经费。与上年相比增加2.36万元,增长23.88%。主要原因是人员变动导致工会经费变动。

(2) 社会保障和就业支出(类)142.45万元,主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加35.74万元,增长33.49%。主要原因是上下年人员变动导致支出变动。

(3) 卫生健康支出(类)45.7万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少44.71万元,减少49.45%。主要原因是上年将公务员医疗补助列入预算,本年统一由财政局社保科预算。

(4) 住房保障支出（类）73.12万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加15.92万元，增长27.83%。主要原因是上下年人员变动导致支出增加。

(5) 节能环保（类）支出1715.59万元，主要用于单位在职人员工资、津补贴、日常公用经费、其他环境保护相关的经费支出。与上年相比增加741.89万元，增长76.19%。主要原因一是人员变动导致各项支出增加，二是本年增加部分项目支出预算。

2. 年终结转结余为 3.28 万元，主要原因是单位自有资金待支付的质保金、调研经费等。

二、收入预算情况说明

乌海市生态环境局本级 2023 年收入预算合计 1989.08 万元，包括本年收入 1985.8 万元，上年结转结余 3.28 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1985.8 万元，占 99.8 %；

上年结转结余的单位资金 3.28 万元，占 0.02 %；

三、支出预算情况说明

乌海市生态环境局本级 2023 年支出预算合计 1989.08 万元，其中：

基本支出 1016.08 万元，占 51 %；

项目支出 973 万元，占 48.9 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市生态环境局本级 2023 年度财政拨款收、支总预算 1989.08 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款

1985.8 万元、占比 99.8%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 3.28 万元，占比 0.02 %。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 747.9 万元，增长 60.4 %。主要原因是本年增加部分项目收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市生态环境局本级 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1985.8 万元，与上年相比增加 747.9 万元，增长 60.4 %。主要原因是本年增加部分项目支出预算。

(1) 一般公共服务（类）

群众团体事务款其他群众团体事务项支出 12.23 万元，主要用工会经费。与上年相比增加 2.36 万元，增长 23.88%。主要原因是人员变动导致工会经费变动。

(2) 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老款行政单位离退休项支出 6.71 万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出。与上年相比增加 5.16 万，增加 332%。主要原因是本年退休人员项目外的工资支出较上年增加基础绩效奖金。

行政事业单位养老款机关事业单位基本养老保险缴费支出项支出 90.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。与上年相比增加 20.38 万元，增长 29.07%。主要原因是人员变动、工资调标、增长导致养老保险缴费增加。

行政事业单位养老款机关事业单位职业年金缴费支出项支出 45.25 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 10.2 万，增长 29.09%。主要原因是人员变动、工资调标、增长导致支出增加。

(3) 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗款行政单位医疗项支出 45.7 万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加 9.95 万元，增长 27.83%。主要原因是人员变动、工资调标、增长导致支出增加。

(6) 行政事业单位医疗款公务员医疗补助项支出 0 万元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年相比减少 54.66 万元，减少 100%。主要原因是上年将公务员医疗补助列入预算，本年统一由财政局社保科预算。

(4) 住房保障支出（类）

住房改革款住房公积金项支出 73.12 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 15.92 万元，增长 27.83%。主要原因是上下年人员变动导致支出增加。

(5) 节能环保（类）支出

环境保护管理事务款行政运行项支出 739.31 万元，主要用

于单位在职人员工资、津补贴、日常公用经费等支出。与上年相比增加 244.18 万元，增长 49.32%。主要原因是人员变动、工资调标、增长导致支出增加。

环境保护管理事务款一般行政管理事务项支出 973 万元，主要用于单位项目支出预算，包括聘用人员工资及环保业务费等共计 14 个项目。与上年相比增加 593 万，增长 156.05%。主要原因是本年项目预算增加。

环境保护管理事务款机关服务项支出 0 万元，主要用于单位事业在职人员工资、津补贴、日常公用经费等支出。与上年相比减少 98.57 万，减少 100%。主要原因是本年将所有事业人员统发工资款项归入单位主款项（行政运行）中。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市生态环境局本级 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1985.8 万元，其中：

（一）人员经费 934.08 万元。主要包括：基本工资 255.86 万元、津贴补贴 209.48 万元、奖金 62.63 万元、绩效工资 129.05 万元、养老保险缴费 90.49 万、职业年金 45.25 万、住房公积金 73.12 万元、医疗费 45.7 万元、其他社保缴费 12.25 万、其他工资福利支出 0.04 万元、退休费 6.71 万元、生活补助 3.31 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元等。

（二）公用经费 78.72 万元。主要包括：伙食补助费 4 万元、办公费 3 万元、维修费 3.8 万、培训费 15.28 万、公务接待

3.21 万、工会经费 12.23 万、福利费 15.28 万元、其他交通费用 19.62 万元、其他商品和服务支出 2.3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市生态环境局本级 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市生态环境局本级 2023 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元，增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市生态环境局本级 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.21 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 3.21 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 0.49 万元，下降 13.2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；原因为我单位无因公出国业务。

(二) 公务接待费 3.21 万元, 占“三公”经费的 100%, 其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素, 同比口径对比, 本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0.49 万元, 减少 13.2%; 减少主要原因是压缩三公经费。

(三) 公务用车购置及运行经费 0 万元, 占“三公”经费的 0%, 其中: 本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素, 同比口径对比, 本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元, 减少 0%; 其中:

1. 公务用车购置经费 0 万元, 其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素, 同比口径对比, 本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元, 减少 0%; 减少主要原因是我单位无公务用车。

2. 公务用车运行维护费 0 万元, 其中, 本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素, 同比口径对比, 本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少 0 万元, 减少 0%; 减少主要原因是我单位无公务用车。

十、项目支出预算情况说明

2023 年乌海市生态环境局本级预算安排项目 14 个, 项目预算总金额 976.28 万元。其中, 财政本年拨款金额 973 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 3.28 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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以及其他费用等。

2023 年我局机关运行经费财政拨款预算 78.72 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 3 万元、维修费 3.8 万、培训费 15.28 万、公务接待 3.21 万、工会经费 12.23 万、福利费 15.28 万元、其他交通费用 19.62 万元、其他商品和服务支出 2.3 万元。

2023 年机关运行经费比上年增加 12.4 万元，增长 18.69 %，增长主要原因是人员变动、工资调标、增长导致各项支出增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业材

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以及其他费用。

我单位为行政单位，无此项经费。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023年政府采购预算178.5万元，较上年减少112.4万元，下降38.6%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算15万元，占比8.4%，较上年减少11万元，下降42.3%，下降原因是压缩开支。

2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是我单位无此项预算。

3.服务类预算163.5万元，占比91.5%，较上年减少101.4万元，下降38.2%，下降原因是压缩开支。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2023年公务用车及大型设备情况。

截至2022年末，共有车辆0辆

单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

2. 2023年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积5160.71平方米，其中办公用房3856.3平方米，业务用房1304.41平方米，较上年增加0平方米。

五、部门组织征收收入计划

2023年乌海市生态环境局本级无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 14 个，涉密不进行公开的项目 0 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支出预算 973 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

第五部分 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：景凤

联系电话：18647358016

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表