

# 2022年度乌海市生态环境局低碳产业园区 分局单位决算公开

## 目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

## **第二部分 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能、职责**

乌海市生态环境局低碳产业园区分局是乌海市生态环境局主管的派出驻区单位。

1. 贯彻执行国家、自治区、乌海市和低碳园区管委会环境保护法律、法规、政策和基本制度。拟订并组织实施，低碳产业园区关于环境保护的具体政策、规划并监督实施，我局在不断完善组织机构，新增各类环境管理设施，并申请加

入环保内线专网，增设监测设备等。

2. 负责低碳产业园区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调低碳产业园区境内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导和协调重大突发环境事件的预警、应急工作，协调解决环境污染纠纷。

3. 承担落实低碳产业园区污染物减排目标的责任。组织实施全区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工作。

4. 承担低碳产业园区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

5. 负责低碳产业园区环境污染防治的监督管理，组织实施各项环境管理制度。

6. 指导、协调、监督低碳产业园区生态保护工作。

7. 负责园区核设施和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、自治区和乌海市核与辐射安全监督管理的法规政策，负责核与辐射环境事故应急处理工作。

8. 组织、指导、协调园区环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施低碳园区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。

9. 低碳园区报告表项目审批工作，应急预案备案，新上项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等审核工作。

10. 承办乌海市生态环境局交办的其他事项。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构2个，包括分别为低碳办公室和低碳执法大队。本单位3个行政编，1正2副，实际3人（1个正科，1个四级主任科员，1个为科员），空2个副职。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决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	乌海市生态环境局低碳产业园区分局	财政拨款的行政单位

## 三、2022年度单位主要工作完成情况

### 1、协助企业办理环保相关手续

2022年园区内新建企业华恒、广聚、三维、国轩、德瑞、永太、华程、天成兴武、振华钛业、美邦中科共10家企业已办理完成环评批复，现除美邦中科还在办理前期手续，其余企业均已开工建设。目前广聚、永太以及污水处理厂均已投产。2022年我局申报了两个专项资金项目，分别是园区污水分质收集再利用工程、工业固废处理场项目，共申请资金11687万元，目前正在等待市生态环境局审批。此外，我局通过企业环保群及时了解企业工作进展及存在问题，推动企业环保设施建设，为企业运行发展奠定坚实的环保基础。

### 2、加强园区环境监测管理水平

为提高低碳园区环境监测管理水平，规范环境监测质量管理，我局制定了低碳园区环境质量监测管理制度。同时要求目前已投产的3家生产企业安装了在线监测设备。

### 3、加强园区污水治理

园区污水处理建设情况：园区污水处理厂设计处理能力为1万吨/日。3家投产企业中：内蒙古广聚新材料有限责任公司生产过程中产生和污水经污水处理站自行处理回用；内蒙古永太化学有限公司生产废水通过本厂污水处理站处理后送至乌海市高新污水处理有限责任公司再进行处理；乌海市高新污水处理有限责任公司各项设施运行正常。

### 4、加大园区执法监管力度

我局于2022年8月成立了低碳园区执法大队，定期对园区企业环保情况进行检查。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

乌海市生态环境局低碳产业园区分局单位2022年度收入、支出决算总计45.47万元。与年初预算相比，收、支总计各减少22.28万元，减少32.88%，变动原因：我单位为2021年度新设立单位，无法与上年决算做对比；与上年决算相比，收、支总计各增加45.47万元，增长0%。其中：

#### （一）收入决算总计45.47万元。包括：

1.本年收入决算合计45.47万元。与上年决算相比，增加45.47万元，增长0%，变动原因：我单位为2021年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，

增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

**(二) 支出决算总计45.47万元。包括：**

1.本年支出决算合计45.47万元。与上年决算相比，增加45.47万元，增长0%，变动原因：我单位为2021年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

**二、收入决算情况说明**

乌海市生态环境局低碳产业园区分局单位2022年度本年收入决算合计45.47万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入45.47万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入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0.01%。

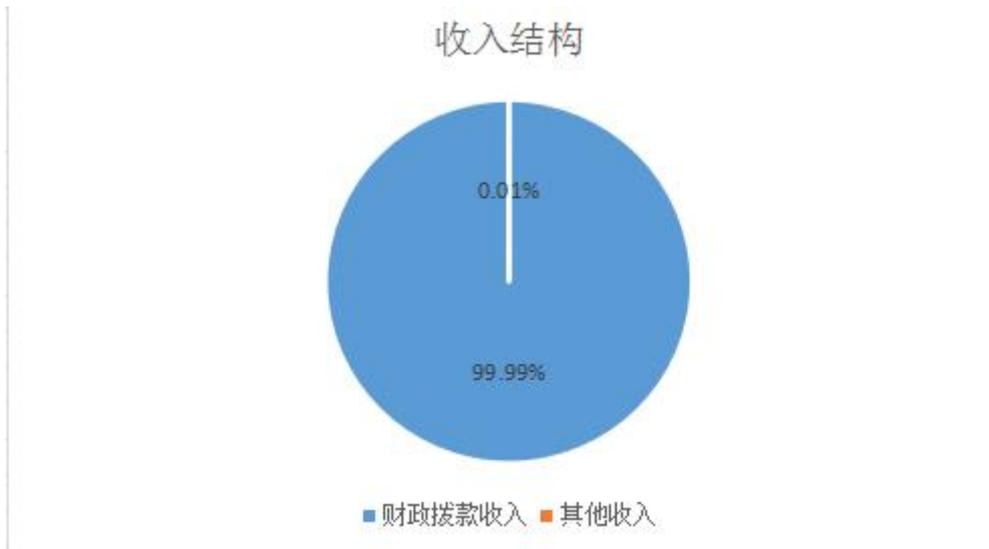


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市生态环境局低碳产业园区分局单位2022年度本年支出决算合计45.47万元，其中：

本年基本支出33.57万元，占73.83%；

本年项目支出11.9万元，占26.17%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

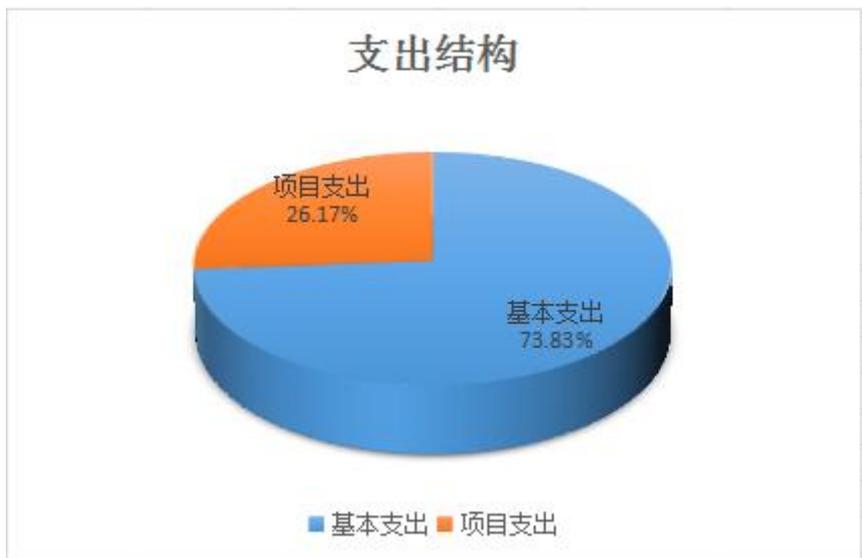


图2.支出决算图

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

乌海市生态环境局低碳产业园区分局单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计45.47万元，与年初预算相比，收、支总计各减少22.28万元，减少32.88%，变动原因：我单位为2021年度新设立单位，无法与上年决算做对比；与上年决算相比，收、支总计各增加45.47万元，增长0%，变动原因：我单位为2021年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

#### **五、一般公共预算支出决算情况说明**

乌海市生态环境局低碳产业园区分局单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算45.47万元。与年初预算67.75万元相比，完成年初预算的67.11%。其中：

##### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为33.57万元，与年初预算相比增长0万元。其中：我单位为2021年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算10.77万元，支出决算27.02万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为2021年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

##### **（三）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为2.8万元，与年初预算相比减少2.93万元。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5.73万元，支出决算2.8万元，完成年初预算的48.86%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位行政人员3名，所以与年初预算数减少。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为1.6万元，与年初预算相比减少3.37万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.97万元，支出决算1.6万元，完成年初预算的32.19%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位行政人员3名，所以与年初预算数减少。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为2.71万元，与年初预算相比减少0.43万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.14万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的86.31%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位行政人员3名，所以与年初预算数减少。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

乌海市生态环境局低碳产业园区分局单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算33.57万元，其中：

**（一）人员经费30.31万元。**主要包括：基本工资8.27万元、津贴补贴12.98万元、奖金1.89万元、社会保障缴费4.45、住房公积金2.71万元。

**（二）公用经费3.26万元。**主要包括：培训费0.01万元、

工会经费0.57万元、福利费0.52万元、其他交通费用2.16万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

乌海市生态环境局低碳产业园区分局单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算11.9万元，其中：

（一）工资福利支出**1.13**万元。主要包括：伙食补助费0.23万元、其他工资福利支出0.9万元。

（二）商品和服务支出**1.22**万元。主要包括：办公费0.52万元、咨询费0.7万元。

（三）资本性支出支出**9.55**万元。主要包括：办公设备购置9.55万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

乌海市生态环境局低碳产业园区分局单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

乌海市生态环境局低碳产业园区分局单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。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%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无公务用车。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：2022年我单位无公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：2022年我单位无公务接待。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年未发生国（境）外公务接待支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市生态环境局低碳产业园区分局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，

变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市生态环境局低碳产业园区分局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

乌海市生态环境局低碳产业园区分局单位2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额11.9万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额11.9万元，本年其他资金0万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

乌海市生态环境局低碳产业园区分局单位2022年度机构运行经费支出决算3.26万元。比上年决算相比，增加3.26万元，增长0%，变动原因：我单位行政在编人员3名，与年初预算数持平。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

乌海市生态环境局低碳产业园区分局单位2022年度政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

乌海市生态环境局低碳产业园区分局单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

乌海市生态环境局低碳产业园区分局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目1个，共涉及资金11.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

##### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

乌海市生态环境局低碳产业园区分局单位2022年度在决算中反映 1个一般公共预算项目，无政府性基金项目及其他资金的项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 环境监察及污染治理业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为11.9万元，

执行数为11.9万元，完成预算的75.06%。项目绩效目标完成情况：2022年，臭氧年均浓度改善幅度居全区12盟市首位，优良天数首次持续超百天；黄河乌海段水质持续保持Ⅱ类，水质状况优，前三季度获得水质补偿269万元；城镇集中式饮用水源水质达标率100%；受污染耕地安全利用率达到100%；“绿盾2017-2022”全市37个问题点位已全部完成整改并验收销号；核发排污许可证225张，排污许可执行报告提交率、质量审核完成率均为100%，按期完成自治区下达的“双百”工作任务。

发现的主要问题及原因：因业务费中包含的部分项目，支付节点均为12月底。2022年因疫情原因，部分项目进展缓慢，待能支付时财政已停止拨款。导致项目资金未全部使用完毕。

下一步改进措施：2023年将督促项目单位加快工作进度，按工作进度及时支付款项。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	环境监察及污染治理业务经费						
主管部门	乌海市生态环境局（部门）			实施单位	乌海市生态环境局低碳产业园区分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00	10
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100	—
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标		为深入乌海市大气、水、土壤污染防治工作，坚决打赢污染防治攻坚战，实现园区环境质量的持续改善，维护机关日常工作正常运转					组织开展学术活动，围绕中心工作开展环境监察研究和对策研究，开展多形性、多层次、多方面的调查研究、决策咨询知识普及环境保护活动，推动保护环境优秀成果的转化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	第三方财务公司代理做账	正向	大于等于	1	1	个	2	5		
			差旅会议	正向	大于等于	3	3	人	2	2.5		
			帮扶园区企业进行业务培训	正向	大于等于	5	5	次	5	2.5		
			保障工作人员正常开展工作	正向	大于等于	3	3	人	2	2.5		
			环保宣传活动	正向	大于等于	4	4	次	2	2.5		
			购置办公桌	正向	大于等于	8	8	张	2	3		
			安装办公室玻璃隔断	正向	大于等于	1	1	套	2	2.5		
			档案柜	正向	大于等于	4	4	个	2	2.5		
			书柜	正向	大于等于	1	1	个	2	2.5		
			会议桌	正向	大于等于	1	1	张	2	2.5		
			投影仪	正向	大于等于	1	1	台	2	2.5		
			复印打印一体机	正向	大于等于	1	1	台	2	3		
			碎纸机	正向	大于等于	1	1	台	2	3		
			网络内网	正向	大于等于	1	1	移动终端	2	2		
		办公椅	正向	大于等于	16	16	把	2	2			
		质量指标	出差人员人数符合率	正向	大于等于	100%	100%	百分比	3	5		
			办公设备合理率	正向	大于等于	100%	100%	百分比	3	2		
			专用材料购置合格率	正向	大于等于	100%	100%	百分比	3	2.5		
			网络终端资费符合率	正向	大于等于	100%	100%	百分比	3	2.5		
			实施项目合格率	正向	大于等于	100%	100%	百分比	3	2.5		
		时效指标	宣传培训时间	定性			1-12月	2022		2	2.5	
			工作时间	定性			1-12月	2022		2	3	

			项目实施时间	定性		1-12月	2022		2	3	
			购置办公设施	定性		1-12月	2022		2	2.5	
	成本指标		投影仪成本	反向	小于等于	0.45万元	1	台	2	2	
			复印打印一体机成本	反向	小于等于	1万元	1	台	2	2	
			碎纸机成本	反向	小于等于	0.2万元	1	台	2	2	
			网络内网成本	反向	小于等于	0.5万元	1	年	1	2	
			办公桌成本	反向	小于等于	0.3万元	8	张	2	2	
			第三方财务公司代理做账成本	反向	小于等于	0.82万元	1	年	2	2	
			差旅会议人均成本	反向	小于等于	0.122万元	3	人	2	2	
			培训成本	反向	小于等于	0.25万元	5	次	2	2	
			人均办公成本	反向	小于等于	0.25万元	3	人	2	2	
			环保宣传活动成本	正向	小于等于	0.33万元	4	次	2	2	
			安装办公室隔断成本	反向	小于等于	2.2万元	1	套	2	2	
			会议桌成本	反向	小于等于	0.4万元	8	张	2	2	
			书柜成本	反向	小于等于	0.35万元	1	个	2	2	
			档案柜成本	反向	小于等于	0.1万元	4	个	2	3	
			办公椅成本	反向	小于等于	0.05万元	16	把	2	3	
效益指标		社会效益		保障单位职能正常运转	定性		保障	保障		10	10
			保护和改善生态环境	定性		保护改善	保护改善		10	5	
	可持续影响	进一步完善单位职能职责，充分发挥机制体系	定性		健全	健全		5	5		
满意度指标	服务对象满意度		单位职工满意度	正向	大于等于	98%	98%	百分比	5	5	
			受益企业满意度	正向	大于等于	95%	95%	百分比	5	5	
总分									100	93	

### (三) 单位项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、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 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张晓敏

联系电话：0473-3959353

## **第五部分 2022年度单位决算表**

见附件。

