

# 乌海市生态环境局（部门） 2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 4 日

公开时间：2024 年 2 月 19 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
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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、政府采购支出预算情况说明

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 2024 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

# 乌海市生态环境局部门 2024 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，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市生态环境局单位 2024 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

乌海市生态环境局是乌海市人民政府工作部门，为正处级。乌海市生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策、自治区党委相关决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

#### （二）单位职责

1、贯彻执行国家和自治区生态环境保护法律、法规、政策和基本制度。会同有关部门拟定全市生态环境政策、规划并组织实施，组织起草相关规范性文件。会同有关部门编制并监督实施全市重

点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻执行自治区生态环境地方标准及生态环境技术规范。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调全市对较大、一般突发生态环境事件的应急预警工作。牵头协调配合国家、自治区做好全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理、应急、预警和处置工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调乌海市重点环境区域、流域生态环境保护工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

3、承担落实污染物减排目标责任，负责监督管理减排目标的落实。负责排污许可证的核发，并监督排污许可证的实施。组织拟定各类污染物排放总量控制并监督实施，确定大气、水等纳污能力，按照自治区实施总量控制的污染物控制指标要求，监督检查各区、有关单位污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济与生态环保产业发展。

5、负责环境污染防治的监督管理。拟定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并

监督实施。会同有关单位监督管理全市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。监督指导各区、各相关部门组织实施区域大气环境保护工作，会同相关部门组织实施乌海市及周边区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织拟定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、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，牵头负责生物物种（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。

7、负责核与辐射安全的监督管理。执行国家核与辐射安全管理的法规政策，拟定乌海市有关政策、规划并组织实施。牵头负责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工作，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。

8、负责生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按照规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟定全市生态环境准入清单并组织实施。

9、制定生态环境监测制度和规范，贯彻落实相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。负责乌海市环境统计、环境质量分析预测和信息发布。协调和监督全市生态环境监测网建设和管理，组织开展执法监测工作。执行国家和自治区环境统计、信息发布制度。组织对全市生态环境质量状况进行调查评估、预警监测，组织建设管理乌海市生态环境信息网。建立实行生态环境质量公告制度，统一发布我市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。组织拟定全市应对气候变化及温室气体减排规划、政策措施。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作，协调开展应对气候变化国际合作与能力建设。承担应对气候变化及节能减排工作领导小组具体工作。

11、贯彻落实中央和自治区生态环境保护督察制度。在市委、市人民政府的领导下，会同有关部门做好中央生态环境督察下沉督察、自治区生态环境督察期间各项配合工作。会同有关部门贯彻落实中央、自治区生态环境督察决策部署工作。

12、统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，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。

14、开展生态环境国际交流合作，研究提出国际生态环境合作中与乌海市有关问题的建议，参与处理涉外生态环境事务。

15、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门预算单位构成情况**

从预算单位构成看，2024年乌海市生态环境局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

### **（一）乌海市生态环境局部门机构**

2024年，乌海市生态环境局共有机构数7家，其中财政拨款的行政单位5家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位1家。与去年相比，机构数量无差异。

### **（二）局属单位设置**

纳入本单位2024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	财政拨款的行政单位
2	乌海市生态环境综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位
3	乌海市生态环境监控监测中心	公益一类事业单位
4	乌海市生态环境局海勃湾区分局	财政拨款的行政单位
5	乌海市生态环境局乌达区分局	财政拨款的行政单位
6	乌海市生态环境局海南区分局	财政拨款的行政单位
7	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）生态环境局所属单位机构及人员基本情况

2023年，我部门（含本级）在职实有人数 174 人，遗属人员 1 人。局属单位具体工作职能和人员情况如下：

（1）生态环境局（本级）。公务员编制 17 人，事业编制 38 人（包括事业工勤编制 3 个）；实有公务员 17 人，比上年减少 3 人，实有事业人员 38 人，比上年增加 5 人。原因为本年新招录、调入 5 名事业人员，调出 3 名行政人员。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 11 人，比上年增加，原因为本年新增退休人员 4 人。

（2）乌海市生态环境综合行政执法支队，为参照公务员法管理的事业单位，该单位主要负责贯彻执行国家和自治区生态环境

保护行政执法方面的法律、法规、规章和其他规范性文件，在全市范围内依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。在职实有人数 92 人，离休 0 人，退休 8 人。

(3) 乌海市生态环境监控监测中心，为公益一类事业单位，主要负责环境质量（市区空气质量、河流断面）、自动监测数据及重点污染源（烟气、水质）在线数据的监控工作等。在职实有人数 33 人，离休 0 人，退休 25 人。

(4) 乌海市生态环境局海勃湾区分局，为正科级派出机构，主要负责在市生态环境局授权范围内开展工作，承担辖区内大气、水、土壤等污染防治工作。同时，承担海勃湾区生态环境保护委员会日常工作。为属地党委和政府履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置提供技术支持。在职实有人数 5 人，离休 0 人，退休 14 人。

(5) 乌海市生态环境局乌达区分局，为正科级派出机构，主要负责在市生态环境局授权范围内开展工作，承担辖区内大气、水、土壤等污染防治工作。同时，承担乌达区生态环境保护委员会日常工作。为属地党委和政府履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置提供技术支持。在职实有人数 10 人，离休 0 人，退休 0 人。

(6) 乌海市生态环境局海南区分局，为正科级派出机构，主要负责在市生态环境局授权范围内开展工作，承担辖区内大气、水、土壤等污染防治工作。同时，承担海南区生态环境保护委员

会日常工作。为属地党委和政府履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置提供技术支持。在职实有人数 6 人，离休 0 人，退休 14 人。

(7) 乌海市生态环境局低碳产业园区分局，为正科级派出机构，主要负责在市生态环境局授权范围内开展工作，承担辖区内大气、水、土壤等污染防治工作。同时，承担低碳产业园区生态环境保护委员会日常工作。在职实有人数 3 人，离休 0 人，退休 0 人。

### **三、2024 年度部门主要工作任务及目标**

继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》（国发〔2023〕16 号）精神贯彻落实到具体行动，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，全面贯彻铸牢中华民族共同体意识这条主线，以更高政治站位、更大推进决心、更严治理标准、更硬工作举措一体推进工业企业、水生态环境、矿区环境、运输车辆污染、道路扬尘污染、大气污染、煤炭洗选行业“七大综合治理提质行动”，为完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务、全方位建设模范自治区两件大事作出积极贡献，努力在建设人与自然和谐共生的现代化中推动全市各民族和谐发展、相互尊重、共同进步。

## **第二部分 2024 年部门预算安排情况说明**

### **一、2024 年部门预算收支总体情况说明**

生态环境局部门 2024 年度收入、支出预算总计 6150.97 万元，与上年相比收、支预算总计增加 1410.77 万元，增长 29.76%，主要原因是本年项目收入支出较上年增加；及本年将上年结转的全部专项资金列入预算内：

**（一）收入预算总计 6150.97 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 5428.48 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 5380.89 万元，与上年相比增加 643.96 万元，增长 13.59 %。主要原因是本年项目收入支出较上年增加。

（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%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 47.59 万元，与上年相比增加 47.59 万元，增长 100 %。主要原因是本年我单位基本户结转项目质保金需本年支出，列入其他收入。上年将此部分资金列入上年结转结余。。

2. 上年结转结余为 722.49 万元。与上年相比增加 719.21 万元，增加 219.27%。主要原因是本年将上年结转的全部专项资金列入预算内。

## **(二) 支出预算总计 6150.97 万元。包括：**

1. 本年支出合计 6150.97 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出84.06万元，主要用工会经费。与上年相比增加25.98元，增长44.74%。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）476.49万元，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2.97万元，增长0.63%。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）162.88万元，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。与上年相比增加21.49万元，增长15.2%。主要原因是上下年人员变动导致收支出变动。

(4) 住房保障支出（类）259.45万元，主要用于是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33.24万元，增长14.69%。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5168.09万元，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、上年结转的专项资金等支出。与上年相比增加1327.07万元，增长34.55%。主要原因是本年将上年结转的全部专项资金列入预算内。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是单位无年终结转结余预算。

## 二、收入预算情况说明

生态环境部门 2024 年收入预算合计 6150.97 万元，包括本年收入 5428.48 万元，上年结转结余 722.49 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5380.89 万元，占 87.5%；

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 47.59 万元，占 0.8%；

上年结转结余的一般公共预算收入 722.49 万元，占 11.7%；

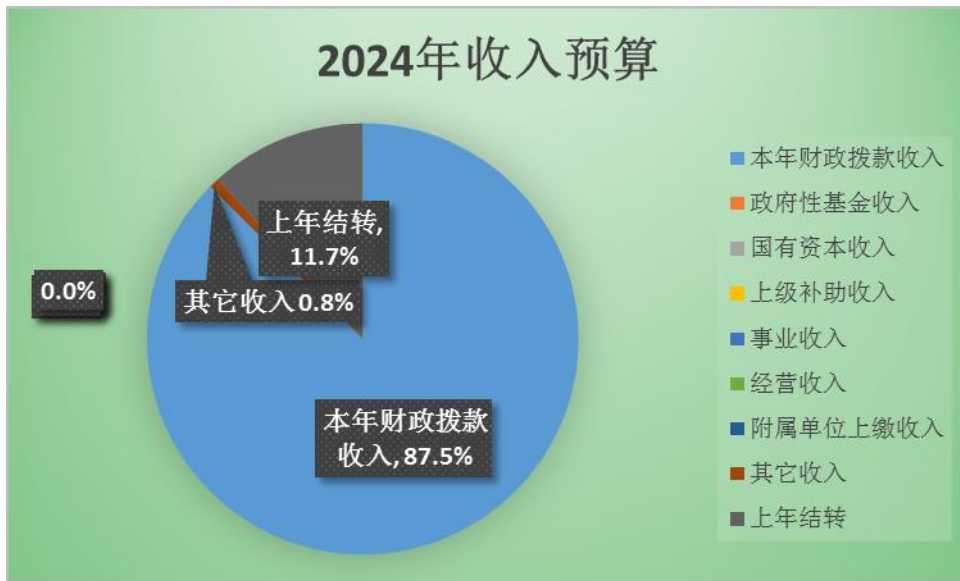
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

生态环境局部门 2024 年支出预算合计 6150.97 万元，其中：

基本支出 3391.48 万元，占 55.1%；

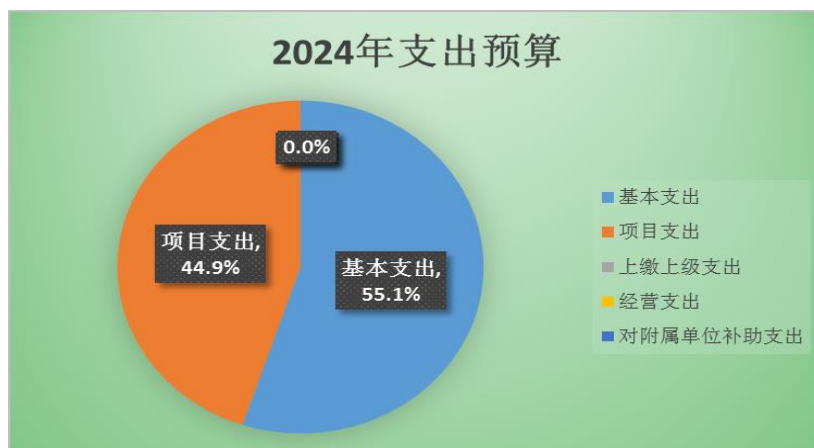
项目支出 2759.49 万元，占 44.9%；

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



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

生态环境局部门 2024 年度财政拨款收、支总预算 6103.38 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 5380.89 万元、占比 88.2 %；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 722.49 元，占比 11.8%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1366.45 万元，增长 28.8%。主要原因是本年项目预算收支较上年增加；及本年将上年结转的全部专项资金列入预算内。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

生态环境局部门 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 6103.38 万元，与上年相比增加 1366.45 万元，增长 28.8%。主要原因是本年项目预算收支较上年增加；及本年将上年结转的全部专项资金列入预算内。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 84.06 万元，与上年相比增加 25.98 万元。其中：

1、人大事务（款）行政运行（项）支出 45 万，主要用于海区分局基本工资。与上年相比增加 45 万元，增长 100%。主要原因是本年海区分局将基本工资预算至此款项。上年预算为 20.23 万，预算至纪检监察事务（款）行政运行（项）。

2、群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 39.06 万元，主要用于工会经费。与上年相比增加 1.21 万元，增长 3.2%。主要原因是人员变动导致工会经费变动。



## （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 476.49 万元，与上年相比增加 2.97 万元。其中：

1、行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 32.83 万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出。与上年相比减少 0.68 万，减少 2.04%。主要原因是本年行政退休人员较上年减少。

2、行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 22.72 万元，主要用于统一管理的离退休事业人员项目外工资支出。与上年相比增加 2 万元，增加 9.64%。主要原因是本年事业退休人员较上年增加。

3、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 280.63 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 1.11 万元，增长 0.4%。主要原因是人员变动、工资增长导致养老保险缴费增加。

4、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 140.31 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 0.55 万，增长 0.4%。主要原因是人员变动、工资增长导致支出增加。

## （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 162.88 万元，与上年相比增加 21.49 万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 132.71 万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加 17.44 万元，增加 15.13%。主要原因是 人员工资增长导致支出增加。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 30.17 万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加 4.05 万元，增加 15.52%。主要原因是人员工资增长、人员增加等导致支出增加。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 259.45 万元，与上年相比增加 33.24 万元。其中：

1、住房改革（款）住房公积金（项）支出 259.45 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 33.24 万元，增长 14.69%。主要原因是上下年人员变动导致支出增加。

#### （五）节能环保（类）支出

节能环保类年初预算数为 5120.5 万元，与上年相比增加 1282.76 万元。其中：

1、环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1177.68 万元，主要用于单位行政在职人员工资、津补贴、日常公用经费等支出。与上年相比减少 1.71 万元，减少 0.15%。主要原因是人员变动导致支出略有差异。

2、环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 870 万元，主要用于单位项目支出，包括聘用人员工资、环保业务费等项目的支出。与上年相比减少 175 万元，减少 16.75%。主要原因是本年减少该款项的部分项目收入支出预算。

3、环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出 0 万元，主要用于其他环境保护相关的经费支出。与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是上年乌达分局的环保业务费预算为此款项。

4、环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）支出 1712.58 万元，主要用于单位监测与监察在职人员工资、津补贴、日常公用经费等支出。与上年相比增加 244.23 万元，增加 16.63%。主要原因是人员工资增长、人员增加等导致支出增加。

5、污染防治（款）大气（项）支出 584.22 万元，主要用于大气污染专项资金上年结转支出预算。与上年相比增加 584.22 万，增加 100%，主要原因是本年将上年结转的全部专项资金列入预算内。

6、污染防治（款）水体（项）支出 94.4 万元，主要用于水污染专项资金上年结转支出预算。与上年相比增加 94.4 万，增加 100%，主要原因是本年将上年结转的全部专项资金列入预算内。

7、污染防治（款）其它污染防治（项）支出 25.03 万元，主要用于其它污染防治专项资金上年结转支出预算。与上年相比

增加 25.03 万，增加 100%，主要原因是本年将上年结转的全部专项资金列入预算内。

8、污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出 255 万元，主要用于乌海市生态环境监控监测中心项目支出。与上年相比增加 120 万，增加 88.89%。主要原因为该单位本年新增部分项目收支预算。

9、污染减排（款）其它污染减排（项）支出 1.6 万元，主要用于其它污染减排专项资金上年结转支出预算。与上年相比增加 1.6 万，增加 100%，主要原因是本年将上年结转的全部专项资金列入预算内。

10、其它节能环保支出（款）其它节能环保支出（项）预算支出 400 万元，主要用于海区分局办公楼维修改造项目支出。与上年相比增加 400 万，增加 100%。主要原因为该单位本年新增此项目收支预算。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

生态环境局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3343.89 万元款，其中：

（一）人员经费 3093.31 万元。主要包括：基本工资 786.84 万元、津贴补贴 562.36 万元、奖金 182.56 万元、绩效工资 341.77 万元、基本养老保险缴费 280.63 万元、职业年金缴费 140.31 元、住房公积金 259.45 万元、医疗费 162.16 万元、其他社保缴费 42.55 万、其他工资福利支出 277.41 万元、生活补

助 3.57 万、退休费 53 万元、其他对个人和家庭的补助 0.7 万元等。

(二) 公用经费 250.58 元：包括伙食补助费 5.3 万、办公费 15.51 万元、印刷费 2 万、手续费 0.29 万、邮电费 0.71 万、差旅费 7.39 万、维修（护）费 5.24 万元、培训费 48.82 万元、公务接待费 2.97 万元、劳务费 1.8 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 39.06 万元、福利费 48.82 万元、公务用车运行维护费 6.18 万元、其他交通费用 61.38 万元、其他商品和服务支出 3.63 万元、办公设备购置 0.5 万。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

生态环境局部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 33.65 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 31.15 万元，占 92.6%；公务接待费支出 2.5 万元，占 7.4 %。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 33.65 万元，比上年预算减少 10.71 万元，减少 28.44%；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，主要原因我部门不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 31.15 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，主要原因我部门不涉及此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 31.15 万元，比上年预

算减少 5 万元，主要原因响应政府号召，缩减三公经费。

3. 公务接待费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 5.71 万元，主要原因响应政府号召，缩减三公经费。。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

生态环境局部门 2024 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 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出”。

## 九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

生态环境局部门 2024 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 %。我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

## 十、项目支出预算情况说明

生态环境局部门 2024 年度预算安排项目 44 个，项目预算总金额 2759.49 万元。其中，财政本年拨款金额 2037 万元，财政拨款结转结余 722.49 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 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。2024年我局机关运行经费财政拨款预算250.58万元,其中:

302商品和服务支出类:包括办公费15.51万元、印刷费2万、手续费0.29万、邮电费0.71万、差旅费7.39万、维修(护)费5.24万元、培训费48.82万元、公务接待费2.97万元、劳务费1.8万元、委托业务费1万元、工会经费39.06万元、福利费48.82万元、公务用车运行维护费6.18万元、其他交通费用61.38万元、其他商品和服务支出3.63万元;其它类:伙食补助费5.3万、办公设备购置0.5万。

2024年机关运行经费比上年减少0.7万元,下降0.27%,下降主要原因是人员变动造成经费也较上年略有差异。

## **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。

我部门无事业运转经费。

## **三、政府采购支出预算情况说明**

2024年政府采购预算756.92万元,较上年增加410.89万元,增长118%。资金来源为财政拨款,其中:

1. 货物类预算 74.48 万元，占比 9.8 %，较上年减少 88.92 万元，减少 54.4%，减少原因是本年货物类采购计划减少，增加工程类采购预算。

2. 工程类预算 370 万元，占比 48.88%，较上年增加 48.88 万元，增加 100%，增加原因是本年海区增加办公楼维修改造工程预算。

3. 服务类预算 312.44 万元，占比 41.27%，较上年增加 129.81 万元，增加 71%，增加原因是本年增加服务类项目预算。

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

#### **四、国有资产占有使用情况说明**

##### **1. 2024 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2023 年末，共有车辆 12 辆，其中机要通信应急用车 0 辆；调研用车 0 辆；业务用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；执法执勤和综合执法用车 4 辆主要用于环保执法用车；特种专业技术用车 2 辆主要用于环境监测用车；其他用车 6 辆。较上年减少，主要用于执法检查等公务工作。减少原因为车辆报废及交回公车办。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 13 台（套）。

##### **2. 2024 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 8974.95 平方米，其中办公用房 2170 平方米，业务用房 5300.71 平方米，其他用房 1504.24 平方米，较上年增加 0 平方米。



## 五、部门组织征收收入计划

2024年乌海市生态环境局部门无征收收入。

## 六、绩效目标设置情况说明

生态环境局部门2024年度填报绩效目标的预算项目44个，公开绩效目标44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2759.49万元，占全部项目支出预算的100%。

## 第四部分 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。

**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、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。

**六、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。

**七、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。

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

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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）。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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：2888917

## 第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表