

# 乌海市生态环境监控监测中心 2025年预算公开报告

批复时间：2025年2月6日

公开时间：2025年2月12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、2025年乌海市生态环境监控监测中心主要工作任务及目标

## **第二部分 2025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 2025 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能、职责

### （一）单位职能

乌海市生态环境监控监测中心，为乌海市生态环境局所属相当于正科级公益一类事业单位。

### （二）单位职责

1. 承担各类环境数据资源的采集、整合、共享、分析及管理的相关工作，报送污染源自动监控数据，为环境管理、决策提供环境信息技术支持。

2. 协调全市重点排污单位自动监控设施安装、联网和运行维护技术指导服务工作，承担环境监控系统运行维护工作。

3. 承担全市污染源监测工作。

4. 承担全市生态环境系统信息化和环境监测技术服务工作，负责开展环境监控、环境信息化和环境监测规划以及技术研究、培训和交流工作。

5. 为市生态环境局网络信息安全提供技术支撑。

6. 完成乌海市生态环境局交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025年乌海市生态环境监控监测中心单位预算包括：乌海市生态环境监控监测中心1个事业单位预算。

### （一）乌海市生态环境监控监测中心部门机构

2025年，乌海市生态环境监控监测中心内设副科级机构3个：海勃湾分中心、乌达分中心、海南分中心。与去年相比，机构数量增加0家。

### （二）局属单位设置

纳入本单位2025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	乌海市生态环境监控监测中心	财政全额拨款的事业单位

### （三）乌海市生态环境监控监测中心单位机构及人员基本情况

1. 乌海市生态环境监控监测中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制32个，实有人员28人，比上年减少3人，减少原因为2人调出、1人退休。离退休职工30人，比上年增加2人，增加原因为本年新增退休人员2人。离岗人员1名，比上年减少1人，原因为离岗人员1人退休。

### 三、2025年度单位主要工作任务及目标

1. 认真做好国发平台、企业污染源自动监控系统的运行维护管理工作，保障系统稳定运行；加强现场技术巡检和监控平台管理维护工作。

2. 积极配合监察执法部门,做好在线监测设施现场检查和违法行为查处工作。

3. 积极配合相关科室,完成企业固定源及无组织排放源在线监测设施的联网接入工作。

4. 继续发挥我市生态环境“空天地一体化”智慧监管平台优势,做好大气环境相关数据的监控、分析、预警预报、处置工作。

5. 完成检验检测机构资质认定工作并依据资质开展污染源监测工作。

6. 定期对乌海市环境空气质量自动监测背景站运维情况进行检查,保证监测数据真实准确,并对监测数据进行统计分析。

7. 做好现有信息化及业务系统的应用维护工作、加强技术防护和日常维护工作。

## 第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

### 一、2025 年部门预算收支总体情况说明

乌海市生态环境监控监测中心本年收入、支出预算总计 1327.1 万元,与上年相比收、支预算总计增加 449.94 万元,增长 51.3%,主要原因是本年增加上年结转结余专项资金。

#### (一) 收入预算总计 1327.1 万元。包括:

1. 本年收入合计 619.7 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 619.7 万元,与上年相比减少 257.46 万元,下降 29.35%。主要原因是本年减少部分项目收入

支出预算。

(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 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。

2. 本年结转结余为 707.4 万元。与上年相比增加 707.4 万元，增长 100%。主要原因是本年增加上年结转结余专项资金。

## **(二) 支出预算总计 1327.1 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1327.1 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 6.76 万元，主要用于工会经费。与上年相比减少 0.42 万元，下降 5.85%。主要原因是人员调

动导致工会经费变动。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 99.44 万元,主要用于在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 3.3 万元,下降 3.21%。主要原因是人员调动导致支出变动。

(3) 卫生健康支出(类) 29.04 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 1.13 万元,下降 3.75%。主要原因是人员调动导致支出变动。

(4) 节能环保(类)支出 1145.68 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 456.59 万元,增长 66.26%。主要原因是本年增加上年结转结余专项资金。

(5) 住房保障支出(类) 46.18 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。与上年相比减少 1.8 万元,下降 3.75%。主要原因是人员调动导致支出变动。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是无结转结余。

## 二、收入预算情况说明

乌海市生态环境监控监测中心本年收入预算合计 1327.1 万元,包括本年收入 619.7 万元,上年结转结余 707.4 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 619.7 万元,占 46.7%。

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 707.4 万元，占 53.3%；  
 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%；

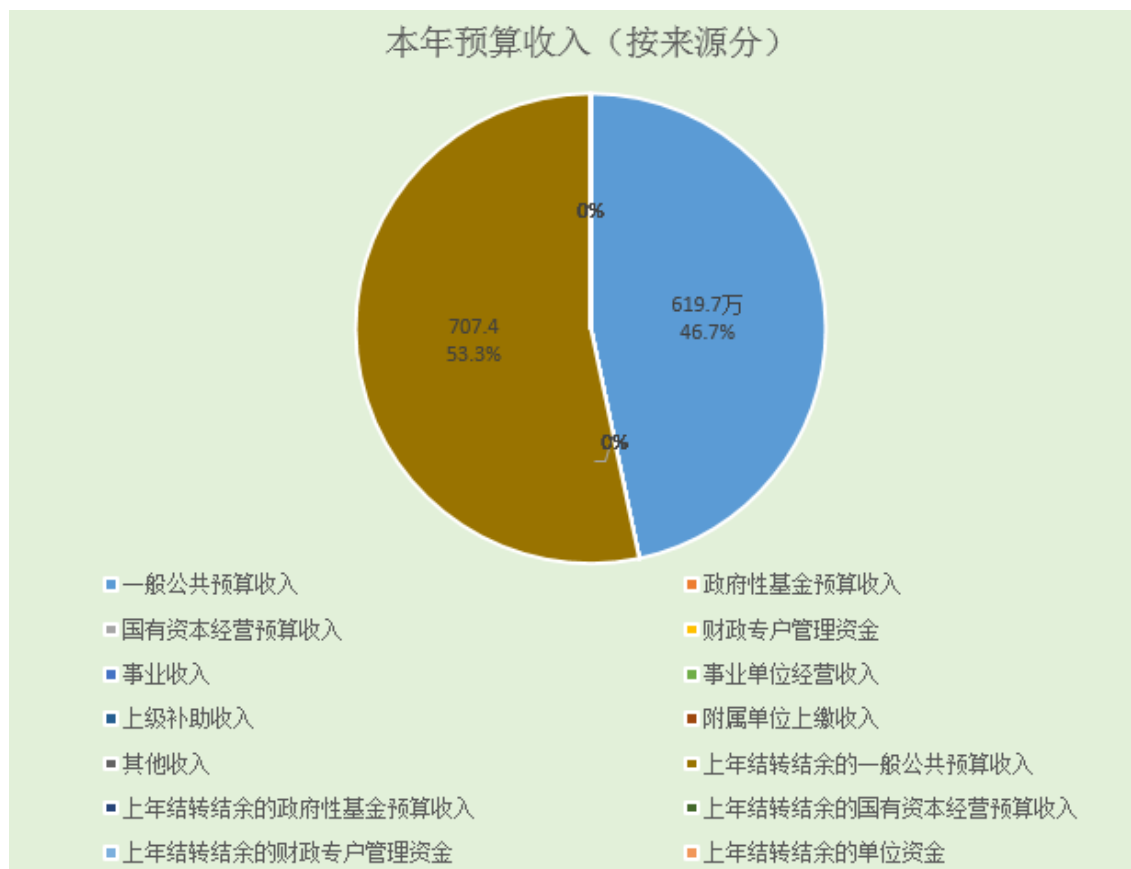


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

乌海市生态环境监控监测中心本年支出预算合计 1327.1 万元，其中：

基本支出 594.7 万元，占 44.81%；

项目支出 732.4 万元，占 55.19 %；

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%。

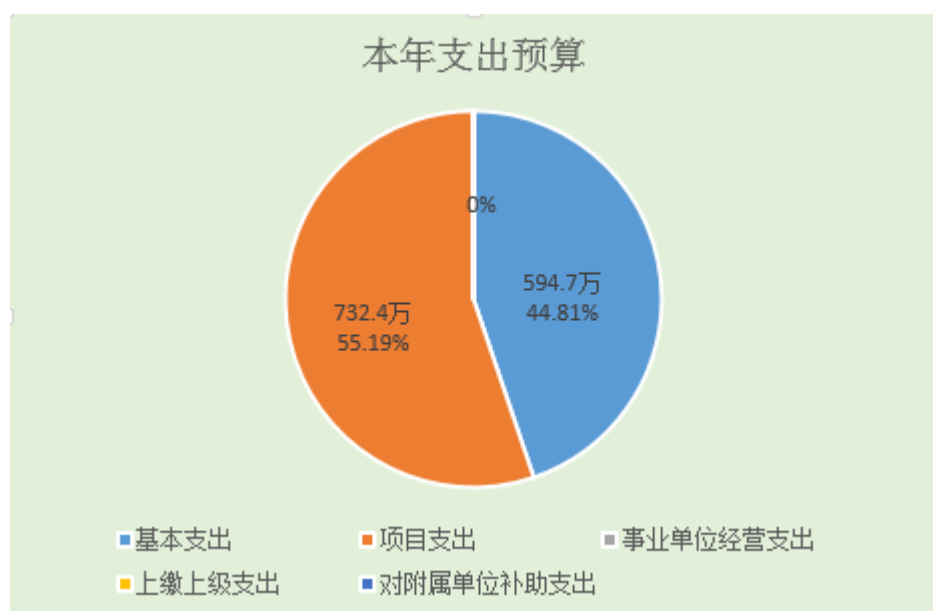


图 2. 支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市生态环境监控监测中心本年财政拨款收、支总预算 1327.1 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 619.7 万元、占比 46.7%；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 707.4 元，占比

53.3%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 449.94 万元，增长 51.3%。主要原因是本年增加上年结转结余专项资金。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

乌海市生态环境监控监测中心本年一般公共预算财政拨款支出预算 1327.1 万元，与上年相比增加 449.94 万元，增长 51.3%。主要原因是本年增加上年结转结余专项资金。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 6.76 万元，与上年相比减少 0.42 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务项支出（项）。年初预算 6.76 万元，与上年相比减少 0.42 万元，下降 5.85%。变动原因是人员调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 99.44 万元，与上年相比减少 3.3 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 23.71 万元，与上年相比增加 1.16 万元，增长 5.14%。变动原因是本年新增退休人员 2 人。

2. 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 50.49 万元，与上年相比减少 2.97 万元，下降 5.55%。变动原因是人员调动导致支出减少。

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 25.24 万元，与上年相比减少 1.49 万元，

下降 5.57%。变动原因是人员调动导致支出减少。

### **(三) 卫生健康支出 (类)**

卫生健康支出 (类) 年初预算数为 29.04 万元, 与上年相比减少 1.13 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 29.04 万元, 与上年相比减少 1.13 万元, 下降 3.75%。变动原因是人员调动导致支出减少。

### **(四) 节能环保支出 (类)**

节能环保支出 (类) 年初预算数为 1145.68 万元, 与上年相比增加 456.59 万元。其中:

1. 环境监测与监察 (款) 其他环境监测与监察支出 (项)。年初预算 413.28 万元, 与上年相比减少 20.81 万元, 下降 4.79%。变动原因是人员调动导致支出减少。

2. 污染减排 (款) 生态环境监测与信息 (项)。年初预算 25 万元, 与上年相比减少 230 万元, 下降 90.2%。变动原因是本年项目预算减少。

3. 污染防治 (款) 大气 (项)。年初预算 600 万元, 与上年相比增加 600 万元, 增长 100%。变动原因是上年新增大气专项, 本年结转结余该项目资金。

4. 其他节能环保支出 (款) 其他节能环保支出 (项)。年初预算 107.4 万元, 与上年相比增加 107.4 万元, 增长 100%。变动原因是上年新增其他节能环保专项, 本年结转结余该项目资金。

## **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出（类）年初预算数为 46.18 万元，与上年相比减少 1.8 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 46.18 万元，与上年相比减少 1.8 万元，下降 3.75%。变动原因是人员调动导致支出减少。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市生态环境监控监测中心本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 594.7 万元，其中：

（一）人员经费 562.28 万元。主要包括：基本工资 130.99 万元、津贴补贴 99.44 万元、奖金 30.15 万元、绩效工资 124.3 万元、住房公积金 46.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.49 万元、职业年金缴费 25.25 万元、职工基本医疗保险缴费 28.86 万元、其他社会保障缴费 3.55 万元、退休费 22.87 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元等。

（二）公用经费 32.42 万元。主要包括：办公费 2.02 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 0.02 万元、维修（护）费 0.5 万元、伙食补助费 0.2 万元、培训费 8.45 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 6.76 万元、福利费 9.35 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、办公设备购置 0.4 万元、其他商品和服务支出 0.84 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

乌海市生态环境监控监测中心本年一般公共预算拨款安排

的“三公”经费预算支出 1.8 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 1.5 万元，占 83.33%；公务接待费支出 0.3 万元，占 16.67%。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 1.8 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 157.14%；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，主要原因我单位无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5 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，主要原因无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是第三方公司免费运维已到期，车辆产生维修保养、年检等费用。

3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市生态环境监控监测中心本年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%。主要原因是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

乌海市生态环境监控监测中心本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%。主要原因是我单位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

乌海市生态环境监控监测中心本年预算安排项目4个，项目预算总金额732.4万元。其中，财政本年拨款金额25万元，财政拨款结转结余707.4万元，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

无。

### 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。

2025年我单位事业运转经费财政拨款预算32.42万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费2.02万元、手续费0.08万元、邮电费0.02万元、维修（护）费0.5万元、培训费8.45万元、公务接待费0.3万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、

工会经费 6.76 万元、福利费 9.35 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.84 万元。伙食补助费 0.2 万元、办公设备购置 0.4 万元；2025 年事业运行经费比上年减少 0.73 万元，下降 2.2%，下降主要原因是人员调动导致各项支出减少。

### 三、政府采购支出预算情况说明

2025 年政府采购预算 5.9 万元，较上年减少 8 万元，下降 57.55%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算 3.2 万元，占比 54.24%，较上年减少 7.7 万元，下降 70.64%，下降原因是业务需求。

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 2.7 万元，占比 45.76%，较上年减少 0.3 万元，下降 10%，下降原因是业务需求。

### 四、国有资产占有使用情况说明

#### 1. 2025 年公务用车及大型设备情况。

截至 2024 年末，共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。主要用于尾气遥感监测。

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）。

#### 2. 2025 年房屋建筑物情况。



房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因不涉及房屋建筑物。

#### **五、部门组织征收收入计划**

2025 年乌海市生态环境监控监测中心无征收收入。

#### **六、绩效目标设置情况说明**

乌海市生态环境监控监测中心本年填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 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 25 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，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：许瑞芝

联系电话：15048337222

## 第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表