

乌海市生态环境局海勃湾区分局
2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 2 月 5 日

公开时间：2025 年 2 月 12 日

目录

第一部分单位概况

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

第二部分 2025 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 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、单位组织征收收入计划

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 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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

乌海市生态环境局海勃湾区分局 2025 年预算公开报告

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

乌海市生态环境局海勃湾区分局，为乌海市生态环境局所属正科级行政单位。

（二）单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市环境保护工作方针政策和法律法规，起草并监督实施全区环境保护方面的规范性文件；监督执行国家、省环境保护标准、基准和技术规范；组织拟定并监督实施全区重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划及专项环境保护规划。

2. 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责重大突发环境事件的应急、预警工作；参与协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。

3. 承担落实国家和省、市、区污染减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督

办、核查全区污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4. 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省、市、区级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作。

5. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托做好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的相关工作；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见。

6. 负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025年乌海市生态环境局海勃湾区分局单位预算包括：单位所属行政单位预算。

（一）乌海市生态环境局海勃湾区分局单位机构

2025年，乌海市生态环境局海勃湾区分局共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为与去年相比，机构数量减少0家。

（二）乌海市生态环境局海勃湾区分局单位设置

纳入本单位 2025 年单位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	乌海市生态环境局海勃湾区分局	财政拨款的行政单位

（三）乌海市生态环境局海勃湾区分局所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市生态环境局海勃湾区分局单位。公务员编制 3 个，工勤编制 2 个；实有公务员 4 人，比上年增加 1 人，增加的原因因为人员调整。工勤人员 1 人，与上年减少 1 人，减少原因为人员调整。离退休职工 15 人，与上年持平。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年，继续认真落实自治区“五大任务”和全方位建设模范自治区两件大事总体要求，坚决扛起筑牢我国北方重要生态安全屏障这一重大使命任务，深入实施美丽海勃湾生态环境提质行动，围绕市里提出的建机制、列清单、抓调度、强保障、压责任、优服务、严执法、广宣传、善协调、聚合力等十个方面全力推进各项重点任务落实。加强大气污染防治，持续做好“三监”联动和重污染预警，保障空气质量；深化重点工业行业污染治理；持续开展夏秋季臭氧攻坚行动；深化移动源污染管控。加强水污染防治，持续开展海勃湾区南、北水源地规范化建设；加强入河排口巡查；开展黑臭水体排查工作。加强土壤及固体废物污染防

治，督促纳入土壤污染重点监管的企业开展自行监测工作；加强对已建成农村生活污水处理设施的运行管理。加强环评审批管理、各类专项执法检查；推动筑牢我国北方重要生态安全屏障建设，履行好牵头抓总职责；做好各类生态环保督察整改任务推动工作。

第二部分 2025 年单位预算安排情况说明

一、2025 年单位预算收支总体情况说明

乌海市生态环境局海勃湾区分局单位 2025 年度收入、支出预算总计 1,143.32 万元，与上年相比收、支预算总计增加 578.58 万元，增加 102.45%，主要原因是 2025 年单位自有资金纳入一体化。

（一）收入预算总计 1,143.32 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,090.44 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 178.74 万元，与上年相比减少 385.81 万元，减少 68.34%。主要原因是 2025 年未进行专班工作经费、物业经费、办公楼维修改造等项目申报。

（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，增加 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，增加 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，增加 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，增加 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，增加 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，增加 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，增加 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 911.70 万元，与上年相比增加 911.70 万元，增加 100%。主要原因是 2025 年将单位自有资金纳入一体化。

2. 上年结转结余为 52.88 万元。与上年相比增加 52.69 万元，增加 27,729.74%。主要原因是：项目未完成，款没有全部支付。

(二) 支出预算总计 1,143.32 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,143.32 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）0.92 万元，主要用于日常经费支出。与上年相比增加 0.26 万元，增加 38.47%。主要原因是本年增加在职人员一人，导致工会经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）18.59 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。与上年相比增加 4.81 万元，增加 34.94%。主要原因是本年增加在职人员一人，导致基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

(3) 卫生健康支出（类）3.83 万元，主要用于单位在职人

员、离退休人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加 1.40 万元，增加 57.66%。主要原因是本年增加在职人员一人，导致医疗保险支出增加。

(4) 节能环保支出（类）1,114.04 万元，主要用于社会购买服务项目、老旧办公园区修缮项目等支出。与上年相比增加 569.97 万元，增加 104.76%。主要原因是 2025 年增加了社会购买服务项目、老旧办公园区修缮项目等预算项目以及 2025 年单位自有资金纳入一体化。

(5) 住房保障支出（类）5.93 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 2.14 万元，增加 56.39%。主要原因是本年增加在职人员一人，住房公积金缴费支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市生态环境局海勃湾区分局单位 2025 年收入预算合计 1,143.32 万元，包括本年收入 1,090.44 万元，上年结转结余 52.88 万元。其中：

本年一般公共预算收入 178.74 万元，占 15.63%；

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 911.7 万元，占 79.74%；

上年结转结余的一般公共预算收入 52.88 万元，占 4.62%；

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%；

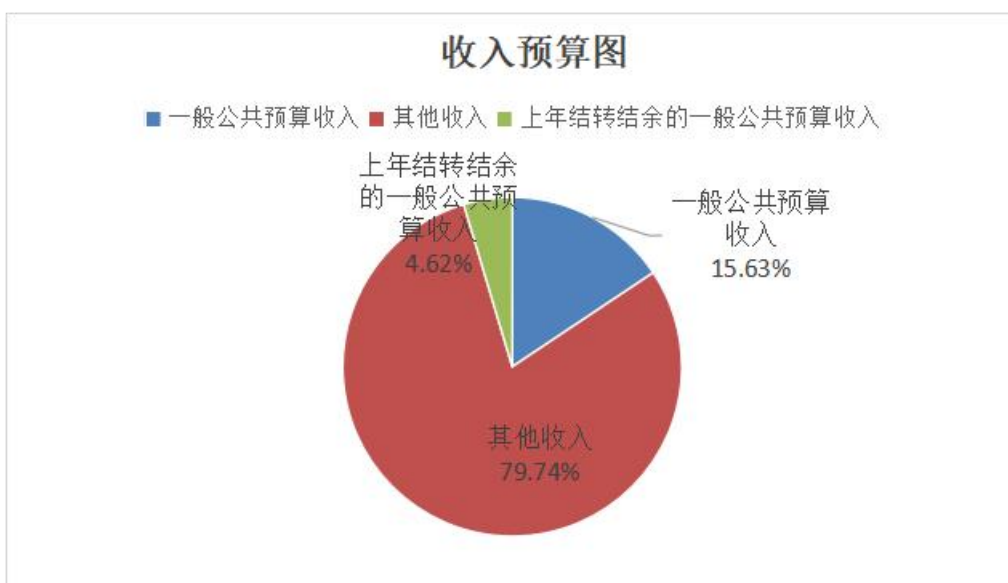


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市生态环境局海勃湾区分局单位 2025 年支出预算合计 1,143.32 万元，其中：

基本支出 93.74 万元，占 8.20%；

项目支出 1049.58 万元，占 91.8%；

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%；

支出预算图

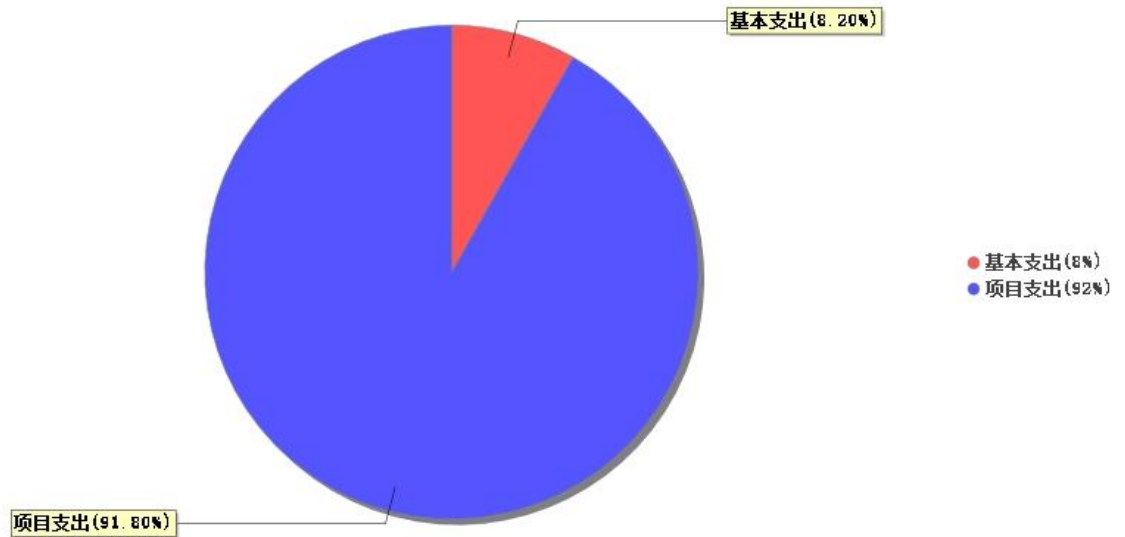


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市生态环境局海勃湾区分局单位 2025 年度财政拨款收、支总预算 231.62 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 178.74 万元，占比 77.17%；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 52.88 万元，占比 22.83%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 333.12 万元，减少 58.99%。主要原因是 2025 年未进行专班工作经费、物业经费、办公楼维修改造等项目申报。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市生态环境局海勃湾区分局单位 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 231.62 万元，与上年相比减少 333.12 万元，减少 58.99%。主要原因是 2025 年未进行专班工作经费、物业经

费、办公楼维修改造等项目申报。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）年初预算数为 0.92 万元，与上年相比增加 0.26 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 0.92 万元，与上年相比增加 0.26 万元，增加 38.47%。变动原因是本年增加在职人员一人，导致工会经费增加。

（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 18.59 万元，与上年相比增加 4.81 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 9.12 万元，与上年相比增加 2.33 万元，增加 34.36%。变动原因是退休人员绩效工资、取暖补贴及卫生费增加。

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 6.31 万元，与上年相比增加 1.65 万元，增加 35.49%。变动原因是本年增加在职人员一人，导致基本养老保险缴费支出增加。

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 3.16 万元，与上年相比增加 0.83 万元，增加 35.49%。变动原因是本年增加在职人员一人，导致职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为 3.83 万元，与上年相比

增加 1.40 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 3.83 万元，与上年相比增加 1.40 万元，增加 57.66%。变动原因是本年增加在职人员一人，导致基本医疗保险支出增加。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出（类）年初预算数为 202.34 万元，与上年相比减少 341.73 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 149.46 万元，与上年相比增加 5.58 万元，增加 3.88%。变动原因是本年增加在职人员一人，导致行政人员工资支出增加。

2. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 0.19 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因是与上年保持一致。

3. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 4.35 万元，与上年相比增加 4.35 万元，增加 100%。变动原因是增加水污染防治经费预算。

4. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 48.34 万元，与上年相比减少 351.66 万元，减少 87.92%。变动原因是主要原因是 2025 年未进行专班工作经费、物业经费、办公楼维修改造等项目申报。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为 5.93 万元，与上年相比增加 2.14 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.93 万元，与上年相比增加 2.14 万元，增加 56.39%。变动原因是本年增加在职人员一人，导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市生态环境局海勃湾区分局单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 93.74 万元，其中：

（一）人员经费 80.99 万元。主要包括：基本工资 18.56 万元、津贴补贴 25.81 万元、奖金 5.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.31 万元、职业年金缴费 3.16 万元、职工基本医疗保险缴费 3.71 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 5.93 万元、退休费 8.70 万元、生活补助 3.57 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

（二）公用经费 12.75 万元。办公费 1.54 万元、培训费 1.15 万元、工会经费 0.92 万元、福利费 1.15 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、其他交通费用 3.24 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市生态环境局海勃湾区分局单位 2025 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出 12.33 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 12.33 万元，占 100%；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 12.33 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%；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，主要原因单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 12.33 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，主要原因单位不涉及此项。

（2）公务用车运行维护费预算支出 12.33 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年一致。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市生态环境局海勃湾区分局单位 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，增加 0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市生态环境局海勃湾区分局单位 2025 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

乌海市生态环境局海勃湾区分局单位 2025 年度预算安排项目 21 个，项目预算总金额 1,049.58 万元。其中，财政本年拨款金额 85 万元，财政拨款结转结余 52.88 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 911.7 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。

2025年我局机关运行经费财政拨款预算12.75万元,其中:

302商品和服务支出类:办公费1.54万元、培训费1.15万元、工会经费0.92万元、福利费1.15万元、公务用车运行维护费4.33万元、其他交通费用3.24万元、其他商品和服务支出0.42万元。

2025年机关运行经费比上年增加4.05万元,增加46.55%,增加主要原因是本年增加在职人员一人,导致上下班补助基数增加,公用经费增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费,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。

我单位为机关行政单位,无事业运行经费。

三、政府采购支出预算情况说明

2025 年政府采购预算 20 万元，较上年减少 425.38 万元，减少 95.51%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算 13.00 万元，占比 65%，较上年减少 5.58 万元，减少 30.03%，减少原因是采购需求减少。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年减少 370.00 万元，减少 100%，减少原因是本年办公楼修缮项目已完成。

3. 服务类预算 7 万元，占比 35%，较上年减少 49.80 万元，减少 87.68%，减少原因是本年未进行其他生态环境保护和治理服务的项目申报。

编制政府购买服务项目 2 项，预算为 7 万元，服务类型为车辆维修和保养服务和车辆加油、添加燃料服务，涉及预算单位 1 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

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 3 辆，其中执法执勤和综合执法用车 2 辆主要用于监察执法；其他用车 1 辆，主要用于监察执法。

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 3,230.56 平方米，其中办公用房 3,230.56 平方米、业务用房 0 方米、其他（不含构筑物）30 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因与上年一致。

五、单位组织征收收入计划

2025年乌海市生态环境局海勃湾区分局单位组织征收收入计划0万元，全部纳入预算管理。其中：非税收费项目为0万元。我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市生态环境局海勃湾区分局单位2025年度填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18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996.70万元，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：程果 联系电话：15848331299

第六部分单位预算公开表

附表：

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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