

# 乌海市生态环境局海南区分局 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 14 日

公开时间：2026 年 3 月 4 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、单位主要工作任务及目标

## **第二部分 2026 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 2026 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）部门职能

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。

## （二）部门职责

1、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。

2、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、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市生态环境局海南区分局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

### （一）乌海市生态环境局海南区分局部门机构

2026年，乌海市生态环境局海南区分局共有机构数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，原因为与上年保持一致，无增减变化

### （二）局属单位设置

纳入本单位2026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	乌海市生态环境局海南区分局	财政拨款的行政单位

## 三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）履行牵头抓总职责，全力推动问题整改。完善理顺海南区生态环境保护委员会运行机制；推进北方重要生态安全屏障年度任务的落实见效；全力推动中央、自治区环保督察和典型案例通报问题整改；统筹“五区一河”治理，推动生态环境质量持续改善。

（二）聚焦环境质量提升，打好污染治理攻坚“持久战”。一是围绕完成自治区下达的约束性指标和持续推进解决可吸入颗粒物不达标问题，深入打好蓝天保卫战。深化重点行业污染治理，推进 VOCs 综合整治。加强扬尘管控，重点治理矿区、园区、道路等区域堆场扬尘及低空面源污染。强化移动源监管，推进柴油货车治理，整治非道路移动机械污染。落实区域大气联防联控，协同应对重污染天气。二是统筹抓好水资源、水环境、水生态“三水”治理，深入打好碧水保卫战。强力推进黄河流域生态环境综合治理，持续抓好全市 193 个入河排口长效监管；深入实施工业废水综合整治，确保工业污水处理厂、城镇污水处理厂稳定达标排放；持续推进城镇集中式饮用水水源地规范化建设，确保 2 个城镇集中式饮用水水源地水质稳定达标；持续开展建成区黑臭水体排查整治。三是摸清土壤环境质量“家底”，强化源头管控，深入打好净土保卫战。加大土壤污染重点企业监管，动态更新名录，督促企业完成监测与隐患排查；加强农用地土壤污染防控，持续开展涉镉等重金属重点企业污染排查整治。

（三）持续强化执法监管，实现违法违规行为“零容忍”。一是持续保持执法监管高压态势，坚决杜绝生态环境行政执法“宽松软”。围绕焦化、洗煤、煤矿、非道路移动机械等领域全面起底排查，切实做到超标排污“零容忍”、违法行为严查处；开展固体废物非法倾倒专项整治，针对环保设施运行、危废台账等问题进行“一对一”帮扶，推广先进管理经验，加强法规宣贯。二是强化科技执法赋能。充分利用“空天地”一体化生态环境智慧监管系统作用，积极推行非现场执法，扩大无人机巡航范围，加强偏远区域监管。落实正面清单制度和“双随机、一公开”监管要求，对企业做到“无事不扰”。

## 第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

乌海市生态环境局海南区分局本年收入、支出预算总计 164.42 万元，与上年相比收、支预算总计减少 12.10 万元，减少 6.86%，主要原因是我单位本年度环境保护管理事务项目预算经费减少，导致较上年数据减少：

#### （一）收入预算总计 164.42 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 164.42 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 160.36 万元，与上年相比减少 11.47 万元，减少 6.78%。主要原因是我单位本年度环境保护管理事务项目预算经费减少，导致较上年数据减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位无政府性基金预算拨款收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位无其他收入。

2. 上年结转结余为 4.08 万元，与上年相比减少 0.63 万元，减少 13.42%。主要原因是我单位重点流域断面水质污染补偿金结转结余金额减少。

**(二) 支出预算总计 164.42 万元。包括：**

1. 本年支出合计 164.42 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 160.36 万元，与上年相比减少 11.47 万元，减少 6.78%。主要原因是我单位本年度环境保护管理事务项目预算经费减少，导致较上年数据减少。

2. 年终结转结余为 4.08 万元，主要原因是我单位重点流域断面水质污染补偿金结转结余。

## 二、收入预算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局本年收入预算合计 164.42 万元，包括本年收入 160.36 万元，上年结转结余 4.08 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 160.36 万元，占 97.53%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 4.08 万元，占 2.47 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；  
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %；



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南区分局本年度支出预算合计 万  
元，其中：

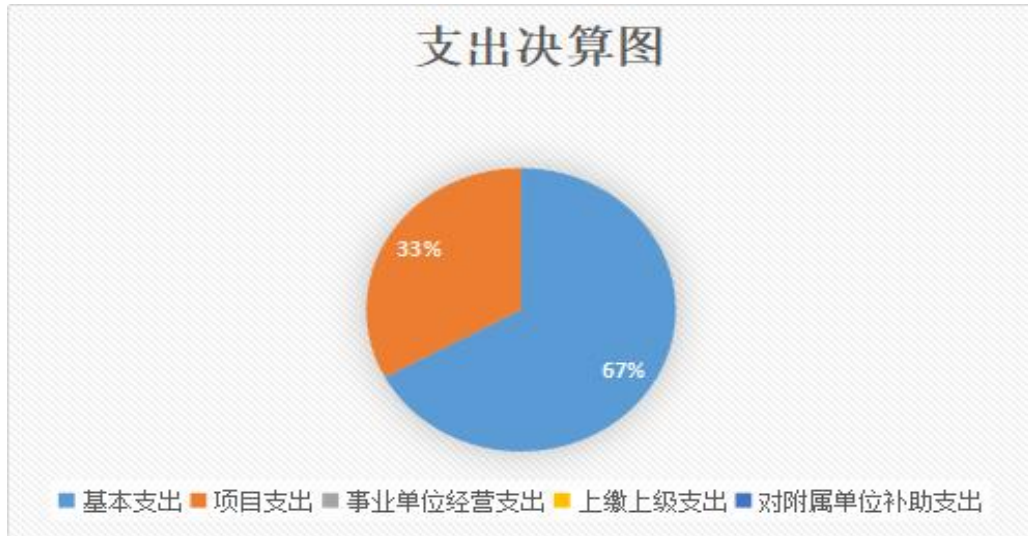
基本支出 110.36 万元，占 67.12%；

项目支出 54.07 万元，占 32.88%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



## 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南区分局本年财政拨款收、支总预算 164.42 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 160.36 万元、占比 97.53%；政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，占比 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 0.00 元，占比 0.00%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.10 万元，减少 6.86%。主要原因是我单位本年度环境保护管理事务项目预算经费减少，导致较上年数据减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局本年一般公共预算财政拨款支出预算 160.36 万元，与上年相比减少 11.47 万元，减少 6.78%。主要原因是我单位本年度环境保护管理事务项目预算经费减少，导致较上年数据减少。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 1.21 万元，与上年相比增加

0.31 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 1.21 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 34.65%。变动原是我单位本年度人员变动调入 2 人，导致较上年数据增加。

## （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 17.30 万元，与上年相比减少 0.36 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 8.29 万元，与上年相比减少 0.04 万元，减少 0.5%。变动原因是我单位行政单位离退休人员经费按照实际人员基数测算。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.21 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增加 0.00%。变动原因是我单位事业单位离退休费与上年数据相一致。

3. 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 8.80 万元，与上年相比增加 2.72 万元，增加 44.71%。变动原因是我单位本年度人员变动调入 2 人，导致较上年数据增加。

## （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 5.34 万元，与上年相比增加 1.68 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 5.34 万元，与上年相比 1.68 万元，增加 45.81%。变动原因是

我单位本年度人员变动调入 2 人，导致较上年数据增加。

#### **（四）节能环保支出（类）**

节能环保支出类年初预算数为 **132.04** 万元，与上年相比增加 **16.49** 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 **77.97** 万元，与上年相比增加 **16.48** 万元，增加 11.10%。主要原因是我单位本年度环境保护管理事务项目预算经费减少，导致较上年数据减少。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 **50.00** 万元，与上年相比增加 **50.00** 万元，增加 100.00%。主要原因是我单位本年度增加环保业务费项目，导致较上年数据增加。

3. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 **4.08** 万元，与上年相比增加 **0.50** 万元，增加 10.95%。主要原因是我单位本年度重点流域断面水质污染补偿金减少，导致较上年数据减少。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 **8.54** 万元，与上年相比增加 **2.76** 万元。其中：

4. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 **8.54** 万元，与上年相比增加 **2.76** 万元，增加 47.87%。变动原因是我单位本年度人员变动调入 2 人，导致较上年数据增加。

### **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南区分局本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 110.36 万元，其中：

（一）**人员经费 99.72 万元**。主要包括：基本工资 27.55 万元、津贴补贴 33.61 万元、奖金 7.12 万元、基本养老保险 8.80 万元、其他社会保障 0.65 万元、住房公积金 8.54 万元、医疗费 5.34 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、退休费 8.12 万元等。

（二）**公用经费 10.63 万元**。主要包括：水费 0.02 万元、取暖费 4.45 万元、培训费 1.51 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 1.21 万元、其他商品和服务支出 3.41 万元。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

乌海市生态环境局海南区分局本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13.41 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 13.38 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.03 万元，占 0.00%。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 **13.41 万元**，比上年预算增加 **1.48 万元**，增长 **12.44%**；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 **0.00 万元**，比上年预算增加 **0.00 万元**，主要原因我单位无因公出国（境）费预算，与上年数据相一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 **13.38 万元**。其中：

（1）公务用车购置预算支出 **0.00 万元**，比上年预算增加 **0.00**

万元，主要原因主要原因我单位无公务用车购置预算，与上年数据相一致。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 13.38 万元，比上年预算增加 1.48 万元，主要原因我单位车辆因年代久远，车辆老旧，维修费用增加，导致较上年数据增加。

3. 公务接待费预算支出 0.03 万元，比上年预算减少 0.37 万元，主要原因我单位相应政策，勤俭节约减少不必要的支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位本年政府性基金支出预算 0.00 万元。与上年持平。主要原因我单位本年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**

乌海市生态环境局海南区分局本年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年持平。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

乌海市生态环境局海南区分局本年预算安排项目 2 个，项目预算总金额 54.07 万元。其中，财政本年拨款金额 50.00 万元，财政拨款结转结余 4.07 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

# **第三部分 其他公开事项说明**

## **一、机构运行经费安排情况说明**

### **（一）机关运行经费支出预算情况说明**

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。

2026年我单位机关运行经费财政拨款预算10.63万元，其水费0.02万元、取暖费4.45万元、培训费1.51万元、公务接待费0.03万元、工会经费1.21万元、其他商品和服务支出3.41万元。

2026年机关运行经费比上年减少2.00万元，下降15.86%，主要原因是我单位本年度此款项无交通其他交通费用预算，导致较上年数据减少。

### **（二）事业运行经费支出预算情况说明**

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。

2026年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，我单位为行政单位，无事业运行经费预算安排。

## **二、政府采购支出预算情况说明**

2026年政府采购预算总额34.34万元，较上年增加8.16万元，增长31.17%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 14.5 万元，占比 42.22%，较上年减少 1.5 万元，下降 9.4%，减少原因是减少了汽油的购买量。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增加（减少）原因是我单位和去年一样，无工程类政府采购预算。

3. 服务类预算 19.84 万元，占比 57.78%，较上年增加 9.66 万元，增长 94.3%，增加原因是增加了单位物业管理费。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为无，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

### **三、国有资产占有使用情况说明**

#### **1. 公务用车及大型设备情况。**

截至 2025 年末，共有车辆 4 辆，其中机要通信应急用车 0 辆，我单位无机要通信应急用车；调研用车 0 辆，我单位无调研用车；业务用车 0 辆，我单位无业务用车；离退休干部用车 0 辆，我单位无离退休干部用车；执法执勤和综合执法用车 2 辆，主要用于我单位各中队执法用车；特种专业技术用车 0 辆，我单位无特种专业技术用车；其他用车 2 辆，主要用于外出办公用车。

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. 房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 2262.34 平方米，其中办公用房 2262.34 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，主要原因是我单位房屋数据无变化，与上年数据相一致。

#### **四、单位组织征收收入计划**

2026 年乌海市生态环境局海南区分局单位组织征收收入计划 200 万元，全部纳入预算管理。其中：非税收入计划 200 万元。非税收费项目为一般罚没收入。

#### **五、项目绩效目标情况说明**

##### **（一）项目绩效目标基本情况**

乌海市生态环境局海南区分局 2026 年度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 54.07 万元，占全部项目支出预算的 100%。

##### **（二）部门整体绩效目标情况说明**

根据 2026 年预算绩效目标编制要求，我们围绕部门职能职责设置了部门整体绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等方面对部门预算进行综合绩效管理。部门整体绩效目标设置 21 项主要年度任务，填报整体绩效目标预算 164.42 万元，设置部门整体绩效三级指标 63 项。

### **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、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**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、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指单位用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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）支出。

**九、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：塔娜

联系电话：13847341447

## 第六部分 2026 年单位预算公开表

附表：

部门预算公开表