

鄂尔多斯市生态环境局所属 市生态环境局（本级）2022 年度 预算公开报告

2022 年 3 月 15 日

目录

第一部分 部门所属单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2022 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、项目支出绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

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 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

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 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区法律法规、规章，落实自治区关于生态环境保护方面的政策规定。会同有关部门拟订全市具体生态环境政策、规划并组织实施，负责起草鄂尔多斯市生态环境法规、规章草案，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。贯彻落实国家、自治区各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物控制指标，监督检查各旗区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。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审查市本级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和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、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。会同有关部门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、矿区生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作、负责全市天然气勘探、开采领域生态环境保护和污染防治的监督指导工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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。贯彻落实全市自然保护区生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、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工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(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。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。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，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、核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市委、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。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。配合自治区统一规划全市生态环境质量监测站点位设置，按要求承担生态环境质量监测，组织开展全市污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测、应急监测。配合自治区对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，负责完善生态环境监测网和生态环境信息网。配合自治区执行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。负责对社会环境检测机构和设备运营维护机构的管理。组织制定全市监测能力建设规划，并负责全市监测能力建设。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家和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和能力建设。

（十一）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。

（十二）组织开展生态环境执法检查活动，负责全市生态环境执法能力建设，统一指挥全市环境执法力量，组织实施生态环境现场行政监督检查、行政处罚、行政强制。

（十三）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，组织全市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。

（十四）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界鄂尔多斯市有关问题的建议，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成市委、市人民政府及自治区生态环境厅交办的其他任务。

（十六）职能转变。市生态环境局要统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家、自治区和鄂尔多斯市生态安全。

二、机构设置及人员基本情况

2022 年鄂尔多斯市生态环境局（本级）共有行政机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 1 家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

鄂尔多斯市生态环境局（本级）是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位，为正处级。

（二）人员基本情况

2022 年编制数为 31 人。其中行政编制人数 31 人，事业编制 0 人。2021 年末财政供养人员实有人数 46 人，与上年相比无变化，其中在职人员 31 人，与上年相比增加 1 人，原因是领导干部调转；离休人员 0 人，与上年相比无变化；退休人员 15 人，与上年相比增加 1 人，原因是在职干部退休 1 人。

第二部分 2022 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 5394.65 万元，比上年预算增加 1637.53 万元，增长 43.58%，增加主要是由于 2022 年度将上年结转结余资金列入预算收入。

支出预算 5394.65 万元，比上年预算增加 1637.53 万元，增长 43.58%，增加主要是由于 2022 年度上年结转结余资金列入预算支出。

（一）2022 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 5394.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2634.17 万元，占比 48.83%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 2760.48 万元，占比 51.17%，用事业基金弥补的收支差额 0.00 万元，占比 0.00%。（2022 年部门预算收入数据以预算一体化系统导出数据为报告说明依据。）

（二）2022 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 4984.08 万元，其中：基本支出 950.17 万元，占比 19.06%，主要用于单位职工各项工资福利支出和公用经费支出；项目支出 4033.91 万元，占比 80.94%，主要用于开展生态环境保护各项工作业务经费支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占比 0.00%。（2022 年部门预算支出数据以预算一体化系统导出数据为报告说明依据。）

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 4984.08 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2634.17 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，上年结转 2349.91 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 27.81 万元，比上年预算数增加 17.81 万元，增加原因是上年度结转单位设备购置经费。主要用于派驻纪检组开展纪检监察经费和单位设备购置。

2. 社会保障和就业类 80.90 万元，比上年预算数增加 15.68 万元，增加原因是单位职工养老保险等社会保障缴费支出和做实职业年金缴费支出增加。主要用于单位职工各项社会保险支出。

3. 卫生健康支出类 26.95 万元，比上年预算数增加 0.52 万元，增加主要原因是单位职工医疗保险缴费支出增加。主要用于单位职工各项医疗保险缴费支出。

4. 节能环保支出类 4810.83，比上年预算数增加 1192.24 万元，增加主要原因是上年度结转各类生态环境资金列入预

算。主要用于单位职工各项工资福利支出、公用经费支出以及开展生态环境保护等工作。

5. 住房保障支出类 37.60 万元，比上年预算数增加 0.73 万元，增加主要原因是单位住房公积金缴费支出增加。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 36.96 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 21.29%。其中：

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算相比无变化。

2. 公务接待费 1.00 万元，与上年预算相比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 35.96 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 27.81%。其中，公务用车购置 0.00 万元，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费 35.96 万元，比上年预减少 10.00 万元，下降 27.81%。减少主要是由于单位进一步压实压细公务用车运行维护费。

四、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。

2022 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 411.54 万元，比上年减少 39.08 万元，下降 8.67%。主要包括以下支

出：办公费 3.40 万元、手续费 2.00 万元、水费 10.00 万元、电费 50.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 66.37 万元、物业管理费 200.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 3.60 万元、福利费 7.51 万元、公务用车维护费 0.96 万元、其他交通费用 62.70 万元。减少主要原因是削减单位办公楼维修运行经费，2021 年公用经费中未反应其他交通费用 61.25 万元。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 1035.00 万元，其中：政府采购货物预算 293.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 741.35 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2022 年，填报绩效目标的预算项目 17 个，公开绩效目标 17 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 1684.00 万元，占全部项目支出预算的 100.00%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 3 辆，其中：机要应急车辆 1 辆，特种专项作业车 2 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）等。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8. 项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10. 机关运行经费：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。

11. 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活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12. 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）。

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：崔娜

联系电话：0477-5111919

第六部分 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

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