

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局  
2022 年预算公开报告

2022 年 3 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、工作职责
- 二、单位设置及预算单位情况

## 第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 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、“政府采购计划”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 2022 年单位预算公开表

- 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预算表
- 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

# 呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2022 年预算公开报告

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市五届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2022 年预算情况说明如下：

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职能、职责

#### （一）部门职能

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局是呼伦贝尔市生态环境局的派出机构。主要负责额尔古纳市全市生态环境保护统一监管工作、执法、行政审批、处罚环境监测等业务。

#### （二）部门主要职责

1、贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、自治区、呼伦贝尔市标准，拟定额尔古纳市域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施额尔古纳市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责额尔古纳市域生态环境问题的协调和监督管理。

- 3、负责监督管理额尔古纳市域减排目标的落实。
- 4、协助呼伦贝尔市生态环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
- 5、负责环境污染防治的管理。
- 6、指导协调和监督生态保护修复工作。
- 7、负责核与辐射安全的监督管理。
- 8、负责生态环境准入的管理。
- 9、负责生态环境监测工作。
- 10、负责应对气候变化工作。
- 11、配合做好中央、自治区生态环境保护督察工作。
- 12、统一负责生态环境执法。
- 13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
- 14、参与生态环境对外合作交流，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。
- 15、完成呼伦贝尔市生态环境局和额尔古纳市委、市政府交办的其他事项。
- 16、职能转变。额尔古纳市分局统一行使辖区内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，全面禁止洋垃圾入境。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，保护额尔古纳市生态环境安全。

## 二、单位设置及单位人员基本情况

### （一）所属单位基本情况

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局是呼伦贝尔市生态环境局属二级单位，属于行政单位，纳入2022年度部门预算编制范围的独立核算单位。

### （二）人员基本情况：

编制数26名，其中行政编制6名、工勤编制1名、事业编制10名，参照公务员管理9名。

2022年预算实有人数共计24人，其中实有在职23人、离休0人、退休1人。与上年相比，在职人员比上年减少2人，减少原因为调走1人，退休1人。离休人员比上年增加0人，增加原因0人。退休人员比上年增加1人，增加原因2021年7月份退休1人。

## 第二部分 2022年单位预算安排情况说明

### 一、2022年单位预算收支总体情况说明

2022年单位预算总收入为365.81万元，比2021年预算增加3.91万元，增长1.08%，增加主要原因为：在职人员正常调工资。

支出预算365.81万元，比2021年预算增长3.09万元，增长1.08%，增加主要原因为：在职人员正常调工资。

## **（一）单位预算收入情况说明**

单位预算收入为万元 365.81，其中：**本年收入**一般公共预算拨款收入 365.81 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%，财政专户管理资金 0 万元，占比 0%，事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；上级补助收入 0 万元，占比 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%，其他收入 0 万元，占比 0%，**上年结转结余 0 万元**，占比 0%。，其中：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## **（二）单位预算支出情况说明**

单位预算支出 365.81 万元，其中：基本支出 339.33 万元，占比 92.76%；项目支出 26.48 万元，占比 7.24%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

## **二、一般公共预算财政拨款收支情况说明**

### **（一）财政拨款预算规模情况**

财政拨款收支预算 365.81 万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 365.81 万元、占比 100%；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 0 万元，占比 0%。较 2021 年增加 3.91 万元，增长 1.08%。在职人员正常调工资。

## （二）财政拨款预算结构情况

2022年单位预算中，财政拨款支出数为365.81万元，用于以下方面：**一般公共服务支出0万元**，占支出的0%；**国防支出0万元**，占支出的0%、**204公共安全支出0万元**，占支出的0%、**教育支出0万元**，占支出的0%，**科学技术支出0万元**，占支出的0%，**文化旅游体育与传媒支出0万元**，占支出的0%，**社会保障和就业支出26.72万元**，占支出的7.3%；**卫生健康支出21.52万元**，占支出的5.88%；**节能环保支出295.24万元**，占支出的80.72%，**城乡社区支出0万元**，占支出的0%，**农林水支出0万元**，占支出的0%，**交通运输支出0万元**，占支出的0%，**资源勘探工业信息等支出0万元**，占支出的0%，**商业服务业等支出0万元**，占支出的0%，**金融支出0万元**，占支出的0%，**自然资源海洋气象等支出0万元**，占支出的0%，**住房保障支出22.32万元**，占支出的6.1%，**粮油物资储备支出0万元**，占支出的0%，**灾害防治及应急管理支出0万元**，占支出的0%。

## （三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **201一般公共服务支出0万元**，较上年预算数增加0万元，2022年我单位无此类支出。

2. **203国防支出0万元**，较上年预算数增加0万元，2022年我单位无此类支出。

3. **204公共安全支出0万元**，较上年预算数增加0万元，2022年我单位无此类支出。

4. **205教育支出0万元**，较上年预算数增加0万元，2022

年我单位无此类支出。

5. **206 科学技术支出 0 万元**，较上年预算数增加 0 万元，2022 年我单位无此类支出。

6. **207 文化旅游体育与传媒支出 0 万元**，较上年预算数增加 0 万元，2022 年我单位无此类支出。

7. **208 社会保障和就业支出 26.72 万元**，主要用于职工养老保险、职业年金支出。较上年预算数减少 1.49 万元，减少原因是在职调走 1 人，退休 1 人。

8. **210 卫生健康支出 21.52 万元**，主要用于职工医疗基金及大病、公务员医疗补助费。较上年预算数减少 1.67 万元，减少原因是在职调走 1 人，退休 1 人。

9. **211 节能环保支出 295.24 万元**，主要用于职工工资福利支出、机关运行经费等方面支出。较上年预算数增加 8.99 万元，增加原因是在职人员正常调资。

10. **212 城乡社区支出 0 万元**，较上年预算数增加 0 万元，2022 年我单位无此类支出。

11. **213 农林水支出 0 万元**，较上年预算数增加 0 万元，2022 年我单位无此类支出。

12. **214 交通运输支出 0 万元**，较上年预算数增加 0 万元，2022 年我单位无此类支出。

13. **215 资源勘探工业信息等支出 0 万元**，较上年预算数增加 0 万元，2022 年我单位无此类支出。

14. **216 商业服务业等支出 0 万元**，较上年预算数增加 0 万元，2022 年我单位无此类支出。

15. **217 金融支出 0 万元**，主较上年预算数增加 0 万元，2022 年我单位无此类支出。

16. **220 自然资源海洋气象等支出 0 万元**，较上年预算数增加 0 万元，2022 年我单位无此类支出。

17. **221 住房保障支出 22.32 万元**，主要用于职工住房公积金支出。较上年预算数减少 1.93 万元，减少原因在职调走 1 人，退休 1 人。

18. **222 粮油物资储备支出 0 万元**，较上年预算数增加 0 万元，2022 年我单位无此类支出。

19. **224 灾害防治及应急管理支出 0 万元**，较上年预算数增加 0 万元，2022 年我单位无此类支出。

20. **229 其他支出 0 万元**，较上年预算数增加 0 万元，2022 年我单位无此类支出。

21. **231 债务还本支出 0 万元**，较上年预算数增加 0 万元，2022 年我单位无此类支出。

22. **232 债务付息支出 0 万元**，较上年预算数增加 0 万元，2022 年我单位无此类支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

我单位无政府性基金财政拨款预算

### **四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明**

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

### **五、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2022 年财政拨款“三公”经费支出预算 12.06 万元，占

总支出的 3.30%，其中本年拨款安排三公经费支出预算 12.06 万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算增加 5 万元，增长 70.82%；其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算增加 0 元，增加 0%；2022 年我单位无此类支出。

（二）公务接待费 2.06 万元，其中本年拨款安排 2.06 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算增加 0 万元，增长 0%；主要原因是落实八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行经费 10 万元，其中本年拨款安排 10 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算增加 5 万元，增长 50%；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算增加 0 万元，增长 0%；主原因为我单位无公车

购置计划。

2. 公务用车运行维护费 10 万元，其中本年拨款安排 10 万元、上年财政拨款结转结余万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算增加 5 万元，增长 50%；增加主要原因为各业务检查加大，确保工作有序开展。

### 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。

2022 年我单位机关运行经费财政拨款预算 73.73 万元，其中：302 商品和服务支出类：办公费 19.88 万元、印刷费 3 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.26 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 4.8 万元、取暖费 3.16 万元、物业管理费 0.03 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2.50 万元、租赁费 1.60 万元、会议费 0 万元、培训费 0.46 万元、公务接待费 2.06 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 4.56 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 2.23 万元、福利费 0

万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 9.18 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元；310 资本性支出类：房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

2022 年机关运行经费比上年减少 0.44 万元，下降 0.59%，下降主要原因是人员减少，机关运行费减少。

## 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。

2022 年我单位事业运转经费财政拨款预算 0 万元，其中：302 商品和服务支出类：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料

费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元；310 资本性支出类：房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

我单位是行政单位不涉及此项支出。

### 三、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年政府采购预算 13.21 万元，资金来源为财政拨款其中 A 货物类 0.77 万元、B 工程类 0 万元、C 服务类 12.44 万元。较上年增加 13.21 万元，增长 100%，其中：

1. A 货物类预算 0.77 万元，占比 5.83%，较上年增加 0.77 万元，增加 100%，增加原因为机构改革进行中 2021 年无采购计划。

2. B 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，无工程类预算。

3. C 服务类预算 12.44 万元，占比 94.17%，较上年增加 12.44 万元，增加 100%，增加原因为增加原因为机构改革进行中 2021 年无采购计划

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型

为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款。

#### **四、国有资产占有使用情况说明**

##### **1. 2022 年公务用车及大型设备情况：**

截至 2021 年末，共有车辆 5 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 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。较上年增加 0 辆，2022 年车辆无增减。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台，较上年增加 0 台，大型设备无增减

##### **2. 2022 年房屋建筑物情况：**

房屋建筑面积 950 平方米，其中办公用房 558.03 平方米、业务用房 0 平方米、其他用房 391.97 平方米，较上年增加 0 平方米，其他用房较上年增加原因是 2021 年错把其他用房写在办公用房里，房屋建筑总面积无变化。

#### **五、单位组织征收收入计划**

我单位无征收收入。

#### **六、绩效目标设置情况说明**

2022 年填报绩效目标的预算项目 20 个，设置项目绩效指标 41 项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标 41 项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标 66 项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象

满意度指标。三级指标包括科目调整次数、足额保障率、发放及时率、结余率等具体指标。

公开绩效目标 20 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 365.81 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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

**六、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。

**七、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。

**八、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，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。

**十三、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：于秀霞 联系电话：0470-6822337

## 第六部分 单位预算公开表

附表：

单位预算公开表

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局

2022年3月28日

