

呼伦贝尔市生态环境局所属呼伦贝尔市生
态环境局鄂温克族自治旗分局
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鄂温克族自治旗分局

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鄂温克族自治旗分局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

1. 贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市和鄂温克旗关于环境保护的方针、政策、法律、法规和基本制度。拟定鄂温克旗关于环境保护的具体办法、措施并监督实施；参与拟订鄂温克旗与环境保护有关的法规和重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

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，指导协调各乡镇苏木处理突发环境事件的预警和应急工作；监督落实重点流域和区域的污染防治工作；负责环境监察和环保行政稽

查工作。

3. 承担落实减排目标的责任。制订主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；督查、督办、核查各乡镇苏木主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物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的规模和方向、财政性资金安排意见。按照旗人民政府规定的权限，审批、核准鄂温克旗规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好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；受旗人民政府委托，负责重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见；组织审查各类规划的环境影响评价文件，审批区域开发和建设项目的环境影响评价文件。

6. 负责环境污染防治的监督管理。拟订各类环境要素污染防治的制度并组织实施；牵头组织有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织开展乡镇苏木环境综合整治工作。

7. 指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全；指导、协调、监督牧区环境保

护工作和各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

8. 负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准并组织实施；负责核事故、辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、辐射污染防治工作。

9. 负责环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施；组织建设和管理环境监测网和环境信息网，组织环境质量状况调查评估。

10. 负责环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；负责环境保护产业发展，参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。

11. 组织、指导、协调环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。

12. 承办鄂温克自治旗人民政府和呼伦贝尔市生态环境局交办的其他事项。

二、单位设置及单位人员基本情况

（一）单位基本情况

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局是呼伦贝

尔市生态环境局局属二级单位，为行政单位，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 27 名，其中行政编制 6 名、参公编制 5 名、事业编制 16 名。

2022 年预算实有人数共计 22 人，其中实有在职 21 人、离休 0 人、退休 1 人。与上年相比无变化。

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 332.06 万元，比 2021 年预算增加 28.92 万元，增长 9.54%，增加主要原因为：本年增加监测经费项目款。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入为 332.06 万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入 332.06 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 332.06 万元，其中：基本支出 311.86 万元，占比 93.92%；项目支出 20.2 万元，占比 6.08%；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 332.06 万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 332.06 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 100%；国有资本经营预算 0 万元，占比 100%；上年结转 0 万元，占比 100%。较 2021 年增加 28.92 万元，增长 9.54%。

（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 332.06 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 24.05 万元，占支出的 7.24%；卫生健康支出 19.9 万元，占支出的 5.99%；节能环保支出 267.51 万元，占支出的 80.56%，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 20.6 万元，占支出的 6.2%，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，我单位 2022 年预算无此类支出。

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

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

4. 205 教育支出 0 万元，较上年预算数增加 0 万元，我单位 2022 年预算无此类支出。

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

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，我单位 2022 年预算无此类支出。

7. 208 社会保障和就业支出 24.05 万元，较上年预算数增加 0.2 万元，增加原因是增资原因影响了缴费比例基数，增长较少。

8. 210 卫生健康支出 19.90 万元，较上年预算数增加 0.78 万元，增加原因是增资原因影响了缴费比例基数，增长

较少。

9.211 节能环保支出 267.51 万元，主要用于单位机关运行方面的支出。较上年预算数增加 27.14 万元，增加原因为本年增加监测专项经费。

10.212 城乡社区支出 0 万元，较上年预算数增加 0 万元，我单位 2022 年预算无此类支出。

11.213 农林水支出 0 万元，较上年预算数增加 0 万元，我单位 2022 年预算无此类支出。

12.214 交通运输支出 0 万元，较上年预算数增加 0 万元，我单位 2022 年预算无此类支出。

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，我单位 2022 年预算无此类支出。

14.216 商业服务业等支出 0 万元，较上年预算数增加 0 万元，我单位 2022 年预算无此类支出。

15.217 金融支出 0 万元，较上年预算数增加 0 万元，我单位 2022 年预算无此类支出。

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，我单位 2022 年预算无此类支出。

17.221 住房保障支出 20.6 万元，较上年预算数增加 0.8 万元，增加原因是增资原因影响了缴费比例基数，增长较少。

18.222 粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算数增加 0 万元，我单位 2022 年预算无此类支出。

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，我单位 2022 年预算无此类支出。

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

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

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

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2022 年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 9.65 万元，占总支出的 2.91%，其中本年拨款安排三公经费支出预算 9.65 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无变化；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）费预算较上年预算减少 0 万元，我单位 2022 年预算无此类支出。

（二）公务接待费 1.19 万元，其中本年拨款安排 1.19 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减少 0 万元，减少 0%。

（三）公务用车购置及运行经费 8.46 万元，其中本年拨款安排 8.46 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减少 0 万元，减少 0%；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减少 0 万元，减少 0%；我单位本年无购置车辆计划。

2. 公务用车运行维护费 8.46 万元，其中本年拨款安排 8.46 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运行维护费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%。

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 67.92 万元，其中：302 商品和服务支出类：办公费 20.5 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 2 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 5 万元、取暖费 10 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.62 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 1.19 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 2 万元、工会经费 2.06 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 6.46 万元、其他交通费用 6.48 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.89 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增加 0.03 万元，增长 0.01 %。

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。

2022 年事业运转经费比上年增加 0 万元, 增长 0 %, 增长主要原因是我单位无事业运转经费。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年政府采购预算 4.5 万元,资金来源为财政拨款(或

其他资金)，其中 A 货物类 0.5 万元、B 工程类 0 万元、C 服务类 4 万元。较上年增加 4.5 万元，增长 100%，其中：

1. A 货物类预算 0.5 万元，占比 11.11%，较上年增加 0.5 万元，增加 100%，增加原因为我单位本年新增政府采购计划。

2. B 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，本年无变化。

3. C 服务类预算 4 万元，占比 88.89%，较上年增加 4 万元，增加 100%，增加原因为我单位本年新增政府采购计划。

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（或其他资金）

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 1 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。较上年无变化。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2. 2022 年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积 3699.43 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 3699.43 平方米、其他用房 0 平方米，较上年增加 0 平方米，2022 年办公用房无变动。

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 21 个，设置项目绩效指标 21 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 63 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。三级指标包括生态环境监测的可持续性、入河排污口监测、公众对生活环境的需求等具体指标。

公开绩效目标 1 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 20.2 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：*** 联系电话：*****

第六部分 单位预算公开表

附表：

单位预算公开表