

2026 年度呼伦贝尔市生态环境局海拉尔 区分局预算公开



批复时间：2026 年 2 月 24 日

公开时间：2026 年 3 月 2 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、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
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度部门（单位）预算表

- 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（单位）概况

一、主要职能职责

呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局是呼伦贝尔市生态环境局的正科级派出机构，主要负责海拉尔区生态环境监管和行政执法相关工作，完成局机关交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、污控办、生态办、审批办、法制办6个部门。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局	财政拨款的行政单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

一是持续打好水污染防治攻坚战。强化排污口监管及规范化建设，健全入河排污口监测监管体系。确保企业污水处理设施运行正常，维修和保养到位。进一步加大对入河排污口的监管力度，定期开展区内入河排污口排查，动态更新监管平台信息，确保排污口数量、状态等信息实时准确。严格把

控水源地保护区及周边建设项目的环境准入，确保水源地保护区内无违法建设、乱排乱倒等问题出现。二是深入打好大气污染防治攻坚战。持续开展燃气锅炉低氮燃烧改造工作，推进水泥行业超低排放改造工作，减少污染物排放量。加强无组织排放监管，推动物料堆场全封闭改造，强化挥发性有机物排放监管。三是加强土壤保护监管。更新土壤污染重点监管单位名录，督促重点企业定期开展土壤污染隐患排查与自行监测，防范重点污染源土壤污染风险。四是加大辐射安全的监管力度。对涉源单位辐射安全防护设施运行情况监管，督促各有射线装置的单位完善辐射安全管理制度和从业人员技术培训。五是绿色碳汇市场方面，继续配合内蒙古自治区和呼伦贝尔市做好重点排放单位温室气体排放核算、报告及核查等工作，企业碳排放配额清缴履约率保持**100%**。六是加强固体废物监管。对危险废物产生、贮存、转移、利用处置全过程监管，按时完成危险废物规范化评估工作；持续监督大宗一般工业固体废物综合利用处置，强化日常监督检查，确保无环境污染风险。七是持续优化营商环境，严格依法依规对新进项目进行审批，对不符合生态环境准入的项目一律不批，把好审批准入关口。八是筑牢我国北方重要生态安全屏障方面，以“清单化管理、常态化推进、全周期把控”为工作准则，分两步扎实推进年度任务落地。强化现有任务动态跟踪，针对当前正在推进的筑牢北方重要生态安全屏障重点任务，建立“月度调度+实时督导”机制。

每月固定时间组织各责任单位通过专项工作平台填报任务进展，确保各项任务按时间节点稳步推进，全力保障年底重点任务完成率达到**100%**；科学制定**2026**年度任务清单，结合**2026**年自治区及呼伦贝尔市关于北方生态安全屏障建设的最新政策要求、海拉尔区生态环境保护实际需求（如草原森林修复、生物多样性保护、水资源管理等重点领域新情况）以及上一年度任务推进中的经验教训，启动**2026**年重点任务清单编制工作。编制过程中充分征求各责任单位、行业专家及群众代表意见，明确每项任务的责任主体、具体目标、实施步骤、完成时限及验收标准，确保清单既符合上级部署要求，又结合海拉尔区实际，为**2026**年筑牢北方重要生态安全屏障工作提供清晰、可操作的行动指引。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局单位 2026 年度收入、支出预算总计 132.22 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 12.19 万元，增长 10.16%。其中：

（一）收入预算总计 132.22 万元。包括：

1. 本年收入合计 132.22 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 132.22 万元，与上年相比增加 12.19 万元，增长 10.16%。主要原因是本年年初预算增加在职人员 1 人，相应增加其工资及险费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，我单位不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元我单位不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。我单位不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 132.22 万元。包括：

1. 本年支出合计 132.22 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要是本单位无此类支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

(2) 外交（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国防（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 公共安全（类）支出 0 万元，主要是原因不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 教育（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 科学技术（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 文化体育旅游与传媒（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主

要原因是不存在此项内容。

（8）社会保障和就业（类）支出 **13.17** 万元，主要用于职工养老保险、职业年金支出。与上年相比增加 **1.14** 万元，增加 **9.48%**。主要原因是 2026 年度预算增加一名在职人员，相应增加其险费支出。

（9）社会保险基金（类）支出 **0** 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是不存在此项内容。

（10）卫生健康（类）支出 **6.91** 万元，主要用于职工医疗保险及大病、公务员医疗补助费。与上年相比增加 **1** 万元，增加 **16.92%**。主要原因是 2026 年度预算增加一名在职人员，相应增加其险费支出。

（11）节能环保（类）支出 **105.39** 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。与上年相比增加 **8.94** 万元，增加 **9.27%**。主要原因是 2026 年度预算增加一名在职人员，相应增加其工资类支出。

（12）城市社区（类）支出 **0** 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是不存在此项内容。

（13）农林水（类）支出 **0** 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是不存在此项内容。

（14）交通运输支（类）出 **0** 万元，主要用于不存在此

项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是
不在此项内容。

(15) 资源勘探工业信息(类)支出 0 万元，主要用于
不在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要
原因是不在此项内容。

(16) 商业服务业(类)等支出 0 万元，主要用于不存
在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原
因是不在此项内容。

(17) 金融(类)支出 0 万元，主要用于不在此项内
容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存
在此项内容。

(18) 援助其他地区(类)支出 0 万元，主要用于不存
在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原
因是不在此项内容。

(19) 自然资源海洋气象(类)等支出 0 万元，主要用
于不在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主
要原因是不在此项内容。

(20) 住房保障(类)支出 6.75 万元，主要用于职工
住房公积金缴费支出。与上年相比增加 1.11 万元，增加
19.68%。主要原因是 2026 年度预算增加一名在职人员，相
应增加其险费支出。

(21) 粮油物资储备(类)支出 0 万元，主要用于不存
在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因

是不存在此项内容。

(22) 国有资本经营预算(类)支出 0 万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是

(23) 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是

(24) 预备费 0 万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是

(25) 其他支出 0 万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是

(26) 转移性支付 0 万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是

(27) 债务还本支出 0 万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是

(28) 债务付息支出 0 万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是

(29) 债务发行费用支出 0 万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是

在此项内容。

(30) 抗疫特别国债还本支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

不存在此项内容。

(31) 与中央财政往来性支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

不存在此项内容。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局 2026 年度收入预算总计 132.22 万元，包括本年收入 132.22 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 132.22 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%；

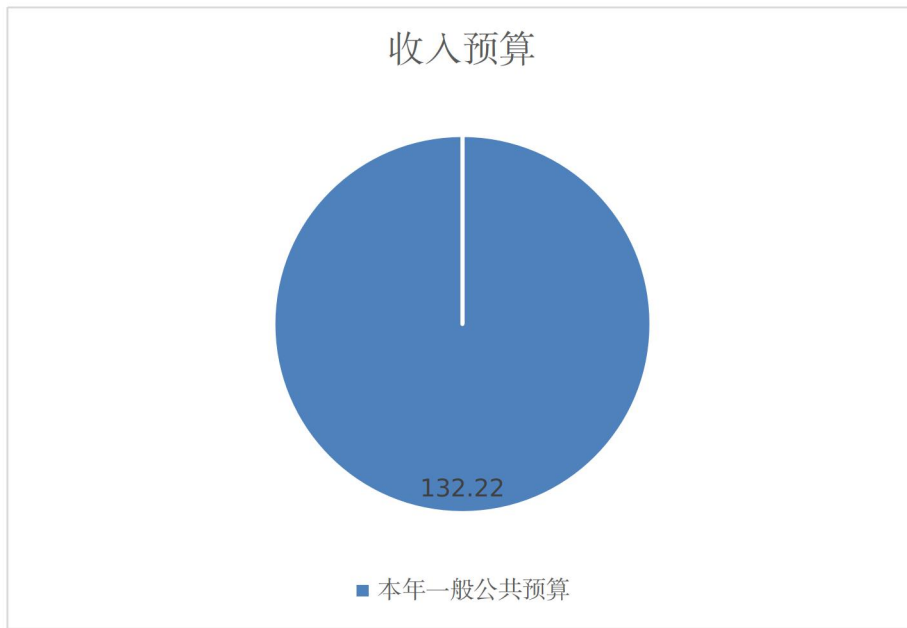
本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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



单位：万元

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局 2026 年度支出预算合计 132.22 万元，其中：

基本支出 132.22 万元，占 100%；

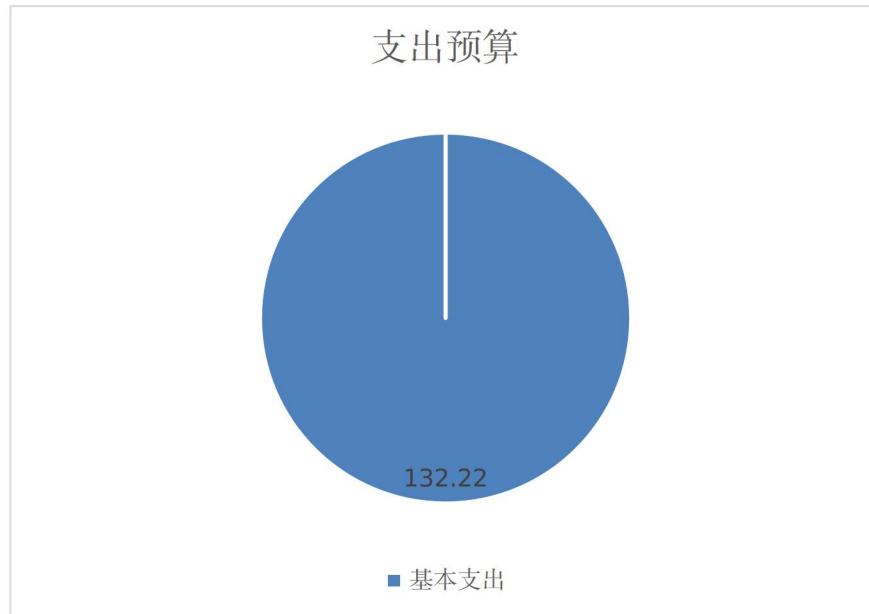
项目支出 0 万元，占 0%；

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%。

图 2.支出预算图



单位：万元

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局 2026 年度财政拨款收、支总预算 132.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **12.19** 万元，增长 **10.16%**。主要原因是本年年初预算增加在职人员 1 人，相应增加其工资及险费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 132.22 万元，与上年相比增加 **12.19** 万元，增长 **10.16%**。具体情况如下：

(一) 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 **13.17** 万元，与上

年相比增加 **1.14** 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 **5.04** 万元，与上年相比减少 **0.2** 万元，减少 **3.8%**。变动原因：按照厉行节约原则，本年退休人员公用经费减少。

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 **8.12** 万元，与上年相比增加 **1.33** 万元，增加 **19.59%**。变动原因：本年年初预算增加在职人员 1 人，相应增加养老保险费。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 **6.91** 万元，与上年相比增加 **1** 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 **4.37** 万元，与上年相比减少 **0.74** 万元，增加 **2.04%**。变动原因：本年年初预算增加在职人员 1 人，相应增加其医疗保险费。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 **2.54** 万元，与上年相比增加 **0.27** 万元，增加 **11.89%**。变动原因：本年年初预算增加在职人员 1 人，相应增加其医疗保险费。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出（类）年初预算**105.39**万元，与上年相比增加**8.94**万元，增加**9.26%**。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算

105.39 万元，与上年相比增加 8.94 万元，增加 9.27%，减少原因为本年年初预算增加在职人员 1 人，相应增加其工资及公用经费。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算 5.64 万元，与上年相比减少 7.5 万元，减少 57.08%。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.75 万元，与上年相比增加 1.11 万元，增加 19.68%，增加原因为本年年初预算增加在职人员 1 人，相应增加其公积金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 132.22 万元，其中：

（一）人员经费 83.2 万元。主要包括：基本工资 27.26 万元、津贴补贴 23.52 万元、奖金 5.48 万元、住房公积金 6.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.12 万元，职工基本医疗保险缴费 4.37 万元，公务员医疗补助缴费 2.54 万元，其他社会保障缴费 0.15 万，退休费 5.01 万元。

（二）公用经费 49.02 万元。主要包括：办公费 8.48、印刷费 0.1 万元、邮电费 2 万元、取暖费 4.58 万元、差旅费 5.63 万元、维修（护）费 0.42 万元、培训费 0.33 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 8 万元、工会经费 0.61 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 3.96 万元、其他商品和服务支出 3.91 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7 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 7 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 7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 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，主要原因我单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 7 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，主要原因我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 7 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，三公经费无增减变动。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局 2026 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，增长 0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局 2026 年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局 2026 年度机构运行经费预算支出 49.02 万元，与上年相比减少 0.58 万元，减少 1.17%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少公用经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局 2026 年度政府采购支出预算总额 6 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 6 万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。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）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局 2026 年度填报绩效目标的预算项目 0 个，公开项目 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预算 0 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 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：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：指部门（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。

第四部分 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：佟欣欣

联系电话：0470-8117536