

# 2026 年度呼伦贝尔市生态环境局牙克石 市分局预算公开

批复时间： 2026 年 2 月 24 日

公开时间： 2026 年 3 月 02 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 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
- 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

1.负责监督管理全市环境保护规划、政策、规范、标准的执行，牵头协调重大突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理，协调解决跨区域环境污染纠纷，协调、指导全市重点流域、区域污染防治工作，组织实施污染限期治理、污染源排污申报登记和环境监察，办理有关环境保护的提议案、意见建议和群众来信来访事宜。

2.承担落实全市污染减排目标责任，负责组织制订、并进行考核。

3.负责提出全市环境保护领域固定资产投资的基本意见，并配合相关部门做好项目申报审批、组织实施和监督检查。

4.负责全市环境污染防治的监督管理工作，制订全市水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护，指导全市城镇环境综合整治工作。

5.负责拟定全市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度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的补偿与恢复工作；指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督湿地环境保护、荒漠化防治工作；组织协调生物多样性保护工作。

6.负责放辐射安全的监督管理和防辐射环境事故应急处理工

作。

7.负责编制全市农村生态环境保护规划和功能区规划并组织实施；负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治的监督管理，指导全市农村生态示范创建、生态农业建设。

8.负责组织实施全市环境质量监测、污染源监测和环境应急监测，主管全市环境统计工作，承担全市环境信息工作。

9.负责全市环境保护科技开发、技术体系建设、环境保护技术合作交流工作。

10.负责组织实施、指导协调全市环境保护宣传教育工作，指导全市环保队伍、业务和能力建设工作。

11.负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治处置和监督管理，指导危废、危化污染防治工作。

12.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、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：行政办、执法宣教办、污控办、固管办、审批办、生态办。本单位下属单位包括：牙克石市生态环境综合行政执法大队、牙克石市生态环境监测中心。

2.从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：呼伦贝尔市生态环境局牙克石市分局、牙克石市生态环境综合行政执法大队、牙克石市生态环境监测中心。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牙克石分局	行政单位
2	牙克石市生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
3	牙克石市生态环境监测中心	事业单位

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）积极组织开展“中国生态文明奖”争创工作。待国家下发《中国生态文明奖评比表彰活动办法》后，首先开展申报资格核查，其后将充分利用我市获评“生态文明建设示范区”的创建基础与成功经验，总结提炼我市在推动践行习近平生态文明思想，生态文明实践探索等方面的具体举措、制度创新、实践成果，形成申报材料及时报送。

（二）持续深化第三轮中央生态环境保护督察整改工作。根据整改工作方案，按时限要求积极推进整改和验收销号。对已经办结的督察组转办信访案件开展后督察和回头看，防止问题反弹。加强对重点排污企业的环境监管和助企服务，促进企业持续健康发展。

（三）稳步推进 2026 年“生考”工作。按照自治区“生考”工作安排，科学谋划 2026 年“生考”工作。完善“生考”工作领导机构，制定工作实施方案及各部门职责分工表，召开“生考”工作会议。及时组织完成第三方检测机构招标并开展监测工作，确保我市污染源、水源地监测数据能按时按质上报。统筹协调各部门做好年度资料收集、整理、上报考核资料工作。

（四）统筹推进建设我国北方重要生态安全屏障考核工作。

1.根据自治区及呼伦贝尔市工作要求，研究制定牙克石市《2026年建设我国北方重要生态安全屏障重点任务清单》，并召开调度会议，下发至各部门。按月进行调度确保重点任务落实落细。

2.根据自治区考核要求，下发2026年“五大任务”考核指标，按月开展指标调度工作。

3.据自治区下发“精准画像”工作建议，按月调度对接未完成2个问题，确保“精准画像”31个问题落到实处。

4.按照推进“一张图”“一张网”推进执法装备数字化升级要求。购置能够接入平台的无人机、执法记录仪等高科技设备，提升执法数字化水平。通过平台实现本部门执法力量统一调度，实现远程指挥，对执法人员执法过程实时监督，发现问题及时上报，提升执法响应速度和处置效能。

（五）全力推进全市污染防治攻坚战工作落实。进一步加大落实推进力度，有效落实国家、自治区、呼伦贝尔市和牙克石市委、市政府各项工作部署，深入打好污染防治攻坚战。

## 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牙克石市分局2026年度收入、支出预算总计1727.4万元，与上年相比收入预算增加137.22万元，增

加 18.89%；支出预算增加 137.22 万元，增加 18.89%。其中：

**(一) 收入预算总计 863.70 万元。包括：**

1. 本年收入合计 712.79 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 712.79 万元，与上年相比增加 10.18 万元，增长 1.45%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 150.91 万元。与上年相比增加 126.44 万元，增长 516.71%。主要原因是本年结转自治区自然生态保护专项资金

150.00 万元。

**(二) 支出预算总计 863.70 万元。包括：**

1. 本年支出合计 863.70 万元。

(1) 一般公共服务支出 0.03 万元。与上年相比增加 0.03 万元。主要原因缴纳独生子女费（科目变化）。

(2) 外交（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(3) 国防（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(4) 公共安全（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(5) 教育（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(6) 科学技术（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(7) 文化体育旅游与传媒（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(8) 社会保障和就业（类）支出 59.97 万元。与上年相比增加 2.73 万元，增长 4.77%。主要原因为各项保险基数上涨。

(9) 社会保险基金（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(10) 卫生健康（类）支出 38.86 万元。与上年相比增加 0.48 万元，增加 1.25%。主要原因为保险基数上涨，增加新考入员工。

(11)节能环保(类)支出 720.35 万元。与上年相比增加 133.42 万元，增加 22.73%。主要原因是上年结转项目资金将继续用于项目进行。

(12) 城市社区（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(13) 农林水（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(14) 交通运输（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(15) 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(16) 商业服务业等（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(17) 金融（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(18) 援助其他地区（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(19) 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(20) 住房保障（类）支出 44.50 万元。与上年相比增加 0.57 万元，增加 1.30%。主要原因是：公积金基数上涨。

(21) 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(22) 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(23) 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(24) 预备（类）费支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(25) 其他支出（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(26) 转移性支付（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(27) 债务还本（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(28) 债务付息（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(29) 债务发行费用（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(30) 抗疫特别国债还本（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(31) 与中央财政往来性（类）支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

## 二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局牙克石市分局 2026 年度收入预算总计

863.70万元，包括本年收入 712.79万元，上年结转结余 150.91万元。其中：

本年一般公共预算收入 712.79万元，占 82.53%；

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 150.91万元，占 17.47%。

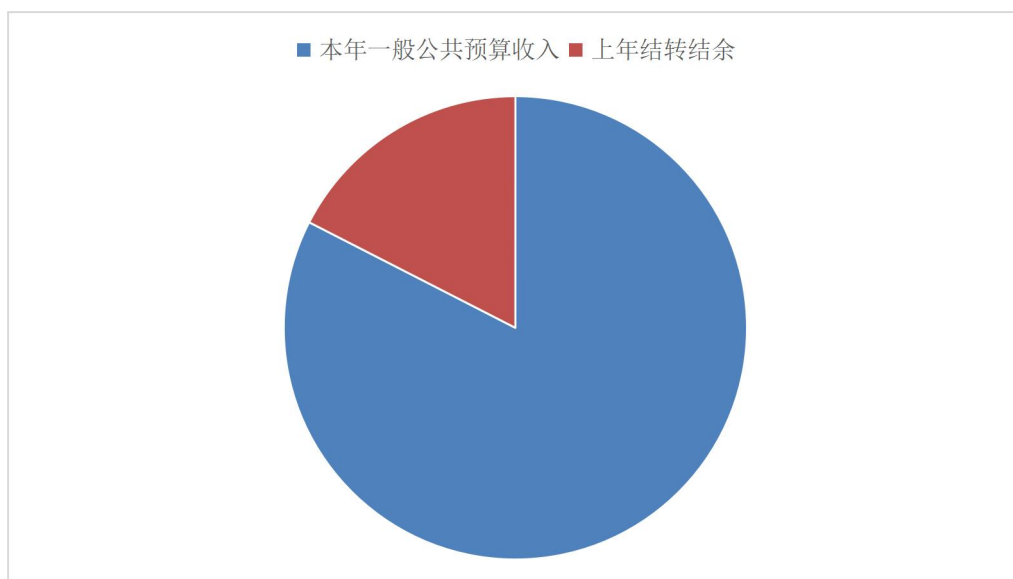


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局牙克石市分局 2026 年度支出预算合计 863.70 万元，其中：

基本支出 696.99 万元，占 80.70%；

项目支出 166.71 万元，占 19.30%；

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%。

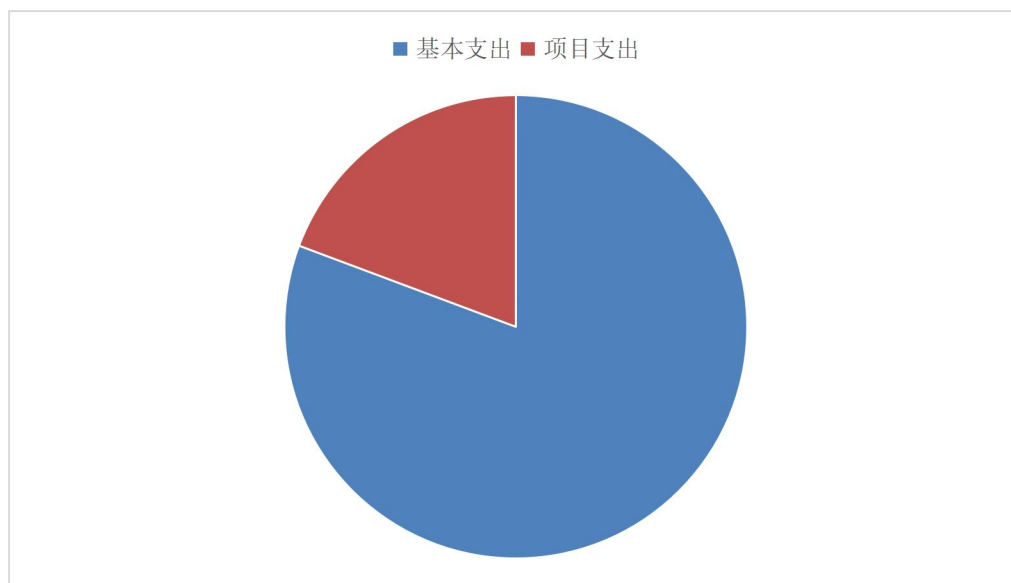


图 2. 支出预算图

### 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牙克石市分局 2026 年度财政拨款收、支总预算 863.70 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 137.22 万元，增加 18.89%。主要原因是我单位上年结转 150.00

万元项目经费未使用。

## **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牙克石市分局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算863.70万元，与上年相比增加137.22万元，增加18.89%。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0.03万元，与上年相比增加0.03万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0.03万元，与上年相比增加0.03万元。变动原因：独生子女费指标变化。

### **（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59.97万元，与上年相比增加2.73万元，增长4.77%。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3.99万元，与上年相比增加0.33万元，增长9.02%。变动原因：我单位增加退休人员导致。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.50万元，与上年相比增加1.29万元，增长40.19%。变动原因：我单位增加退休人员导致。

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51.48万元，与上年相比增加1.10万元，增加2.18%。变动原因：。养老保险基数上涨。

### **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 38.86 万元，与上年相比增加 0.48 万元，增加 1.25%。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 16.88 万元，与上年相比增加 1.17 万元，增加 7.45%。变动原因：我本年医疗保险缴费基数比上年增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 11.77 万元，与上年相比减少 0.98 万元，减少 8.33%。变动原因：我单位有调出人员。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 11.20 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增加 2.77%。变动原因：本年医疗保险缴费基数比上年增加。

### **（三）节能环保支出（类）**

节能环保支出类年初预算数为 720.35 万元，与上年相比增加 113.42 万元，增加 22.73%。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 553.63 万元，与上年相比减少 10.10 万元，减少 1.79%。变动原因：我单位本年在职人员减少。

2. 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算 16.80 万元，与上年相比减少 4.60 万元，减少 22.55%。变动原因：我单位本年在职人员减少。

3. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 0.91 万元，与上年相比增加 0.91 万元，变动原因：上年结转空气自动站专项资金。

4. 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 150.00 万元，与上年相比增加 147.20 万元。变动原因：上年结转项目资金。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 44.50 万元，与上年相比增加 0.57 万元，增加 1.28%。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 44.50 万元，与上年相比增加 0.57 万元，增加 1.28%。变动原因：公积金缴费基数提高。

### 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牙克石市分局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 696.99 万元，其中：

（一）人员经费 **515.93** 万元。主要包括：基本工资 185.97 万元、津贴补贴 169.06 万元、奖金 15.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.48 万元、职工基本医疗保险缴费 27.67 万元、公务员医疗补助缴费 11.20 万元、其他社会保障缴费 1.40 万元、住房公积金 44.50 万元、退休费 7.94 万元、奖励金 0.03 万元。

（二）公用经费 **196.36** 万元。主要包括：办公费 15.00 万元、印刷费 5.00 万元、电费 6.00 万元、邮电费 4.80 万元、取暖费 12.73 万元、差旅费 23.08 万元、维修（护）费 4.00 万元、租赁费 1.50 万元、培训费 0.64 万元、劳务费 73.50 万元、工会经费 4.05 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 15.84 万元、其他商品和服务支出 9.83 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牙克石市分局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%；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2.00万元，比上年预算减少0.00万元，减少0.00%；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：不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出2.00万元。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：未购置公车。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.00万元，比上年预算增加0.00万元，2026年公务用车运行维护费与上年比较无变化。

3. 公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，与上年比较无变化。

## 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牙克石市分局2025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：本单位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牙克石市分局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：本单位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牙克石市分局2026年度预算安排项目1个,项目预算总金额166.71万元。其中,财政本年拨款金额15.80万元,财政拨款结转结余150.91万元,财政专户管理资金0.00万元,单位资金0.00万元。

## 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牙克石市分局2025年度机构运行经费预算支出181.96万元,与上年相比减少14.40万元,减少7.33%。主要原因是:我单位在职人员减少,导致其他交通费用、工会经费等费用减少。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局牙克石市分局2025年度政府采购支出预算总额19.00万元,其中:拟采购货物支出19.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市生态环境局牙克石市分局共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0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牙克石市分局2026年度填报绩效目标的预算项目1个,公开项目1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23.20万元,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：涂子贺

联系电话：16604805387

