

# 2026 年度呼伦贝尔市生态环境局莫力 达瓦达斡尔族自治旗分局本级预算公开

批复时间：2026 年 2 月 13 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

1.贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市关于生态环境保护法律法规及有关政策。

2.监督各企业、事业单位实施国家、自治区有关大气、水、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。

3.统一负责生态环境监督执法。组织开展全旗生态环境保护执法检查活动，负责辖区内生态环境违法问题的查处。依法调查处理环境污染事故和生态破坏事件，协调解决跨区域环境污染纠纷，查处重大生态环境违法问题。负责全旗生态环境保护综合执法队伍建设和业务开展。

4.负责生态环境准入的监督管理。按规定权限审查或审批规划、建设项目环境影响评价文件。并组织实施生态环境准入清单。

5.负责组织落实各类污染物排放总量控制、排污许可制度的措施并监督实施，按照国家、自治区和呼伦贝尔市下达的主要污染物总量控制指标要求确定辖区内大气、水等环境纳污能力，提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

6.落实国家、自治区和呼伦贝尔市生态环境监测制度和

规范，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施地方事权环境质量监测、污染源监督性监测，配合上级部门开展应急监测。

7.负责辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、自治区辐射安全有关规划、标准。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8.开展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。

9.按照上级生态环境部门统一部署，落实相关工作任务。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 呼伦贝尔市生态环境局莫力达瓦达斡尔族自治旗分局是呼伦贝尔市生态环境局派出机构二级行政单位。根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、监督管理股、污染防治股。本单位下属三给单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗生态环境综合行政执法大队、莫力达瓦达斡尔族自治旗生态环境监测中心两个事业单位，为非独立核算的预算单位。

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 家详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市生态环境局莫力达瓦达斡尔族自治旗分局	财政拨款的行政单位

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

坚定不移贯彻习近平生态文明思想、党的二十大精神和习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，始终坚持以生态优先、绿色发展为导向，完整准确全面贯彻新发展理念，全方位建设模范自治区将铸牢中华民族共同体意识贯穿工作全过程。持续深化生态环境治理，深入推进污染防治攻坚战，从严从实抓好中央及自治区生态环境保护督察整改。充分结合建设我国北方重要生态安全屏障各项重点任务，强化生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束，发挥生态环境保护统筹协调、跟踪调度的作用，建立健全生态环境保护责任制度，协同推进大气、水、土壤污染防治，保持空气质量优良天数比率总体稳定，加强对供热企业燃煤锅炉污染防治设施和在线监控设施的运行监管，及时掌握全旗水环境质量状况和变化趋势，推动重点流域水生态环境改善，确保完成水环境质量考核约束性目标任务。开展土壤和地下水污染防治，强化项目环评审批，严格环境监管执法。全领域、全方位加大生态环境治理力度，不断提升全旗生态环境保护的系统性、整体性，全力构建齐抓共管、合力推进的生态环境保护新局面。

## 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莫力达瓦达斡尔族自治旗分局2026年度收入、支出预算总计322.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加5万元，增长1.57%。其中：

**(一) 收入预算总计322.91万元。包括：**

1. 本年收入合计322.91万元。

(1) 一般公共预算拨款收入322.91万元，与上年相比增加5.00万元，增长1.57%。主要原因是：人员工资上涨，保险及住房公积金调整等综合因素导致。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，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) 国有资本经营预算拨款收入0万元，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) 财政专户管理资金收入0万元，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) 事业收入0万元，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) 事业单位经营收入0万元，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) 上级补助收入0万元，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) 附属单位上缴收入0万元，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。

(9) 其他收入0万元，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. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位本年度没有结转结余资金。

## **(二) 支出预算总计 322.91 万元。包括：**

(1) 社会保障和就业支出 25.25 万元，与上年相比减少 0.49 万元，减少 0.15%。主要原因是：人员调整、保险调整等综合因素导致。

(2) 卫生健康支出 16.17 万元，与上年相比减少 1.77 万元，减少 9.86%。主要原因是：人员调整、人员工资上涨，保险调整等综合因素导致。

(3) 节能环保支出 263.61 万元，与上年相比增加 9.55 万元，增加 3.75%。主要原因是：主要原因是：人员调整、人员工资上涨，保险及住房公积金调整等综合因素导致。

(4) 住房保障支出 17.88 万元，与上年相比减少 2.29 万元，减少 11.35%。主要原因是：人员调整、人员工资上涨及住房公积金调整等综合因素导致。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是本年度没有结转结余资金。

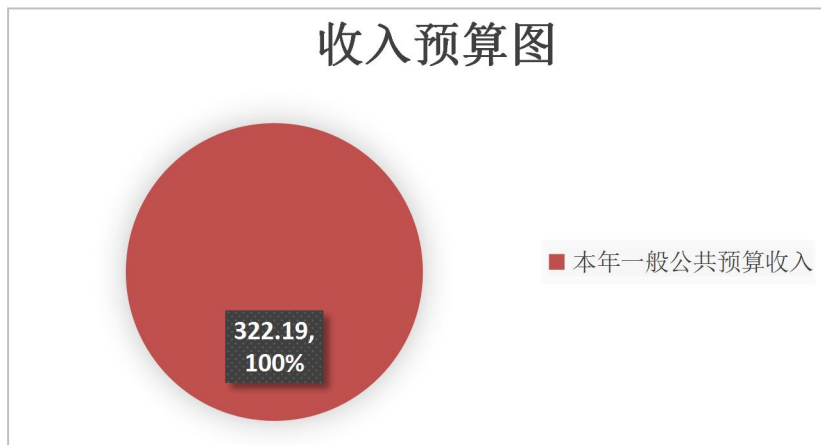
## **二、收入预算情况说明**

呼伦贝尔市生态环境局莫力达瓦达斡尔族自治旗分局单位 2026 年度收入预算总计 322.91 万元，包括本年收入 322.91 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 322.91 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



### 三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局莫力达瓦达斡尔族自治旗分局单位 2026 年度支出预算合计 322.91 万元，其中：

基本支出 310.51 万元，占 96.28%；

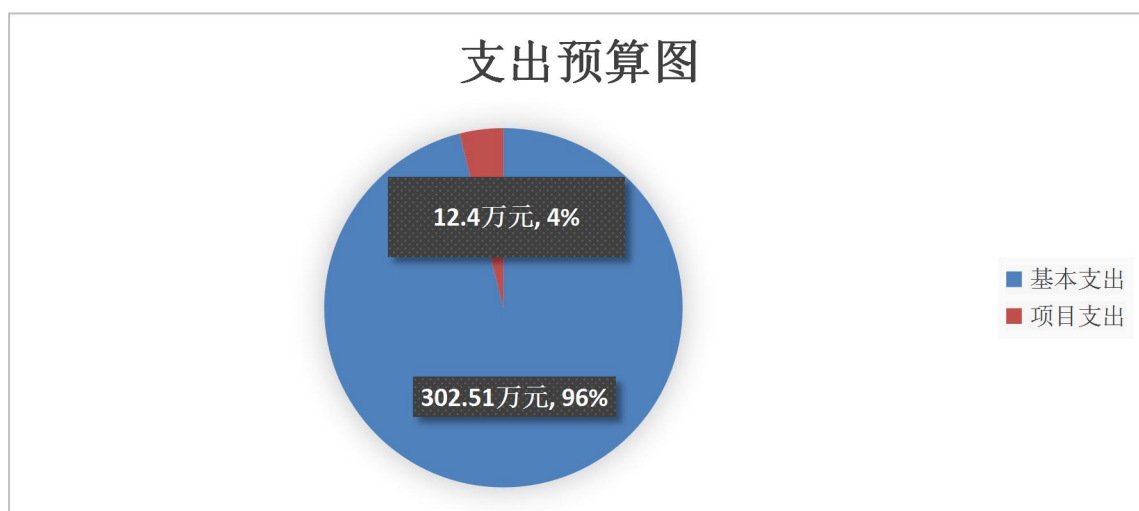
项目支出 12.4 万元，占 3.72%；

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莫力达瓦达斡尔族自治旗分局单位 2026 年度财政拨款收、支总预算 322.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5 万元，增加 1.57%。主要原因是：人员调整、人员工资上涨，保险及住房公积金调整等综合因素导致。

### 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莫力达瓦达斡尔族自治旗分局单位2026年度一般公共预算财政拨款支出预算322.91万元，与上年相比增加5万元，增加1.57%。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25.25万元，与上年相比减少0.49万元。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3.44万元，与上年相比增加2.2万元，增加177.42%。变动原因：2025年新增加2名退休人员。

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21.82万元，与上年相比减少2.69万元，减少10.98%。主要原因是：人员调整、人员工资上涨，保险调整等综合因素导致。

### **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为16.17万元，与上年相比减少1.77万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.42万元，与上年相比减少1.59万元，减少12.19%。主要原因是：人员调整、人员工资上涨，保险调整等综合因素导致。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.92万元，与上年相比减少0.19万元，减少3.87%。变动原因：主要原因是：人员调整、人员工资上涨，保险调整

等综合因素导致。

### **（三）节能环保支出（类）**

节能环保支出类年初预算数为 263.61 万元，与上年相比增加 9.55 万元。其中：

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 251.21 万元，与上年相比增加 9.55 万元，增加 3.95%。主要原因是：人员调整、人员工资上涨，保险及住房公积金调整等综合因素导致。

2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算 12.4 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。变动原因：无变动。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 17.88 万元，与上年相比减少 2.29 万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.88 万元，与上年相比减少 2.29 万元，减少 11.35%。主要原因是：人员调整、住房公积金调整等综合因素导致。

## **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莫力达瓦达斡尔族自治旗分局单位 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 310.51 万元，其中：

**（一）人员经费 234.61 万元。**主要包括：基本工资 83.78 万元、津贴补贴 20.03 万元、奖金 74.39 万元、机关事业单位单

位基本养老保险缴费 21.82 万元、职工基本医疗保险缴费 11.45 万元、公务员医疗补助缴费 4.72 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 17.88 万元、退休费 3.11 万元。

(二) 公用经费 72.79 万元。主要包括：办公费 8 万元、邮电费 2.8 万元、物业管理费 7.73 万元、差旅费 8 万元、培训费 0.28 万元、劳务费 20 万元、工会经费 1.65 万元、公务用车运行维护费 12.85 万元、其他交通费用 7.02 万元、其他商品和服务支出 4.47 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莫力达瓦达斡尔族自治旗分局单位 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 12.85 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 12.85 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 12.85 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，主要原因是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 12.85 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，主要原因是不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 12.85 万元，比上年

预算增加 0.7 万元，主要原因是：将公务接待费 0.7 万元调整到公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是：将公务接待费 0.7 万元调整到公务用车运行维护费。

## **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莫力达瓦达斡尔族自治旗分局单位 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%。主要原因是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莫力达瓦达斡尔族自治旗分局单位 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%。主要原因是本单位无国有资金经营预算支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

呼伦贝尔市生态环境局莫力达瓦达斡尔族自治旗分局单位 2026 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 12.4 万元。其中，财政本年拨款金额 12.4 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莫力达瓦达斡尔族自治旗分局单位 2026 年度机构运行经费预算支出 72.79 万元，与上年相

比减少 0.23 万元，减少 1%。主要原因是：压缩了办公经费支出。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

呼伦贝尔市生态环境局莫力达瓦达斡尔族自治旗分局单位 2026 年度政府采购支出预算总额 0 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 0 万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

呼伦贝尔市生态环境局莫力达瓦达斡尔族自治旗分局单位共有车辆 40 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 4 辆、其他用车 35 辆。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莫力达瓦达斡尔族自治旗分局单位 2026 年度填报绩效目标的预算项目 21 个，公开项目 21 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 322.91 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：范宏刚            联系电话：13664702566