

2026 年度呼伦贝尔市生态环境局鄂伦春自治旗分局预算公开

批复时间： 2026 年 2 月 24 日

公开时间： 2026 年 3 月 2 日

(注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致)

(注：部门本级公开名称要+后缀“**本级**”，否则视同为部门汇总预算)

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 XX 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) 对鄂伦春自治旗生态环境实施统一监管。

(2) 负责鄂伦春自治旗生态环境监管和行政执法相关工作，完成市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. 呼伦贝尔市生态环境局鄂伦春自治旗分局是呼伦贝尔市生态环境局属二级单位，为局属预算行政单位，下设参公事业单位一个，公益一类事业单位一个。

2. 从预算单位构成看，纳入呼伦贝尔市生态环境局鄂伦春自治旗分局 2025 年部门汇总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鄂伦春自治旗分局本级 1 家、下设鄂伦春自治旗生态环境综合行政执法大队，参公编制，鄂伦春自治旗生态环境监测中心，事业编制。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鄂伦春自治旗分局 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 鄂伦春自治旗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 | 鄂伦春自治旗生态环境监测中心 | 公益一类事业单位 |
|---|----------------|----------|

三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

一是持续加强“一张图”“一张网”综合指挥平台日常应用。全力做好“精准画像”剩余 7 项任务整改并及时更新进展，对照《呼伦贝尔市生态安全屏障“一张图”“一张网”工作任务清单》等上级部署要求，推进落实好运用平台开展执法工作、构建的跨部门协同执法体系等工作。

二是持续深入打好污染防治攻坚战，保持良好生态环境质量。做好挥发性有机物及非道路移动源污染治理；加强 2 家入河排污口监督管理，加强地下水污染防治，按照上级部署要求推进美丽河湖保护与建设，2026 年完成 4 条河流生态环境状况调查评估并编制“一河一策”保护与建设方案，完成 2 条河流美丽河湖与建设任务并通过市级验收；对 1 家土壤污染重点企业加强源头防控，加强危险废物、固体废物等监管。加强督导调度，全力推进各项年度工作任务。

三是加快推进第三轮中央生态环境保护督察反馈意见整改。根据呼伦贝尔市安排部署积极认领任务，制定整改方案，督促各整改责任单位按照确定的整改时限和整改措施加快推进整改，确保各项整改任务按期完成整改并销号。

四是按照上级部署要求编制“十五五”生态环境保护规划，科学谋划“十五五”全旗生态环境保护目标、重点任务和项目工程。2026 年计划为阿里河镇 65 蒸吨/小时以上燃煤锅炉超低排放改造项目争取自治区奖励资金 870 万元。

五是做好源头管控，执行好环评分级审批制度，加强建设项目环评事中事后监管，促进重点项目顺利落地，服务我旗高质量发展。

六是加强环境监管。扎实推进生态环境保护执法工作。优化改进执法方式，提升科学办案水平。加强环境风险隐患排查，严厉打击偷排漏排等环境违法行为。积极关注群众环境诉求，做好舆情监控和信访调查处理工作，及时处理涉及环境污染的矛盾纠纷。

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

呼伦贝尔市生态环境局鄂伦春自治旗分局 2026 年度收入、支出预算总计 561.18 万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少） 166.39 万元，减少 22.87 %。其中：

（一）收入预算总计 561.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 561.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 447.18 万元，与上年相比增加 44.11 万元，增长 10.94 %。主要原因是 2025 年我单位新增考录人员三人。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 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(减少)0万元，增长(减少)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(减少)0万元，增长(减少)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(减少)0万元，增长(减少)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(减少)0万元，增长(减少)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(减少)0万元，增长(减少)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(减少)0万元，增长(减少)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(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余114万元。与上年相比减少210.5万元，减少64.87%。主要原因是上年中央农村环境整治专项资金结转减少。

(二) 支出预算总计 561.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 561.18 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出0万元,主要用于本单位无此类支出。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无此类支出。

(2) 公共安全(类)支出0万元,主要用于本单位无此类支出。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无此类支出。

(3) 社保缴费和就业支出32.96万元,主要用于职工养老保险、职业年金支出和退休职工退休费支出。与上年相比增加4.11万元,与上年相比增加14.25%。主要原因2025年我单位新增考录人员三人。

(4) 卫生健康支出22.83万元,主要用于职工行政事业医疗支出。与上年相比增加3.25万元,与上年相比增长16.6%。主要原因是2025年我单位新增考录人员三人。

(5) 节能环保支出479.25万元,主要用于环境保护管理、事务、污染减排支出。与上年相比减少177.8万元,与上年相比减少27.06%。减少的主要原因上年结转的中央农村环境整治专项资金减少。

(6) 住房保障支出26.14万元,主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加4.05万元,与上年相比增长18.33%。主要原因有2025年我单位新增考录人员三人。

2. 年终结转结余0万元,主要原因是年终无结转结余。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂伦春自治旗分局2026年度收入预算

总计 561.18 万元，包括本年收入 447.18 万元，上年结转结余 114 万元。其中：

本年一般公共预算收入 447.18 万元，占 79.68 %；

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 114 万元，占 20.32 %；

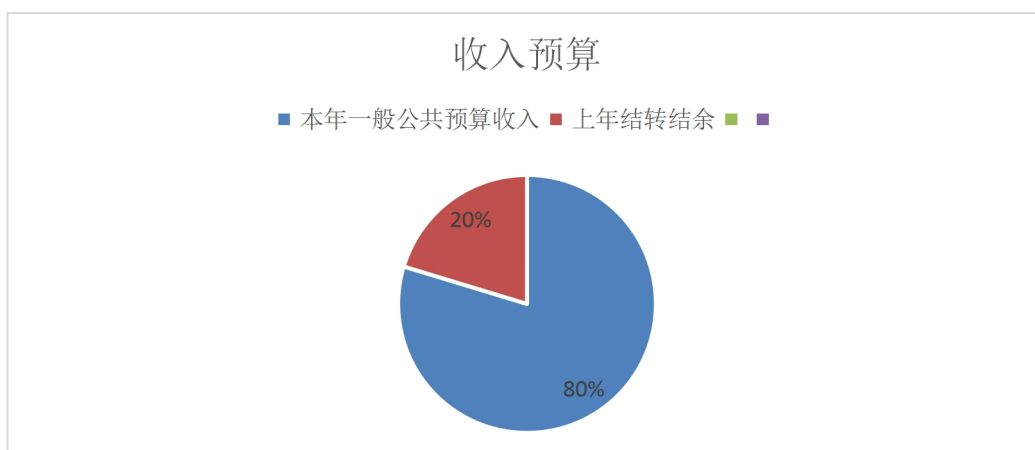
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

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鄂伦春自治旗分局 2026 年度支出预算

合计 561.18 万元，其中：

基本支出 436.18 万元，占 77.73 %；

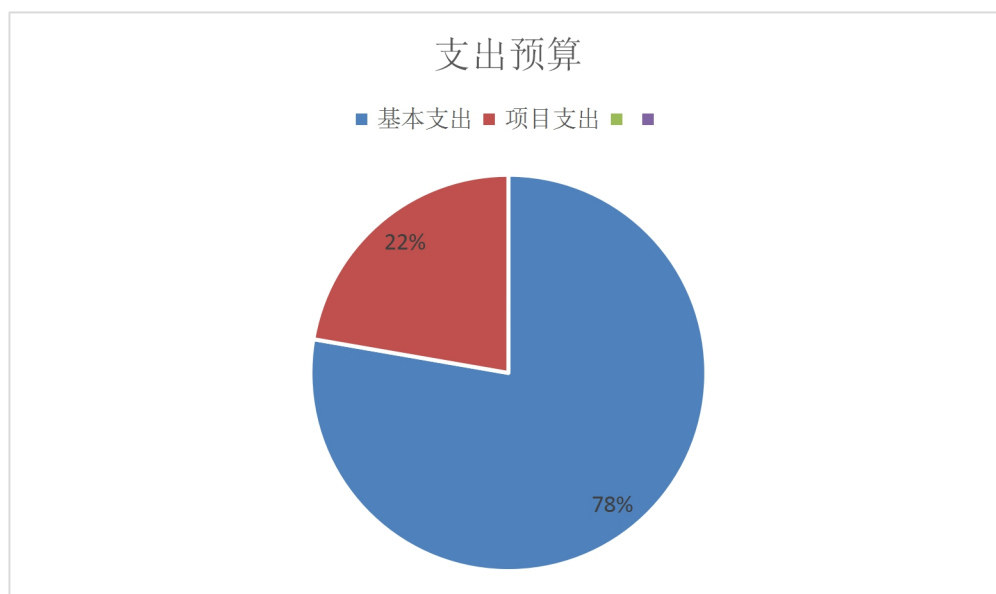
项目支出 125 万元，占 22.27 %；

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鄂伦春自治旗分局 2026 年度财政拨款

收、支总预算561.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少166.39万元，减少22.87%。主要原因是主要原因是上年中央农村环境整治专项资金结转减少。

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鄂伦春自治旗分局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算561.18万元，与上年相比减少166.39万元，减少22.87%。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0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：我单位无此项支出。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：我单位无此项支出。

（三）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32.96万元，与上年相比增加4.11万元，与上年相比增长14.25%。

其中：

行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）年初预算数为 1.15 万元，与上年相比减少 1.05 万元，减少 47.73%，变动的原因是有退休职工去世。

机关行政事业单位基本养老缴费支出（2080505）年初预算数为 31.81 万元，与上年相比增加 5.16 万元增长 19.36%。变动原因：2025 年我单位新增考录人员三人。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为 22.83 万元，与上年相比增加 3.25 万元，其中

行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算 9.42 万元，与上年相比增加 1.35 万元，相比增长 16.73%。变动原因：2025 年我单位新增考录人员三人。

1.

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（21011）年初预算 7.26 万元，与上年相比增加 1.24 万元，相比增长 20.6%。变动原因：2025 年我单位新增考录人员三人。

3. 行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）年初预算 6.15 万元，与上年相比增加 0.66 万元，相比增长 12.02%。变动原因：2025 年我单位新增考录人员三人。

（五）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 479.25 万元，与上年相比减少 177.8 万元。其中：

1.环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）年初预算 261.29 万元，与上年相比增加 17.43 万元，相比增长 7.15%。变动原因：2025 年我单位新增考录人员三人。

2.环境保护管理事务（21101）机关服务（2110103）年初预算 92.96 万元，与上年相比增加 15.16 万元，相比增长 19.49%。变动原因：2025 年我单位新增考录人员三人。

3.污染减排（21111）生态环境监测与信息（2111101）年初预算 11 万元，与上年相比持平。

4.自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）年初预算 114 万元，与上年相比减少 208.66 万元，相比减少 64.67%，变动的的原因是上年追加的中央农村环境整治专项资金结转经费减少。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 26.14 万元，与上年相比增加 4.05 万元。其中：

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算 26.14 万元，与上年相比增加 4.05 万元，相比增长 18.33%。变动原因：2025 年我单位新增考录人员三人。

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鄂伦春自治旗分局 2026 年度一般公共

预算财政拨款基本支出预算436.18万元，其中：

（一）人员经费300.44万元。主要包括：基本工资 98.27 万元、津贴补贴 104.33 万元、奖金 15.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.81 万元、职工基本医疗保险缴费 16.68 万元、住房公积金 26.14 万元、公务员医疗补助缴费 6.15 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、退休费 1.04 万元。

（二）公用经费135.74万元。主要包括：办公费 15 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 15.55 万元、物业管理费 3.5 万元、差旅费 23.98 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 30 万元、委托业务费 9.5 万元、工会经费 2.43 万元、公务用车运行维护费 15.5 万元、其他交通费用 7.92 万元、其他商品和服务支出 5.61 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鄂伦春自治旗分局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 16.5 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 15.5 万元，占 93.94 %；公务接待费支出 1 万元，占 6.06 %。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 16.5 万元，比上年预算减少 0.2 万元，减少 1.2 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加

(减少) 0 万元, 主要原因我单位不涉及此项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 15.5 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(减少) 0 万元, 主要原因我单位不涉及此项预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 15.5 万元, 比上年预算减少 0.2 万元, 主要原因本年预算与上年预算基本持平。

3. 公务接待费预算支出 1 万元, 比上年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因本年预算与上年预算持平。

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鄂伦春自治旗分局 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

其中:

1. 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元, 主要是用于……。

2.

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鄂伦春自治旗分局 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因.本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于……。

2.……

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂伦春自治旗分局 2026 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 125 万元。其中，财政本年拨款金额 11 万元，财政拨款结转结余 114 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鄂伦春自治旗分局 2026 年度机构运行经费预算支出 135.74 万元，与上年相比减少 1.25 万元，增长减少 0.91 %。主要原因是：财政保运转，压缩机构运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂伦春自治旗分局 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鄂伦春自治旗分局 2026 共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 2 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鄂伦春自治旗分局2026年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2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125万元，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： 林敏

联系电话： 13847018423

