

2026 年度呼伦贝尔市生态环境局 扎赉诺尔区分局预算公开

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 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 单位概况

一、主要职能职责

1.主要贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章，负责扎赉诺尔区大气、水、噪声、固废等方面的污染防治监管工作。

2.受呼伦贝尔市生态环境局委托开展环保行政执法、行政审批许可（环境影响登记表）等工作。

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扎赉诺尔区分局是呼伦贝尔市生态环境局属二级单位，行政单位，纳入 2026 年度部门预算编制范围的独立核算单位。

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，具体包括：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------------|-----------|
| 1 | 呼伦贝尔市生态环境局扎赉诺尔区分局 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | | |
| 3 | | |

2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年，在市生态环境局的坚强领导下，扎赉诺尔区生

态环境分局坚持把生态文明建设摆在优先位置，能力建设与制度创新并进、源头治理与集中攻坚并重、污染防治与保护修复并举，深入打好污染防治攻坚战，加强呼伦湖流域生态环境治理，助力经济社会发展方式绿色转型，区域生态环境质量持续改善。

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

本单位2026年度收入、支出预算总计191.71万元，与上年相比收、支预算总计各减少6.16万元，减少3.1%。其中：

(一) 收入预算总计191.71万元。包括：

1. 本年收入合计191.71万元。

(1) 一般公共预算拨款收入191.71万元，与上年相比增加10.36万元，增长5.71%。主要原因是本年新考录两名工作人员导致人员工资社保经费增加。

(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%。主要原因是本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，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(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%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(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%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(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%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 191.71 万元。包括：

1. 本年支出合计191.71万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出16.77万元，主要用于职工养老保险费用。与上年相比增加2.43万元，增长16.99%。主要原因是本年新考录 2 名人员导致养老保险费用增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出11.93万元，主要用于职工的医疗保险和公务员医疗保险大病保险等。与上年相比增加1.25万元，增长11.72%。主要原因是本年新考录 2 名人员导致医疗保险和公务员医疗保险大病保险费用增加。

(3) 节能环保支出（类）支出149.06万元，主要用于本单位日常工作需求及顺利开展各项工作保证。与上年相比减少10.45万元，减少6.55%。主要原因是由于日常活动经费支

出减少。

(4) 住房保障支出（类）支出13.95万元，主要用于职工的住房公积金费用。与上年相比增加0.6万元，增长4.52%。主要原因是本年新考录2名人员导致住房公积金费用增加。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是无变化。

二、收入预算情况说明

本单位2026年度收入预算总计191.71万元，包括本年收入191.71万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入191.71万元，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%；

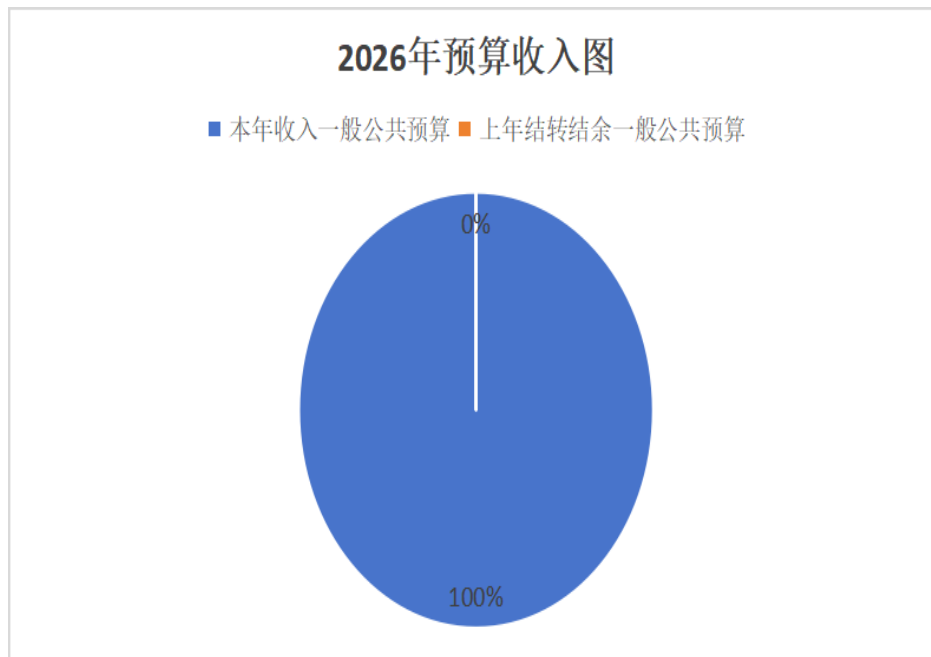
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

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

本单位 2026 年度支出预算合计 191.71 万元，其中：

基本支出 191.71 万元，占 100 %；

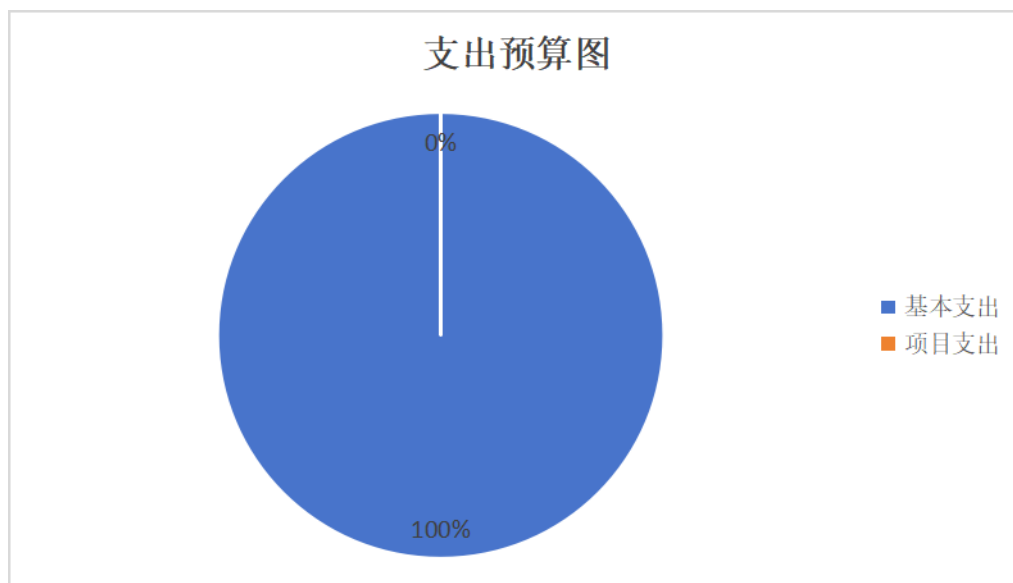
项目支出 0 万元，占 0 %；

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



四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位 2026 年度财政拨款收、支总预算 191.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.16 万元，减少 3.11 %。主要原因是去年有项目结转导致变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 191.71

万元，与上年相比减少6.16万元，减少3.11%。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14.33万元，与上年相比减少0.91万元。其中：

1.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16.77万元，与上年相比增加2.43万元，增长16.99%。变动原因：本年新考录2名人员导致养老保险费用增加。

(二) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出年初预算数为11.93万元，与上年相比增加1.25万元。其中：

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算8.81万元，与上年相比增加0.92万元，增长12%。变动原因：本年新考录2名人员导致有变动。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算3.12万元，与上年相比增加0.33万元，增长12%。变动原因：本年新考录2名人员导致有变动。

(三) 节能环保支出(类)

节能环保支出类年初预算数为149.06万元，与上年相比减少10.46万元。其中：

1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算149.06万元，与上年相比减少1.27万元，减少1%。变动原

因：由于经费减少。

2. 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 9.18 万元，减少 100 %。变动原因：自治区专项上年结转结余导致。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 13.95 万元，与上年相比增加 1.03 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.95 万元，与上年相比增加 0.6 万元，增长 5 %。变动原因：本年新考录 2 名人员导致住房公积金费用增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 191,71 万元，其中：

（一）人员经费 159.57 万元。主要包括：基本工资 58 万元、津贴补贴 10.78 万元、奖金 47.51 万元、基本养老保险缴费 16.77 万元，基本医疗保险缴费 8.81 万元，公务员医疗补助缴费 3.12 万元，其他社会保障缴费 0.64 万元，住房公积金 13.95 万元。

（二）公用经费 32.13 万元。主要包括：办公费 5.5 万元、印刷费 1.8 万元、手续费 0.1 万元，邮电费 2 万元、差旅费 4.7 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 1.4 万元、工会经费 1.27 万元、公务用车运行维护费 4.4 万元、其他交通费用 2.44 万元、其他商品和服务支出 4.08 万元、办公设备购置 2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.2 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 4.4 万元，占 80 %；公务接待费支出 0.8 万元，占 20 %。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 5.2 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：2026 年我单位无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.4 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：2026 年我单位无此类支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 4.4 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因公务用车运行费逐年递减。

3. 公务接待费预算支出 0.8 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因公务用车运行费逐年递减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位 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

本单位 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：本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本单位 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

本单位 2026 年度机构运行经费预算支出 32.13 万元，与上年相比减少 6.38 万元，减少 16.56 %。主要原因是：预算经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

本单位 2026 年度政府采购支出预算总额 10.2 万元，其中：拟采购货物支出 2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 8.2 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 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 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 1 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

本单位 2026 年度填报绩效目标的预算项目 16 个，公开项目 16 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 191.71 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：王雪莹

联系电话：15247020183

