

内蒙古自治区呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳
市分局
2020 年部门预算公开报告



2020 年 6 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局是呼伦贝尔市生态环境局的派出机构。主要负责额尔古纳市全市生态环境保护统一监管工作、执法、行政审批、处罚环境监测等业务。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、自治区、呼伦贝尔市标准，拟定额尔古纳市域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施额尔古纳市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责额尔古纳市域生态环境问题的协调和监督管理。

3、负责监督管理额尔古纳市域减排目标的落实。

4、协助呼伦贝尔市生态环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5、负责环境污染防治的管理。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。

8、负责生态环境准入的管理。

9、负责生态环境监测工作。

10、负责应对气候变化工作。

11、配合做好中央、自治区生态环境保护督察工作。

12、统一负责生态环境执法。

13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

14、参与生态环境对外合作交流，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

15、完成呼伦贝尔市生态环境局和额尔古纳市委、市政府交办的其他事项。

16、职能转变。额尔古纳市分局统一行使辖区内生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，保护额尔古纳市生态环境安全。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局属于行政单位预算。

（一）呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况，呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局、生态环境综合行政执法大队、环境监测站总编制数 27 个，其中：行政编制 6 个，机关工勤编 1 个，参照公务员编 9 个，事业编制数 11 个。实有人数 29 人，其中行政 6 人、参照公务员 8 人，事

业 12 人，招聘人员 3 人。

(二)呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局单位设置及人员情况纳入 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局	财政拨款的行政单位
1		
2		
3		
4		
5		

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 65.63 万元，比 2019 年预算减少 397.37 万元，下降 85.83%，减少主要原因是呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局在编人员上划到呼伦贝尔市，减少本级预算，本级财政指负担招聘人员经费。

支出预算 65.63 万元，比 2019 年预算增减少 397.37 万元，

下降 85.83 %，减少主要原因是呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局在编人员上划，减少本级财政预算，本级财政预算只负担招聘人员经费。

。

（一）部门预算收入情况说明

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局预算收入 65.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 65.63 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局预算支出 65.63 万元，其中：基本支出 17.63 万元，占比 26.86 %；项目支出 48.00 万元，占比 73.14 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于招聘人员工资福利支出、生态环境监测、监察等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 65.63 万元，包括：一般公共预算财政拨款 65.63 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 节能环保支出 59.18 万元，比上年预算数减少 285.82

万元。主要用于招聘人员工资福利支出，生态环境监测、监察等方面支出。

。

2、**社会保障和就业类 4.00** 万元，比上年预算数减少 14 .00 万元。主要用于招聘人员养老金支出 。

3、**卫生健康支出 2.45** 万元，比上年预算减少 **15.55** 万元，主要用于招聘人员大病医疗基金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）减少主 2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。其中, 公务用车购置 0 万元, 比上年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 公务用车运行维护费 0 万元, 本年预算比上年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 比上年执行数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。增加(减少) 主要原因是呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局上划呼伦贝尔市, 减少本级财政预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费及事业运转经费安排情况说明

机关运行经费及事业运转经费, 是指各部门的公用经费, 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、专业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以及其他费用。

主要原因是呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局上划呼伦贝尔市, 机关运行经费不在本级财政预算公开。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 150 万元, 其中: 政府采购货物预算

30 万元，较上年减少 120 万元，下降 80%。政府采购工程预算 70 万元，较上年增加 30 万元，增长 75%。政府采购服务预算 50 万元，政府服务预算无增减。

三、国有资产占有使用情况说明

主要原因是呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局上划呼伦贝尔市，国有资产不在本级公开。

。

四、2020 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 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支出预算 48 万元，占全部项目支出预算的 100%。主要是用于生态环境监测，改善空气质量。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的 80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障**行政单位**(含参照**公务员法管理的事业单位**)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,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、专业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以及其他费用。**事业运转经费：**是指为保障**事业单位运转**,用于购买货物和服务等的各项公用经费,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、专业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以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 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: 于秀霞 联系电话: 6822337

第六部分 部门预算公开表

详见附件：部门预算公开 8 张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。