

2023 年度呼伦贝尔市生态环境局额尔古
纳市分局预算公开



批复时间： 2023 年 3 月 24 日

公开时间： 2023 年 4 月 6 日

目 录

第一部分 部门（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、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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

(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、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办公室、综合业务科室、法规宣教科、固废科。本单位下属单位包括：额尔古纳市生态环境综合执法大队、额尔古纳市生态环境监测中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	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

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局主要做好机关日常运转相关服务，后勤保障服务。做好辖区生态环境保护统一监管，完成辖区企业监督性监测。受呼伦贝尔市生态环境局委托开展环评项目审批及日常监管执法，配合做好中央、自治区生态环境保护督察调度协调工作，深入打好大气、水、土壤污染防治攻坚战。做好职工教育培训工作，开展 6.5 环境日生态环境宣传。

持续提升监管水平，保障辖区各项生态环境指数，创造天蓝、草绿、水清的生态环境。

第二部分 2023 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额尔古纳市分局 2023 年度收入、支出预算总计 434.09 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 49.54 万元，增长 18.67%。其中：

（一）收入预算总计 434.09 万元。包括：

1. 本年收入合计 415.40 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 415.40 万元，与上年相比增加 49.59 万元，增长 13.56%。主要原因是增加在职人员调标工资、基础绩效、艰苦边远津贴和社保缴费及执法业务经费等。

（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%。主要原因本年不存在此项内容。

(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%。主要原因是存在此项内容。

2. 上年结转结余 18.70 万元。与上年相比增加 18.70 万元, 增长 100%。主要原因是本单位上年无结转结余资金, 本年增加上年结转养老金、公积金等。

(二) 支出预算总计 434.09 万元。包括:

1. 本年支出合计 434.09 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 0 万元, 主要是本单位无此类支出。与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因不存在此项内容。

(2) 外交(类)支出 0 万元, 主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是存在此项内容。

(3) 国防(类)支出 0 万元, 主要用于不存在此项内容。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) 公共安全(类)支出 0 万元，主要是原因不存在此项内容。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) 教育(类)支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。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) 科学技术(类)支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。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) 文化体育旅游与传媒(类)支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。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) 社会保障和就业(类)支出 35.28 万元，主要用于职工养老保险、职业年金支出。与上年相比增加 8.56 万元，增长 32.04%。主要原因是本年在岗增加艰苦边远津贴增资，社保缴费基数增加。

(9) 社会保险基金(类)支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。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。

(10) 卫生健康(类)支出 21.86 万元，主要用于职工医疗保险及大病、公务员医疗补助费。与上年相比增加 0.34 万元，增长 1.58%。主要原因是本年在岗增资，医疗及大病、公务员医疗补助缴费增加。

(11) 节能环保(类)支出 351.51 万元，主要用于职工工资福利支出、机关运行经费等方面支出。与上年相比增加 54.76 万元，

增长 19.06%。主要原因是在职人员调标工资、基础绩效、艰苦边远津贴以及社保缴费等。

(12) 城市社区（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。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。

(13) 农林水（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。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。

(14) 交通运输支（类）出 0 万元，主要用于不存在此项内容。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。

(15) 资源勘探工业信息（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。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。

(16) 商业服务业（类）等支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。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。

(17) 金融（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。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。

(18) 援助其他地区（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。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。

(19) 自然资源海洋气象（类）等支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。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。

(20) 住房保障(类)支出 25.45 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加 3.13 万元,增长 14.02%。主要原因是在职增资,因此住房公积金缴费增加。

(21) 粮油物资储备(类)支出 0 万元,主要用于不存在此项内容。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。

(22) 国有资本经营预算(类)支出 0 万元,主要用于不存在此项内容。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。

(23) 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,主要用于不存在此项内容。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。

(24) 预备费 0 万元,主要用于不存在此项内容。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。

(25) 其他支出 0 万元,主要用于不存在此项内容。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。

(26) 转移性支付 0 万元,主要用于不存在此项内容。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。

(27) 债务还本支出 0 万元,主要用于不存在此项内容。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。

(28) 债务付息支出 0 万元,主要用于不存在此项内容。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。

(29) 债务发行费用支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(30) 抗疫特别国债还本支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(31) 与中央财政往来性支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 年终结转结余 0 万元，主要是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2023 年度收入预算总计 434.09 万元，包括本年收入 415.40 万元，上年结转结余 18.70 万元。其中：

本年一般公共预算收入 415.40 万元，占 95.69%；

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%；

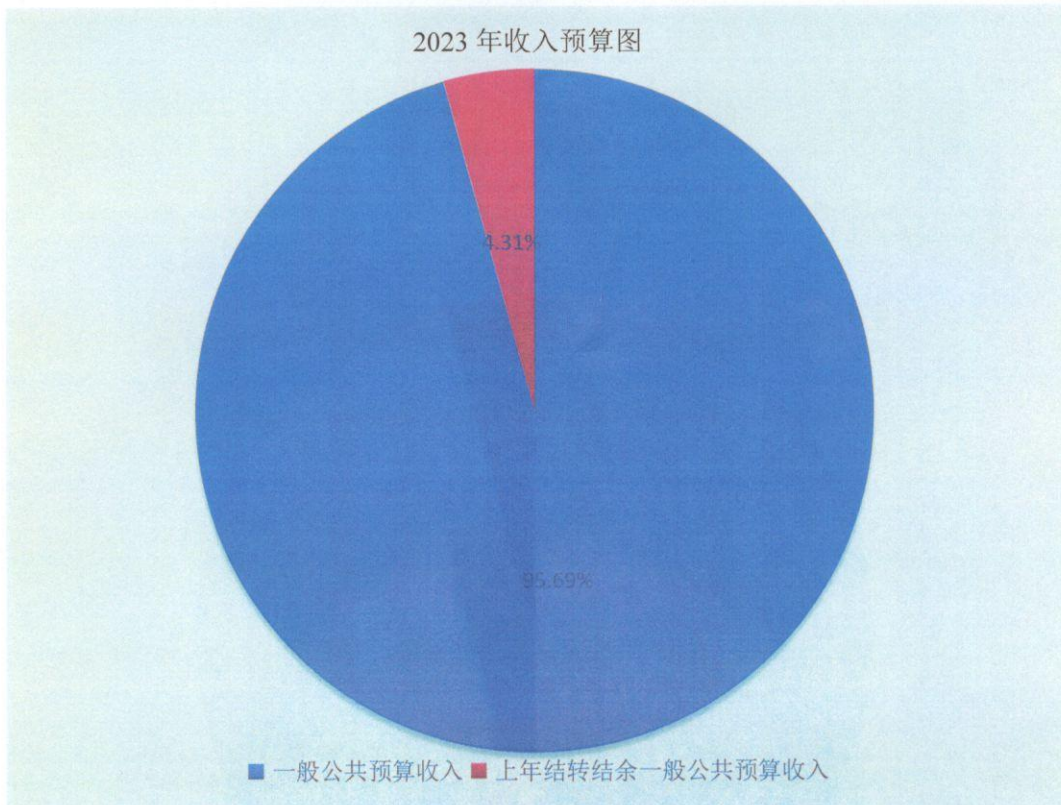
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

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 18.70 万元，占 4.31%；

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



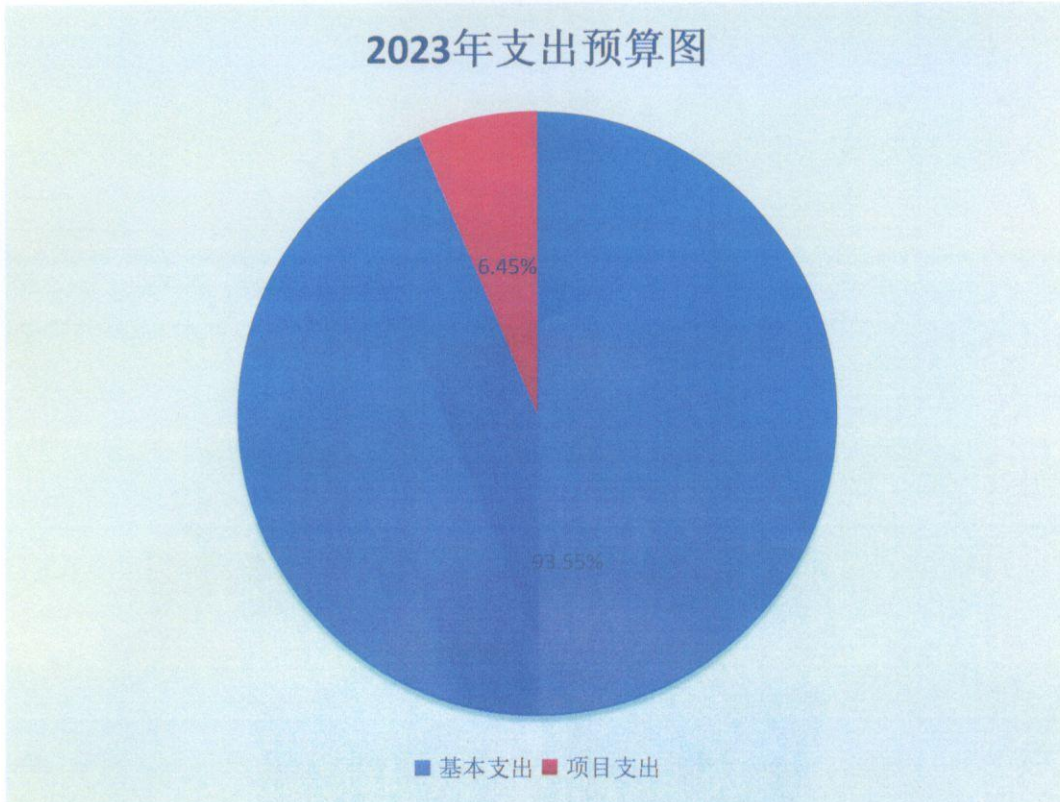
三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2023 年度支出预算合计 434.09 万元，其中：

基本支出 406.11 万元，占 93.55%；
项目支出 27.98 万元，占 6.45%；
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额尔古纳市分局 2023 年度财政拨款收、支总预算 434.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.28 万元，增长 18.67%。主要原因是增加在职人员调标工资、基础绩效、艰苦边远津贴以及社保缴费等。

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算 35.28 万元，与上年相比增加 8.56 万元，增长 32.04 %。主要原因是本年在岗增加艰苦边远津贴增资，社保缴费及执法业务经费增加。

2. 卫生健康支出（类）年初预算 21.86 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 1.58%。主要原因是本年在岗增资，医疗及大病、

公务员医疗补助缴费增加。

3.节能环保支出（类）年初预算351.51万元，与上年相比增加56.27万元，增长 19.06%。主要原因是在职人员调标工资、基础绩效、艰苦边远津贴和社保缴费及执法业务经费增加等。

4.住房保障支出（类）年初预算25.45万元，与上年相比增加3.13 万元，增长 14.02%。主要原因是在职增资，因此住房公积金缴费增加。

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额尔古纳市分局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 434.09 万元，与上年相比增加 68.28 万元，增长 18.67%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数为 35.28 万元，与上年相比增加 8.56 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支出（项）。年初预算 32.80 万元，与上年相比增加 4.59 万元，增长 16.27%。变动原因：在职调资，养老保险缴费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.48 万元，与上年相比增加 1.64 万元，增长 195.24 %。变动原因：2022 年 5 月份新增退休 1 人，增加退休工资及退休人员增资。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 21.86 万元，与上年相比增加

0.34 万元。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算 15.82 万元，与上年相比增加 0.05 万元，增长 0.32%。变动原因：在职增资医疗保险增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算 6.04 万元，与上年相比增加 0.29 万元，增长 5.04%。变动原因：在职增资公务员医疗补助增加。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 351.51 万元，与上年相比增加 56.27 万元。其中：

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 246.53 万元，与上年相比增加 27.77 万元，增长 12.69%。变动原因：主要原因是在职人员调标工资、基础绩效、艰苦边远津贴以及社保缴费增加等。

2.环境保护管理事务（款）一般管理事务（项）。年初预算 77 万元，与上年相比增加 27 万元，增长 54%。变动原因：主要原因是增加执法经费、专家评审费及招聘人员工资等。

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 1.5 万元，与上年相比增加 1.5 万元，增长 100%。变动原因：上年追加专项资金，项目未完工纳入今年预算。

4.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算 26.48 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，与上年预算数相同。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 25.45 万元，与上年相比增加 3.13 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 25.45 万元，与上年相比增加 1.5 万元，增长 14.02 %。变动原因：在职增资住房公积金增加。

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额尔古纳市分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 406.11 万元，其中：

（一）人员经费 305.98 万元。

主要包括：基本工资 93.47 万元、津贴补贴 82.48 万元、奖金 14.73 万元、绩效工资 24.34 万元、机关养老保险 32.80 万元、职工医疗保险 15.82 万元、公务员医疗补助 6.04 万元、其他社会保障缴费 6.50 万元、住房公积金 25.45 万元、医疗费 1.15 万元、退休费 2.45 万元、奖励金等 0.77 万元。

（二）公用经费 100.13 万元。

主要包括：办公费 15.41 万元、印刷费 3.50 万元、电费 1.00 万元、邮电费 2.79 万元、取暖费 3.16 万元、物业管理费 0.03 万元、差旅费 6 万元、租赁费 1.6 万元、培训费 0.33 万元、公务接待费 2.06 万元、专用材料费 12.10 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 20 万元、工会经费 2.30 万元、福利费 2 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 8.46 万元、其他商品和服务支出 4.03 万元、办公设备购置 0.36 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额尔古纳市分局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12.06万元，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10万元，占82.92%；公务接待费支出2.06万元，占17.08%。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12.06万元，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12.06万元。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10万元，比上年预算增加0万元，主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，三公经费无增减变动，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出2.06万元，比上年预算增加0万元，主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，三公经费无增减变动，与上年预算数相同。

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额尔古纳市分局2023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%。

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，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额尔古纳市分局 2023 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%。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，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额尔古纳市分局 2023 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 27.98 万元。其中，财政本年拨款金额 26.48 万元，财政拨款结转结余 1.50 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额尔古纳市分局 2023 年度机构运行经费预算支出 100.13 万元，与上年相比增加 26.4 万元，增长 26.37%。主要原因是：增加执法业务经费、医疗废物处置监管经费、专家评审费、聘用人员经费等。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2023 年度政府采购支出预算总额 14.14 万元，其中：拟采购货物支出 0.91 万元、拟采

购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 13.23 万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 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额尔古纳市分局 2023 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 27.98 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： 于秀霞

联系电话：0470-6822337