

2025 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： 2025 年 1 月 27 日

公开时间： 2025 年 2 月 13 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、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市五届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局2025年预算情况说明如下：

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

（一）所属单位基本情况

1、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、综合业务科室、法规宣教科、固废科。本单位下属三级机构包括：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，非独立核算的预算单位。

2、从预算单位构成看，纳入本单位 2025 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

（二）人员基本情况

1、编制数 26 人，其中行政编制 6 人、工勤编制 1 人、事业编制 10 人，参照公务员管理 9 人。

2、2025 年预算实有人数共计 17 人，其中实有在职 17 人、离休 0 人、退休 4 人。与上年相比，在职人员比上年减少 3 人，减少原因为在职行政人员调走 1 人，离休人员比上年增加 2 人，增加原因是到法定年龄退休 2 人。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局主要做好机关正常运转相关服务，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 2025 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 2025 年度收入、支出预算总计 420.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1.32 万元，增长 0.31%。其中：

(一) 收入预算总计 420.99 万元。包括：

1、本年收入合计 371.69 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 371.69 万元，与上年相比减少 36.61 万元，减少 8.97%。主要原因是在职人员退休 2 人工资及社保缴费减少，其他公用经费减少是因为从严从紧编制预算，削减和取消低效和无效支出。

(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（减少）0%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

2、上年结转结余 49.30 万元。与上年相比增加 37.93 万元，增长 333.60%。主要原因是自然生态保护专项资金按照工作需要有序开展工作的。

(二) 支出预算总计 420.99 万元。包括：

1、本年支出合计 420.99 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 30.02 万元，主要用于职工养老保险、职业年金支出。与上年相比 1.09 万元，减少 3.50%。主要原因是在职人员退休 2 人，所以社保缴费较上年减少。

(2) 卫生健康（类）支出 19.18 万元，主要用于职工医疗保险及大病、公务员医疗补助费。与上年相比减少 0.56 万元，减少 2.84%。主要原因是在职行政人员退休 2 人，医疗较上年减少。

(3) 节能环保(类)支出 350.52 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 6.03 万元,增长 1.75%。主要原因是事业人员一岗三薪执行后工资较上年增加。

(4) 住房保障(类)支出 21.27 万元,要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比减少 3.06 万元,减少 12.58%。主要原因是在职行政人员退休 2 人,住房公积金缴费较上年减少。

2、年终结转结余 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

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 2025 年度收入预算总计 420.99 万元,包括本年收入 371.69 万元,上年结转结余 49.30 万元。其中:

本年一般公共预算收入 371.69 万元,占 88.29%;

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%;

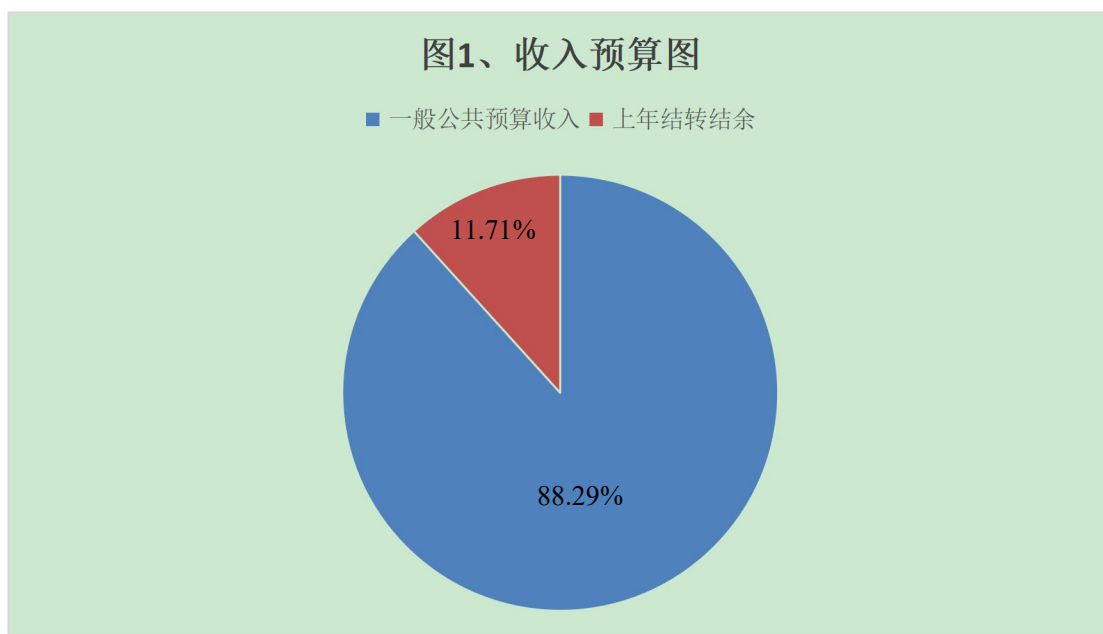
本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

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 49.30 万元，占 11.71%；
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%。

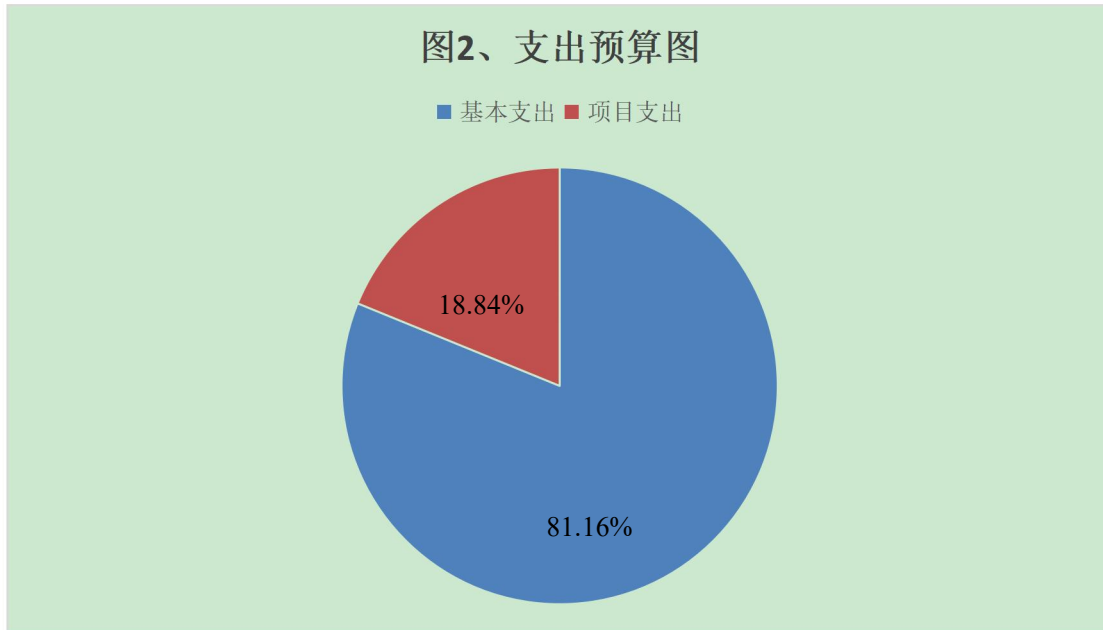


三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2025 年度支出预算合计 420.99 万元，其中：

基本支出 341.69 万元，占 81.16%；
项目支出 79.30 万元，占 18.84%；
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%。



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 2025 年度财政拨款收、支总预算 420.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.32 万元，增长 0.31%。主要原因是事业人员一岗三薪工资执行后社保缴费及公积金较上年增加。

1、社会保障和就业（类）支出 30.02 万元，主要用于职工养老保险、职业年金支出。与上年相比 1.09 万元，减少 3.50%。主要原因是在职人员退休 2 人，所以社保缴费较上年减少。

2、卫生健康（类）支出 19.18 万元，主要用于职工医疗保险及大病、公务员医疗补助费。与上年相比减少 0.56 万元，减少 2.84%。主要原因是在职行政人员退休 2 人，职工医疗及大病较上减少。

3、节能环保（类）支出 350.52 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 6.03 万元，增长 1.75%。主要原因是事业人员一岗三薪执行后工资较上年增加。

4、住房保障（类）支出 21.27 万元，要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比减少 3.06 万元，减少 12.58%。主要原因是在职行政人员退休 2 人，住房公积金缴费较上年减少。

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额尔古纳市分局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 420.99 万元，与上年相比增加 1.32 万元，增长 0.29%。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 30.02 万元，与上年相比减少 1.09 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 24.83 万元，与上年相比减少 3.63 万元，减少 12.75%。变动原因：在职行政人员调走 1 人，退休 2 人所以养老保险支出较上年减少。

2、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 5.19 万元，与上年相比增加 2.72 万元，增加 110.12%。变动原因：2024 年退休人员增加 2 人，所以离退休费较上年增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 19.18 万元，与上年相比减少

0.56 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 13.56 万元，与上年相比减少 0.27 万元，减少 1.95%。变动原因：在职行政人员调走 1 人，行政单位医疗较上年减少。

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 5.62 万元，与上年相比减少 0.29 万元，减少 4.91%。变动原因：在职行政人员调走 1 人，公务员医疗补助较上年减少。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 350.52 万元，与上年相比减少 6.03 万元。其中：

1、环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 271.22 万元，与上年相比减少 41.34 万元，减少 13.22%。变动原因：其他公用经费减少是因为从严从紧编制预算，削减和取消低效和无效支出。

2、自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算 49.30 万元，与上年相比增加 49.30 万元，增长 100%，变动原因：此项资金是上年追加预算，按照工作进度有序开展，此项资金结转今年使用，所以年初预算较上年年初预算年增加。

3、污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算 30 万元，与上年相比增加 3.52 万元，增长 13.29%。变动原因：较上年地方事权业务增加，所以本年度预算资金增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 24.33 万元，与上年相比减少 1.12 万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 21.27 万元，与上年相比减少 3.06 万元，减少 12.58%。变动原因：在职行政人员调走 1 人，退休 2 人所以住房公积金较上年减少。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 341.69 万元，其中：

（一）**人员经费 248.35 万元**。主要包括：基本工资 72.95 万元、津贴补贴 67.76 万元、奖金 12.01 万元、绩效工资 24.57 万元、机关养老保险缴费 24.83 万元、职工基本医疗保险 13.56 万元、公务员医疗补助 5.62 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 21.27 万元、退休费 4.96 万元、奖励金 0.01 万元。

（二）**公用经费 93.34 万元**。主要包括：办公费 12.50 万元、印刷费 3.50 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.10 万元、电费 0.70 万元、邮电费 3.93 万元、取暖费 3.55 万元、物业管理费 0.03 万元、差旅费 13.00 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 2.06 万元、专用材料费 6 万元、劳务费 6.84 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 1.98 万元、福利费 3.24 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 5.94 万元、其他商品和服务

支出 9.70 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 2025 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（减少）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 10 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 2025 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。

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 2025 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 2025 年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 79.30 万元。其中，财政本年拨款金额

30万元，财政拨款结转结余49.30万元，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2025年度机构运行经费预算支出93.34万元，与上年相比减少6.26万元，减少6.28%。主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

机关运行经费，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等。

2025年我单位机关运行经费财政拨款预算93.34万元，其中：302商品和服务支出类：办公费12.50万元、印刷费3.50万元、手续费0.05万元、水费0.10万元、电费0.70万元、邮电费3.93万元、取暖费3.55万元、物业管理费0.03万元、差旅费13.00万元、维修（护）费5万元、培训费0.22万元、公务接待费2.06万元、专用材料费6万元、劳务费6.84万元、委托业务费5.00万元、工会经费1.98万元、福利费3.24万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出9.70万元。

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2025年度政府采购支出预算总额13.50万元，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13.50万元。

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4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

2024年填报绩效目标的预算项目1个，设置项目绩效指标3项，从预算执行、产出、效益、满意度等方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标3项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标7项，包括成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标13项包括科目调整次数、足额保障率、发放及时率、结余率等具体指标。

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局2025年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的

25%。公开填报绩效目标的项目预算 30 万元，占全部项目预算的 37.83%。

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

