

2024 年度呼伦贝尔市生态环境局所属鄂 温克族自治旗分局预算公开

批复时间：2024 年 2 月 19 日

公开时间：2023 年 2 月 23 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局 2024 年预算公开报告

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

1. 贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市和鄂温克旗关于环境保护的方针、政策、法律、法规和基本制度。拟定鄂温克旗关于环境保护的具体办法、措施并监督实施；参与拟订鄂温克旗与环境保护有关的法规和重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

2. 负责全旗重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全旗重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各乡镇苏木处理突发环境事件的预警和应急工作；监督落实全旗重点流域和区域的污染防治工作；负责环境监察和环保行政稽查工作。

3. 承担落实全旗减排目标的责任。制订全旗主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；督查、督办、核查各苏木乡镇主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

4. 负责提出全旗环境保护领域固定资产投资的规模 and 方向、财政性资金安排意见。按照旗人民政府规定的权限，

审批、核准鄂温克旗规划内和年度计划规模内固定资产投资
项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5. 承担全旗从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的
责任；受旗人民政府委托，负责全旗重大经济和技术政策、
发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环
境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见；组织审查
全旗各类规划的环境影响评价文件，审批全旗区域开发和建
设项目的环境影响评价文件。

6. 负责全旗环境污染防治的监督管理。拟订全旗各类环
境要素污染防治的制度并组织实施；牵头组织有关部门监督
管理全旗饮用水水源地环境保护工作；组织开展苏木乡镇环
境综合整治工作。

7. 指导、协调、监督全旗生态保护工作。组织评估生态
环境质量状况；监督自然资源开发利用、生态环境建设、生
态破坏恢复和生物技术环境安全；指导、协调、监督牧区环
境保护工作和各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公
园的环境保护工作；协调和监督全旗野生动植物保护、湿地
环境保护、荒漠化防治工作；牵头负责生物物种（含遗传资
源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

8. 负责全旗核安全和辐射安全的监督管理。拟订全旗有
关政策、规划、标准并组织实施；负责核事故、辐射环境事
故应急处理工作；监督管理核设施安全、辐射污染防治工作。

9. 负责全旗环境统计、环境监测、环境质量分析预测和

信息发布。制定全旗环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施；组织建设和管理全旗环境监测网和环境信息网，组织环境质量状况调查评估。

10. 负责全旗环境保护科技工作。组织全旗环境保护重大科学研究和技术工程示范；负责环境保护产业发展，参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。

12. 组织、指导、协调全旗环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全旗环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。

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局办公室、监督管理股、污染防治股。本单位下属单位包括：鄂温克族自治旗生态环境监测中心和鄂温克族自治旗生态环境行政执法大队两个事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 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温克族自治旗分局、鄂温克族自治旗生态环境监测中心和鄂温克族自治旗生态环境行政执法大队。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	财政拨款的行政单位

	鄂温克族自治旗分局	
2	鄂温克族自治旗生态环境行政综合执法大队	参照公务员法管理的事业单位
3	鄂温克族自治旗生态环境监测中心	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）深入打好污染防治攻坚战

大气污染防治方面，继续加强对我旗企业无组织排放的监督管理，要求企业严格落实无组织排放减排措施，做好无组织排放减排措施记录工作。持续推进企业挥发性有机污染物治理监督，保证挥发性有机污染物排放企业达标排放。水污染防治方面，加强同职能部门配合，积极落实牧区生活污水治理项目建设，彻底解决我旗牧区生活污水治理问题。推进工业企业入河排污口规范化建设管理，加强工业企业污水处理设施运行情况监督，保证工业企业污水达标排放。土壤污染防治方面，按照上级要求，积极对接旗自然资源部门，加大土地用途变更的地块监管。持续加强危险废物、一般工业固体废物日常监管工作。按照要求开展危险废物、一般工业固体废物系统年报申报审批工作。

（二）持续优化营商环境

优化环评审批服务。继续优化审批流程，提高服务质量、加强帮扶等服务工作，主动对接，加强对重大项目、重点项

目环保前期的“一对一”专人服务指导。严把环保项目准入关。严格按照“三线一单”中的产业定位、管控要求，对不符合产业定位、高污染、高风险、高能耗的项目一律不予准入。严把环评质量关。加强环评文件的规范性检查，严把环评质量，提高环评编制质量，保证环评文件编制的真实性、环评文件编制的规范性。

（三）积极助力实现“双碳”目标

持续探索我旗林草湿碳储量及项目开发空间，尝试与技术支撑单位合作进行草原碳汇方法学试点，申请相应生态环境保护专项资金，积极推进我旗现有林业碳汇项目完成项目设计文件编制及审定工作，及时参与推进碳汇交易。充分利用互联网等新兴媒体，大力开展应对气候变化和林业碳汇知识宣传教育，提高企业和公众关注林业碳汇，树立低碳理念，倡导低碳生活，构建低碳市场；提高公众造林固碳意识，推动企业、社会组织和个人积极参与以积累碳汇为目标的造林和森林经营活动。

（四）推进监测能力建设

在完成指令性、监督性、例行性任务基础上，加强人员培训，申请购置监测设备，完成旗生态环境检测中心资质认定扩项和资质复审任务。

第二部分 2024 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鄂温克族自治旗分局 2024 年度收入、支出预算总计 1662.7 万元，与上年相比收入预算总计增加 412.93 万元，增长 98.69%、支出预算总计增加 412.93 万元，增长 98.69%。其中：

（一）收入预算总计 831.35 万元。包括：

1. 本年收入合计 418 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 418 万元，与上年相比增加 24.46 万元，增长 6.22 %。主要原因是新考录人员导致人员经费的提高。

（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 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 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 413.34 万元。与上年相比增加 388.46 万元，增长 1561%。主要原因是 2023 年下半年开展农村污水专项治理工作，该项目资金总额 426.07 万元，截止 2023 年底支付 16.2 万元，结余 409.87 万元，为主要变动原因。

(二) 支出预算总计 831.35 万元。包括：

1. 本年支出合计 831.35 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%。主要原因是不存在此项内容。

(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

(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

(8) 社会保障和就业支出 28.94 万元，主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比增加 1.69 万元，增长 6.2%。主要原因是

(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

(10) 卫生健康支出 19.63 万元，主要用于。与上年相比减少 2.2 万元，减少 10.1%。主要原因是

(11) 节能环保支出 758.36 万元，主要用于。与上年相比增加 412.9 万元，增长 119.52%。主要原因是 2023 年下半年开展农村污水专项治理工作，该项目资金总额 426.07 万元，截止 2023 年底支付 16.2 万元，结余 409.87 万元，为主要变动原因

(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

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

(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

(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

(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

(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

(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

(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

(20) 住房保障支出 24.43 万元，主要用于。与上年相

比增加 0.55 万元，增长 2.3 %。主要原因是工资基数提高，核定的住房公积金支出提高。

(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%。主要原因是无不存在此项内容。

(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%。主要原因是无不存在此项内容。

(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%。主要原因是无不存在此项内容。

(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%。主要原因是无不存在此项内容。

(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%。主要原因是无不存在此项内容

(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%。主要原因是无不存在此项内容。

(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%。主要原因是无不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

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鄂温克族自治旗分局 2024 年度收入预算总计 831.35 万元，包括本年收入 418 万元，上年结转结余 413.34 万元。其中：

本年一般公共预算收入 418 万元，占 50.28%；

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 413.34 万元，占 49.72%；

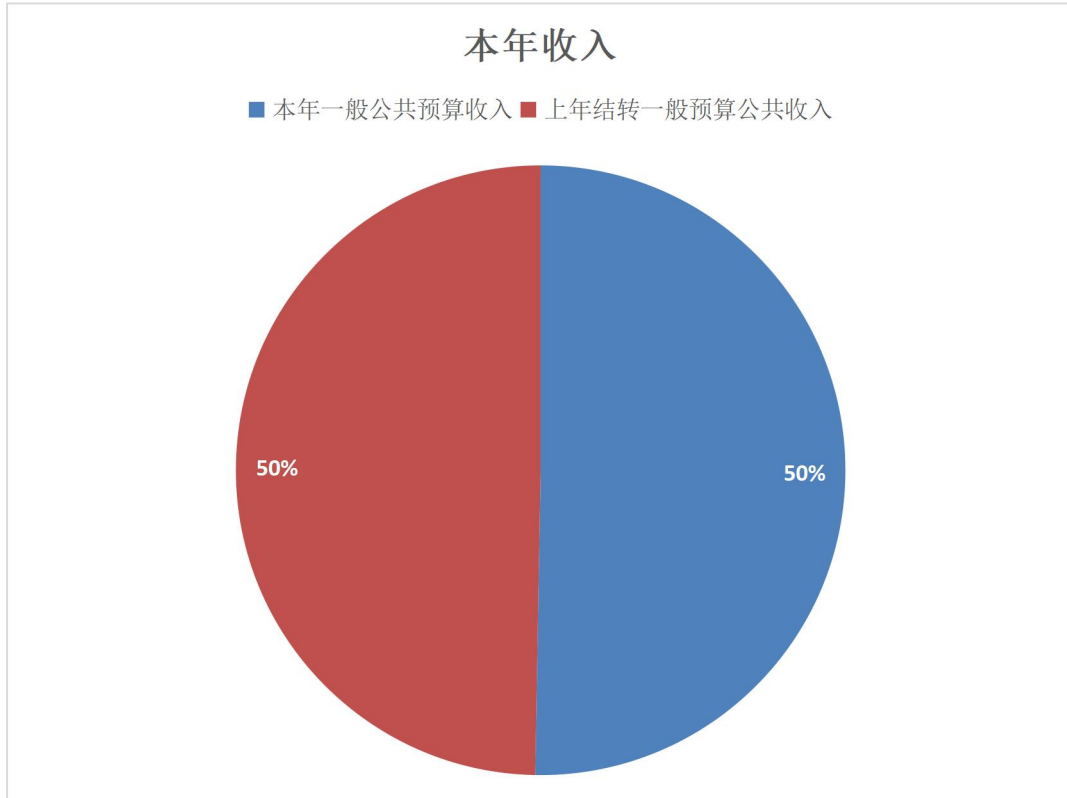
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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温克族自治旗分局 2024 年度支出预算合计 831.35 万元，其中：

基本支出 401.22 万元，占 48.26%；

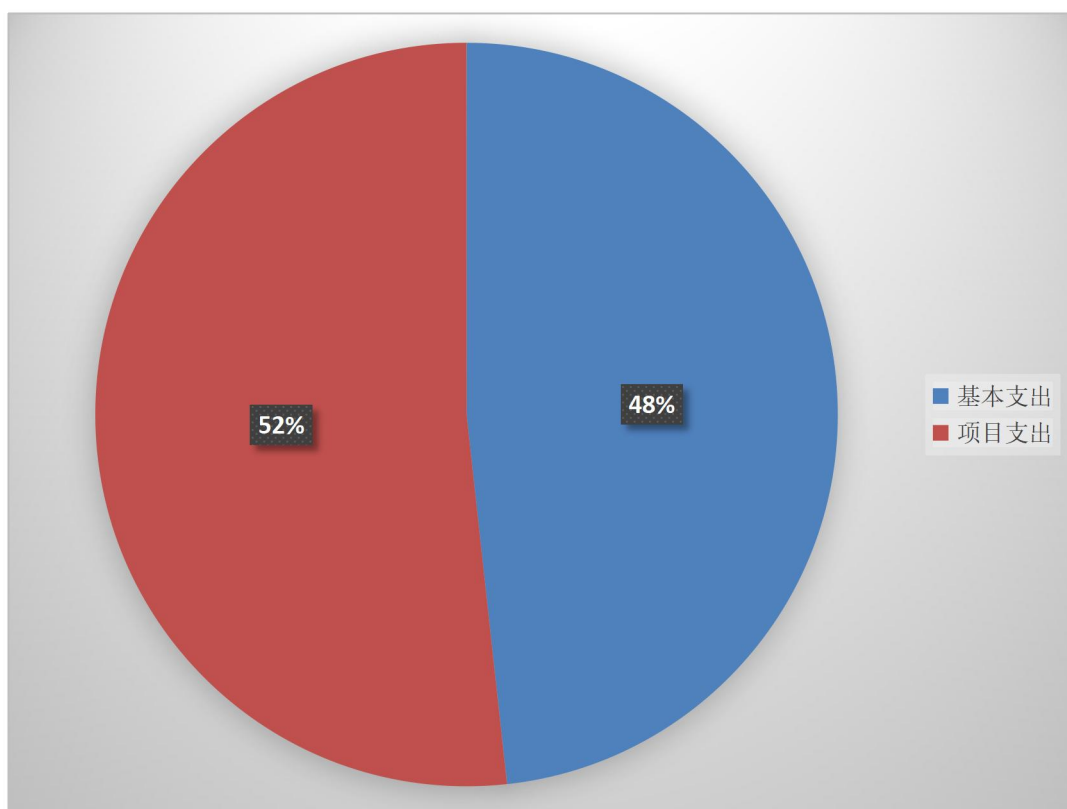
项目支出 430.1 万元，占 51.74%；

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温克族自治旗分局 2024 年度

财政拨款收、支总预算 1662.7 万元，与上年相比收入预算总计增加 412.93 万元，增长 98.69%、支出预算总计增加 412.93 万元，增长 98.69%。主要原因是：

1. 与上年相比财政拨款收入预算总计增加 412.93 万元，增长 98.69%。

(1) . 一般公共预算拨款收入 418 万元，与上年相比增加 24.46 万元，增长 6.22 %。主要原因是新考录人员导致人员经费的提高。

(2) . 上年结转结余 413.34 万元。与上年相比增加 388.46 万元，增长 1561%。主要原因是 2023 年下半年开展农村污水专项治理工作，该项目资金总额 426.07 万元，截止 2023 年底支付 16.2 万元，结余 409.87 万元，为主要变动原因。

2. 财政拨款支出预算总计增加 412.93 万元，增长 98.69%。

(1) 社会保障和就业支出 28.94 万元，主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比增加 1.69 万元，增长 6.2%。主要原因是工资基数提高，核定的社会保障和就业支出提高。

(2) 卫生健康支出 19.63 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比减少 2.2 万元，减少 10.1%。主要原因是职工医疗保险缴纳基数下调。

(3) 节能环保支出 758.36 万元，主要用于生态环境保护工作。与上年相比增加 412.9 万元，增长 119.52%。主要原

因是 2023 年下半年开展农村污水专项治理工作,该项目资金总额 426.07 万元,截止 2023 年底支付 16.2 万元,结余 409.87 万元,为主要变动原因

(4) 住房保障支出 24.43 万元,主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 0.55 万元,增长 2.3%。主要原因是工资基数提高,核定的住房公积金支出提高。

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温克族自治旗分局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 813.35 万元,412.93 万元,增长 98.69%。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 28.94 万元,与上年相比增加 1.69 万元,增长 6.2%。主要原因是工资基数提高,核定的社会保障和就业支出提高。

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 1.6 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。无变动。

2.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 27.35 万元,与上年相比增加 1.69 万元,增加 6.6%。主要原因是工资基数提高,核定的社会保障和就业支出提高。

(二) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为 21.83 万元,与上年相比

减少 2.2 万元，减少 10.1%。主要原因是职工医疗保险缴纳基数下调。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 14.90 万元，与上年相比减少 0.98 万元，减少 6.58%。变动原因：主要原因是职工医疗保险缴纳基数下调。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.71 万元，与上年相比减少 2.03 万元，减少 26.23%。变动原因：2023 年补缴以前年度公务员医疗，2024 年度为正常缴纳。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出 758.36 万元，主要用于生态环境保护工作。与上年相比增加 412.9 万元，增长 119.52%。主要原因是 2023 年下半年开展农村污水专项治理工作，该项目资金总额 426.07 万元，截止 2023 年底支付 16.2 万元，结余 409.87 万元其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 328.24 万元，与上年相比增加 3.27 万元，增长 1%。变动原因新考录人员导致人员经费增加。

2. 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算 20.2 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，该项支出情况与上年其他环境保护管理事务支出预算一致，本年对科目名称进行调整。

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 0.05 万元，与上年相比减少 0.2 万元，减少 75%，原因是该资金用于空气站维修维护工作，结余 500 元。

4.自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 409.87 万元，与上年相比增加 409.89 万元，原因是上年年初不包含此项支出

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出 24.43 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 0.55 万元，增长 2.3 %。主要原因是工资基数提高，核定的住房公积金支出提高。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 24.43 万元，与上年相比增加 3.28 万元，加 0.55 万元，增长 2.3 %。主要原因是工资基数提高，核定的住房公积金支出提高。

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温克族自治旗分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 401.23 万元，其中：

（一）人员经费 283.09 万元。主要包括：基本工资 83.88 万元、津贴补贴 69.87 万元、奖金 15.23 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 36.15 万元、住房公积金 24.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.35 万元，职工基本医疗保险缴费 13.92 万元、公务员医疗补助缴费 5.7 万元，其他社会保障缴费 3.83 万元、医疗费 1.15 万元、离休费 0 万元、退休费 1.58 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

(二) 公用经费 118.14 万元。主要包括：办公费 36.35 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 1 万元、邮电费 5 万元、取暖费 10 万元、物业管理费 0 万元、差旅 2.98 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 3.24 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 30 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 4.15 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 8.65 万元、其他交通费用 5.76 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出等 0 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温克族自治旗分局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9.65 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 8.65 万元，占 89.6%；公务接待费支出 1 万元，占 10.4%。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 9.65 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，主要原因是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 8.65 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，主要原因主要是不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 8.65 万元，比上年预算增加 0.19 万元。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算减少 0.19 万元。

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温克族自治旗分局 2024 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%。主要原因是本年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鄂温克族自治旗分局 2024 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%。主要原因本年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鄂温克族自治旗分局 2023 年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 430.12 万元。其中，财政本年拨款金额 20.2 万元，财政拨款结转结余 409.92 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温克族自治旗分局 2024 年度机构运行经费预算支出 332.06 万元，与上年相比减少 7.25

万元,减少 2.18%。主要原因是本年结转结余资金减少。

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温克族自治旗分局 2023 年度政府采购支出预算总额 8.65 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 8.65 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温克族自治旗分局共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 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温克族自治旗分局 2023 年度填报绩效目标的预算项目 22 个,公开项目 22 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 418 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：于文娜 联系电话：18586032987

第五部分 2023 年度单位预算表

附表：单位预算公开表