

加格达奇区生态环境局2026年单位预算公开

目 录

第一部分 加格达奇区生态环境局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 加格达奇区生态环境局单位概况

一、单位职责

（一）大兴安岭地区加格达奇生态环境局

大兴安岭地区加格达奇生态环境局隶属于大兴安岭地区行政公署生态环境局，大兴安岭地区加格达奇生态环境局贯彻落实中央、省委、地委和区委关于生态环境工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。

主要职责是：

（1）贯彻执行国家生态环境基本制度，建立健全全区相关环境保护制度。组织拟订辖区环境保护规划、环境保护地方规范性文件；组织拟订并监督实施重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。负责突发重大环境事件应急处置工作；调查处理全区重大环境污染事故和生态破坏事件；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；组织协调全区重点流域、区域污染防治工作。

（3）负责监督管理全区减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出污染物排放总量控制指标，监督、检查、核查全区污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

（4）负责实施各项环境管理制度，从源头上监督并预防、控制环境污染和环境破坏事件的发生。按国家规定审定开发建设活动环境影响报告书（表）；负责监督管理污染治理专项基金。

（5）负责环境污染防治监督管理。组织实施大气、水体、土

壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护、废气、废水、废渣、粉尘、放射性物质、振动电磁波辐射等污染防治工作。

(6) 负责协调、监督、检查生态保护工作。拟订全区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作；监督、检查自然保护区、风景名胜区、森林公园、野生动物、湿地环境保护工作和荒漠化污染防治工作。负责辖区自然保护区的区划、规划工作；向区政府提出新建的自然保护区审批建议。

(7) 开展全区环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展；管理辖区环境管理体系和环境标志认证；指导和推动环境保护产业发展；参与应对气候变化工作。

(8) 开展环境保护对外合作交流。管理全区环境保护对外经济合作；负责与环境保护国际组织联系工作。

(9) 负责环境保护宣教工作。负责全民环境教育计划的实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(10) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 大兴安岭地区加格达奇环境监控中心

隶属大兴安岭地区加格达奇生态环境局，公益一类，按正股级事业单位管理，主要职责是：负责全区环境监测工作和环境监测网络建设的具体实施工作，为环保产品的质量提供检测服务；

负责全区环境保护科技成果项目的推广及应用具体实施工作；负责全区环境质量报告书的编写和技术评审；建设项目环评验收监测。负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射安全，监督管理技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。事业编制数12人、领导职数：站长1职（股级）。经费形式为财政全额预算拨款。

二、单位机构设置

大兴安岭地区加格达奇生态环境局部门预算是包括大兴安岭地区加格达奇生态环境局本级以及大兴安岭地区加格达奇环境监控中心，所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：加格达奇区生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	278.56	一、社会保障和就业支出	32.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	227.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.11
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	278.56	本年支出合计	278.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	278.56	支出总计	278.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：加格达奇区生态环境局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	278.56	278.56	278.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058	生态环境局	278.56	278.56	278.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058005	加格达奇区生态环境局	278.56	278.56	278.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：加格达奇区生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		278.57	243.67	34.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.39	192.49	34.90	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	227.39	192.49	34.90	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	192.49	192.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：加格达奇区生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	278.56	一、本年支出	278.57
（一）一般公共预算拨款	278.56	（一）社会保障和就业支出	32.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	227.39
		（四）住房保障支出	17.11
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	278.56	支出总计	278.57

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：加格达奇区生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		278.57	243.67	222.15	21.51	34.90
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.39	192.49	170.97	21.51	34.90
21101	环境保护管理事务	227.39	192.49	170.97	21.51	34.90
2110101	行政运行	192.49	192.49	170.97	21.51	0.00
2110102	一般行政管理事务	34.90	0.00	0.00	0.00	34.90
221	住房保障支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：加格达奇区生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		243.66	222.14	21.52
301	工资福利支出	210.54	209.01	1.53
30101	基本工资	61.16	61.16	0.00
3010101	基本工资	61.16	61.16	0.00
30102	津贴补贴	80.13	80.13	0.00
3010201	津补贴	76.32	76.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.81	3.81	0.00
30103	奖金	5.67	5.67	0.00
3010301	奖金	5.10	5.10	0.00
3010302	工作人员奖励	0.57	0.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	20.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.83	12.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.58	0.58	0.00
3011202	失业保险缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	17.11	17.11	0.00
30114	医疗费	1.53	0.00	1.53
30199	其他工资福利支出	10.10	10.10	0.00
302	商品和服务支出	19.99	0.00	19.99
30201	办公费	1.11	0.00	1.11
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.19	0.00	0.19
3020501	办公水费	0.19	0.00	0.19
30206	电费	1.06	0.00	1.06
3020601	办公电费	1.06	0.00	1.06
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
3020701	邮电费	0.90	0.00	0.90
30208	取暖费	4.61	0.00	4.61
3020801	办公用房取暖费	4.61	0.00	4.61
30211	差旅费	3.36	0.00	3.36
30213	维修（护）费	0.64	0.00	0.64
3021301	一般维修费	0.64	0.00	0.64
30215	会议费	0.44	0.00	0.44
30216	培训费	0.07	0.00	0.07
30226	劳务费	0.02	0.00	0.02
30228	工会经费	2.75	0.00	2.75

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.16	0.00	1.16
30239	其他交通费用	3.61	0.00	3.61
303	对个人和家庭的补助	13.13	13.13	0.00
30302	退休费	12.57	12.57	0.00
3030201	退休工资	10.47	10.47	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.10	2.10	0.00
30307	医疗费补助	0.56	0.56	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.51	0.51	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：加格达奇区生态环境局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		5.16	0.00	5.16	0.00	5.16	0.00
058005	加格达奇区生态环境局	5.16	0.00	5.16	0.00	5.16	0.00

政府性基金预算支出表

单位：加格达奇区生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：加格达奇区生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：加格达奇区生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		34.90
302	商品和服务支出	34.90
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.00
30213	维修（护）费	5.00
3021301	一般维修费	5.00
30214	租赁费	5.70
30227	委托业务费	17.20
30231	公务用车运行维护费	4.00

单位预算项目支出表

单位：加格达奇区生态环境局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
单位设施运维经费	加格达奇区生态环境局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大兴安岭加格达奇生态环境局保障水站空气站运转正常	
监测业务经费	加格达奇区生态环境局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水源地监测、信访监测。水站空气站维护，用于保障2026年度生态环境监测工作的正常开展	
环保业务专家评审费	加格达奇区生态环境局	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《排污许可管理条例》《中华人民共和国环境影响评价法》结合排污许可证“双百”任务工作安排，开展环评审批及排污许可证核发需聘请环境管理领域技术三方公司或评审专家，工作开展做技术支撑。	
网络运行维护费	加格达奇区生态环境局	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于加快推进机动车排污监控平台建设和联网工作的通知》《关于加快推进机动车遥感监测平台建设和联网的通知》等文件要求，网络线路保证环保业务正常开展。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
环保工作经费	加格达奇区生态环境局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中央生态环境保护督察工会工作规定》《黑龙江省中医生态环境保护督察整改任务验收销号办法（试行）》要求，需统筹负责迎接中央及省纪生态环境保护督察相关工作。	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算278.56万元，其中本年收入278.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入278.56万元，比上年预算数增加9.29万元，增长3.45%。主要变动情况：一是我单位新增一人。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算278.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算243.67万元，比上年预算数增加10.50万元，增长4.50%。主要变动情况：一是我单位新增一人。
2. 项目支出预算34.90万元，比上年预算数减少1.20万元，下降3.32%。主要变动情况：一我单位项目资金减少。
3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排21.52万元，比上年增加0.73万元，增长3.51%，主要原因是我单位新增一人。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排1.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算17.20万元，具体为2026环境监测经费项目预算17.20万元。与2025年相比，增加9.30万元，增长117.72%，主要原因是：我单位新增水源地监测、污染源监测。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.16万元，与2025年预算相比增加4.00万元，增长344.83%，变化的主要原因是我单位车辆老旧需要进行维修。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费5.16万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费5.16万元，与2025年预算相比增加4.00万元，增长344.83%，变化的主要原因是我单位车辆老旧需要进行维修。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：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：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：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公用支出。

八、项目支出：指在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、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。