

2026 年度呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区 内陆湖泊研究院预算公开

批复时间： 2026 年 3 月 2 日

公开时间： 2026 年 3 月 2 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、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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

1. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于内陆湖泊科学研究、生态系统监测、野生动物救护等工作及自身建设全过程各方面。

2. 承担市域内湖泊、河流湿地的水生态系统的科学研究工作；承担呼伦湖流域生态环境保护治理相关科学研究工作。

3. 承担呼伦湖保护区生态系统的监测、评估及数据库建设等工作；在达乌尔国际保护区合作框架下开展跨国科研监测工作。

5. 开展呼伦湖保护区范围内野生动物繁育救护工作。

6. 承担主管单位交办的其他相关工作。

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，呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院是内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局属二级单位，为公益一类事业单位，本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------------------|----------|
| 1 | 呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院 | 公益一类事业单位 |

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

为深入贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神 and 习近平生态文明思想，践行习近平总书记对呼伦湖流域保护与恢复工作的重要指示批示精神，2026 年呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院将持续做好呼伦湖生态环境科学研究，扎实推进开展水生态水环境等各类监测、调查及专项研究工作，稳步推动“十五五”期间呼伦湖流域综合治理科研项目落地落实落细；持续加深与各科研院所合作，切实提高保护区科研监测与研究能力，为呼伦湖流域生态环境持续恢复和改善提供有力的科技支撑。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院 2026 年度收入、支出预算总计 915.45 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 279.15 万元，减少 23.37%。其中：

(一) 收入预算总计 915.45 万元。包括：

1. 本年收入合计 652.77 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 652.77 万元，与上年相比增加 258.21 万元，增长 65.44%。主要原因：本年新增呼伦湖补助经费项目资金。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。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 0.00 万元，与上

年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是没有在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是没有在此项内容。

(5) 事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是没有在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是没有在此项内容。

(7) 上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是没有在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是没有在此项内容。

(9) 其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是没有在此项内容。

2. 上年结转结余262.68万元。与上年相比减少537.36万元，减少67.17%。主要原因：一是能力加强项目已结题；二是2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护补助）、2025年“一湖两海”生态环境综合治理等项目按项目实施进度安排，上年结转结余减少。

(二) 支出预算总计 915.45 万元。包括：

1. 本年支出合计 915.45 万元。

(1) 科学技术支出 0.74 万元，主要用于科技兴蒙项目支出。与上年相比减少 2.64 万元，减少 78.11 %。主要原因是项目实施进度安排，支出预算减少。

(2) 社会保障和就业支出 38.31 万元，主要用于在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费以及退休人员退休费支出。与上年相比增加 4.19 万元，增长 12.28 %。主要原因：一是在职人员岗位变动、正常增加薪级等工资福利支出增加，缴费增加；二是本年新增退休人员 1 人，退休人员退休费支出增加。

(3) 卫生健康支出 25.11 万元，主要用于缴纳事业单位医疗和公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 1.16 万元，增长 4.84 %。主要原因是在职人员岗位变动、正常增加薪级等工资福利支出增加，缴费增加。

(4) 节能环保支出 823.72 万元，主要用于基本支出的人员工资、其他社会保障缴费、残疾人就业保障金缴费、职工体检费、妇女卫生费、工会经费、遗属补助支出、取暖费和公用经费支出共计 301.79 万元、2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护补助）、能力加强、生态安全调查评估及 2025 年“一湖两海”生态环境综合治理等项目资金结转结余资金共计 261.93 万元，呼伦湖补助经费项目资金 260.00 万元，与上年相比减少 280.96

万元，减少 25.43%。主要原因：一是能力加强项目已结题；二是 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护补助）、2025 年“一湖两海”生态环境综合治理等项目，按项目实施进度安排，上年结转结余减少。

（5）住房保障支出 27.56 万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。与上年相比减少 0.91 万元，减少 3.20%。主要原因是本年新增退休人员 1 人，职工住房公积金支出减少。

2. 年终结转结余 0.00 万元，主要原因是预计本年资金将全部支出。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院 2026 年度收入预算总计 915.45 万元，包括本年收入 652.77 万元，上年结转结余 262.68 万元。其中：

本年一般公共预算收入 652.77 万元，占 71.31%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 262.68 万元，占

28.69%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

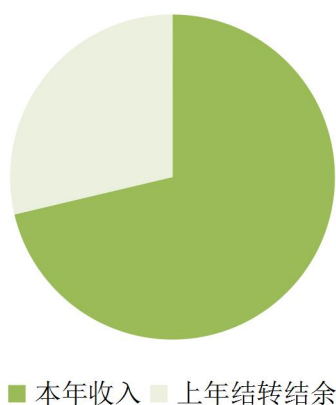


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院 2026 年 度支出预算合计 915.45 万元，其中：

基本支出 392.77 万元，占 42.90%;

项目支出 522.68 万元，占 57.10%;

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%;

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

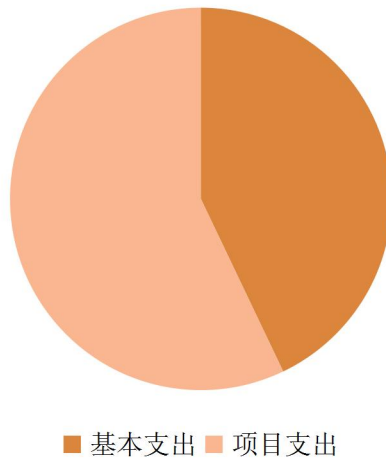


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院 2026 年度财政拨款收、支总预算 915.45 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 279.15 万元，减少 23.37%。主要原因是一般公共预算拨款本年收入增加 258.21 万元，上年结转减少 537.36 万元。其中：

(1) 科学技术支出 0.74 万元，主要用于科技兴蒙项目支出。与上年相比减少 2.64 万元，减少 78.11%。主要原因是项目实施进度安排，支出预算减少。

(2) 社会保障和就业支出 38.31 万元，主要用于在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费以及退休人员退休费支出。与上年相比增加 4.19 万元，增长 12.28%。主要原因：一是在职人员岗位变动、正常增加薪级等工资福利支出增加，缴费增加；二是本年新增退休人员 1 人，退休人员退休费支出增加。

(3) 卫生健康支出 25.11 万元，主要用于缴纳事业单位医疗和公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 1.16 万元，增长 4.84%。主要原因是在职人员岗位变动、正常增加薪级等工资福利支出增加，缴费增加。

(4) 节能环保支出 823.72 万元，主要用于基本支出的人员工资、其他社会保障缴费、残疾人就业保障金缴费、职工体检费、妇女卫生费、工会经费、遗属补助支出、取暖费和公用经费支出共计 301.79 万元、2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护补助）、能力加强、生态安全调查评估及 2025 年“一湖两海”生态环境综合治理等项目资金结转结余资金共计 261.93 万元，呼伦湖补助经费项目资金 260.00 万元，与上年相比减少 280.96 万元，减少 25.43%。主要原因：一是能力加强项目已结题；二是 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护补助）、2025 年“一湖两海”生态环境综合治理等项目，按项目实施进度安排，上年结转结余减少。

(5) 住房保障支出 27.56 万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。与上年相比减少 0.91 万元，减少 3.20%。主要原因是本年新增退休人员 1 人，职工住房公积金支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 915.45 万元，与上年相比减少 279.15 万元，减少 23.37%。具体情况如下：

（一）科学技术（类）

科学技术类年初预算数为 0.74 万元，与上年相比增减少 2.64 万元。其中：

1. 技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 0.74 万元，与上年相比减少 2.64 万元，减少 78.11%。变动原因：项目实施进度安排，支出预算减少。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 38.31 万元，与上年相比增加 4.19 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 6.05 万元，与上年相比增加 2.16 万元，增长 55.53%。变动原因：是退休人员新增 1 人，事业单位离退休费增加。

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 32.26 万元，与上年相比增加 2.03 万元，增长 6.72%。变动原因：主要是在职人员岗位变动、正常增加薪级等工资福利支出增加，缴费增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 25.11 万元，与上年相比增加 1.16 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 17.98 万元，与上年相比增加 0.70 万元，增长 4.05%。变动原因：主要是在职人员岗位变动、正常增加薪级等工资福利支出增加，缴费增加。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 7.13 万元，与上年相比增加 0.46 万元，增长 6.90%。变动原因：主要是在职人员岗位变动、正常增加薪级等工资福利支出增加，缴费增加。

（四）节能环保（类）

节能环保类年初预算数为 823.72 万元，与上年相比减少 280.96 万元。其中：

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 245.97 万元，与上年相比减少 486.47 万元，减少 66.42%。变动原因：2025 年“一湖两海”项目资金、能力加强项目以及生态安全调查评估项目资金结转减少。

2. 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 561.79 万元，与上年相比增加 253.55 元，增长 82.26%。变动原因：一是本年增加呼伦湖补助经费项目资金，项目支出增加，二是新增退休人员 1 人，人员经费有所减少。

3. 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算 15.96 万元，与上年相比减少 48.04 万元，减少 75.06%。变动原因：2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护补助）按项目实施进度安排，支出有所减少。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 27.56 万元，与上年相比减少 0.91 万元。其中：

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 27.56 万元，与上年相比减少 0.91 万元，减少 3.20%。变动原因：本年新增退休人员 1 人，职工住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 392.77 万元，其中：

(一)人员经费 324.44 万元。主要包括：基本工资 105.50 万元、津贴补贴 49.19 万元、奖金 15.18 万元、绩效工资 59.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.26 万元、职工基本医疗保险缴费 17.98 万元、公务员医疗补助缴费 7.13 万元、其他社会保障缴费 1.44 万元、住房公积金 27.56 万元、退休费 5.74 万元、生活补助 2.70 万元。

(二)公用经费 68.33 万元。主要包括：办公费 1.98 万元、手续费 0.06 万元、取暖费 51.68 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 1.26 万元、工会经费 2.57 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品服务支出 6.27 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.26 万元，其中因公出国(境)费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，占 76.05%；公务接待费支出 1.26 万元，占 23.95%。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 5.26

万元，比上年预算增加0.00万元，增加0.00%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是与上年预算数相同，本年未安排因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出4.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本年未安排公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务接待费预算支出1.26万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是上年预算数持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院 2026 年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是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

呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院 2026 年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是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

呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院 2026 年度预算安排项目 7 个，项目预算总金额 522.68 万元。其中，财政本年拨款金额 260.00 万元，财政拨款结转结余 262.68 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院 2026 年度机构运行经费预算支出 68.33 万元，与上年相比增加 1.58 万元，增长 2.37%。主要原因是：主要原因是：一是本年新增退休人员 1 人，退休人员体检费、退休人员待遇经费支出有所增长；二是在职职工体检费有所增长。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院 2026 年度政府采购支出预算总额 60.86 万元，其中：拟采购货物支出 0.00 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 60.86 万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院 共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院 2026 年

度填报绩效目标的预算项目 20 个，公开项目 20 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 652.77 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、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机构运行经费：指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：邵睿

联系电话：15104705910