

# 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 2021 年部门预算 公开目录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2021 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：

## 第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分：部门 2021 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算表（表 2）
- 三、支出预算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（8）

## 第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2021年机关运行经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

# 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 2021 年预算公开说明

## 第一部分：部门概况

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行国家、地方和行业生态环境标准，监督指导生态环境标准和技术规范的实施工作。

2. 负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理全区减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度、入河排污口设置管理。监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向、中央和省级生态环境专项资金安排的意见，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监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。

6. 指导协调和监督生态保护修复工作。

7. 负责民用核与辐射安全的监督管理。

8. 负责生态环境准入监督管理。按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

9. 开展生态环境监督执法。

10. 负责生态环境监测工作，组织实施污染源监督性监测。

11. 负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。协调开展应对气候变化合作和能力建设。

12. 对接中央、省级生态环境保护督察，配合开展生态环境保护督察工作，协调、指导、督办相关单位制定整改方案，推进落实中央、省级生态环境保护督察问题整改。

13. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

## （二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石市生态环境局开发区·铁山区分局预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 0 个。

## （三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 16 人，其中在职 14 人，退休 2 人；

在职人员编制情况：全额财拨编制 14 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

## 第二部分：部门 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

单位：万元

收入项	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数	预算数
本年收入合计	1,893.17	一、本年支出合计	1,893.17	一、本年支出合计	1,893.17	1,893.17
1、公共预算财政拨款	657.34	1、基本支出	290.54	【201】一般公共服务支出	290.54	
(1)经费拨款(补助)	657.34	(1)工资福利支出	232.70	【202】外交支出	232.70	
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2)商品和服务支出	50.25	【203】国防支出	50.25	
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3)对个人和家庭补助支出	7.59	【204】公共安全支出	7.59	
(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款		2、项目支出	1,602.63	【205】教育支出	1,602.63	
(5)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【206】科学技术支出		
				【207】文化体育与传媒支出		
2、纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款				【208】社会保障和就业支出		
3、专户管理的事业收入				【209】社会保险基金支出		
(1)?位往来收入				【210】医疗卫生与计划生育支出		
(2)事业单位经营收入				【211】节能环保支出		1,893.17
(3)上年结余结转				【212】城乡社区支出		
4、捐赠收入				【213】农林水支出		
				【214】交通运输支出		
				【215】资源勘探信息等支出		
5、公共预算上年结转安排的拨款	1,235.83			【216】商业服务业等支出		
				【217】金融支出		

## 2021 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

单位名称: 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

单位代码: \*\*

单位代码	单位名称	财 政 拨 款											专 户 管 理 的 事 业 收 入				公共预算上年结转资金
		公共预算财政拨款						纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款					单位往来收入	事业单位经营收入	上年结余、结转	捐赠收入	
	本年收入合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		公共预算财政拨款小计		经费拨款(补助)	纳入预算管理行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资本经营预算收入安排	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	专户管理的事	单位往来收入	事业单位经营	上年结余、结	捐赠收入	公共预算上年		
**	**	1,893.17	657.34	657.34							10	11	12	13	14		
	合计	1,893.17	657.34	657.34											1,235.83		
	区直机关	1,893.17	657.34	657.34											1,235.83		
634001	黄石市生态环境局开发区	1,893.17	657.34	657.34											1,235.83		



## 2021年部门支出预算情况表

单位名称：黄石市生态环境局开发区分局  
 单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计																	
		基本支出				本年支出合计			上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出							
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	1	2	3					4	5	6	7	8	9	
**	**	1,893.17	232.70	50.25	7.59	1,893.17	290.54	232.70	50.25	7.59	1,602.63								
211	节能环保支出	1,893.17	232.70	50.25	7.59	1,893.17	290.54	232.70	50.25	7.59	1,602.63								
21101	环境保护管理事务	650.31	232.70	50.25	7.59	650.31	290.54	232.70	50.25	7.59	359.77								
2110101	行政运行（环境保护	290.54	232.70	50.25	7.59	290.54	290.54	232.70	50.25	7.59									
2110102	一般行政管理事务（	359.77				359.77													
21102	环境监测与监察	55.00				55.00													
2110299	其他环境监测与监察	55.00				55.00													
21104	自然生态保护	204.66				204.66													
2110402	农村环境保护	204.66				204.66													
21111	污染减排	983.20				983.20													
2111103	减排专项支出	983.20				983.20													



## 2021年公共预算财政拨款收支预算总表

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	1,893.17	一、本年支出合计	1,893.17	一、本年支出合计	1,893.17
1、公共预算财政拨款	657.34	1、基本支出	290.54	【201】一般公共服务支出	
(1)经费拨款(补助)	657.34	(1)工资福利支出	232.70	【202】外交支出	
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2)商品和服务支出	50.25	【203】国防支出	
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3)对个人和家庭补助支出	7.59	【204】公共安全支出	
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款		2、项目支出	1,602.63	【205】教育支出	
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
				【207】文化体育与传媒支出	
2、公共预算上年结转安排的拨款	1,235.83			【208】社会保障和就业支出	
				【209】社会保险基金支出	
				【210】医疗卫生与计划生育支出	
				【211】节能环保支出	1,893.17
				【212】城乡社区支出	
				【213】农林水支出	
				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
				【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	
				【219】援助其他地区支出	



## 2021年公共预算财政拨款收支预算总表

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	1,893.17	一、本年支出合计	1,893.17	一、本年支出合计	1,893.17
				【220】国土海洋气象等支出	
				【221】住房保障支出	
				【222】粮油物资储备支出	
				【223】国有资本经营预算支出	
				【227】预备费	
				【229】其他支出	
				【230】转移性支出	
				【231】债务还本支出	
				【232】债务付息支出	
				【233】债务发行费用支出	
				【224】灾害防治及应急管理支出	
				【234】抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年		二、结转下年	

## 2021年政府性基金拨收款收支预算总表

单位名称：黄石市生态环境分局 铁山区分局

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计		一、本年支出合计		一、本年支出合计	
				【220】 国土海洋气象等支出	
				【221】 住房保障支出	
				【222】 粮油物资储备支出	
				【223】 国有资本经营预算支出	
				【227】 预备费	
				【229】 其他支出	
				【230】 转移性支出	
				【231】 债务还本支出	
				【232】 债务付息支出	
				【233】 债务发行费用支出	
				【224】 灾害防治及应急管理支出	
				【234】 抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年		二、结转下年	
					【功能结转】

生态环境部  
生态环境监测司  
生态环境监测司  
生态环境监测司

## 2021年政府性基金拨收款收支预算总表

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计		一、本年支出合计		一、本年支出合计	
1、纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		1、基本支出		【201】一般公共服务支出	
		(1)工资福利支出		【202】外交支出	
		(2)商品和服务支出		【203】国防支出	
		(3)对个人和家庭补助支出		【204】公共安全支出	
		2、项目支出		【205】教育支出	
				【206】科学技术支出	
				【207】文化体育与传媒支出	
				【208】社会保障和就业支出	
				【209】社会保险基金支出	
				【210】医疗卫生与计划生育支出	
				【211】节能环保支出	
				【212】城乡社区支出	
				【213】农林水支出	
				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
				【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	
				【219】援助其他地区支出	



# 2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山分局

单位：万元

经济科目	财 政 拨 款								
	公共预算财政拨款								
	小 计	经费拨款 (补助)	纳入预算管理 的行政事业 业收费安排	纳入预算管理 的罚没收 入安排的拨	纳入预算管理 的专项收 入安排的拨	纳入预算管 理的国有 资产有	公共预算上 年结转安排 的拨款	纳入预算管 理的政府性 基金安排的 拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
本年支出合计									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	290.54	290.54	290.54						
工资福利支出	232.70	232.70	232.70						
基本工资	55.54	55.54	55.54						
国家规定津补贴	40.66	40.66	40.66						
奖金	64.43	64.43	64.43						
第十三个月工资	4.22	4.22	4.22						
机关事业单位基本养老保险	15.40	15.40	15.40						
职业年金缴费	7.70	7.70	7.70						
职工基本医疗保险缴费	22.08	22.08	22.08						
其他社会保障缴费	2.37	2.37	2.37						
住房公积金	20.30	20.30	20.30						
商品和服务支出	50.25	50.25	50.25						
办公费	2.00	2.00	2.00						

印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00														
咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00														
邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00														
差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00														
维修(护)费	5.00	5.00	5.00	5.00														
其他劳务费	1.50	1.50	1.50	1.50														
委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00														
工会经费	3.21	3.21	3.21	3.21														
福利费	4.02	4.02	4.02	4.02														
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00														
其他交通费用	8.52	8.52	8.52	8.52														
其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	5.00														
对个人和家庭的补助	7.59	7.59	7.59	7.59														
退休奖金	6.46	6.46	6.46	6.46														
退休公用部分	0.20	0.20	0.20	0.20														
医疗费补助	0.93	0.93	0.93	0.93														

SOS-2019-0001-2019-0001-2019-0001-2019-0001

07表

# 2021年部门“三公”经费支出预算表（公共预算财政拨款）

单位：万元

项目	公共预算财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	12.00	12.00	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	12.00	12.00	
公务用车购置费			
公务用车运行费	12.00	12.00	
3、公务接待费			



07表附1

# 2021年部门“三公”经费支出预算表（政府性基金财政拨款）

单位：万元

项目	政府性基金安排“三公”经费支出		
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计			
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费			





# 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：黄石市生态环境局开发区分局 铁山区分局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计									
		本年支出合计	基本支出			本年支出		上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	



### 第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

#### （一）部门收入支出预算情况说明

黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 2021 年所属单位预算汇总预算总收入是 1893.17 万元，黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 2021 年度本级预算总收入 1893.17 万元。其中：财政拨款收入 657.34 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年度结转结余收入 1235.83 万元。比 2020 年增加 1286.08 万元。主要原因是：上年度结转结余收入 1235.83 万元。

黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 2021 年预算总支出是 1893.17 万元，本级预算总支出 1893.17 万元。其中：基本支出 290.54 万元、项目支出 1602.63 万元，上年结转和结余 1235.83 万元。增加 1286.08 万元。主要原因是：结转上年度项目支出 1235.83 万元。

#### （二）部门收入预算情况说明

黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 2021 年预算汇总总收入是 1893.17 万元。比 2020 年增加 1286.08 万元。主要原因是：上年度结转结余 1235.83 万元。

本年本级收入合计 1893.17 万元，其中：财政拨款收入 657.34 万元，占 34.7%；公共预算上年结转安排的拨款收入 1235.83 万元，占 65.3 %。

#### （三）支出预算情况说明

黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 2021 年预算总支出是 1893.17 万元，本年本级支出合计 1893.17 万元，其中：基本支出 290.54 万元，占 15.3%；项目支出 1602.63 万元，占 84.7%。

#### （四）财政拨款收入支出预算总表说明

黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 2021 年财政拨款总收入 1893.17 万元，本级财政拨款收入 657.34 万元，比 2020 年相比增加 50.25 万元，财政拨款支出总预算 1893.17 万元，比 2020 年相比增加 1286.8 万元。主要原因是：结转上年度项目支出 1235.83 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 2021 年财政拨款总支出 1893.17 万元，2021 年部门本级公共预算财政拨款支出 1893.17 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 八、节能环保支出类 1893.17 万元，占本年支出 100%
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 290.54 万元，其中人员经费 232.7 万元，包括基本工资 55.54 万元、津贴补贴 40.66 万元、绩效工资 64.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.4 万元、职业年金缴费 7.7

万元、职工基本医疗保险缴费 22.08 万元、其他社会保障缴费 2.37 万元、住房公积金 20.3 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，第十三个月工资 4.22 万元；对个人和家庭的补助 7.59 万元：包括退休人员经费 6.66 万元、医疗费补助 0.93 万元；公用经费 50.25 万元：包括办公费 2 万元、印刷费 2 万元、咨询费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 3.21 万元、福利费 4.02 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 8.52 万元、其他商品和服务支出 5 万元、其他劳务费 1.5 万元，其他资本性支出 0 万元。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 12 万元，与比 2020 年“三公”经费相比减少 1 万元，其中：

- 1、因公出国(境)费用为 0，与上年一致。
- 2、公务用车运行维护费支出决算为 12 万元，与上年一致，
- 3、公务接待费支出预算为 0 万元，比上年减少 1 万元。

#### （八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：

- 1、策划包装生态治理项目前期费用 10 万元；
- 2、重点污染源智能监管项目（一期）运维费 160 万元；
- 3、农村黑臭水体排查治理工作经费 46 万元；
- 4、环境监察能力建设专项经费 45 万元。

#### 第四部分：其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 3 辆。

（二）2021 年机关运费经费：按照人均人均 1.5 万/每人/每年的标准预算机关运行经费 21 万元。

（二）重点项目预算绩效目标和评价结果：

1、环境监察（测）能力建设专项经费 45 万元：环境监测对环境整治提供了工作方向，对环境污染和恶化具有强大防范功能，对环境保护有着重大深远的意义。因此辖区重点企业每月至少检测一次，一般企业每季度至少检测一次，专项检查随机检测、应急检查检测（不少于 60 家次），确保污染物达标排放，为人民群众提供安全、舒适的生产生活环境是一个长期持续的工作。提高企业、公众环保满意度。

2、重点污染源智能监管项目（一期）运维费 160 万元：该项目保障辖区重点污染源智能监控中心、现场端、数据传输分析系统正常运行，可实时对开发区排污大企业特别是电子信息等涉重排放企业的监控，确保开发区环境安全，可为下半年日常环境监管提供技术数据支持，可提高企业、公众环保意识。

#### 第五部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国

（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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

5. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。