

# 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 2020 年部门预算公开



## 目 录

### 第一部分:部门概况

- 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 2020 年预算表

- 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 2020 年预算情况说明

- 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

- 一、国有资产占用情况
- 二、2020 年机关运行经费
- 三、重点项目预算绩效情况说明

### 第五部分: 名词解释

1380186

# 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 2020 年 部门预算公开说明



## 第一部分：部门概况

### （一）部门主要职责

- 1、承担辖区内的环境保护现场监管执法、“12369”环境投诉、信访处理等工作；
- 2、负责本辖区环境污染调查、管理污染排放申报登记，提出本辖区污染源限期治理建议；
- 3、负责本辖区环境监督管理，检查污染治理设施运行情况以及“三同时”执行情况；
- 4、负责环境污染防治的监督管理。
- 5、负责核安全和辐射安全的监督管理。
- 6、负责辖区环境统计、信息工作，对环境质量和污染源监督性监测。

### （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·铁山区分局为一级行政预算单位。

### （三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 19 人，其中在职 17 人，退休 2 人；

在职人员编制情况：行政编制 4 人、事业编制 13 人。

### 第三部分：部门 2020 年预算情况说明

#### （一）部门收入支出预算情况说明

2020 年度本级预算总收入 607.09 万元，皆为财政拨款收入，无上年度结转结余。2020 年本级预算总支出 607.09 万元，其中基本支出 360.29 万元、专项业务支出 246.8 万元。（因 2020 年为开发区环保局和铁山区环保局合并的第一年，与上年收支数据没有对比性，故没有增减变化情况）

#### （二）收入预算情况说明

2020 年所属单位预算总收入是 607.09 万元，皆为本级财政拨款收入

#### （三）支出预算情况说明

2020 年所属单位预算总支出是 607.09 万元，皆为本级支出，其中：基本支出 360.29 万元，占 60%；项目支出 246.8 万元，占 40%。

#### （四）财政拨款收入支出预算情况说明

2020 年所属单位预算财政拨款总收入是 607.09 万元，皆为本级财政拨款收入。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020 年所属单位预算财政拨款总支出是 607.09 万元，皆为本级公共预算财政拨款支出，按支出功能分类为一般公共服务支出类，占本年支出 100%。

#### （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 360.29 万元，其中：（1）人员经费 297.61 万元，包括：基本工资 67.47 万元、津贴补贴 60.68 万元、奖金 78.19 万元、第十三个月工资 5.2 万元、机关事业单位基本养老



- (8) 市控点仪器设备维修费（园博园、铁矿礼堂）8万元；
- (9) 市控点数据集成和传输系统费用（园博园、铁矿礼堂）12.8万元；
- (10) 环境应急预案编制费40万元。

#### 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，总价值46.53万元，占国有资产15.79%。

(二) 2020年机关运行经费预算情况：按照人均1.2万元的标准预算机关运行经费20.4万元。

(三) 重点项目绩效情况说明：无

(四) 其它说明事项：由于开发区和铁山区两区融合，故上下年数据不可比，特此说明。

#### 第五部分：专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. “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



保险缴费 20.52 万元、职业年金缴费 10.26 万元、职工基本医疗保险缴费 29.27 万元、住房公积金 26.02 万元。(2) 公用经费 53.57 万元, 包括: 日常公用支出 20.40 万元(包含办公费 3 万元、印刷费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 4 万元、维护费 6 万元、公务接待费 1 万元、其他支出 1.4 万元); 交通费 22.38 万元(包含公务用车运行维护费 12 万元、其它交通费用 10.38 万元); 福利费 9.29 万元(包含工会经费 4.13 万元、福利费 5.16 万元); 委托业务费 1.5 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

2020 年“三公”经费公共预算财政拨款支出为 13 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 1 万元, 比上年减少 2 万元。

### (八) 政府采购预算情况说明

2020 年度部门政府采购预算 230.8 万元。具体如下:

(1) 环境监察(测)能力建设专项经费 54.4 万元, 包含环境监测专项经费 44.4 万元、环境宣传费用 4 万元, 档案管理费用 6 万元;

(2) 政府购买服务专项经费 30 万元, 包含环保日常监管经费 15 万元、污染物总量减排项目 5 万元、建设项目环评技术评估费用 6.5 万元、律师代理费用 3.5 万元;

(3) 招商引资项目第三方环保评估咨询费 12 万元;

(4) 排污许可证核发聘请第三方费用 16 万元;

(5) 水质检测费 9.6 万元;

(6) 策划包装生态治理项目前期费用 24 万元;

(7) 铁山街道 7 个地块土壤重金属污染调查费用 24 万元;

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。

7. 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。

8. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。





# 2020 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：万元

单位代码	单位名称	本年收入合计	政 政 政 政 政 政 政 政 政 政								专 户 管 理 的 事 业 收 入				公共预算上年结转资金
			财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨	纳入预算管理的罚没收入安排的拨	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨	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本经营收入安	专户管理的事业收入小计	单位往来收入	事业单位经营收入	上年结余、结转	捐赠收入	
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	607.09	607.09	607.09											
	区直机关	607.09	607.09	607.09											
634001	黄石市生态环境局开发区·铁山区分局	607.09	607.09	607.09											

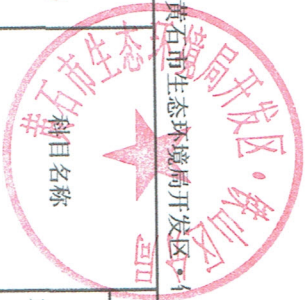


## 2020年部门支出预算情况表

单位名称：黄石市生态环保局开发区分局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	本年支出合计					项目支出		
			合计	基本支出	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出		上缴上级支出	预备费
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	1								
	合计	607.09	360.29	297.61	53.57	9.11				246.80
211	节能环保支出	607.09	360.29	297.61	53.57	9.11				246.80
21101	环境保护管理事务	519.09	360.29	297.61	53.57	9.11				158.80
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	360.29	360.29	297.61	53.57	9.11				
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	158.80								158.80
21102	环境监测与监察	88.00								88.00
2110299	其他环境监测与监察支出	88.00								88.00



## 2020年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	607.09	一、本年支出合计	607.09	一、本年支出合计	607.09
1、财政拨款	607.09	1、基本支出	360.29	【201】一般公共服务支出	
(1) 经费拨款（补助）	607.09	(1) 工资福利支出	297.61	【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	53.57	【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	9.11	【204】公共安全支出	
(4) 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		2、项目支出	246.80	【205】教育支出	
(5) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
(6) 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【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	
2、捐赠收入				【210】医疗卫生与计划生育支出	
				【211】节能环保支出	607.09
				【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	
				【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	
		二、结转下年		三、结转下年	



## 2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位名称：黄石市生态环境局开发区·铁山区分

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出					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	
	合计	607.09	360.29	297.61	53.57	9.11				246.80	
211	节能环保支出	607.09	360.29	297.61	53.57	9.11				246.80	
21101	环境保护管理事务	519.09	360.29	297.61	53.57	9.11				158.80	
2110101	行政运行（环境保护管理	360.29	360.29	297.61	53.57	9.11					
2110102	一般行政管理事务（环境	158.80								158.80	
21102	环境监测与监察	88.00								88.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	88.00								88.00	

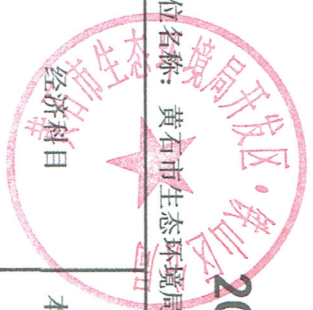
黄石市生态环境局开发区·铁山区分

# 2020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

单位：万元

经济科目	本年支出合计	财 政 拨 款							
		小 计	经费拨款 (补 助)	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	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产使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	360.29	360.29	360.29						
工资福利支出	297.61	297.61	297.61						
基本工资	67.47	67.47	67.47						
国家规定津补贴	60.68	60.68	60.68						
奖金	78.19	78.19	78.19						
第十三个月工资	5.20	5.20	5.20						
机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	20.52	20.52						
职业年金缴费	10.26	10.26	10.26						
职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27	29.27						
住房公积金	26.02	26.02	26.02						
商品和服务支出	53.57	53.57	53.57						
办公费	3.00	3.00	3.00						
印刷费	3.00	3.00	3.00						
邮电费	2.00	2.00	2.00						
差旅费	4.00	4.00	4.00						
维修(护)费	3.40	3.40	3.40						
公务接待费	1.00	1.00	1.00						
其他劳务费	1.50	1.50	1.50						
工会经费	4.13	4.13	4.13						
福利费	5.16	5.16	5.16						
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
其他交通费用	10.38	10.38	10.38						
其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
对个人和家庭的补助	9.11	9.11	9.11						
退休奖金	8.00	8.00	8.00						
退休公用部分	0.20	0.20	0.20						
医疗费补助	0.91	0.91	0.91						





# 2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

07表

单位：万元

项目	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	13.00	13.00	
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	1.00	1.00	



# 2020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·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					上缴上级支出	预备费	不可预见费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出