

## 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 2022 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》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 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，并依法接受区人大审查监督。

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 2022 年部门预算表

##### 一、部门收支总体情况表（表 1）

##### 二、部门收入预算情况表（表 2）

##### 三、部门支出预算情况表（表 3）

##### 四、财政拨款收支预算总表（表 4）

##### 五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

##### 六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

##### 七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）

##### 八、政府性基金预算支出情况表（8）

### 第三部分：部门 2022 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、2022 年机关运转经费：

#### 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 2022 年部门预算

### 一、部门概况

#### (一) 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。

#### (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，全额财政拨款事业单位 0 个

#### (三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计人 20 人，其中在职 18 人，退休 2 人；在职在编编制情况：全额财政拨款编制 18 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

#### (四) 科室设置

(一) 办公室（党务办），职 责：负责党建、党风廉政、人事、创文等工作；负责机关日常运转工作；负责目标考核、综治考核、政府采购、宣传、政务信息、公车管理、请休假及督办挂牌等工作；负责财务、工会、档案等工作负责信访汇总、法治、安全生产等工作、河湖长制、林长制工作。

(二) 审批科(生态科), 职 责: 负责行政审批、总量管理、环境统计、生态创建等相关工作。

(三) 污染防治攻坚战领导小组办公室, 职 责: 负责污染防治攻坚战、长江大保护、环保督察、水、土污染防治、环保项目等工作。

(四) 大气办, 职 责: 负责大气污染防治指挥部日常运转工作。

(五) 综合执法科, 职 责: 负责执法队日常运转工作。

(六) 铁山片区执法中队, 职 责: 负责铁山片区污染防治、生态保护、信访投诉、核与辐射安全、固体废物(含危险废物)、重点排污单位污染源在线监控系统监管与考核等环境保护各项业务工作。

(七) 汪仁片区执法中队, 职 责: 负责汪仁片区污染防治、生态保护、信访投诉、核与辐射安全、固体废物(含危险废物)、重点排污单位污染源在线监控系统监管与考核等环境保护各项业务工作。

(八) 金山片区执法中队, 职 责: 负责金山片区污染防治、生态保护、信访投诉、核与辐射安全、固体废物(含危险废物)、重点排污单位污染源在线监控系统监管与考核等环境保护各项业务工作。

(九) 驻铁办, 职 责: 负责驻铁办日常运转工作。

## 二、部门 2022 年部门预算表

## 三、2022 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 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 586.31 万元, 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 2022 年度本级预算总收入 586.31 万元。其中: 财政拨款收入 586.31 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 0 万元。比 2021 年减少 1306.86 万元。主要原因是上年度结转结余资金减少。

黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 586.31 万元，本级预算总支出 586.31 万元。其中：基本支出 346.49 万元、项目支出 239.82 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年减少 1306.86 万元。主要原因是：上年度结转结余资金减少。

#### （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 2022 年所属单位预算汇总总收入是 586.31 万元。比 2021 年减少 1306.86 万元。主要原因是：上年度结转结余资金减少。

本年本级收入合计 586.31 万元，其中：财政拨款收入 586.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### （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 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 586.31 万元，本年本级支出合计 586.31 万元，其中：基本支出 346.49 万元，占 59.1%；项目支出 239.82 万元，占 40.9 %；经营支出 0 万元，占 0%。

#### （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 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 586.31 元，本级财政拨款收入 586.31 万元，与 2021 年相比减少 1306.86 万元，财政拨款支出总预算 586.31 万元，与 2021 年相比减少 1306.86 万元。主要原因是：上年度结转结余资金减少。

#### （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 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 586.31 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 586.31 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 586.31 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 346.49 万元，其中人员经费 302.87 万元，包括基本工资 65.43 万元、津贴补贴 30.14 万元、奖金 85.16 万元、绩效工资 28.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.84 万元、职业年金缴费 9.92 万元、职工基本医疗保险缴费 29.27 万元、其他社会保障缴费 1.74 万元、住房公积金 25.64 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 6.39 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗属补助 0 万元、医疗费补助 0.95 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 43.62 万元：包括办公费 21.6 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 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0 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 0 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 4.27 万元、福利费 5.34 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 10.68 万元、其他商品和服务支出 0.23 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

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与 2021 年“三公”经费相比减少 12 万元，并分析说明原因：年初未纳入 2022 年预算。

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年相比保持一致，原因：无此项开支。
- 2、公务接待费 0 万元，与 2021 年相比保持一致，原因：无此项开支。
- 3、公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比保持一致，原因：无此项开支。

4、公务用车运行维护费 0 万元，与比 2021 年相比减少 12 万元，原因：年初未纳入 2022 年预算。

#### （八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：2022 年生态环境局开发区·铁山区分局政府采购支出经费 63 万元，采购预算金额 63 万元，货物类 0 万，服务类 63 万，工程类 0 万，其中能力建设专项经费服务费 51 万元，排污许可证核发聘用第三方费用服务费 12 万元。

#### （九）、政府性基金预算支出情况说明

无

#### 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）2022 年机关运转经费：43.62 万元。包括办公费 21.6 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 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0 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 0 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 4.27 万元、福利费 5.34 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 10.68 万元、其他商品和服务支出 0.23 万元、其他资本性支出 0 万。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：

2022 年，我局按照有关政策文件和要求，开展预算绩效管理工作，实行绩效目标管理的项目共 2 个，全部纳入绩效评价，涉及一般公共预算拨款金额支出 173 万元。其中重点项目 1、环境监察（测）能力建设专项经费 55 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。保护环境、改善环境是党中央当前工作的重点之一，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 118 万元：保障监控中心、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。监控数据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。各预算项目有明确的项目年度目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善。

#### 第五部分：名词解释

无





## 2022 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	586.31	201一般公共服务支出		支出类别分类	586.31
经费拨款（补助）	586.31	202外交支出		一、人员类项目支出	302.87
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	295.53
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	7.34
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	43.62
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	43.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	239.82
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	239.82
五、单位资金收入		210卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211节能环保支出	586.31		
上级补助收入		212城乡社区支出			
附属单位上缴收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	586.31
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	295.53
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	267.44
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	7.34
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出		310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	16.00
		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			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	586.31	本年支出合计	586.31	本年支出合计	586.31
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	586.31	支出总计	586.31	支出总计	586.31



## 2022 年 部门支出预算情况表

03表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	586.31	295.53	7.34	43.62		239.82
211	节能环保支出	586.31	295.53	7.34	43.62		239.82
21101	环境保护管理事务	413.31	295.53	7.34	43.62		66.82
2110101	行政运行	346.49	295.53	7.34	43.62		
2110102	一般行政管理事务	66.82					66.82
21102	环境监测与监察	173.00					173.00
2110299	其他环境监测与监察支	173.00					173.00



## 2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	586.31	201一般公共服务支出		支出类别分类	586.31
财政拨款（补助）	586.31	202外交支出		一、人员类项目支出	302.87
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	295.53
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	7.34
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	43.62
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	43.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	239.82
		209社会保险基金支出		本级支出项目	239.82
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
		211节能环保支出	586.31		
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	586.31
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	295.53
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	267.44
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	7.34
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出		310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保险基金补助	
		227预备费		399其他支出	16.00
		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			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	586.31	本年支出合计	586.31	本年支出合计	586.31
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	586.31	支出总计	586.31	支出总计	586.31

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		其他类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	586.31	295.53	7.34	43.62		239.82
211	节能环保支出	586.31	295.53	7.34	43.62		239.82
21101	环境保护管理事务	413.31	295.53	7.34	43.62		66.82
2110101	行政运行	346.49	295.53	7.34	43.62		
2110102	一般行政管理事务	66.82					66.82
21102	环境监测与监察	173.00					173.00
2110299	其他环境监测与监察支	173.00					173.00

## 2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入					政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	
			小计	经费拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国际组织贷款			外国政府和国际组织赠款
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		346.49	346.49	346.49						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>295.53</b>	<b>295.53</b>						
30101	基本工资	65.43	65.43	65.43						
30102	津贴补贴	30.14	30.14	30.14						
30103	奖金	85.16	85.16	85.16						
30107	绩效工资	28.41	28.41	28.41						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	19.84	19.84						
30109	职业年金缴费	9.92	9.92	9.92						
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27	29.27						
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	1.74						
30113	住房公积金	25.64	25.64	25.64						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>43.62</b>	<b>43.62</b>						
30201	办公费	21.60	21.60	21.60						
30226	劳务费	1.50	1.50	1.50						
30228	工会经费	4.27	4.27	4.27						
30229	福利费	5.34	5.34	5.34						
30239	其他交通费用	10.68	10.68	10.68						
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.23	0.23						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>7.34</b>	<b>7.34</b>						
30302	退休费	6.39	6.39	6.39						
30307	医疗费补助	0.95	0.95	0.95						

## 2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“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			



08表

### 2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6



## 项目支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区·铁山区分局，[408]黄石市生态环境局开发区·铁山区分局，[408000]黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			单位资金
			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	财政专户管理资金	
	合计	239.82	239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	环境专项整治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类		180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	招商引资项目第三方环保评估费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	排污许可证核发聘请第三方费用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	购置费	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	生态文明创建工作经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政府购买服务专项经费	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

