

附件 4

## 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 2025 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 2025 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）： 玲

## 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：2025 年部门预算表

- 一、收支总表（表 1）
- 二、收入总表（表 2）
- 三、支出总表（表 3）
- 四、财政拨款收支总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出表（表 8）
- 九、项目支出表（表 9）
- 十、国有资本经营预算支出表（表 10）

## 第三部分：2025 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、机关运费经费

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 2025 年部门预算

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职责

根据《黄石市机构改革方案》有关要求，为加快黄石经济技术开发区·铁山区一体化发展改革，按照《关于黄石经济技术开发区·铁山区生态环境机构调整的通知》（黄编文[2019]34号）要求，设立了黄石市生态环境局开发区·铁山区分局。核定行政编制5名（含2名从原铁山区工商分局已划转的行政编制人员），不再保留黄石经济技术开发区环境保护局、铁山区环境保护局。设立开发区·铁山区生态环境保护综合执法大队，将原来开发区环保局、铁山区环保局共核定的17名事业编制及人员一并调整到开发区·铁山区生态环境保护综合执法大队。2019两区合并以后更名为黄石市生态环境局开发区·铁山区分局，上述机构实行市生态环境局与开发区·铁山区双重管理，以开发区·铁山区管理为主，业务上受市生态环境局指导。

### (二) 部门预算单位构成

黄石市生态环境局开发区·铁山区分局部门预算是实行独立核算，一级预算单位，单位性质是行政单位。

### (三) 部门人员构成

目前，黄石市生态环境局开发区·铁山区分局有行政编制4人，参公人数4人，事业编制14人、其他管理1人，退休人员2人，共有人员21人。

## 二、2025 年部门预算表

表1

## 收支总表

填报部门：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级

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	3,475.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	3,475.46
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,475.46	本年支出合计	3,475.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,475.46	支 出 总 计	3,475.46

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

填报部门：[420200000]黄石经济技术开发区，[408]黄石市生态环境局开发区·铁山区分局，[409001]黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级

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	3,475.46	3,475.46	3,475.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
408	黄石市生态环境局开发区·铁山	3,475.46	3,475.46	3,475.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
409001	黄石市生态环境局开发区·铁	3,475.46	3,475.46	3,475.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3

## 支出总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[408]黄石市生态环境局开发区·铁山区分局，[408001]黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级 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	3,475.46	399.61	3,075.85	0.00	0.00	0.00
211	[211]节能环保支出	3,475.46	399.61	3,075.85	0.00	0.00	0.00
21101	[21101]环境保护管理事务	449.38	399.61	49.77	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	399.61	399.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	49.77	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00
21102	[21102]环境监测与监察	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21103	[21103]污染防治	3,001.08	0.00	3,001.08	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,001.08	0.00	3,001.08	0.00	0.00	0.00

表4

## 财政拨款收支总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[408]黄石市生态环境局开发区·铁山区分局，[408001]黄石市生态环

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,475.46	一、本年支出	3,475.46
（一）一般公共预算拨款	3,475.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	3,475.46
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,475.46	支 出 总 计	3,475.46



表5

## 一般公共预算支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[408]黄石市生态环境局开发区·铁山区分局，[408001]黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本级

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	3,475.46	399.61	352.82	46.79	3,075.85
211	[211]节能环保支出	3,475.46	399.61	352.82	46.79	3,075.85
21101	[21101]环境保护管理事务	449.38	399.61	352.82	46.79	49.77
2110101	行政运行	399.61	399.61	352.82	46.79	0.00
2110102	一般行政管理事务	49.77	0.00	0.00	0.00	49.77
21102	[21102]环境监测与监察	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2110299	其他环境监测与监察支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21103	[21103]污染防治	3,001.08	0.00	0.00	0.00	3,001.08
2110302	水体	3,001.08	0.00	0.00	0.00	3,001.08

表6

## 一般公共预算基本支出表

填报部门： [420206000]黄石经济技术开发区， [408]黄石市生态环境局开发区·铁山区分局， [408001]黄石市生态环境局开发区·铁山区分局本 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	399.61	352.82	46.79
301	工资福利支出	346.20	346.20	0.00
30101	基本工资	78.56	78.56	0.00
30102	津贴补贴	25.26	25.26	0.00
30103	奖金	103.73	103.73	0.00
30107	绩效工资	30.47	30.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30.26	0.00
30109	职业年金缴费	15.13	15.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.47	33.47	0.00
30113	住房公积金	29.32	29.32	0.00
302	商品和服务支出	45.99	0.00	45.99
30201	办公费	9.64	0.00	9.64
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	2.16	0.00	2.16
30228	工会经费	4.89	0.00	4.89
30229	福利费	8.21	0.00	8.21
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	6.30	0.00	6.30
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	6.62	6.62	0.00
30302	退休费	5.66	5.66	0.00
30307	医疗费补助	0.97	0.97	0.00
310	资本性支出	0.80	0.00	0.80
31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[408]黄石市生态环境局开发区·铁山区分局，[408001]黄石市生态

单位：万元

“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	公务用车运行费	
12.60	0.00	12.00	0.00	12.00	0.60

表8

### 政府性基金预算支出表

填报部门: [420206000]黄石经济技术开发区, [408]黄石市生态环境局开发区·铁山区分局, [408001]黄石市生态环 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



表10

### 国有资本经营预算支出表

铁山区分局本级

单位：万元

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

### 三、2025 年部门预算情况说明

#### (一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 3475.46 万元。比 2024 年增加 2882.04 万元。主要原因是：减少基本支出减少 8.9 万元。增加项目经费磊山湖入湖口水环境综合治理项目 750 万元、山南污水处理厂尾水人工湿地净化工程 2000 万元，磊山湖磊山港、石家湖港水环境综合治理项目 251 万元、减少其他项目 109.72 万元。

本单位 2025 年预算总支出 3475.46 万元。比 2024 年增加 22882.04 万元。主要原因是：减少基本支出减少 8.9 万元。增加项目经费磊山湖入湖口水环境综合治理项目 750 万元、山南污水处理厂尾水人工湿地净化工程 2000 万元，磊山湖磊山港、石家湖港水环境综合治理项目 251 万元、减少其他项目 109.72 万元。

黄石市生态环境局开发区·铁山区分局项目业务预算支出 3075.85 万元

#### (二) 部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 3475.46 万元。其中：财政拨款收入 3475.45 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

比 2024 年增加 2282.04 万元。主要原因是：减少基本支出减少 8.9 万元。增加项目经费磊山湖入湖口水环境综合治理项目 750 万

元、山南污水处理厂尾水人工湿地净化工程 2000 万元，磊山湖磊山港、石家湖港水环境综合治理项目 251 万元、减少其他项目 109.72 万元。

### **(三) 支出预算情况说明**

本单位 2025 年预算总支出是 3475.46 万元，本，其中：基本支出 399.61 万元、项目支出 3075.85 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年增加 2282.04 万元。主要原因是：

### **(四) 财政拨款收入支出预算总表说明**

本单位 2025 年财政拨款总收入 3475.46 万元，比 2024 年增加 2282.04 万元。主要原因是：

财政拨款总支出 3475.46 万元，比 2024 年增加 2282.04 万元。主要原因是：减少基本支出减少 8.9 万元。增加项目经费磊山湖入湖口水环境综合治理项目 750 万元、山南污水处理厂尾水人工湿地净化工程 2000 万元，磊山湖磊山港、石家湖港水环境综合治理项目 251 万元、减少其他项目 109.72 万元。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明**

本单位 2025 年财政拨款总支出 3475.46 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 3475.46 万元，占本年支出 10%
- 九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出 100%
- 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 399.61 万元，其中人员经费 346.20 万元，包括基本工资 78.56 万元、津贴补贴 25.26 万元、奖金 103.73 万元、绩效工资 30.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.26 万元、职业年金缴费 15.13 万元、其他社会保障缴费 33.47 万元、住房公积金 29.32 万元；其他对个人和家庭的补助 6.62 万元；公用经费 46.79 万元：包括办公费 9.64 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.60 万元、劳务费 2.16 万元、工会经费 4.89 万元、福利费 8.21 万元、公务用车运行维护费 12.00 万元、其他交通费用 6.30 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元、其他资本性支出 0.80 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**

2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出12.60万元，与2024年“三公”经费相比增加0.40万元，其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无增减变化。

2、公务用车购置费0万元，与2024年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费12.00万元，与2024年相比无变化，主要原因：用于购置公务车辆及燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。

4、公务接待费0.60万元，国内公务接待批次10次，国内公务接待人数70人。与2024年相比增加0.40万元，主要原因：用于接待国家及上级部门调研、外地来黄石调研单位等。

## **(八) 政府采购预算情况说明**

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为117.81万元，其中：货物类采购预算金额1.30万元、工程类采购预算金额0万元、服务类采购的预算金额116.51万元。

## **四、其他需要说明的事项**

(一) 国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(二) 机关经费：人均 2.46 万元，合计 46.79 万元。包含办公费 9.64 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.60 万元、劳务费 2.16 万元、工会经费 4.89 万元、福利费 8.21 万元、公务用车运行维护费 12.00 万元、其他交通费用 6.30 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元、其他资本性支出 0.80 万元。

(三) 若公开表格中有空表，要单独说明：国有资本经营预算支出表、政府性基金预算支出表这两张表我部门或单位无此项内容，本表无数据。

(四) 重点项目预算绩效目标和评价结果：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个重点项目 1、秸秆禁烧无人机巡飞项目主要用于辖区内大气管控，保障辖区内空气环境质量改善。2、大气管控第三方服务费项目主要用于辖区内大气管控，保障辖区内空气环境质量改善。3、生态环境专项项目主要用于生态文明建设、用于核

发企业排污许可证、用于聘请的专家评审、用于招商引资项目第三方环保评估咨询费、用于辖区内环境的整治产生的费用。4、污染物总量减排项目用于聘请第三方污染总量申报服务。5、劳务派遣司机项目用于分局一名公务用车司机的经费。

通过预算经费绩效追踪，本年度预算编制基本合理。对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

## 五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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以及其他费用。

11、其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

# 2025年一般公共预算支出（项目明细）

单位：万元

功能科目	单位代码	二级项目名称	项目经费具体用途	政府支出项目分类	是否新增项目	一下控制数		说明
						财政建议数	其中：纳入预算管理非税收入安排	
			黄石市生态环境局开发区·铁山区分局			3,075.84	45.00	
2110102	408001	生态环境专项		030201对行政事业单位的补助		40.00	20.00	
2110102	408001	劳务派遣司机		030201对行政事业单位的补助		9.77		
2110302	408001	磊山湖入湖口水环境综合治理项目		010101政府投资类支出		750.00		
2110302	408001	山南污水处理厂尾水人工湿地净化工程		010101政府投资类支出		2,000.00		
2110299	408001	磊山湖磊山港、石家湖港水环境综合治理(EPC)项目		030201对行政事业单位的补助		251.07		
2110299	408001	污染总量减排申报服务费		030201对行政事业单位的补助		5.00	5.00	
2110299	408001	大气管控第三方服务费		030201对行政事业单位的补助		10.00	10.00	
2110299	408001	秸秆焚烧无人机巡飞项目		030201对行政事业单位的补助		10.00	10.00	