

白山市生态环境局浑江区分局  
2021 年单位预算

二〇二一年二月八日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟定全区生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境地方性法规和区政府规章草案。汇通有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准，落实生态环境基准和技术规范。

（二）负责辖区内重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县、区政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决全区跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责全区环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水、土壤、噪声、固体废物等的污染防治管理工作。负责排污口设置管理和地下水污染防治工作。会同有关部门实施流域水环境保护工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（四）配合组织开展生态环境保护督察。建立健全区生态环境保护监察制度，协调区直各部门和区人民政府，配合市生态环境局和省生态环境保护督察，督促推进督察整改，按照权限依法依规进行问责。

（五）组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，组织实施全区生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

内设综合科。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支预算总表

<b>白山市生态环境局浑江区分局2021年收支预算总表</b>			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	52.43	一般公共服务支出	
财政拨款收入		外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	5.62
七、其他收入		卫生健康支出	3.07
		节能环保支出	41.24
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2.50
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>52.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52.43</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>52.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>52.43</b>

## 二、收入预算表

功能分类科目编码	类	款	项	功能分类名称	总计	本年收入											上年结转			
						合计	一般公共预算收入			政府性基金预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	
							小计	财政拨款收入	非税收入		小计	拨入经费收入	其他事业收入							
*	*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	
				合计	52.43	52.43	52.43	52.43												
208				社会保障和就业支出	5.62	5.62	5.62	5.62												
208	5			行政事业单位养老支出	5.62	5.62	5.62	5.62												
208	5	1		行政单位离退休	0.62	0.62	0.62	0.62												
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00	5.00												
210				卫生健康支出	3.07	3.07	3.07	3.07												
210	11			行政事业单位医疗	3.07	3.07	3.07	3.07												
210	11	1		行政单位医疗	2.00	2.00	2.00	2.00												
210	11	3		公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94	0.94												
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.13												
211				节能环保支出	41.24	41.24	41.24	41.24												
211	1			环境保护管理事务	41.24	41.24	41.24	41.24												
211	1	1		行政运行	41.24	41.24	41.24	41.24												
221				住房保障支出	2.50	2.50	2.50	2.50												
221	2			住房改革支出	2.50	2.50	2.50	2.50												
211	2	1		住房公积金	2.50	2.50	2.50	2.50												

## 三、支出预算表

功能分类科目编码	类	款	项	功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
						合计	人员经费	公用经费				
						-1-	-2-	-3-				
				合计	52.43	52.43	48.17	4.26				
208				社会保障和就业支出	5.62	5.62	5.62					
208	5			行政事业单位养老支出	5.62	5.62	5.62					
208	5	1		行政单位离退休	0.62	0.62	0.62					
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00					
210				卫生健康支出	3.07	3.07	3.07					
210	11			行政事业单位医疗	3.07	3.07	3.07					
210	11	1		行政单位医疗	2.00	2.00	2.00					
210	11	3		公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13					
211				节能环保支出	41.24	41.24	36.98	4.26				
211	1			环境保护管理事务	41.24	41.24	36.98	4.26				
211	1	1		行政运行	41.24	41.24	36.98	4.26				
221				住房保障支出	2.50	2.50	2.50					
221	2			住房改革支出	2.50	2.50	2.50					
211	2	1		住房公积金	2.50	2.50	2.50					

#### 四、财政拨款收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	52.43	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入		外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	5.62	5.62	
		医疗卫生与计划生育支出	3.07	3.07	
		节能环保支出	41.24	41.24	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	2.50	2.50	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>52.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52.43</b>	<b>52.43</b>	<b>0.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
<b>收入总计</b>	<b>52.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>52.43</b>	<b>52.43</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市生态环境局浑江区分局2021年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表								
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	52.43	52.43	48.17	4.26	
208			社会保障和就业支出	5.62	5.62	5.62		
208	5		行政事业单位养老支出	5.62	5.62	5.62		
208	5	1	行政单位离退休	0.62	0.62	0.62		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00		
210			卫生健康支出	3.07	3.07	3.07		
210	11		行政事业单位医疗	3.07	3.07	3.07		
210	11	1	行政单位医疗	2.00	2.00	2.00		
210	11	3	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
211			节能环保支出	41.24	41.24	36.98	4.26	
211	1		环境保护管理事务	41.24	41.24	36.98	4.26	
211	1	1	行政运行	41.24	41.24	36.98	4.26	
221			住房保障支出	2.50	2.50	2.50		
221	2		住房改革支出	2.50	2.50	2.50		
211	2	1	住房公积金	2.50	2.50	2.50		



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项 目	2021年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
说明：1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。	
2、“2021年预算数”的实有人员5人，其中：在职人员4人，离退休人员3人，员额人员1人。	

## 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市生态环境局浑江区分局2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

第 1 页

## 九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2021年度)				
填报单位(盖章)	预算部门(盖章)			填报日期:
项目名称				
预算单位及编码				基层预算单位及
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额: 万元			其他资金
	其中: 财政拨款: 万元			
绩效目标	年度目标			中长期目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 试验示范基地	
			指标2: 本地集中培训	
			指标3: 异地外训	
			指标4: 主推品种与技术	
		质量指标	指标1: 年度项目资金执行率	
			指标2: 培训合格率	
			指标3: 技术指导	
			指标4: 基地物化补助	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	
			指标2: 集中培训	
			指标3: 异地培训	
			指标4: 基地物化补助	
	成本指标	指标1: 示范基地物化补贴		
		指标2: 指导员培训		
		指标3: 入户指导		
		指标4: 基地物化补助		
	效果指标	经济效益指标	指标1: 杂交改良效益	
			指标2: 健康养殖效益	
		社会效益指标	指标1: 社会效益	
			指标2: 技术入户指导	
指标3: 提高质量安全水平				
生态效益指标		指标1: 粪污治理生态效益		
		指标2:		
可持续影响指标		指标1: 良种普及面		
	指标2: 健康养殖			
	指标3: 技术推广与普及			
满意度指标	指标1: 服务对象满意度			
	指标2: 示范主体满意度			

### 第三部分： 2021 年单位预算情况说明

#### 一、 收支预算总体情况

2021年预算收入52.43万元，其中：一般公共预算拨款收入52.43万元。与2020年相比，预算收入增加0.72万元，增长1.39%。2021年预算支出为52.43万元，其中：社会保障和就业支出5.62万元，卫生健康支出3.07万元，节能环保支出41.24万元，住房保障支出2.5万元。比2020年增加0.72万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

#### 二、 2021年收入预算情况

2021年预算收入52.43万元，其中：行政单位离退休0.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.00万元，行政单位医疗2.00万元，公务员医疗补助0.94万元，其他行政事业单位医疗支出0.13万元，行政运行41.24万元，住房公积金2.5万元。

### 三、2021年支出预算情况

2021年预算支出52.43万元，其中：行政单位离退休0.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.00万元，行政单位医疗2.00万元，公务员医疗补助0.94万元，其他行政事业单位医疗支出0.13万元，行政运行41.24万元，住房公积金2.5万元。

### 四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款预算收入52.43万元，其中：一般公共预算拨款收入52.43万元。2021年预算支出为52.43万元，其中：社会保障和就业支出5.62万元，卫生健康支出3.07万元，节能环保支出41.24万元，住房保障支出2.5万元。比2020年增加0.72万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

### 五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算支出52.43万元，其中：行政单位离退休0.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.00万元，行政单位医疗2.00万元，公务员医疗补助0.94万元，其他行政事业单位医疗支出0.13万元，行政运行41.24万元，

住房公积金2.5万元。

## 六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出52.43万元，其中：人员经费48.17万元，主要包括：基本工资19.29万元，津贴补贴11.32万元，奖金1.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.00万元，职工基本医疗保险缴费2.00万元，公务员医疗补助缴费0.94万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金2.50万元，医疗费0.20万元，其他工资福利支出4.87万元，退休费0.47万元，医疗费补助0.15万元。公用经费4.26万元，主要包括：办公费1.26万元，其他交通费用3.00万元。

## 七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

无三公经费

## 八、2021年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费安排情况说明

公用经费4.26万元，主要包括：办公费1.26元，其他交通费用3.00万元。

### （二）政府采购预算安排情况说明

无

### （三）国有资产占用情况说明

无

## 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目支出绩效目标

### 第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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以及其他费用。

（十四）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。