

黄石经济技术开发区·铁山区 2020 年部门预算公开

目 录

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 2020 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 (表 8)

第三部分: 部门 2020 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、2020 年机关运费经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区财政局 2020 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

1、拟订和执行全区财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案;参与制定有关综合经济政策;提出运用财税政策实施区级调控和综合平衡社会财力的建议。

2、拟订和执行全区财政、财务、会计管理制度并指导监督执行。

3、承担区级各项财政收支管理的职责。负责编制年度区级预决算草案并组织执行;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算;拟订和执行全区行政和事业单位津补贴制度;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复区直部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全区政府采购制度。负责全区财政政务公开工作,制定全区财政信息化建设管理制度和技术标准,指导全区财政信息化建设工作。

6、会同税务部门,贯彻执行税收政策,并提出税收建议。

7、负责制定区属行政企事业单位国有资产管理制,按规定管理区属行政企事业单位国有资产。

8、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督区级财政的各项支出。

9、参与全区社会保障制度的改革和政策及有关规范性文件的研究制定;分配和管理区级社会保障资金;监督社会保障资金的使用;负责区级社会保障资金财政专户的管理。

10、拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策,依法制定地方政府债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。

11、负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

12、监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。加强对中央和省市下拨专款使用的监督和管理。

13、承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看,黄石经济技术开发区财政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 29 人,其中在职 22 人,退休 7 人;

在职人员编制情况:全额财拨编制 21 人。

三、2020 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

2020 年度本级预算总收入 579.11 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 579.11 万元。其中:基本支出 471.91 万元、项目支出 107.2 万元、无年末结转和结余。

(二) 部门收入预算情况说明

2020 年所属单位预算总收入是 579.11 万元，皆为本级财政拨款收入。因两区融合，合并开发区财政局与铁山区财政局预算对比上年，预算减少 127.08 万元，系 2019 年两区融合发展，整合局内各项工作经费所致。

（三）支出预算情况说明

2020 年所属单位预算总支出是 579.11 万元，皆为本级支出，其中：基本支出 471.91 万元，占 81.49%；项目支出 107.2 万元，占 18.51%。因两区融合，合并开发区财政局与铁山区财政局预算对比上年，预算减少 127.08 万元，系 2019 年两区融合发展，整合局内各项工作经费所致。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

2020 年所属单位预算财政拨款总收入及总支出均为 579.11 万元，皆为本级财政拨款收入和本级公共预算财政拨款支出。

（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 579.11 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 471.91 万元，其中：（1）人员经费 416.34 万元，包括：基本工资 91.83 万元、津贴补贴 72.4 万元、奖金 104 万元、13 月工资 7.08 万元、基本医疗保险缴费 38.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.35 万元、职业年金缴费 13.18 万元、住房公积金 34.11 万元、退休费 25.92 万元、医疗费补助 3.09 万元；（2）公用经费 55.57 万元：包括办公费 5.4 万元、印刷费 5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 4 万元、维修费 4 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 5.37 万元、福利费 6.72 万元、其他交通费用 15.58 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 2 万元，与上年预算一致。

1、因公出国（境）费用 0 万元；

2、公务接待费 2 万元；

3、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：

预算采购 2 批办公家具 2 万元、10 批印刷制品 2 万元、30 个硒鼓 1 万元、55 盒纸张 1 万元、10 批印刷设备 3 万元、6 台计算机 4.8 万元、20 套办公用品（移动硬盘）2 万元、1 台复印机 5 万元、1 批委托业务费 13 万元、6 台打印机 3 万元，合计 36.8 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 0 辆。

（二）2020 年机关运转经费：按照人均 1.2 万元的标准预算机关运行经费 26.4 万元。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：

1、投资评审专项经费：为顺利推动全区评审工作正常运行，根据近年实际支出情况测算，今年预算投入 14.8 万元开展此项工作；该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为优。

2、财政绩效评价及管理经费：为进一步规范财务收支行为，根据省、市相关检查文件通知，按照历年实际支出测算，今年预算投入 32 万元开展此项工作；该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

3、财政资金监管能力经费：为进一步规范财政资金使用，根据近年财政资金检查实际情况测算，今年预算投入 22 万元开展此项工作；该项目为持续性项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为中。

4、国库改革及管理经费：为深入推进国库改革纵深发展，根据近年实际支出情况测算，今年预算投入 4.8 万元开展此项工作；该项目为持续性项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

5、财政系统运行与维护经费：为进一步完善全区财务系统运行与维护，确保财务系统安全，根据近年财政实际支出情况测算，今年预算投入 33.6 万元开展此项工作；该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

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. 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。

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、办公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: 黄石经济技术开发区财政局		财 政 拨 款										专 户 管 理 的 事 业 收 入				单位: 万元	
单位代码	单位名称	本年收入合计	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 的政府性基金 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 的国有资产有 偿使用收入安 排的拨款	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	公共预算上 年结转资金		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	合计	579.11	579.11	579.11													
	区直机关	579.11	579.11	579.11													
606001	黄石经济技术开发区财政局	579.11	579.11	579.11													



2020年部门支出预算情况表

单位名称：黄石经济技术开发区财政局

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	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
	合计	579.11	471.91	387.33	55.57	29.01		8
201	一般公共服务支出	579.11	471.91	387.33	55.57	29.01		107.20
20106	财政事务	579.11	471.91	387.33	55.57	29.01		107.20
2010601	行政运行（财政事务）	471.91	471.91	387.33	55.57	29.01		
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	68.80						68.80
2010605	财政国库业务	4.80						4.80
2010607	信息化建设（财政事务）	33.60						33.60

2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位名称：黄石经济技术开发区财政局

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	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	579.11	471.91	387.33	55.57	29.01				107.20		
201	一般公共服务支出	579.11	471.91	387.33	55.57	29.01				107.20		
20106	财政事务	579.11	471.91	387.33	55.57	29.01				107.20		
2010601	行政运行（财政事务）	471.91	471.91	387.33	55.57	29.01						
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	68.80								68.80		
2010605	财政国库业务	4.80								4.80		
2010607	信息化建设（财政事务）	33.60								33.60		



2020年一般公共预算基本支出预算表 (财政拨款)

单位名称: 黄石经济技术开发区财政局

单位: 万元

本年支出合计	财 政 拨 款								公共预算上年结转安排的拨款
	小 计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业费安排的拨款	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	纳入预算管理的国有资产使用收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	471.91	471.91	471.91						
工资福利支出	387.33	387.33	387.33						
基本工资	91.83	91.83	91.83						
国家规定津补贴	72.40	72.40	72.40						
奖金	104.00	104.00	104.00						
第十三个月工资	7.08	7.08	7.08						
机关事业单位基本养老保险	26.35	26.35	26.35						
职业年金缴费	13.18	13.18	13.18						
职工基本医疗保险缴费	38.38	38.38	38.38						
住房公积金	34.11	34.11	34.11						
商品和服务支出	55.57	55.57	55.57						
办公费	5.40	5.40	5.40						
印刷费	5.00	5.00	5.00						
邮电费	2.00	2.00	2.00						
差旅费	4.00	4.00	4.00						
维修(护)费	4.00	4.00	4.00						
会议费	2.00	2.00	2.00						
培训费	2.00	2.00	2.00						
公务接待费	2.00	2.00	2.00						
其他劳务费	1.50	1.50	1.50						
工会经费	5.37	5.37	5.37						
福利费	6.72	6.72	6.72						
其他交通费用	15.58	15.58	15.58						
对个人和家庭的补助	29.01	29.01	29.01						
退休奖金	25.22	25.22	25.22						
退休公用部分	0.70	0.70	0.70						
医疗费补助	3.09	3.09	3.09						



黄石经济技术开发区财政局

2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

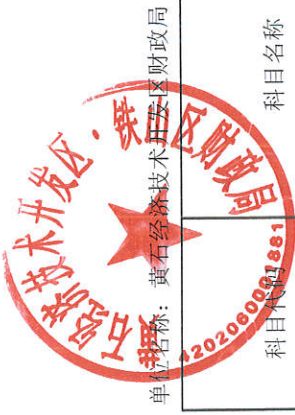


项目	财政拨款安排“三公”经费支出			项目支出
	合计	商品和服务支出		
“三公”经费合计	2.00	2.00		
1、因公出国境费用				
2、公务用车购置和运行费				
公务用车购置费				
公务用车运行费				
3、公务接待费	2.00	2.00		

单位：万元

（单位盖章）

2020 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表



单位名称：黄石经济技术开发区财政局

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	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