



黄石经济技术开发区·铁山区 单位 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（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



## 部门 2020 年部门预算

### 一、部门概况

#### (一) 主要职责

- 1、完成区交办的拆迁工作任务；
- 2、完成还建分房工作；
- 3、完成新黄石人计划工作；
- 4、完成物业全覆盖工作；
- 5、做好公租房（廉租房）管理工作；
- 6、做好保障性住房及房屋安全工作；
- 7、做好商品房开发管理工作；
- 8、做好区交办的临时性工作。

#### (二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，住房保障局预算由单位本级预算组成。

#### (三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 22 人，其中在职 12 人，退休 10 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 12 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 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

住房保障局 2020 年所预算总收入是 323.34 万元。其中：财政拨款收入 323.34 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 2019 年增加 185.58 万元。主要原因是：两区融合后人员增加及融合前 5 个月没纳入核算。

### (二) 部门收入预算情况说明

住房保障局 2020 年预算总收入是 323.34 万元，。比 2019 年增加 185.58 万元。主要原因是：两区融合后 1-5 月份财政拨款未纳入预算。



本年本级收入合计 323.34 万元，其中：财政拨款收入 323.34 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

住房保障局 2020 年单位预算汇总预算总支出是 323.34 万元，本年本级支出  
合计 323.34 万元，其中：基本支出 323.34 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，  
占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

### （四）财政拨款收入支出预算总表说明

住房保障局 2020 年单位预算汇总财政拨款总收入 323.34 万元，本级财政拨  
款收入 323.34 万元，比 2019 年相比增加 185.58 万元，财政拨款支出总预算  
323.34 万元，比 2019 年相比增加 185.58 万元。主要原因是：两区融合后 1-5  
月份财政拨款未纳入预算。

### （五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

住房保障局 2020 年单位预算汇总财政拨款总支出 323.34 万元，2020 年部  
门本级公共预算财政拨款支出 323.34 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 0 万元，占本年支出 0 %
- 九、城乡社区事务支出类 323.34 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

一般公共预算财政拨款基本支出 323.34 万元，其中人员经费 287.38 万元，包括基本工资 48.8 万元、津贴补贴 38.2 万元、奖金 56.78 万元、第十三个月工资 3.77 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.95 万元、职业年金缴费 6.97 万元、公务员医疗补助缴费 20.39 万元、其他社会保障缴费 万元、住房公积金 18.12 万元、其他工资福利支出 80.4 万元、离休费 0 万元、退休费 1 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）1.5 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 33.46 万元：包括办公费 14.4 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 1.5 万元、工会经费 2.88 万元、福利费 3.6 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 7.08 万元、其他商品和服务支出 0 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

2020 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 4 万元，与比 2019 年“三公”经费相比 4 万元，并分析说明原因：考虑工作需要，区给予单位配备一台业务用车。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2019 年相比无增减。

2、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与比 2019 年相比无增减。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2019 年相比无增减。

公务用车运行维护费 4 万元，与比 2019 年相比 4 万元，原因：本年度增加业务用车一辆。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：日常办公用墨盒、墨粉、纸张及办公用品等 1.5 万元；车辆维修及保险费用 2 万元。

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含下列三项，但不限于此三项，请各单位根据本单位情况填写）

(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 1 辆。



(二) 2020年机关运行经费：14.4万元

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果：无

第五部分：名词解释

无。

## 2020年部门收支总体情况表

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		323.34	一、本年支出合计	323.34	一、本年支出合计	323.34
1、财政拨款		323.34	1、基本支出	323.34	【201】一般公共服务支出	
(1) 经费拨款（补助）		323.34	(1) 工资福利支出	287.38	【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	33.46	【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	2.50	【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		【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	
2、专户管理的事业收入					【208】社会保障和就业支出	
(1) 单位往来收入					【209】社会保险基金支出	
(2) 事业单位经营收入					【210】医疗卫生与计划生育支出	
(3) 上年结余结转					【211】节能环保支出	
3、捐赠收入					【212】城乡社区支出	323.34
					【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	

单位：万元



单位名称：开发区·铁山区住房保障局





## 2020年部门支出预算情况表

单位名称：开发区·铁山区住房保障局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计						项目支出			
		本年支出合计	基本支出			上缴上级支出	预备费		不可预见费		
			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	
2120101	行政运行（城乡社区管理	323.34	323.34	287.38	33.46	2.50					

## 2020年财政拨款收支预算总表

单位名称	收入科目	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	单位：万元
开发区·铁山区住房保障局	本年收入合计	323.34	一、本年支出合计	323.34	一、本年支出合计	323.34	
	1、财政拨款	323.34	1、基本支出	323.34	【201】一般公共服务支出		
	(1) 经费拨款(补助)	323.34	(1) 工资福利支出	287.38	【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	33.46	【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	2.50	【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		【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		
	2、捐赠收入				【208】社会保障和就业支出		
					【209】社会保险基金支出		
					【210】医疗卫生与计划生育支出		
					【211】节能环保支出		
					【212】城乡社区支出	323.34	
					【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		



## 2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：开发区·铁山区住房保障局

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	323.34	一、本年支出合计	323.34	一、本年支出合计	323.34
				【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		二、结转下年	

单位：万元

## 2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位名称：理髮区·山区住房保障局

科目代码	科目名称	本年支出合计							项目支出			
		本年支出合计	基本支出			基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费
			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		
2120101	行政运行（城乡社区管理事务	323.34	323.34	287.38	33.46	2.50						

单位：万元



# 2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称： 开发区·铁山区住房保障局		财 政 拨 款							单位：万元		
经济科目	本年支出合计	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 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 收 入 安 排 的 拨 款	公 共 预 算 上 年 结 转 安 排 的 拨 款
				4	5	6	7	8			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		9
基本支出	323.34	323.34	323.34								





# 2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

07表

单位：万元

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	4.00	4.00	
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	4.00	4.00	
3、公务接待费			