

黄石经济技术开发区·铁山区财政局 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（表 8）

九、项目支出表（表 9）

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

九、政府性基金预算支出情况说明

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 年机关运行经费：

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 2022 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度,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、负责组织实施全区有关金融政策，研究分析本区金融运行情况，帮助企业融资推进企业上市。

14、会同有关部门防范、化解金融风险，牵头协调金融突发事件应急工作。

15、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

开发区·铁山区财政局加挂国有资产管理局牌子，下设国库集中收付中心、投资评审中心 2 个事业单位，内设办公室(调研科)、预算科、国库科、经济建设科、行政政法科、科教和文化科、社会保障科、农业（农村）科、信息科、综合科、预算绩效管理科、资产管理科、财政监督检查科、金融科、政府投融资和债务管理科、产业发展科、政工(会计)科、法规税政科等 18 个科室。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 30 人，其中在职 21 人，退休 9 人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 20 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人、编外人员编内管理 1 人。

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

2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 572.28 万元， 2022 年度本级预算总收入 572.28 万元。其中：财政拨款收入 572.28 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 66.75 万元。主要原因是：人员调动转出导致人员经费预算减少及本年机关运行经费预算标准降低导致公用经费预算减少所致。

2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 572.28 万元，本级预算总支出 572.28 万元。其中：基本支出 477.28 万元、项目支出 95 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年减少 66.75 万元。主要原因是：人员调动转出导致人员经费预算减少及本年机关运行经费预算标准降低导致公用经费预算减少所致。

（二）部门收入预算情况说明

2022 年所属单位预算汇总总收入是 572.28 万元，比 2021 年减少 66.75 万元。主要原因是：人员调动转出导致人员经费预算减少及本年机关运行经费预算标准降低导致公用经费预算减少所致。

本年本级收入合计 572.28 万元，其中：财政拨款收入 572.28 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

2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 572.28 万元，本年本级支出合计 572.28 万元，其中：基本支出 477.28 万元，占 83.4%；项目支出 95 万元，占 16.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 572.28 万元，本级财政拨款收入 572.28 万元，比 2021 年相比减少 66.75 万元，财政拨款支出总预算 572.28 万

元，比 2021 年相比减少 66.75 万元。主要原因是：人员调动转出导致人员经费预算减少及本年机关运行经费预算标准降低导致公用经费预算减少所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 572.28 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 572.28 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 572.28 万元，占本年支出 100%

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 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 477.28 万元，其中人员经费 424.03 万元，包括基本工资 93.65 万元、津贴补贴 41.18 万元、奖金 110.22 万元、绩效工资 30.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.62 万元、职业年金缴费 11.81 万元、医疗费补助 4.6 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、住房公积金 31.69 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 38.23 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）0 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 53.24 万元：包括办公费 13.5 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 1 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 2 万元、

租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.7 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.28 万元、福利费 6.6 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 13.73 万元、其他商品和服务支出 2.93 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 1.7 万元，与比 2021 年“三公”经费相比减少 0.2 万元，并分析说明原因：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年一致。

2、公务接待费 1.7 万元，国内公务接待批次 6 次，国内公务接待人数 34 人。与比 2021 年相比减少 0.2 万元，原因系厉行节约。

3、公务用车购置费 0 万元，与 2021 年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年一致。

（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合计 56.5 万元，其中货物采购预算金额 10.5 万元、工程采购预算金额 0 万元、服务采购金额 46 万元。

（九）政府性基金预算支出情况说明

我局无政府性基金预算支出

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）2022 年机关运行经费：2022 年部门部门预算的机关运行经费 53.24 万元。其中：办公费 13.5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待 1.7 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 5.28 万元、工会福利费 6.6 万元、其他交通费 13.73 万元、其他商品和服务支出 2.93 万元。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：无 50 万元以上重点项目

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。

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
一般公共预算财政拨款收入	572.28	201 一般公共预算支出	572.28
经营拨款（补助）	572.28	202 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203 国防支出	
一般债券		204 公共安全支出	
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出	
外国政府和国际组织赠款		206 科学技术支出	
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	
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	
四、财政专户管理资金收入		209 社会保险基金支出	
五、单位资金收入		210 卫生健康支出	
其中：事业收入		211 节能环保支出	
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	
其他收入		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	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	572.28	本年支出合计	572.28
六、上年结余结转		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	572.28	支出总计	572.28

2022 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

单位：万元

单位编号	单位名称	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	国有资产经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
			一般公共预算收入合计	经费拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织增款	16									政府性基金预算	单位资金	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计	572.28	572.28	572.28																
01	行政政法科		572.28	572.28																
007001	黄石经济技术开发区财政局本级	572.28	572.28	572.28																



2022 年 部 门 支 出 预 算 情 况 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
			1. 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	572.28	381.21	42.82	53.24		95.00	
201	一般公共服务支出	572.28	381.21	42.82	53.24		95.00	
20106	财政事务	572.28	381.21	42.82	53.24		95.00	
2010601	行政运行	477.28	381.21	42.82	53.24			
2010602	一般行政管理事务	68.00					68.00	
2010605	财政国库业务	4.50					4.50	
2010607	信息化建设	22.50					22.50	



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	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	支出类别分类	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	572.28	201一般公共服务支出	572.28	一、人员类项目支出	572.28	
财政拨款（补助）	572.28	202外交支出		二、福利类项目支出	424.03	
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		三、福利类项目支出	381.21	
一般债券020600		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	42.82	
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	53.24	
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	53.24	
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社会保险和就业支出		三、特定目标类项目支出	95.00	
		209社会保险基金支出		本级支出项目	95.00	
		210卫生健康支出		转移性支出项目		
		211节能环保支出				
		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	572.28	
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	381.21	
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	140.24	
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	42.82	
		218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	8.00	
		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		
		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	572.28	本年支出合计	572.28	本年支出合计	572.28	
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	572.28	支出总计	572.28	支出总计	572.28	

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

功能科目编码 420206000	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
			I. 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	572.28	381.21	42.82	53.24		95.00
201	一般公共服务支出	572.28	381.21	42.82	53.24		95.00
20106	财政事务	572.28	381.21	42.82	53.24		95.00
2010601	行政运行	477.28	381.21	42.82	53.24		
2010602	一般行政管理事务	68.00					68.00
2010605	财政国库业务	4.50					4.50
2010607	信息化建设	22.50					22.50

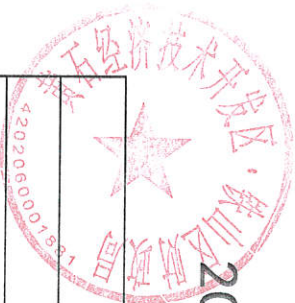
2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

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			
**		**		1	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		8	9
					2		3		4		5		6		7			
301	工资福利支出		477.28		477.28		477.28											
30101	基本工资		93.65		93.65		93.65											
30102	津贴补贴		41.18		41.18		41.18											
30103	奖金		110.22		110.22		110.22											
30107	绩效工资		30.78		30.78		30.78											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		23.62		23.62		23.62											
30109	职业年金缴费		11.81		11.81		11.81											
30110	职工基本医疗保险缴费		36.18		36.18		36.18											
30112	其他社会保险缴费		2.07		2.07		2.07											
30113	住房公积金		31.69		31.69		31.69											
302	商品和服务支出				53.24		53.24											
30201	办公费		13.50		13.50		13.50											
30207	邮电费		1.00		1.00		1.00											
30211	差旅费		4.00		4.00		4.00											
30213	维修（护）费		2.00		2.00		2.00											
30216	培训费		1.00		1.00		1.00											
30217	公务接待费		1.70		1.70		1.70											
30226	劳务费		1.50		1.50		1.50											
30228	工会经费		5.28		5.28		5.28											
30229	福利费		6.60		6.60		6.60											
30239	其他交通费用		13.73		13.73		13.73											
30299	其他商品和服务支出		2.93		2.93		2.93											
303	对个人和家庭的补助				42.82		42.82											
30302	退休费		38.23		38.23		38.23											
30307	医疗费补助		4.60		4.60		4.60											

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	1.70	1.70	
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	1.70	1.70	

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
		我局无政府性基金 预算支出					

