

黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队单位 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

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、户外广告管理。
- 2、生活噪音和施工噪音管理、烟尘污染管理。
- 3、出店占道经营管理。
- 4、建筑垃圾处理、违法建筑管理、侵占城市道路管理。
- 5、城市绿化管理、道路抛洒执法管理。
- 6、市政公用管理。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看， 开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。其中事业单位 1 个，内设党政办公室、治超分队、市容分队、规划分队共四个科室。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 8 人，其中在职 8 人，退休 0 人；
在职人员编制情况：全额财政拨款编制 0 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人，编外人员编内管理 8 人。

二、部门 2022 年部门预算表

2022年部门收支总体情况表

01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	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	496.00	201一般公共服务支出		支出类别分类	496.00
经费拨款(补助)	446.00	202外交支出		一、人员类项目支出	126.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50.00	203国防支出		工资福利支出	126.00
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	17.50
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	17.50
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社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	352.50
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	352.50
五、单位资金收入		210卫生健康支出		转移性支出项目	
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	496.00		
附属单位上缴收入		213农林水支出			
专业单位经营收入		214交通运输支出			
其他收入		215资源勘探信息等支出		部门预算支出经济分类	496.00
		216商业服务业等支出		301工资福利支出	126.00
		217金融支出		302商品和服务支出	370.00
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	
		220自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出		309资本性支出(非建设)	
		222粮油物资储备支出		310资本性支出	
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助(非建设)	
		224灾害防治及应急管理支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保险基金补助	
		229其他支出		399其他支出	
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务利息支出			
		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	496.00	本年支出合计	496.00	本年支出合计	496.00
六、上年结余结转		结转下年		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	496.00	支出总计	496.00	支出总计	496.00

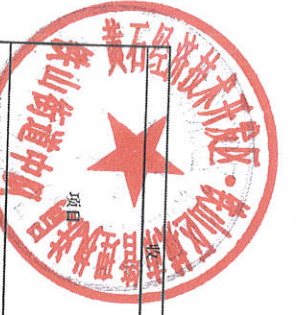


2022 年 部门 收入 预算 情况 表

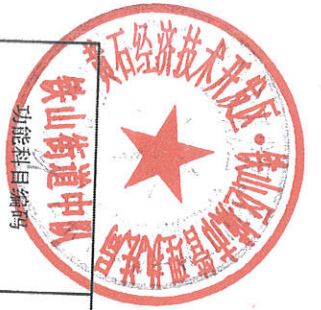
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入											上年结余结转							
			1	2	3	4	一般公共预算收入			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							5	6	7												
05	经开区	合计	496.00	496.00	416.00	50.00															
907001	黄石经济技术开发区	经开区	496.00	496.00	416.00	50.00															

2022年财政拨款收支预算总表

04表



收入		支出		单位: 万元	
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一般公共预算财政拨款收入	496.00	201-一般公共服务支出		支出类别分类	496.00
财政拨款(补助)	446.00	202-外交支出		一、人员类项目支出	126.00
纳入一般公共预算管理的非税收入	50.00	203-国防支出		工资福利支出	126.00
一般债券		204-公共安全支出		对个人和家庭补助	126.00
外国政府和国际组织贷款		205-教育支出		二、运转类项目支出	17.50
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	17.50
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-社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	352.50
		209-社会保险基金支出		本级支出项目	352.50
		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	496.00		
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出		部门预算支出经济分类	496.00
		216-商业服务业等支出		301-工资福利支出	126.00
		217-金融支出		302-商品和服务支出	370.00
		219-援助其他地区支出		303-对个人和家庭的补助	
		220-自然资源海洋气象等支出		307-债务利息及费用支出	
		221-住房保障支出		309-资本性支出(基本建设)	
		222-粮油物资储备支出		310-资本性支出	
		223-国有资本经营预算支出		311-对企业补助(基本建设)	
		224-灾害防治及应急管理支出		312-对企业补助	
		227-预备费		313-社会保障基金补助	
		229-其他支出		399-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	496.00	本年支出合计	496.00	本年支出合计	496.00
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	496.00	支出总计	496.00	支出总计	496.00



2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

05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
			工资福利支出 2	对个人和家庭的补助 3	公用经费项目支出 4	其他运转类项目支出 5	6		
**	合计	1	496.00	126.00	17.50	17.50	352.50		
212	城乡社区支出		496.00	126.00	17.50	17.50	352.50		
21201	城乡社区管理事务		496.00	126.00	17.50	17.50	352.50		
2120101	行政运行		143.50	126.00	17.50		352.50		
2120104	城管执法		352.50				352.50		



2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

06表

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								
			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增款	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	2	3	4	5	6	7	8	9	
301	工资福利支出	143.50	143.50	143.50					143.50		
30101	基本工资	126.00	126.00	126.00					126.00		
302	商品和服务支出	126.00	126.00	126.00							
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00					16.00		
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50					1.50		

单位：万元

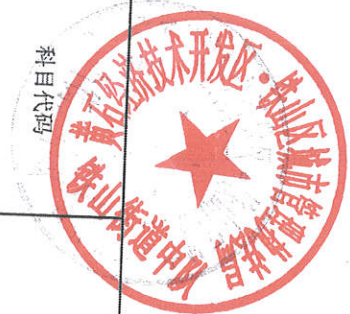


2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

07表

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	16.00	16.00		
1、因公出国境费用				
2、公务用车购置和运行费	16.00	16.00		
公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		
3、公务接待费				

单位：万元



2022 年政府性基金预算支出情况表

08表

科目代码 ***	科目名称 **	合计 1	人员类项目支出			运转类项目支出		特定目标类项目支出 6
			工资福利支出 2	对个人和家庭的补助 3	公用经费项目支出 4	其他运转类项目支出 5		

单位：万元

三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 496 万元，开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队 2022 年度本级预算总收入 496 万元。其中：财政拨款收入 496 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 121 万元。主要原因是：财政拨款收入减少 51 万、事业收入减少 70 万元。开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 496 万元，本级预算总支出 496 万元。其中：基本支出 143.5 万元、项目支出 352.5 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年减少 121 万元。主要原因是：基本支出减少 104.5 万元、项目支出减少 16.5 万元。

(二) 部门收入预算情况说明

开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队单位 2022 年所属单位预算汇总总收入是 496 万元，。比 2021 年减少 121 万元。主要原因是：财政拨款收入减少 51 万、事业收入减少 70 万元。本年本级收入合计 496 万元，其中：财政拨款收入 496 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

开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 496 万元，本年本级支出合计 496 万元，其中：基本支出 143.5 万元，占 29 %；项目支出 352.5 万元，占 71 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 496 万元，本级财政拨款收入 496 万元，比 2021 年相比减少 51 万元，财政拨款支出总预算 496 万元，比 2021 年相比减少 51 万元。主要原因是：人员类项目支出减少 51 万。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 496 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 496 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 496 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 143.5 万元，其中人员经费 126 万元，包括基本工资 126 万元、津贴补贴 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 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 17.5 万元：包括办公费 0 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 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.5 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 16 万元，与比 2021 年“三公”经费相比无变化。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2021 年相比无变化。

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 2021 年相比无变化。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2021 年相比无变化，公务用车运行维护费 16 万元，与比 2021 年相比无变化。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购总金额合计 50 万元。其中货物采购预算金额 0 万元，工程采购预算金额 0 万元，服务采购金额 50 万元，数字城管劳务费 50 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 4 辆。

(二) 2022 年机关运费经费：无。

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果：无。

(四) 我单位无政府性基金预算支出。

第五部分：名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县铁山区财政服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指铁山区财政用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指铁山区财政支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指铁山区财政用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指铁山区用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗

(项):指铁山区财政用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、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。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

开发区·铁山区城市管理执法局

铁山街道中队