

黄石经济技术开发区·铁山区黄石高新技术产业创业服务中心

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 (8)
- 九、项目支出表 (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

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年机关运转经费：

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

负责孵化器企业引进及孵化工作，包括孵化器科技项目引进及招商、在孵企业各项孵化服务与管理（如投融资服务、培训服务、手续代办、公共技术服务、科技项目申报与指导、科技成果项目中介、咨询、信息交流服务等）、组织实施创业导师和联络员工作、孵化器各项数据统计与上报、高层次人才引进与服务、孵化器资产设备的运营管理、孵化器物业管理、消防和安全生产、加速器管理等。

#### (二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石高新技术创业服务中心预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1 个下属单位预算组成。其中行政单位 0 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 1 个。本单位部门下设办公室和创新两个科室。

#### (三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 6 人，其中在职 6 人，退休 0 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 6 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 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

黄石高新技术创业服务中心 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 465.13 万元，黄石高新技术创业服务中心 2022 年度本级预算总收入 465.13 万元。其中：财政拨款收入 465.13 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 29.76 万元。主要原因是：人员经费减少及没有其他收入。

黄石高新技术创业服务中心单位 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 465.13 万元，本级预算总支出 465.13 万元。其中：基本支出 120.13 万元、项目支出 345 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年减少 29.76 万元。主要原因是：人员经费减少及没有其他收入。

#### (二) 部门收入预算情况说明

黄石高新技术创业服务中心 2022 年所属单位预算汇总总收入是 465.13 万元。比 2021 年减少 29.76 万元。主要原因是：人员经费减少及没有其他收入。

本年本级收入合计 465.13 万元，其中：财政拨款收入 465.13 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

黄石高新技术创业服务中心 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 465.13 万元，本年本级支出合计 465.13 万元，其中：基本支出 120.13 万元，占 25.83%；项目支出 345 万元，占 74.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

黄石高新技术创业服务中心 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 465.13 万元，本级财政拨款收入 465.13 万元，比 2021 年减少 29.76 万元，财政拨款支出总预算 465.13 万元，比 2021 年减少 29.76 万元。主要原因是：人员经费减少及没有其他收入。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石高新技术创业服务中心 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 465.13 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 465.13 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 345 万元，占本年支出 74.17 %
- 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 120.13 万元，占本年支出 25.83 %

(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 465.13 万元，其中人员经费 99.83 万元，包括基本工资 22.82 万元、津贴补贴 7.84 万元、绩效工资 10.36 万元、奖金 29.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.56 万元、职业年金缴费 3.28 万元、公务员医疗补助缴费 10.01 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 8.77 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 20.30 万元：包括办公费 2.5 万元、印刷费 2 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 1 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 0.2 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、被装购置费 0 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 1.46 万元、福利费 1.83 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 4.31 万元、其他商品和服务支出 1 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 4.5 万元，与比 2021 年“三公”经费相比没有变化。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2021 年相比没有变化。

2、公务接待费 0.5 万元，国内公务接待批次 15 次，国内公务接待人数 55 人。与比 2021 年相比没有变化。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2021 年相比没有变化。公务用车运行维护费 4 万元，与比 2021 年相比没有变化。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下，政府采购预算总金额 98 万元，其中货物采购预算金额 4 万元、工程采购预算金额 0 万元，服务采购预算金额 94 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：截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位没有价值 50 万元以上通用设备台（套）。

(二) 2022 年机关运行经费：2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 20.30 万元。公用经费 20.30 万元：包括办公费 2.5 万元、印刷费 2 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.2 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 1.46 万元、福利费 1.83 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 4.31 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

(三) 政府性基金预算支出情况说明：我单位无政府性预算基金支出。



(四) 重点项目预算绩效目标和评价结果: 预算绩效管理工作开展情况: 根据预算绩效管理要求, 2022年, 我单位拟按要求组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目3个, 如下:

委托业务费: 金额90万元, 主要用于引进一家招商中介, 预计基础运营一年费用90万元, 根据2022年与中介公司签订合同条款预算; 自评等级为良好。

孵化器平台费用: 金额245万元, 办公室租赁; 综合楼1-3层、孵化楼9-10-11栋共计5602.8 m<sup>2</sup>, 20元/m<sup>2</sup>\*月, 综合楼7-9-10-12-13-15层共计3795.85 m<sup>2</sup>, 25元/m<sup>2</sup>\*月。5602.8 m<sup>2</sup>需支付12个月的房租约135万, 1990.71 m<sup>2</sup>需支付12个月的房租约60万, 另加10万的空调费封口费。公租房: 预计为企业提供50套公租房 共计2250 m<sup>2</sup>, 5元/m<sup>2</sup>\*月, 按12个月计算, 需要13.5万。厂房: 预计为14家企业提供厂房优惠 共计7000 m<sup>2</sup>, 平均按5元/m<sup>2</sup>\*月, 按12个月计算, 需要42万。自评等级为优。

招商经费: 金额10万元, 这是运营国家级孵化器日常工作, 主要用于招引项目、引进人才, 自评等级为良好。

#### 第五部分: 名词解释

1、财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

8、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

## 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	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	465.13	201一般公共服务支出		支出类别分类	465.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	465.13	202外交支出		一、人员类项目支出	99.83
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	99.83
四、财政专户管理收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		205教育支出		二、运转类项目支出	20.30
其中：事业收入		206科学技术支出	345.00	公用经费项目支出	20.30
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	345.00
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	345.00
其他收入		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	465.13
		215资源勘探信息等支出	120.13	301工资福利支出	99.83
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	145.30
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219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	
		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	220.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		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	465.13	本年支出合计	465.13	本年支出合计	465.13
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	465.13	支出总计	465.13	支出总计	465.13



## 2022年部门收入预算情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入											上年结余结转					
			一般公共预算收入合计	财政拨款(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贷款	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	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	一般公共预算	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	465.13	465.13	465.13															
04	教科文科		465.13	465.13															
304001	黄石高新技术创业服务	465.13	465.13	465.13															





## 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
			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	其他运转类项目支出		
**	**	1	2	3	4	5	6		
	合计	465.13	99.83		20.30			345.00	
206	科学技术支出	345.00						345.00	
20601	科学技术管理事务	345.00						345.00	
	一般行政管理事务	345.00						345.00	
215	资源勘探工业信息等支出	120.13	99.83		20.30				
21508	支持中小企业发展和管理	120.13	99.83		20.30				
2150801	行政运行	120.13	99.83		20.30				







# 2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

入		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	465.13	201一般公共服务支出		支出类别分类	465.13
财政拨款(补助)	465.13	202外交支出		一、人员类项目支出	99.83
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	99.83
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	20.30
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出	345.00	公用经费项目支出	20.30
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	345.00
		209社会保险基金支出		本级支出项目	345.00
		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			
		215资源勘探信息等支出	120.13	部门预算支出经济分类	465.13
		216商业服务业等支出		301工资福利支出	99.83
		217金融支出		302商品和服务支出	145.30
		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	220.00
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		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	465.13	本年支出合计	465.13	本年支出合计	465.13
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	465.13	支出总计	465.13	支出总计	465.13





## 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	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	2	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	4	5	
**	**	1	2	3	4	5	6			
	合计	465.13	99.83		20.30		345.00			
206	科学技术支出	345.00					345.00			
20601	科学技术管理事务	345.00					345.00			
2060102	一般行政管理事务	345.00					345.00			
215	资源勘探工业信息等支出	120.13	99.83		20.30					
21508	支持中小企业发展和管理	120.13	99.83		20.30					
2150801	行政运行	120.13	99.83		20.30					





## 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
			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		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		120.13	120.13							
301	工资福利支出		99.83	99.83						
30101	基本工资	22.82	22.82	22.82						
30102	津贴补贴	7.84	7.84	7.84						
30103	奖金	29.62	29.62	29.62						
30107	绩效工资	10.36	10.36	10.36						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	6.56	6.56						
30109	职业年金缴费	3.28	3.28	3.28						
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	10.01						
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.57						
30113	住房公积金	8.77	8.77	8.77						
302	商品和服务支出		20.30	20.30						
30201	办公费	2.50	2.50	2.50						
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00						
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00						
30215	会议费	0.20	0.20	0.20						
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
30226	劳务费	1.50	1.50	1.50						
30228	工会经费	1.46	1.46	1.46						
30229	福利费	1.83	1.83	1.83						
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
30239	其他交通费用	4.31	4.31	4.31						
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						





# 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	4.50	4.50	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	4.00	4.00	
公务用车购置费			
公务用车运行费	4.00	4.00	
3、公务接待费	0.50	0.50	







## 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
		1	2	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



# 项目支出表

填报部门：[3040012]黄石高新技术创业服务中心本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类		335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	招商经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



