

黄石经济技术开发区·铁山区统计局

2022 年部门预算公开

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）：



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 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

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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2022年部门预算



一、部门概况

(一) 主要职责

统计局职责：

1、实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，收集、汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

2、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家、省、市制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规划，组织协调和统一管理全区的统计数据库。

社情民意调查中心职责：

1、全区城市、农村社会经济和各项典型调查和抽样调查。

2、实施全区农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理。

(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·铁山区统计局预算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。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 0 个。

科室设置：开发区·铁山区统计局下设 6 科室，分别是能源科、工业科、固定资产投资科、房地产建筑科、贸易服务业发展科、农业调查科室。

（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

表1

收支总表

填报部门：[400000]黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,051.40	一、一般公共服务支出	582.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	468.68
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,051.40	本年支出合计	1,051.40
上年结转结余	0	上年结转结余	0.00
收 入 总 计	1,051.40	支 出 总 计	1,051.40

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入汇总表

填报部门：1101001黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局本级

单位：万元

部门(单位)代码	部门名称	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	42,200,000.10	1,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	黄石经济技术开发区·铁山区委	1,051.40	1,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	黄石经济技术开发区·铁山区	1,051.40	1,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表3

支出汇总表

填报部门：[40100]黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,051.40	266.92	784.48	0.00	0.00	0.00
201	[201] 一般公共预算支出	582.72	266.92	315.80	0.00	0.00	0.00
20104	[20104] 发展与改革事务	582.72	266.92	315.80	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	266.92	266.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	315.80	0.00	315.80	0.00	0.00	0.00
211	[211] 节能环保支出	468.68	0.00	468.68	0.00	0.00	0.00
21112	[21112] 可再生能源	468.68	0.00	468.68	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	468.68	0.00	468.68	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

填报部门：[0100]国有经济技术开发区、山区发展和改革局本级

单位：万元

项目	收 入		支 出	
	项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		1,051.40	一、本年支出	1,051.40
(一) 一般公共预算拨款		1,051.40	(一) 一般公共服务支出	582.72
(二) 政府性基金预算拨款			(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款			(三) 教育支出	
二、上年结转		0	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		0	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		0	(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		0	(七) 卫生健康支出	
			(八) 节能环保支出	468.68
			(九) 城乡社区支出	
			(十) 农林水支出	
			(十一) 交通运输支出	
			(十二) 资源勘探工业信息等支出	
			(十三) 商业服务业等支出	
			(十四) 金融支出	
			(十五) 援助其他地区支出	
			(十六) 自然资源海洋气象等支出	
			(十七) 住房保障支出	
			(十八) 粮油物资储备支出	
			(十九) 国有资本经营预算支出	
			(二十) 灾害防治及应急管理支出	
			(廿一) 其他支出	
			(廿二) 债务还本支出	
			(廿三) 债务付息支出	
			(廿四) 债务发行费用支出	
			三、年终结转结余	0.00
收 入 总 计		1,051.40	支 出 总 计	1,051.40

一般公共预算支出表

填报部门：[40100]黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
	合计	582.72	266.92	236.12	30.80
201	[201]一般公共服务支出	582.72	266.92	236.12	30.80
20104	[20104]发展与改革事务	582.72	266.92	236.12	30.80
2010401	行政运行	266.92	266.92	236.12	30.80
2010402	一般行政管理事务	315.80	0.00	0.00	0.00



表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[401001]黄石经济技术开发区、铁山区发展和改革局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
301	合计	266.92	236.12	30.80
	工资福利支出	218.29	218.29	0.00
30101	基本工资	69.20	69.20	0.00
30102	津贴补贴	36.15	36.15	0.00
30103	奖金	57.83	57.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29	0.00
30109	职业年金缴费	6.15	6.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	16.61	16.61	0.00
302	商品和服务支出	30.80	0.00	30.80
30201	办公费	8.80	0.00	8.80
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	2.77	0.00	2.77
30229	福利费	3.46	0.00	3.46
30239	其他交通费用	7.55	0.00	7.55
30299	其他商品和服务支出	1.12	0.00	1.12
303	对个人和家庭的补助	17.84	17.84	0.00
30302	退休费	15.74	15.74	0.00
30307	医疗费补助	2.09	2.09	0.00

表7



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门/单位：

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[401001]黄石经济技术开发区、铁山区发展和改革局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出	
		合计	基本支出
			项目支出



表9

项目支出表

项目部门：[401000]黄石经济开发试验区·铁山区发展和改革委员会·铁山区发展和改革委员会

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	784.48	784.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	发改工作经费	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	中央预算内项目跟踪监管	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	铁山区普通光伏项目补贴	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	固定资产投资项目节能审查经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	两型工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	规划编制费用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	审批项目评审经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	开发区普通光伏项目补贴	347.53	347.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	全区项目节能审查监管经费	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区统计局 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 252.25 万元，黄石经济技术开发区·铁山区统计局 2022 年度本级预算总收入 252.25 万元。其中：财政拨款收入 252.25 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 11.27 万元。主要原因是：项目经费减少。

黄石经济技术开发区·铁山区统计局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 252.25 万元，本级预算总支出 252.25 万元。其中：基本支出 111.75 万元、项目支出 140.50 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年减少 11.27 万元。主要原因是：项目经费减少。

(二) 部门收入预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区统计局 2022 年所属单位预算汇总总收入是 252.25 万元，比 2021 年 11.27 万元。主要原因是：项目经费减少。

本年本级收入合计 252.25 万元，其中：财政拨款收入 252.25 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

黄石经济技术开发区·铁山区统计局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 0 万元，本年本级支出合计 252.25 万元，其中：基本支出 111.75 万元，占 44.30 %；项目支出 140.50 万元，占 55.70 %；经营支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

黄石经济技术开发区·铁山区统计局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 252.25 万元，本级财政拨款收入 252.25 万元，比 2021 年相比减少 11.27 万元，财政拨款支出总预算 252.25 万元，比 2021 年相比减少 11.27 万元。主要原因是：项目经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区统计局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 252.25 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 252.25 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 252.25 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 111.75 万元，其中人员经费 96.14 万元，包括基本工资 22.16 万元、津贴补贴 12.16 万元、绩效工资 6.12 万元、奖金 27.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.47 万元、职业年金缴费 3.24 万元、公务员医疗补助缴费 9.36 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 8.20 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（遗属补助）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 15.61 万元：包括办公费 2.00 万元、印刷费 1.80 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 1.50 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.20 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 0.7 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 1.50 万元、工会经费 1.37 万元、福利费 1.71 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 3.84 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

2022年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.70万元，与比2021年“三公”经费相比基本持平，并分析说明原因：按照规定压缩经费。

1、因公出国（境）费用0万元，与比2021年相比持平，原因：无此项开支。

2、公务接待费0.70万元，国内公务接待批次12次，国内公务接待人数80人。与比2021年相比持平，原因：按照规定压缩经费。

3、公务用车购置费0万元，与比2021年相比持平，原因：无此项开支。

4、公务用车运行维护费0万元，与比2021年相比持平，原因：无配备车辆

（八）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

（九）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：

政府采购2022年指标4.93万元，采购预算金额4.93万元，其中货物采购4.93万元，工程采购0万元，政府服务采购0万元。

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0辆。

(二)2022年机关运费经费:15.61万元:包括办公费2.00万元、印刷费1.80万元、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1.50万元、物业管理费0万元、差旅费1.20万元、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0.7万元、被装购置费0万元、委托业务费1.50万元、工会经费1.37万元、福利费1.71万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.84万元、其他商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

(三)重点项目预算绩效目标和评价结果:

2022年本单位共申报项目3个,编制了3个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目3个,财政预算安排140.50万元。重点项目1、基层统计建设总目标组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案,拟订本区的实施方案,会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料;、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全区生产总值,汇编提供国民经济核算资料;对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;加强统计基础工作和基层统计基础。2、统计调查经费总目标是为全面、准确、及时了解全区域城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居

民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定我区城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，依照《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支与生活状况调查，更好的满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。

根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 5、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。

6、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。

7、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。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、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。

10、“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。