

黄石经济技术开发区·铁山区财政局

2025 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 2025 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



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：2025 年部门预算表

- 一、收支总表（表 1）
- 二、收入总表（表 2）
- 三、支出总表（表 3）
- 四、财政拨款收支总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出表（表 8）
- 九、项目支出表（表 9）
- 十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 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、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“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、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

黄石经济技术开发区·铁山区财政局

2025 年部门预算

一、部门基本情况

(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，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. 承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 2 个下属单位预算组成。

具体构成如下：

序号	科室名称
1	办公室(调研科)
2	信息科
3	综合科
4	预算科
5	国库科
6	经济建设科
7	行政政法科
8	科教和文化科
9	社会保障科
10	农业(农村)科
11	预算绩效管理科
12	资产管理科
13	财政监督检查科
14	金融科
15	政府投融资和债务管理科
16	产业发展科
17	政工(会计)科
18	法规税政科
序号	财政局二级事业单位
1	国库集中收付中心
2	投资评审中心

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 29 人，其中在职 20 人，退休 9 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 19 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、2025 年部门预算表

三、2025 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 687.66 万元。比 2024 年减少 61.47 万元。主要原因是：预算一体化系统分模块上线实施费减少。

本单位 2025 年预算总支出 687.66 万元。比 2024 年减少 61.47 万元。主要原因是：预算一体化系统分模块上线实施费减少。

(二) 部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 687.66 万元。其中：财政拨款收入 687.66 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年减少 61.47 万元。主要原因是：预算一体化系统分模块上线实施费减少。

(三) 支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 687.66 万元，其中：基本支出 452.66 万元、项目支出 235 万元、年末结转和结余 0

万元。比 2024 年减少 61.47 万元。主要原因是：预算一体化系统分模块上线实施费减少。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 687.66 万元，比 2024 年减少 61.47 万元。主要原因是：预算一体化系统分模块上线实施费减少。

财政拨款总支出 687.66 万元，比 2024 年减少 61.47 万元。主要原因是：预算一体化系统分模块上线实施费减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 687.66 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 687.66 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 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

公共预算财政拨款基本支出 452.66 万元，其中人员经费 411.1 万元，包括基本工资 87.43 万元、津贴补贴 48.02 万元、奖金 111.02 万元、绩效工资 13.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.32 万元、职业年金缴费 16.66 万元、公务员医疗补助缴费 36.97 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 32.38 万元；其他对个人和家庭的补助 31.46 万元；公用经费 41.56 万元：包括办公费 4.3 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.8 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 2 万元、差旅费 2.1 万元、工会经费 5.4 万元、福利费 9.69 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 9.58 万元、其他商品和服务支出 4.9 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

2025 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 2 万元，与 2024 年“三公”经费相比无变化，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

4、公务接待费 2 万元，国内公务接待批次 3 次，国内公务接待人数 25 人。与 2024 年相比无变化，主要原因：厉行节约、务实勤俭。

（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为 1 万元，其中：货物类采购预算金额 1 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（二）机关运转经费：人均 0.8 万元，合计 16 万元。包含办公费 4.3 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.8 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 2 万元、差旅费 2.1 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：我部门或单位无此项内容，本表无数据。

1. 表 8：政府性基金预算支出表，我部门无此项内容，本表无数据。

2. 表 10：国有资本经营预算支出表，我部门无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

1. 财政专项业务：该项目金额为 70 万元，系由绩效评价、大财政体系建设、投资评审、国库改革及管理工作的持续性项目，主要是全力做好财政绩效评价、大财政体系建设、投资评审、国库运行等工作，规范财务收支行为，提高资金使用效益；通过设立三个一级指标、八个二级指标和十七个三级指标分别量化本年目标数值来评价。项目自评结果为优。

2. 财政系统运行与维护：该项目金额为 165 万元，系持续性项目，主要是同步更新维护全区财政系统运行与维护，特别是预算一体化系统更新维护；通过设立三个一级指标、八个二级指标和十三个三级指标分别量化本年目标数值来评价。项目自评结果为优。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

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

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

表1



收支总表

填报部门：[607001]黄石经济技术开发区财政局本级

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	687.66	一、一般公共服务支出	687.66
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	0.00
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	687.66	本年支出合计	687.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	687.66	支 出 总 计	687.66

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。



支出总表

填报部门：[007001]黄石经济技术开发区财政局本级

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
420208	合计	687.66	452.66	235.00	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	687.66	452.66	235.00	0.00	0.00	0.00
20106	[20106]财政事务	687.66	452.66	235.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	452.66	452.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00



财政拨款收支总表

填报部门：[007001]黄石经济技术开发区财政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	687.66	一、本年支出	687.66
（一）一般公共预算拨款	687.66	（一）一般公共服务支出	687.66
（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	687.66	支 出 总 计	687.66



填报部门：[007001]黄石经济技术开发区财政局本级

单位：万元

一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	687.66	452.66	411.10	41.56	235.00
201	[201]一般公共服务支出	687.66	452.66	411.10	41.56	235.00
20106	[20106]财政事务	687.66	452.66	411.10	41.56	235.00
2010601	行政运行	452.66	452.66	411.10	41.56	0.00
2010602	一般行政管理事务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2010607	信息化建设	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门: [007001]黄石经济技术开发区财政局本级

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	452.66	411.10	41.56
301	工资福利支出	379.64	379.64	0.00
30101	基本工资	87.43	87.43	0.00
30102	津贴补贴	48.02	48.02	0.00
30103	奖金	111.02	111.02	0.00
30107	绩效工资	13.82	13.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.32	33.32	0.00
30109	职业年金缴费	16.66	16.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	36.97	0.00
30113	住房公积金	32.38	32.38	0.00
302	商品和服务支出	41.56	0.00	41.56
30201	办公费	4.30	0.00	4.30
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	2.10	0.00	2.10
30216	培训费	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	5.40	0.00	5.40
30229	福利费	9.69	0.00	9.69
30239	其他交通费用	9.58	0.00	9.58
30299	其他商品和服务支出	4.90	0.00	4.90
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	0.00
30302	退休费	27.04	27.04	0.00
30307	医疗费补助	4.42	4.42	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[007001]黄石经济技术开发区财政局本级

单位：万元

“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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00



政府性基金预算支出表

填报部门：[007001]黄石经济技术开发区财政局本级

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

