

# 黄石经济技术开发区·铁山区商务局

## 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（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：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·铁山区商务局

## 2025 年部门预算

### 一、部门基本情况

#### (一) 主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于金融及商务工作的法律法规和方针、政策；拟订全区金融业发展的规划、商务发展规划并组织实施。

2、推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省、市金融发展战略和金融改革创新政策，推进我区金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对我区的资金投入，扩大企业融资，支持全区经济社会发展建设。

3、拟订促进金融服务全区经济社会发展的政策措施，优化金融资源配置，增强企业、项目和各类市场主体金融供给，推动金融支持全区经济社会发展。负责协调联系国家金融管理部门驻黄分支机构、各类金融机构。

4、拟订全区多层次资本市场建设的相关政策措施、规划并组织实施。拟订推进企业上市挂牌的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市挂牌等直接融资工作，负责上市后备资源培育工作。

5、承担与相关金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家、省、市金融管理部门，推动我区金融机构和金融业务规范健康发展。承担国家级经济开发区考评工作。

6、配合协助上级金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险，组织实施地方金融行业风险防范和化解工作，协调落实开发区党工委、铁山区委、开发区管委会、铁山区政府打击非法集资各项工作部署。

7、会同有关部门加强全区金融信用环境建设，改善金融生态环境，推进全区金融知识宣传普及工作。

8、负责推进流通产业结构调整，指导全区商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

9、拟订全区国内贸易发展、电子商务规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设。

10、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要产资料流通管理的责任，负责建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况调查分析

商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理，负责区成品油零售经营资格的申请、变更及年检。

11、牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规划市场运行、流通秩序的政策，推动全区商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

12、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全区中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全区进出口业务工作。研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式。

13、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

14、拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全区服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

15、指导全区企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策。建立进出口公平贸易预警机制，协助有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助有关部门对经营者的集中行为进行反垄断审查，协调指导全区企业在国外的反垄断应诉工作。

16、拟订和执行全区利用外资的发展战略、中长期规划，负责全区外商投资企业审批工作，负责依法核准国家规定限额以上、限制投资和许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作，依法监督检查全区外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

17、贯彻执行国家、省、市对外国际经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全区对外劳务合作等业务工作，组织指导协调牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理全区对外援助项目，负责管理多边、双边对我区的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我区经济技术合作业务。

18、承担服务全区金融企业的相关工作。

19、完成上级交办的其他任务。

## **(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·铁山商务局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1个，全额拨款事业单位1个。下设办公室、消费服务科、金融服务科。

## **(三) 部门人员构成**

开发区·铁山商务局干部职工在岗人员3人，其中，在编在岗人员3人，聘用人员2人，借调人员1人。（设局长1名、副局长1名。在职干部中，正科级1人，副科级1人）。



## 二、2025 年部门预算表

### (一) 收支总表 (表 1)

表1

### 收支总表

填报部门: [411001]黄石经济技术开发区·铁山区商务局

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	269.62	一、一般公共服务支出	69.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	200.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
本年收入合计	269.62	本年支出合计	269.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	269.62	支 出 总 计	269.62

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。

## (二) 收入总表 (表2)

表2

### 收入总表

填报部门: [411001]黄石经济技术开发区·铁山区商务局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入			上年结转结余		
			小计	一般公共预算	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	269.62	269.62	269.62	0.00	0.00	0	0
411	黄石经济技术开发区·铁山区商务局	269.62	269.62	269.62	0.00	0.00		
411001	黄石经济技术开发区·铁山区商务局	269.62	269.62	269.62	0.00	0.00	0	0

## (三) 支出总表 (表3)

表3

### 支出总表

填报部门: [411001]黄石经济技术开发区·铁山区商务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
	合计	269.62	59.62	210.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	69.62	59.62	10.00	0.00
20113	[20113]商贸事务	69.62	59.62	10.00	0.00
2011301	行政运行	59.62	59.62	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00
206	[206]科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00
20699	[20699]其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00

(四) 财政拨款收支总表 (表 4)

表4

财政拨款收支总表

[411001]黄石经济技术开发区·铁山区商务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	269.62	一、本年支出	269.62
(一) 一般公共预算拨款	269.62	(一) 一般公共服务支出	69.62
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	200.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社保基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(廿一) 粮油物资储备支出	
		(廿二) 国有资本经营预算支出	
		(廿三) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿四) 预备费	
		(廿五) 其他支出	
		(廿六) 债务还本支出	
		(廿七) 债务付息支出	
		(廿八) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>269.62</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>269.62</b>

(五) 一般公共预算支出表 (表5)

表5

一般公共预算支出表

填报部门: [411001]黄石经济技术开发区·铁山区商务局

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	公用经费	
	合计	269.62	59.62	53.79	5.83	210.00
201	[201]一般公共服务支出	69.62	59.62	53.79	5.83	10.00
20113	[20113]商贸事务	69.62	59.62	53.79	5.83	10.00
2011301	行政运行	59.62	59.62	53.79	5.83	0.00
2011302	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
206	[206]科学技术支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20699	[20699]其他科学技术支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

(六) 一般公共预算基本支出表 (表6)

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门: [420206000]黄石经济技术开发区, [411]黄石经济技术开发区 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	59.62	53.79	5.83
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>53.79</b>	<b>53.79</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	10.68	10.68	0.00
30102	津贴补贴	7.09	7.09	0.00
30103	奖金	16.31	16.31	0.00
30107	绩效工资	2.03	2.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	5.36	0.00
30109	职业年金缴费	2.68	2.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	0.00
30113	住房公积金	4.51	4.51	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.83</b>	<b>0.00</b>	<b>5.83</b>
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	0.75	0.00	0.75
30229	福利费	1.24	0.00	1.24
30239	其他交通费用	1.44	0.00	1.44

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表(表7)

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: [420206000]黄石经济技术开发区, [411]黄石经济技术开发区·铁山区商务

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	
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

(八) 政府性基金预算支出表(表8)

表8

政府性基金预算支出表

填报部门: [411001]黄石经济技术开发区·铁山区商务局

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

我单位无此项内容,本表无数据。

### (九) 项目支出表 (表 9)

表9

#### 项目支出表

填报部门: [420206000]黄石经济技术开发区, [411]黄石经济技术开发区·铁山区商务局, [411001]黄石经济技术开发区·铁山区商务局 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	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商务工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商贸服务业高质量发展专项	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (十) 国有资本经营预算支出表 (表 10)

表10

#### 国有资本经营预算支出表

填报部门: [411001]黄石经济技术开发区·铁山区商务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

我单位无此项内容, 本表无数据。

### 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 269.62 万元。比 2024 年减少 5.9 万元。主要原因是：2024 年在职人员 2 人，2025 年在职人员 3 人，基本支出增加 38.1 万元，2024 年项目支出 254 万元，2025 年项目支出减少 44 万元。

本单位 2025 年预算总支出 269.62 万元。比 2024 年减少 5.9 万元。主要原因是：2024 年在职人员 2 人，2025 年在职人员 3 人，基本支出增加 38.1 万元，2024 年项目支出 254 万元，2025 年项目支出减少 44 万元。

#### (二) 部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 269.62 万元。其中：财政拨款收入 269.62 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 5.9 万元。主要原因是：2024 年在职人员 2 人，2025 年在职人员 3 人，基本支出增加 38.1 万元，2024 年项目支出 254 万元，2025 年项目支出减少 44 万元。

#### (三) 支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 269.62 万元。其中：基本支出 59.62 万元、项目支出 210 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年减少 5.9 万元。主要原因是：2024 年在职人



员 2 人，2025 年在职人员 3 人，基本支出增加 38.1 万元，2024 年项目支出 254 万元，2025 年项目支出减少 44 万元。

#### **(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 269.62 万元，比 2024 年减少 5.9 万元。主要原因是：2024 年在职人员 2 人，2025 年在职人员 3 人，基本支出增加 38.1 万元，2024 年项目支出 254 万元，2025 年项目支出减少 44 万元。

财政拨款总支出 269.62 万元，比 2024 年减少 5.9 万元。主要原因是：2024 年在职人员 2 人，2025 年在职人员 3 人，基本支出增加 38.1 万元，2024 年项目支出 254 万元，2025 年项目支出减少 44 万元。

#### **(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 269.62 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 69.62 万元，占本年支出 25.82%

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 200 万元，占本年支出 74.18%

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**

一般公共预算财政拨款基本支出 59.62 万元，其中人员经费 53.79 万元，包括基本工资 10.68 万元、津贴补贴 7.09 万元、奖金 16.31 万元、绩效工资 2.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.36 万元、职业年金缴费 2.68 万元、职工基本医疗保险缴费 5.14 万元、住房公积金 4.51 万元；公用经费 5.83 万元：包括办公费 0.9 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 1.24 万元、其他交通费用 1.44 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”经费一般公共预算财政拨款支出 1.5 万元，与 2024 年“三公”经费相比减少 0 万元，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 1.5 万元，国内公务接待批次 10 次，国内公务接待人数 100 人。与 2024 年相比减少 0 万元，主要原因：接待上级部门调研，外地来黄石投资洽谈，园区合作共建来访部门接待，各类会议、培训等。

#### **（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 1.45 万元，其中：货物类采购预算金额 1.45 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）机关经费：人均 1.9 万元，合计 5.83 万元。包含办公费 0.9 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 1.24 万元、其他交通费用 1.44 万元。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：

1、表 8：政府性基金预算支出表，我单位无此项内容，本表无数据。

2、表 10：国有资本经营预算支出表，我单位无此项内容，本表无数据。

#### （四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年商贸服务业高质量发展专项经费项目进行自评，涉及资金 200 万元。该项目主要是为推进开发区·铁山区制造业结构高级化、产业高端化、生产高效化发展，推动产业转型升级，技术改造改造，科技创新，打造全市高质量发展示范区，对符合奖励企业各项政策资金。主要依据黄石经济开发区管委会·铁山区政府印发《关于促进人才集聚 加快产业转型升级 支持企业高质量发展的若干措施》（黄开铁政发〔2023〕5 号）文件精神，兑现相关政策资金。通过设立四个一级指标：七个二级指标等量化本年目标数值来评价，自评等级为良好。

### 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）

# 项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称	商贸服务业高质量发展专项经费			项目负责人		
项目金额	200 万			其中：当年市级财政资金	200 万	
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区商务局			实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区商务局	
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□			项目期	2025 年	
年度绩效目标（文字）	促进开发区·铁山区企业高质量发展。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	进一步降低企业生产成本，提升竞争力	降低	降低	计划标准
		社会成本指标	进一步降低企业生产成本，提升竞争力	降低	降低	计划标准
		生态环境成本指标	生态环境可持续发展	可持续	可持续	计划标准
	产出指标	数量指标	完成服务业进限任务	32 家企业	32 家企业	计划标准
		质量指标	促进企业高质量发展	全市领跑	全市领跑	计划标准
		时效指标	推进我区服务业发展	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	企业通过相关改造，提供生产效率、提升产品附加值，降低企业生产成本，创造更多效益	效益增加	效益增加	计划标准
		社会效益指标	推进我区企业高质量发展，提升我区经济实力，扩大影响力	效益增加	效益增加	计划标准
		生态效益指标	提升环保治理能力，企业环保更加符合要求，缓解了环保压力	缓解	缓解	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

