

黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局

2021 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》、我部门“三定”方案规定的职能和 2021 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，并依法接受市人大审查监督。

单位负责人签字(盖章):



张和平

28/1



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 2021 年部门预算表

一、收入支出预算总表（表 1）

二、收入预算表（表 2）

三、支出预算表（表 3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2021 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、2021 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



开发区·铁山区发展改革局 2021 年度部门预算

第一部分: 部门基本情况

(一) 部门主要职责

发改职责:

1、拟订提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、区域发展规划和年度计划、国民经济和社会发展规划。

2、负责监测经济社会发展态势,研究全区经济运行;综合协调全区经济和社会发展的重大问题,提出政策措施和建议。

物价职责:

1、组织实施省、市价格改革调整方案,落实价格调控目标,实施反价格垄断,落实价格调控措施。

2、加强价格监督检查,查处价格或收费的违法行为和案件,推行明码标价制度。健全价格举报制度,对群众和单位举报进行登记,依法查处,及时回复,维护国家利益,保护经营者和消费者的合法权益。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看,开发区·铁山区发改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,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计 20 人,其中在职 13 人,退休 7 人;在职人员编制情况:全额财拨编制 13 人、包干(差额)编制 0 人、自筹编制 0 人

第二部分: 2021 年部门预算表

2021年部门收入预算情况表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	本年收入合计	公共预算财政拨款										专户管理的事业收入			公共预算上年结转资金
			公共预算财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨	纳入预算管理的罚没收入安排的拨	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产管理收入安	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	专户管理的事	单位往来收入	事业单位经营收入	上年结余、转	捐赠收入		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	853.99	769.28	769.28											84.71	
	区直机关	853.99	769.28	769.28											84.71	
604001	黄石经济技术开发区·铁	853.99	769.28	769.28											84.71	

2021年部门支出预算情况表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基 本 支 出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	853.99	277.28	213.08	35.83	28.37				576.71
201	一般公共服务支出	523.99	277.28	213.08	35.83	28.37				246.71
20104	发展与改革事务	523.99	277.28	213.08	35.83	28.37				246.71
2010401	行政运行（发展与改革事务）	297.28	277.28	213.08	35.83	28.37				20.00
2010402	一般行政管理事务	221.71								221.71
2010499	其他发展与改革事务	5.00								5.00
215	资源勘探工业信息等支出	330.00								330.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	330.00								330.00
2150899	其他支持中小企业发展支出	330.00								330.00

2021年一般公共预算支出情况表（公共预算财政拨款）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	本年支出					上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	合计				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	853.99	277.28	213.08	35.83	28.37				576.71	
201	一般公共服务支出	523.99	277.28	213.08	35.83	28.37				246.71	
20104	发展与改革事务	523.99	277.28	213.08	35.83	28.37				246.71	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	297.28	277.28	213.08	35.83	28.37				20.00	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	221.71								221.71	
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00								5.00	
215	资源勘探工业信息等支出	330.00								330.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	330.00								330.00	
2150899	其他支持中小企业发展支出	330.00								330.00	



2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区发

单位：万元

	1	2	3	财政拨款					9
				4	5	6	7	8	
	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	
合计	277.28	277.28	277.28						
工资福利支出	213.08	213.08	213.08						
基本工资	48.33	48.33	48.33						
国家规定津补贴	38.97	38.97	38.97						
奖金	60.06	60.06	60.06						
第十三个月工资	3.70	3.70	3.70						
机关事业单位基本养老保险	13.94	13.94	13.94						
职业年金缴费	6.97	6.97	6.97						
职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	20.28						
其他社会保障缴费	2.18	2.18	2.18						
住房公积金	18.65	18.65	18.65						
商品和服务支出	35.83	35.83	35.83						
办公费	10.00	10.00	10.00						
印刷费	1.00	1.00	1.00						
邮电费	1.00	1.00	1.00						
差旅费	2.00	2.00	2.00						
会议费	1.00	1.00	1.00						
培训费	1.00	1.00	1.00						
公务接待费	1.00	1.00	1.00						
其他劳务费	1.50	1.50	1.50						
工会经费	2.94	2.94	2.94						
福利费	3.68	3.68	3.68						
其他交通费用	8.21	8.21	8.21						
其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
对个人和家庭的补助	28.37	28.37	28.37						
退休奖金	24.30	24.30	24.30						
退休公用部分	0.70	0.70	0.70						
医疗费补助	3.37	3.37	3.37						



2021年部门“三公”经费支出预算表（公共预算财政拨款）



公共预算财政拨款安排“三公”经费支出			
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	6.50	1.00	5.50
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费	6.50	1.00	5.50

单位：万元

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：黄石经济技术开发区、铁山区发展和

单位：万元



科目代码	科目名称	本年支出合计								
		本年支出合计	合计	基本支出			上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出



第三部分：2021 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算情况说明

开发区·铁山区发改局 2021 年所属单位预算汇总预算总收入是 853.99 万元，2021 年度本级预算总收入 853.99 万元。其中：财政拨款收入 769.28 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 84.71 万元。比 2020 年减少 196.97 万元。主要原因是减少了专项业务经费支出。

开发区·铁山区发改局 2021 年所属单位预算汇总预算总支出是 853.99 万元，本级预算总支出 853.99 万元。其中：基本支出 277.28 万元、项目支出 492 万元、年末结转和结余 84.71 万元。比 2020 年减少 196.97 万元。主要原因是减少了专项业务经费支出。

(二) 收入预算情况说明

开发区·铁山区发改局 2021 年所属单位预算汇总总收入是 853.99 万元，比 2020 年减少 196.97 万元。主要原因是减少了专项业务经费支出。本年本级收入合计 853.99 万元，其中：财政拨款收入 853.99 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·铁山区发改局 2021 年所属单位预算汇总预算总支出是 853.99 万元，本年本级支出合计 853.99 万元，其中：基本支出 277.28 万元，占 32.47%；项目支出 576.71 万元，占 67.53%；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·铁山区发改局 2021 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 853.99 万元，本级财政拨款收入 853.99 万元，比 2020 年相比减少 196.97 万元，财政拨款支出总预算

853.99 万元，比 2020 年相比减少 196.97 万元。主要原因是减少了专项业务经费支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

开发区·铁山区发改局 2021 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 853.99 万元，2021 年部门本级公共预算财政拨款支出 853.99 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 523.99 万元，占本年支出 61.36%

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 330 万元，占本年支出 38.64%

(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 277.28 万元，其中人员经费 213.08 万元，包括：基本工资 52.03 万元、津贴补贴 38.97 万元、绩效工资 60.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.94 万元、职业年金缴费 6.97 万元、职工基本医疗保险缴费 20.28 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 2.18 万元、住房公积金 18.65 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休奖金 24.3 万元、医疗



费补助 3.37 万元、退休公用部分 0.7 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 35.83 万元：包括办公费 10 万元、印刷费 1 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 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 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 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元、其他劳务费 1.5 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.94 万元、福利费 3.68 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 8.21 万元、其他商品和服务支出 2.5 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

2021 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 6.5 万元，与比 2020 年“三公”经费相比减少 0.5 万元，并分析说明原因：1、我局切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度；2、加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，做到厉行节约、务实勤俭。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年持平。

2、公务接待费 6.5 万元，国内公务接待批次 65 次，国内公务接待人数 710 人。与比 2020 年相比减少 0.5 万元，原因：一是我局切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度；二是加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，做到厉行节约、务实勤俭。

3、公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平、公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年持平。



(八) 政府采购预算情况说明

2021年开发区·铁山区发改局政府采购支出经费108.21万元，其中委托业务费100万元。

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含下列三项，但不限于以下项目）

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、2021年机关运行费经费：

2021年开发区·铁山区发展和改革局机关运行费支出19.5万元，其中：办公费10万元、公务接待费1万、差旅费2万元、邮电费1万元、印刷费1万元、会议费1万元及培训费1万元、其他商品和服务支出2.5万元。

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

1、根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年“政策及规划编制费”项目进行自评，涉及资金120万元。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项制度较为健全，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2、该项目年度目标为更好的落实国家、省市相关部门工作要求，为我区争取更多资金和政策，委托第三方机构对我区项目情况进行专业评估，使得项目的编制方案、实施报告及可行性等内容更加科学合理，同时，便于全区进行事中事后的监管。其中包含：“十四五”产业规划编制、国家绿色产业示范基地编制费、采煤沉陷区规划编制经费、产业转型示范区编制、项目可行性研究编制、项目实施方案编制等。初步估算费用120万元，其中包括：前期调研摸底、走访企业、组织专家进行咨询、编制纲要、中期评估等。

3、我局将根据绩效评价结果对“政策及规划编制”项目预算进行合理调整，改进项目绩效评价指标体系，严格完



善资金使用程序。

第五部分：名词解释

企业普通光伏项目：根据黄石市发改委《关于简化光伏发电项目补贴办理流程的通知》（黄发改能源【2018】22号）文件精神，对凡在黄石境内投资建设的、具备独立核算、手续齐备，且已通过供电公司验收并网发电的所有光伏发电项目进行财政补贴，发电量享受每度0.1元基本补贴和按比例再补贴。

采煤沉陷区规划编制：根据国家发改委《采煤沉陷区综合治理专项管理办法（试行）》（发改振兴规【2016】2739号）文件要求，需委托第三方咨询机构编制采煤沉陷区综合治理实施方案，包含具体地域范围、基本情况和实施综合治理的总体思路、目标任务、重点项目、保障措施等内容。

国家绿色产业示范基地编制：根据国家发展改革委办公厅《关于组织开展绿色产业示范基地建设的通知》（发改办环资[2020]519号）文件精神，为搭建绿色发展促进平台，不断提高绿色产业发展水平，到2025年绿色产业示范基地建设取得阶段性进展，培育一批绿色产业龙头企业的工作要求，编制我区示范基地报告。