

黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局 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)



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

发改职责：一是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。二是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：一是组织实施省、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。二是加强价格监督检查，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

开发区·铁山区发展和改革委员会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 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。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 12 人，其中在职 12 人，退休 6 人；**在职人员编制情况：**全额财拨编制 12 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



2022 年 部门收支总体情况表

01表

单位：万元

项目	预算数	支 出			
		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	1051.40	201一般公共服务支出	582.72	支出类别分类	1051.40
经费拨款（补助）	1051.40	202外交支出		一、人员类项目支出	236.12
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	218.29
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	17.84
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	30.80
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	30.80
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	784.48
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	784.48
五、单位资金收入		210卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211节能环保支出	468.68		
上级补助收入		212城乡社区支出			
附属单位上缴收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1051.40
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	218.29
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	343.60
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	17.84
		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	3.00
		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	468.68
		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	1051.40	本年支出合计	1051.40	本年支出合计	1051.40
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	1051.40	支出总计	1051.40	支出总计	1051.40

2022年部门收入预算情况表

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入										其他收入	事业收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
			一般公共预算收入合计		一般公共预算收入		一般公共预算收入		一般公共预算收入		一般公共预算收入							一般公共预算收入		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计	1051.40	1051.40	1051.40																
05	基建科		1051.40	1051.40																
401001	黄石经济技术开发区	1051.40	1051.40	1051.40																



2022年部门支出预算情况表



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		
		1	2	3	4	5	6		
**	**	1051.40	218.29	17.84	30.80	784.48			
201	合计	582.72	218.29	17.84	30.80	315.80			
20104	一般公共服务支出	582.72	218.29	17.84	30.80	315.80			
2010401	发展与改革事务	266.92	218.29	17.84	30.80				
2010401	行政运行	315.80				315.80			
2010402	一般行政管理事务	468.68				468.68			
211	节能环保支出	468.68				468.68			
21112	可再生能源	468.68				468.68			
2111201	可再生能源	468.68				468.68			

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收		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	1051.40	201一般公共服务支出	582.72	支出类别分类	1051.40
财政拨款（补助）	1051.40	202外交支出		一、人员类项目支出	236.12
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	218.29
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	17.84
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	30.80
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	30.80
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	784.48
		209社会保险基金支出		本级支出项目	784.48
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
		211节能环保支出	468.68		
		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	1051.40
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	218.29
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	343.60
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	17.84
		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	3.00
		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	468.68
		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	1051.40	本年支出合计	1051.40	本年支出合计	1051.40
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	1051.40	支出总计	1051.40	支出总计	1051.40

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

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			
				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			
							2	3	4	5
**	**	1								
	合计	1051.40	218.29	17.84	30.80					784.48
201	一般公共服务支出	582.72	218.29	17.84	30.80					315.80
20104	发展与改革事务	582.72	218.29	17.84	30.80					315.80
2010401	行政运行	266.92	218.29	17.84	30.80					
2010402	一般行政管理事务	315.80								315.80
211	节能环保支出	468.68								468.68
21112	可再生能源	468.68								468.68
2111201	可再生能源	468.68								468.68



单位：万元

特别创新类项目支出



2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总	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赠款
**		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		266.92	266.92	266.92						
301	工资福利支出		218.29	218.29						
30101	基本工资	69.20	69.20	69.20						
30102	津贴补贴	36.15	36.15	36.15						
30103	奖金	57.83	57.83	57.83						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29	12.29						
30109	职业年金缴费	6.15	6.15	6.15						
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	18.97						
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	1.08						
30113	住房公积金	16.61	16.61	16.61						
302	商品和服务支出		30.80	30.80						
30201	办公费	8.80	8.80	8.80						
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00						
30207	邮电费	0.60	0.60	0.60						
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00						
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
30226	劳务费	1.50	1.50	1.50						
30228	工会经费	2.77	2.77	2.77						
30229	福利费	3.46	3.46	3.46						
30239	其他交通费用	7.55	7.55	7.55						
30299	其他商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
303	对个人和家庭的补助		17.84	17.84						
30302	退休费	15.74	15.74	15.74						
30307	医疗费补助	2.09	2.09	2.09						

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	6.00	2.00	4.00
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	6.00	2.00	4.00



2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

开发区·铁山区发展和改革委员会 2022 年所属单位预算汇总预算总收入 1051.40 万元，开发区·铁山区发展和改革委员会 2022 年度本级预算总收入 1051.40 万元。其中：财政拨款收入 1051.40 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 39.66 万元。主要原因是：减少可再生能源经费的拨款。

开发区·铁山区发展和改革委员会 2022 年所属单位预算汇总预算总支出 1051.40 万元，本级预算总支出 1051.40 万元。其中：基本支出 266.92 万元、项目支出 784.48 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年减少 39.66 万元。主要原因是：减少可再生能源经费的拨款。

(二) 部门收入预算情况说明

开发区·铁山区发展和改革委员会 2022 年所属单位预算汇总总收入是 1051.40 万元，比 2021 年减少 39.66 万元。主要原因是：减少可再生能源经费的拨款。

本年本级收入合计 1051.40 万元，其中：财政拨款收入 1051.40 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·铁山区发展和改革委员会 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 1051.04 万元，本年本级支出合计 1051.40 万元，其中：基本支出 266.92 万元，占 25.39 %；项目支出 784.48 万元，占 74.61 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

铁山区发展和改革委员会 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 1051.40 万元，本级财政拨款入 1051.40 万元，比 2021 年相比减少 39.66 万元，财政拨款支出总预算 1051.40 万元，比 2021 年相比减少 39.66 万元。主要原因是：减少可再生能源经费的拨款。

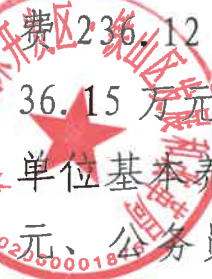
(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

铁山区发展和改革委员会 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 1051.40 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 1051.40 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 582.72 万元，占本年支出 55.42 %
- 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 468.68 万元，占本年支出 44.58%
- 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 266.92 万元，其中人员经



费236.12万元，包括基本工资69.20万元、津贴补贴36.15万元、奖金57.83万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.29万元、职业年金缴费6.15万元、公务员医疗补助缴费0万元职工基本医疗保险缴费18.97万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金16.61万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费15.74万元、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2.09万元；公用经费30.80万元：包括办公费8.80万元、印刷费1.00万元、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0.60万元、物业管理费0万元、差旅费2.00万元、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2.00万元、被装购置费0万元、委托业务费1.50万元、工会经费2.77万元、福利费3.46万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.55万元、其他商品和服务支出1.12万元、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6.00万元，与比2021年“三公”经费相比减少1.50万元，并分析说明原因：压缩一般性支出费用。

1、因公出国（境）费用0万元，与比2021年相比无增加或减少，原因：无此项开支。

2、公务接待费6.00万元，国内公务接待批次10次，国内公务接待人数670人。与比2021年相比减少1.50万元，



原因：接待省相关部门来开发区协调督办重点项目建设、调研营商环境工作等预计数据

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2021 年相比持平原因无此计划。

4、公务用车运行维护费 0 万元，与比 2021 年相比无增加减少，原因：无配备车辆。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：

政府采购 2022 年预算指标 303.02 万元，采购预算金额 303.02 万元，其中货物采购 3.40 万元，工程采购 0 万元，政府服务采购 299.62 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 年机关经费：30.80 万元包括办公费 8.80 万元、印刷费 1.00 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 0.60 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.00 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 2.00 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 1.50 万元、工会经费 2.77 万元、福利费 3.46 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 7.55 万元、其他商品和服务支出 1.12 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：



按《财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经区人大审议通过。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。我局 2022 年预算项目有 9 个，其中重点项目 1、开发区普通光伏项目补贴 347.53 万元总目标为鼓励支持我市光伏产业发展，加快推进新能源示范城市创建工作，提高我区太阳能利用率，发展壮大我区光伏产业，为创建新能源示范城市贡献我区力量；2、规划等编制费用 200 万元总目标包含 10 个编制项目，按照各项项目依据文件要求圆满完成各类项目编制实施方案。每个项目设置了三级绩效目标体系，其中一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标、适当性指标，二级绩效评价共设数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标、服务对象满意度指标、目标制定充分指标、政策环境适应性指标等指标，三级指标根据项目领域不同进行了进一步细化，对专项资金绩效情况和各项目的绩效情况进行了评价分析，从绩效评价情况看，我局认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，所有项目整体绩效目标均能较好实现。

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的再补贴。

中央预算内项目审计：为进一步加强对我区近年获批的中央预算内项目实施情况的监管评估，根据《政府投资条例》（国令第 172 号）、《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发展和改革委员会令 2016 年第 45 号）、《国家发展改革委关于规范中央预算内投资资金安排方式及项目管理的通知》（发改投资规[2020]518 号）等相关规定聘请第三方审计机构对中央预算内项目进行跟踪审计。

固定资产投资项目节能审查：根据《开发区管委主任办公会·铁山区政府常务会 2021 年第 14 次会议纪要》精神，为进一步加强固定资产投资项目节能审查有关工作，通过购买服务方式对全区项目开展节能审查事中事后监管、科学分析和测算产品能效水平等工作。