

# 开发区·铁山区建设局 2020 年部门预算公开



## 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 2020 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 (表 8)

### 第三部分: 部门 2020 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

一、国有资产占用情况

二、2020 年机关运行经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

## 一、部门基本情况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关建设、交通运输和人民防空工作的方针政策和法律、法规、规章；根据开发区·铁山区国民经济和社会发展规划，拟订开发区·铁山区建设、交通运输和人民防空事业的政策措施、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责组织市政基础设施、园林绿化、交通运输、人民防空工程的建设；牵头组织建设工程设计文件并联审查和建设工程并联验收；牵头组织开发区·铁山区建设、交通运输、人民防空重大问题研究和重点工程、基础设施建设和综合协调。

（三）牵头编制开发区·铁山区基础设施建设及承担的建设任务、交通运输、人民防空事业的资金年度计划；负责建设、交通运输、人民防空资金的筹集、调度和拨付；负责开发区·铁山区建设、交通运输、人民防空物资和国有资产的管理、核算。

（四）承担规范建筑、建材市场各方主体行为和监督管理建筑、建材市场的责任；负责建设领域信用体系建设，指导全区建筑活动，负责培育和规范建筑、建材市场；负责建设工程报建、建筑材料的监督管理；负责本辖区民用建筑人防易地建设费的收取工程。

（五）承担建筑工程质量和施工安全监督管理责任；贯彻落



实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策规定；组织或参与重大工程质量问题、安全事故的调查处理。

（六）负责开发区·铁山区项目的“九通一平”；负责开发区·铁山区综合配套建设（城市功能配套、基础设施配套、公共服务设施配套建设项目）综合协调、监督指导工作。

（七）负责开发区·铁山区建设、交通运输和人民防空的行政执法监察工作；负责开发区·铁山区农村交通建设市场和工程质量、维护监督检查；负责建设、交通运输、人防统计工作和信息化建设；对开发区·铁山区结合民用建筑修建防空地下室的情况进行监督检查。

（八）负责开发区·铁山区属直管人民防空工程的平战结合和开发利用工作以及防汛、防火等安全工作；指导、协调有关部门组建和训练群众防空组织工作；负责组织训练开发区·铁山区人防专业干部和技术人员工作；负责本辖区初级中学“三防”知识教育的组织、协调工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

黄石经济技术开发区·铁山区建设局是正科级部门，内设 1 个二级单位。

## 三、部门概况

局机关现有干部 24 人，其中，在编在岗人员 18 人，编外人员编内管 6 人。



## 二：部门 2020 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（表 8）

## 三、2020 年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算安排情况说明

2020 年财政拨款收入预算为 7095.03 万元，其中：财政拨款（补助）7095.03 万元。其中：工资福利支出 410.6 万元，日常公用支出 28.8 万元，交通费支出 18.22 万元，职工福利费支出 12.85 万元，对个人和家庭补助支出 47.86 万元，劳务费 1.5 万，项目支出 6575.2 万元。

### （二）部门收入预算情况说明

2020 年财政拨款收入预算为 7095.03 万元，其中：工资福利 410.6 万元，日常公用 28.8 万元，交通费 18.22 万元，职工福利费 12.85 万元，对个人和家庭补助 47.86 万元，劳务费 1.5 万，项目预算 6575.2 万元。

### （三）部门支出预算情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 7095.03 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 410.6 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金及社保缴费等。

2、商品和服务支出 61.37 元，主要用于日常公用支出、劳务费、交通费、职工福利支出等。

3、对个人和家庭补助支出 47.86 万元，主要用于退休人员奖金、医疗费补助等。

4、项目支出 6575.2 万元。主要用于档案管理费 1.6 万元、重点项目工程推进协调工作经费 24 万元、汪仁新型城镇化基础设施建设 6257 万元、建管办工作经费 12 万元、五边三化整治项目 8 万元、创建、拆迁、协调项目经费 24 万元、建筑市场质量管理和监督服务 33.6 万元、村村通客车补助 8 万元、牛角山垃圾处理场租用场地费用 4.8 万元、人防遗留问题 2.2 万元、太子镇消防执勤点工程 200 万元等 11 个项目。

### （四）财政拨款收支预算安排情况说明

2020 年财政拨款收入预算为 7095.03 万元，其中：财政拨款（补助）7095.03 万元。其中：工资福利支出 410.6 万元，商品和服务支出 61.37 万元，对个人和家庭补助支出 47.86 万元，项目支出 6575.2 万元。功能分类支出项目，其中城乡社区支出 7087.03 万元，交通运输支出 8 万元。

### （五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 7095.03 万元，其中：城乡社区管理事务 617.23 万元，城乡社区公共设施 6457 万元，城乡社区环境卫生 12.8 万元，公共交通运营补助 8 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 519.83 万元，其中工资福利支出 410.6 万元，分别包括基本工资 98.27 万元，国家规定津补贴 73.84 万元，奖金 113.06 万元，第十三月工资 7.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.6 万元，职业年金缴费 13.8 万元，职工基本医疗保险缴费 40.47 万元，住房公积金 35.97 万元。商品和服务支出 61.37 万元，分别包括办公费 27.8 万元，公务接待费 1 万元，其他劳务费 1.5 万元，工会经费 5.71 万元，福利费 7.14 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 14.22 万元。对个人和家庭补助 47.86 万元，分别包括退休奖金 39.07 万元，退休公用部分 1.9 万元，医疗费补助 6.89 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

“三公”经费预算合计 9 万元，其中公务用车购置及运行维护费 8 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 9 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车运行维护费 8 万元，与 2019 年预算相比，



增加了 8 万元，因两区合并，我局两台公车启动；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费预算 1 万元。与 2019 年度预算数持平。预计公务接待 8 次，人数 80 人。

#### （八）政府采购预算安排情况

我单位年初安排政府采购预算共计 46.7 万元，安排至交通费、重点项目工程推进协调工作经费、创建拆迁协调项目经费、建管办工作经费、建筑市场质量管理和监督服务等 5 个项目，分别列有纸张、墨盒、墨粉、计算机、打印机、办公家具、印刷等采购目录。

### 四、其他需要说明的事项

#### （一）关于国有资产占用情况及公务用车保有（购置）情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位公务用车 2 台（含工程检查车一台）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

#### （二）2020 年机关运行经费

2020 年机关运行经费 61.37 万元，主要保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

#### （三）重点项目预算绩效目标和评价结果

汪仁新型城镇化基础设施建设项目：为完成道路及土方平整建设，为招商引资提供平台，今年预算投入 6257 万元开展此项工作；该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为优。

太子镇消防执勤点工程：在太子镇新建一栋两层消防站，建筑面积约为 620 平方米，含两个消防停车位，今年预算投入 200 万元开展此项工作；该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

#### （四）预算收支增减变化情况

由于机构合并与上年数据不可比。

#### 四、其他专业名词解释

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（五）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（七）对个人和家庭补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补

助支出。





2020 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

| 单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区建设局 |             |          |          |          |                            |                         |                            |                          |                            |                 |        |              |      |            |             | 单位: 万元 |
|------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------|--------------|------|------------|-------------|--------|
| 单位代码                   | 单位名称        | 本年收入合计   | 财 政 拨 款  |          |                            |                         |                            |                          | 专 户 管 理 的 事 业 收 入          |                 |        |              | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 |             |        |
|                        |             |          | 财政拨款小计   | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理<br>的行政事业性<br>收费安排的拨 | 纳入预算管理<br>的罚没收<br>入安排的拨 | 纳入预算管理<br>的政府性基金<br>收入安排的拨 | 纳入预算管理<br>的专项收入安<br>排的拨款 | 纳入预算管理<br>的国有资产有<br>偿使用收入安 | 专户管理的事<br>业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营<br>收入 |      |            | 上年结余、结<br>转 |        |
| **                     | **          | 1        | 2        | 3        | 4                          | 5                       | 6                          | 7                        | 8                          | 9               | 10     | 11           | 12   | 13         | 14          |        |
|                        | 合计          | 7,095.03 | 7,095.03 | 7,095.03 |                            |                         |                            |                          |                            |                 |        |              |      |            |             |        |
|                        | 区直机关        | 7,095.03 | 7,095.03 | 7,095.03 |                            |                         |                            |                          |                            |                 |        |              |      |            |             |        |
| 629001                 | 黄石经济技术开发区·铁 | 7,095.03 | 7,095.03 | 7,095.03 |                            |                         |                            |                          |                            |                 |        |              |      |            |             |        |

单位：万元

2020 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

单位：万元

| 单位名称：黄石经济技术开发区·铁山 |           |             |         |        |         |            |        |     |       |          |  |  |
|-------------------|-----------|-------------|---------|--------|---------|------------|--------|-----|-------|----------|--|--|
| 科目代码              | 科目名称      | 本 年 支 出 合 计 |         |        |         |            |        |     |       |          |  |  |
|                   |           | 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        | 7,095.03    | 519.83  | 410.60 | 61.37   | 47.86      |        |     |       | 6,575.20 |  |  |
| 212               | 城乡社区支出    | 7,087.03    | 519.83  | 410.60 | 61.37   | 47.86      |        |     |       | 6,567.20 |  |  |
| 21201             | 城乡社区管理事务  | 617.23      | 519.83  | 410.60 | 61.37   | 47.86      |        |     |       | 97.40    |  |  |
| 2120101           | 行政运行（城乡社区 | 519.83      | 519.83  | 410.60 | 61.37   | 47.86      |        |     |       |          |  |  |
| 2120102           | 一般行政管理事务（ | 97.40       |         |        |         |            |        |     |       | 97.40    |  |  |
| 21203             | 城乡社区公共设施  | 6,457.00    |         |        |         |            |        |     |       | 6,457.00 |  |  |
| 2120399           | 其他城乡社区公共设 | 6,457.00    |         |        |         |            |        |     |       | 6,457.00 |  |  |
| 21205             | 城乡社区环境卫生  | 12.80       |         |        |         |            |        |     |       | 12.80    |  |  |
| 2120501           | 城乡社区环境卫生  | 12.80       |         |        |         |            |        |     |       | 12.80    |  |  |
| 214               | 交通运输支出    | 8.00        |         |        |         |            |        |     |       | 8.00     |  |  |
| 21499             | 其他交通运输支出  | 8.00        |         |        |         |            |        |     |       | 8.00     |  |  |
| 2149901           | 公共交通运营补助  | 8.00        |         |        |         |            |        |     |       | 8.00     |  |  |





# 2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区建设局

| 单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区建设局 |             |          |        |        |         |            |        |     |       |          |
|-----------------------|-------------|----------|--------|--------|---------|------------|--------|-----|-------|----------|
| 科目代码                  | 科目名称        | 本年支出     |        |        |         |            |        |     | 合计    |          |
|                       |             | 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          | 7,095.03 | 519.83 | 410.60 | 61.37   | 47.86      |        |     |       | 6,575.20 |
| 212                   | 城乡社区支出      | 7,087.03 | 519.83 | 410.60 | 61.37   | 47.86      |        |     |       | 6,567.20 |
| 21201                 | 城乡社区管理事务    | 617.23   | 519.83 | 410.60 | 61.37   | 47.86      |        |     |       | 97.40    |
| 2120101               | 行政运行（城乡社区管理 | 519.83   | 519.83 | 410.60 | 61.37   | 47.86      |        |     |       |          |
| 2120102               | 一般行政管理事务（城乡 | 97.40    |        |        |         |            |        |     |       | 97.40    |
| 21203                 | 城乡社区公共设施    | 6,457.00 |        |        |         |            |        |     |       | 6,457.00 |
| 2120399               | 其他城乡社区公共设施支 | 6,457.00 |        |        |         |            |        |     |       |          |
| 21205                 | 城乡社区环境卫生    | 12.80    |        |        |         |            |        |     |       | 12.80    |
| 2120501               | 城乡社区环境卫生    | 12.80    |        |        |         |            |        |     |       | 12.80    |
| 214                   | 交通运输支出      | 8.00     |        |        |         |            |        |     |       | 8.00     |
| 21499                 | 其他交通运输支出    | 8.00     |        |        |         |            |        |     |       | 8.00     |
| 2149901               | 公共交通运营补助    | 8.00     |        |        |         |            |        |     |       | 8.00     |

2020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·铁山区建设局 |  |        |         |          |                                |                              |                               |                              |                                        |
|-----------------------|--|--------|---------|----------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 经济科目                  |  | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 |          |                                |                              |                               |                              |                                        |
|                       |  |        | 小 计     | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理<br>的行政事业<br>收费安排的<br>拨款 | 纳入预算管理<br>的罚没收<br>入安排的拨<br>款 | 纳入预算管理<br>的政府性<br>基金安排的<br>拨款 | 纳入预算管<br>理的专项<br>收入安排<br>的拨款 | 纳入预算管<br>理的国有资<br>产有偿使用<br>收入安排的<br>拨款 |
| **                    |  | 1      | 2       | 3        | 4                              | 5                            | 6                             | 7                            | 8                                      |
|                       |  |        |         |          |                                |                              |                               |                              | 9                                      |
| 合计                    |  | 519.83 | 519.83  | 519.83   |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 工资福利支出                |  | 410.60 | 410.60  | 410.60   |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 基本工资                  |  | 98.27  | 98.27   | 98.27    |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 国家规定津补贴               |  | 73.84  | 73.84   | 73.84    |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 奖金                    |  | 113.06 | 113.06  | 113.06   |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 第十三个月工资               |  | 7.59   | 7.59    | 7.59     |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费        |  | 27.60  | 27.60   | 27.60    |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 职业年金缴费                |  | 13.80  | 13.80   | 13.80    |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 职工基本医疗保险缴费            |  | 40.47  | 40.47   | 40.47    |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 住房公积金                 |  | 35.97  | 35.97   | 35.97    |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 商品和服务支出               |  | 61.37  | 61.37   | 61.37    |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 办公费                   |  | 27.80  | 27.80   | 27.80    |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 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                  |  | 5.71   | 5.71    | 5.71     |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 福利费                   |  | 7.14   | 7.14    | 7.14     |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 公务用车运行维护费             |  | 4.00   | 4.00    | 4.00     |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 其他交通费用                |  | 14.22  | 14.22   | 14.22    |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 对个人和家庭补助              |  | 47.86  | 47.86   | 47.86    |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 退休奖金                  |  | 39.07  | 39.07   | 39.07    |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 退休公用部分                |  | 1.90   | 1.90    | 1.90     |                                |                              |                               |                              |                                        |
| 医疗费补助                 |  | 6.89   | 6.89    | 6.89     |                                |                              |                               |                              |                                        |

单位：万元



|                          |                |         |      |     |
|--------------------------|----------------|---------|------|-----|
| 2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款） |                |         |      | 07表 |
| 单位：万元                    |                |         |      |     |
| 项目                       | 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                 | 9.00           | 5.00    | 4.00 |     |
| 1、因公出国境费用                |                |         |      |     |
| 2、公务用车购置和运行费             | 8.00           | 4.00    | 4.00 |     |
| 公务用车购置费                  |                |         |      |     |
| 公务用车运行费                  | 8.00           | 4.00    | 4.00 |     |
| 3、公务接待费                  | 1.00           | 1.00    |      |     |

2020 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·铁山区建设局

单位：万元

| 单位名称： 组织机构代码： 统一社会信用代码： |      |             |         |            |             |                |        |      |   |   |
|-------------------------|------|-------------|---------|------------|-------------|----------------|--------|------|---|---|
| 科目代码                    | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 |         |            |             |                |        |      |   |   |
|                         |      | 本年支出合<br>计  | 基 本 支 出 |            |             |                | 上缴上级支出 | 项目支出 |   |   |
|                         |      |             | 合 计     | 工资福利<br>支出 | 商品和<br>服务支出 | 对个人和家庭<br>补助支出 |        |      |   |   |
| **                      | **   | 1           | 2       | 3          | 4           | 5              | 6      | 7    | 8 | 9 |