

黄石经济技术开发区·铁山区建设局

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



一、部门概况

（一）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

从预算构成单位来看，建设局单位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。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 22 人，其中在职 22 人，退休 23 人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 15 人、编外人员编内管 7 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

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	支出类别分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	22182.80	201--一般公共预算支出		支出类别分类	76446.80
经费拨款（补助）	22182.80	202外交支出		一、人员类项目支出	508.94
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	406.72
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	102.22
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	53.26
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	53.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	54264.00	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	75884.60
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	75884.60
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			
上级补助收入		212城乡社区支出	76437.80		
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	9.00	部门预算支出经济分类	76446.80
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	406.72
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	162.66
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	104.42
		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	74264.00
		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	1509.00
		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	76446.80	本年支出合计	76446.80	本年支出合计	76446.80
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	76446.80	支出总计	76446.80	支出总计	76446.80

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		特定目标类项目支出
			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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	76446.80	406.72	102.22	53.26		75884.60
212	城乡社区支出	76437.80	406.72	102.22	53.26		75875.60
21201	城乡社区管理事务	669.00	406.72	102.22	53.26		106.80
2120101	行政运行	562.20	406.72	102.22	53.26		
2120102	一般行政管理事务	106.80					106.80
21203	城乡社区公共设施	21500.00					21500.00
2120399	其他城乡社区公共设施	21500.00					21500.00
21205	城乡社区环境卫生	4.80					4.80
2120501	城乡社区环境卫生	4.80					4.80
21208	国有土地使用权出让收入	54264.00					54264.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2473.00					2473.00
2120803	城市建设支出	50191.00					50191.00
2120814	农业生产发展支出	800.00					800.00
2120816	农业农村生态环境支出	800.00					800.00
214	交通运输支出	9.00					9.00
21499	其他交通运输支出	9.00					9.00
2149901	公共交通运营补助	9.00					9.00

单位：万元

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

04表

单位：万元

收 入		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	22182.80	201一般公共服务支出		支出类别分类	76446.80
财政拨款（补助）	22182.80	202外交支出		一、人员类项目支出	508.94
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	406.72
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	102.22
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	53.26
外国政府和国际组织捐款		206科学技术支出		公用经费项目支出	53.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	54264.00	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	75884.60
		209社会保险基金支出		本级支出项目	75884.60
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	76437.80		
		213农林水支出			
		214交通运输支出	9.00	部门预算支出经济分类	76446.80
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	406.72
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	162.66
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	104.42
		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	74264.00
		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	1509.00
		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	76446.80	本年支出合计	76446.80	本年支出合计	76446.80
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	76446.80	支出总计	76446.80	支出总计	76446.80

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		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**		1	2	3	4	5	6
	合计	76446.80	406.72	102.22	53.26		75884.60
212	城乡社区支出	76437.80	406.72	102.22	53.26		75875.60
21201	城乡社区管理事务	669.00	406.72	102.22	53.26		106.80
2120101	行政运行	562.20	406.72	102.22	53.26		
2120102	一般行政管理事务	106.80					106.80
21203	城乡社区公共设施	21500.00					21500.00
2120399	其他城乡社区公共设施	21500.00					21500.00
21205	城乡社区环境卫生	4.80					4.80
2120501	城乡社区环境卫生	4.80					4.80
21208	国有土地使用权出让收入	54264.00					54264.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2473.00					2473.00
2120803	城市建设支出	50191.00					50191.00
2120814	农业生产发展支出	800.00					800.00
2120816	农业农村生态环境支出	800.00					800.00
214	交通运输支出	9.00					9.00
21499	其他交通运输支出	9.00					9.00
2149901	公共交通运营补助	9.00					9.00

单位：万元

2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

经济科目编码		经济科目名称		--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
		合计		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 际组织增款			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
301	工资福利支出	562.20	562.20	562.20								
30101	基本工资	158.05	158.05	158.05								
30102	津贴补贴	60.73	60.73	60.73								
30103	奖金	95.96	95.96	95.96								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	20.60	20.60								
30109	职业年金缴费	10.30	10.30	10.30								
30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	31.60	31.60								
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	1.80								
30113	住房公积金	27.67	27.67	27.67								
302	商品和服务支出		53.26	53.26								
30201	办公费	21.90	21.90	21.90								
30228	工会经费	4.61	4.61	4.61								
30229	福利费	5.77	5.77	5.77								
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00								
30239	其他交通费用	10.68	10.68	10.68								
30299	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30								
303	对个人和家庭的补助		102.22	102.22								
30302	退休费	90.68	90.68	90.68								
30307	医疗费补助	11.54	11.54	11.54								

单位：万元

2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

项目		财政拨款安排“三公”经费支出			单位：万元
		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		8.00	8.00		
1、因公出国境费用					
2、公务用车购置和运行费		8.00	8.00		
公务用车购置费					
公务用车运行费		8.00	8.00		
3、公务接待费					

三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

建设局 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 76446.8 万元，建设局 2022 年度本级预算总收入 76446.8 万元。其中：财政拨款收入 22182.8 万元，事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，政府性基金拨款收入 54264 万元。比 2021 年增加 8405.34 万元。主要原因是：新型城镇化项目预算 20000 万元，比 2021 年增加 11583 万元。建设局 2022 年预算汇总预算总支出是 76446.8 万元，本级预算总支出 76446.8 万元。其中：基本支出 562.2 万元、项目支出 75884.6 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年增加 8405.34 万元。主要原因是：新型城镇化项目预算 20000 万元，比 2021 年增加 11583 万元。

(二) 部门收入预算情况说明

建设局 2022 年预算汇总总收入是 76446.8 万元。比 2021 年增加 8405.34 万元。主要原因是：新型城镇化项目预算 20000 万元，比 2021 年增加 11583 万元。本年本级收入合计 76446.8 万元，其中：财政拨款收入 22182.8 万元，占 29%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；政府性基金拨款收入 54264 万元，占 71%。

(三) 支出预算情况说明



建设局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 76446.8 万元, 本年本级支出合计 76446.8 万元, 其中: 基本支出 562.2 万元, 占 0.7%; 项目支出 75884.6 万元, 占 99.3% 万元。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

建设局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 76446.8 万元, 本级财政拨款收入 76446.8 万元, 比 2021 年相比增加 8405.34 万元, 财政拨款支出总预算 76446.8 万元, 比 2021 年相比增加 8405.34 万元。主要原因是: 型城镇化项目预算 20000 万元, 比 2021 年增加 11583 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

建设局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 76446.8 万元, 2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 76446.8 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 0 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 16437.8 万元，占本年支出 99.999 %

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 9 万元，占本年支出 0.001 %

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 508.94 万元，其中人员经费 406.72 万元，包括 基本工资 158.05 万元、津贴补贴 60.73 万元、绩效工资 95.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.6 万元、职业年金缴费 10.3 万元、公务员医疗补助缴费 31.6 万元、其他社会保障缴费 1.8 万元、住房公积金 27.67 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 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 102.22 万元； 公用经费 53.26 万元：包括办公费 21.9 万元、印刷费 0 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 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 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 0 万元、被

装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4.61 万元、福利费 5.77 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 10.68 万元、其他商品和服务支出 2.3 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 8 万元，与比 2021 年“三公”经费相比减少 6 万元，并分析说明原因：
1、系我局在工程监督协调及质量监管项目未列政府采购预算 5 万元 2、因新系统操作不熟悉，未列公务接待费 1 万元，合计 6 万元。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年一致。

2、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与比 2021 年相比减少 1 万元，原因：
因新系统操作不熟悉，未列公务接待费 1 万元。

3、公务用车购置费 0 万元，与 2021 年一致，公务用车运行维护费 8 万元，与 2021 年一致。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：纸张 1 万元、计算机 8 万元、复印机 10 万元。

各部门应按照政府采购政策要求，严格实行政府采

购意向公开,公开时间不得晚于采购活动开始前 30 日
主管预算单位应当在政府采购网公开上一年预留项目
执行情况,未达到规定预留份额比例年的应当做出说明。

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 2 辆。

(二)2022 年机关运费经费:按照人均 1.5 万元的标准
预算机关运行经费 33 万元。

(三)重点项目预算绩效目标和评价结果:

1.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,2021 年预算 8417 万元开展此项工作。该项目为持续性常年项目,公共预算财政拨款,自评等级为优。

2.两镇一区污水运行费项目:黄石“两镇一区”污水收集处理工程 PPP 项目正在开展试运行工作,试运营期间连续 3 个月,污水处理厂出水水质持续满足实施方案的出水水质,稳定达到标准,项目试运行即将到期并转入正式商业运营。该项目为持续性常年项目,公共预算财政拨款,自评等级为优。

第五部分:名词解释



1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。
7. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。



8. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。