

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 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）：

Handwritten signature and the number 7/2.

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 年机关运转经费：

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·铁山区政务服务和大数据管理局 2021 年部门预算



一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、统筹研究和组织实施全区 “放管服” 改革、数字政府建设、政务服务与政务公开的发展战略、中长期规划、重大政策。
- 2、牵头负责“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化，营造便利环境。
- 3、负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放。
- 4、推进全区“互联网+政务服务”工作。
- 5、指导、监督全区政务服务和政务公开工作。
- 6、宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，制定有关交易规则和制度。
- 7 指导协调全区公共资源交易工作，监督管理公共资源交易行为，规范和管理公共资源交易市场主体行为。
- 8、承担区委区政府交办的其他工作任务。(九)承办上级主管部门交办的其他事项。
- 9、职能转变。区政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，营造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为党工委、区委、管委会，区政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府。

(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·铁山区政务服务和大数据管理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。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18人，其中在职18人，退休0人；在职人员编制情况：全额财拨编制18人、包干（差额）编制0人、自筹编制0人。

二、部门2021年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区
数据管理局

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	31,032.44	一、本年支出合计	31,032.44	一、本年支出合计	31,032.44
1、公共预算财政拨款	31,023.44	1、基本支出	564.94	【201】一般公共服务支出	1,008.44
(1)经费拨款（补助）	31,023.44	(1)工资福利支出	504.14	【202】外交支出	
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2)商品和服务支出	60.80	【203】国防支出	
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3)对个人和家庭补助支出		【204】公共安全支出	
(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款		2、项目支出	30,467.50	【205】教育支出	
(5)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
				【207】文化体育与传媒支出	
2、纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款				【208】社会保障和就业支出	



3、专户管理的事业收入				【209】社会保险基金支出	
(1) 单位往来收入				【210】医疗卫生与计划生育支出	
(2) 事业单位经营收入				【211】节能环保支出	
(3) 上年结余结转				【212】城乡社区支出	
				【213】农林水支出	
4、捐赠收入				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	30,024.00
5、公共预算上年结转安排的拨款	9.00			【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	
				【219】援助其他地区支出	
				【220】国土海洋气象等支出	
				【221】住房保障支出	
				【222】粮油物资储备支出	
				【223】国有资本经营预算支出	
				【227】预备费	
				【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	
				【224】灾害防治及应急管理支出	
				【234】抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年		二、结转下年	

收入预算表（表2）

单位：
万元

[illegible]

三、支出预算表（表3）

单位名称：黄石经济技术开发区
铁山区政务服务和大数据管理局

单位：万元

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
			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
	合计	31,032.44	564.94	504.14	60.80				30,467.50
201	一般公共服务支出	1,008.44	564.94	504.14	60.80				443.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.44	564.94	504.14	60.80				358.50
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	564.94	564.94	504.14	60.80				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	358.50							358.50
20113	商贸事务	80.00							80.00
2011308	招商引资	80.00							80.00
20137	网信事务	5.00							5.00
2013702	一般行政管理事务	5.00							5.00
215	资源勘探工业信息等支出	30,024.00							30,024.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30,024.00							30,024.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30,024.00							30,024.00

四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区
政务服务和大数据库管理局

单位：万元

收 入 项 目	预 算 数	经 济 分 类 支 出 项 目	预 算 数	功 能 分 类 支 出 项 目	预 算 数
本年收入合计	31,032.44	一、本年支出合计	31,032.44	一、本年支出合计	31,032.44
1、公共预算财政拨款	31,023.44	1、基本支出	564.94	【201】一般公共服务支出	1,008.44
(1) 经费拨款（补助）	31,023.44	(1) 工资福利支出	504.14	【202】外交支出	
(2) 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2) 商品和服务支出	60.80	【203】国防支出	
(3) 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3) 对个人和家庭补助支出		【204】公共安全支出	
(5) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款		2、项目支出	30,467.50	【205】教育支出	
(6) 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
				【207】文化体育与传媒支出	
2、公共预算上年结转安排的拨款	9.00			【208】社会保障和就业支出	
				【209】社会保险基金支出	
				【210】医疗卫生与计划生育支出	
				【211】节能环保支出	
				【212】城乡社区支出	
				【213】农林水支出	
				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	30,024.00



				【216】商业服 务业等支出	
				【217】金融支 出	
				【219】援助其 他地区支出	
				【220】国土海 洋气象等支出	
				【221】住房保 障支出	
				【222】粮油物 资储备支出	
				【223】国有资 本经营预算支 出	
				【227】预备费	
				【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	
				【224】灾害防 治及应急管理 支出	
				【234】抗疫特 别国债安排的 支出	
		二、结转下 年		二、结转下年	

款支出预算表(表5)

单位：万元

[illegible]

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区
政务服务和大数据管理局

单位：万
元

经济科目	本年支出 合计	财 政 拨 款							
		公共预算财政拨款							纳入预 算管理 的政府 性基金 安排的 拨款
		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	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	564.94	564.94	564.94						
工资福利支出	504.14	504.14	504.14						
基本工资	78.83	78.83	78.83						
国家规定津补贴	64.37	64.37	64.37						
奖金	91.56	91.56	91.56						
第十三个月工资	6.04	6.04	6.04						
机关事业单位基本养老保险 缴费	22.87	22.87	22.87						
职业年金缴费	11.44	11.44	11.44						
职工基本医疗保险缴费	32.33	32.33	32.33						
其他社会保障缴费	3.47	3.47	3.47						



住房公积金	29.73	29.73	29.73						
其他工资福利支出	163.50	163.50	163.50						
商品和服务支出	60.80	60.80	60.80						
办公费	16.00	16.00	16.00						
印刷费	3.00	3.00	3.00						
邮电费	1.50	1.50	1.50						
差旅费	2.00	2.00	2.00						
维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
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						
委托业务费	1.00	1.00	1.00						
工会经费	4.69	4.69	4.69						
福利费	5.86	5.86	5.86						
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
其他交通费用	13.25	13.25	13.25						
其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

单位：万元

项目	一般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	8.00	5.00	3.00
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	4.00	4.00	
公务用车购置费			
公务用车运行费	4.00	4.00	
3、公务接待费	4.00	1.00	3.00

八、政府性基金预算支出情况表(8)

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区
政务服务和大数据管理局

单位:
万元

科目代码	科目名称	本年支出合计								
		本年支出合计	基本支出			对个人和家庭 商品和服务 补助支出	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					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

三、2021 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2021 年所属单位预算汇总预算总收入是 31032.44 万元, 黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2021 年度本级预算总收入 31032.44 万元。其中: 财政拨款收入 31023.44 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 9.00 万元。比 2020 年增加 9771.16 元。主要原因是: 项目经费增加。

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2021 年所属单位预算汇总预算总支出是 31032.44 万元, 本级预算总支出 31032.44 万元。其中: 基本支出 564.94 万元、项目支出 30467.50 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2020 年增加 9771.16 万元。主要原因是: 项目经费增加。

(二) 部门收入预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2021 年所属单位
预算汇总总收入是 31032.44 万元，比 2020 年增加 9771.16 万元。主要原因是：
项目经费增加。

本年本级收入合计 31032.44 万元，其中：财政拨款收入 31032.44 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

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2021 年所属单位预
算汇总预算总支出是 31032.44 万元，本年本级支出合计 31032.44 万元，其中：
基本支出 564.94 万元，占 1.82 %；项目支出 30467.50 万元，占 98.18 %；经
营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2021 年所属单位预
算汇总财政拨款总收入 31032.44 万元，本级财政拨款收入 31032.44 万元，比
2020 年相比增加 9771.16 万元，财政拨款支出总预算 31032.44 万元，比 2020
年相比增加 9771.16 万元。主要原因是：项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2021 年所属单位预
算汇总财政拨款总支出 31032.44 万元，2021 年部门本级公共预算财政拨款支
出 31032.44 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 1008.44 万元，占本年支出 3.25 %

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 30024.00 万元，占本年支出 96.75 %

(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 564.94 万元，其中人员经费 504.14 万元，包括基本工资 78.83 万元、津贴补贴 64.37 万元、绩效工资 0 万元、奖金 97.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.87 万元、职业年金缴费 11.44 万元、公务员医疗补助缴费 32.33 万元、其他社会保障缴费 3.47 万元、住房公积金 29.73 万元、其他工资福利支出 163.50 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗属补助）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 60.80 万元：包括办公费 16.00 万元、印刷费 3.00 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 1.50 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 2.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 1.00 万元、被装购置费 0 万元、其他劳务费 1.50 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 4.69 万元、福利费 5.86 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费用 13.25 万元、其他商品和服务支出 4 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 8.00 万元，与比 2020 年“三公”经费相比增加了 0.33 万元，并分析说明原因：业务招待费用有所上升，是因为招到客商。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2020 年相比持平，原因：是严格落实中央“八项”规定。

2、公务接待费 4.00 万元，国内公务接待批次 50 次，国内公务接待人数 450 人。与比 2020 年相比增加了 0.33 万元，原因：业务招待费用有所上升，是因为招待客商增加。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2020 年相比持平，原因：无此项业务发生。公务用车运行维护费 4.00 万元，与比 2020 年相比持平，主要用于包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：2021 年开发区·铁山区大数据局政府采购支出经费 173.50 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 1 辆。截至 2020 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。

（二）2021 年机关运转经费：60.80 万元包括办公费 16.00 万元、印刷费 3.00 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 1.50 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 2.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 1.00 万元、被装购置费 0 万元、其他劳务费 1.50 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 4.69 万元、福利费 5.86 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费用 13.25 万元、其他商品和服务支出 4 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：

2021 年，我局按照有关政策文件和要求，开展预算绩效管理工作，实行绩效目标管理的项目共 9 个，全部纳入绩效评价，涉及一般公共预算拨款金额和资源勘探信息等支出 30467.50 万元。根据预算绩效管理工作要求，为确保项目预算绩效目标质量，对 2021 年度部门整体支出及项目支出预算编制了绩效目标，预算绩效指标均严格按照省财政厅的绩效考核管理办法进行设置并围绕部门总体绩效目标开展。各预算项目有明确的项目年度目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细

的说明。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善。



第五部分：名词解释

1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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。

6、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置

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。

