

黄石经济技术开发区·铁山区章山街道办事处单位

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）：: ifmly

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

街办主要负责章山村、龙山村、五湖村、滨湖村、龙泉村、下段村等六个村的协调管理工作。维护辖区社会稳定、保证开发区开发需要，着力做好涉农惠农工作，教育卫生工作，综治信访维稳工作，村级“三资”管理工作，文明创建工作，党建工作，创建森林城市工作，农村卫生保洁工作，安全生产工作，拆违控违工作等社会事务工作，全方位推进现代特色农业高质量发展工作，着力打造美丽章山，为开发区的开发打好坚实的基础。

（二）部门预算单位构成

章山街办为纳入财政预算管理乡镇级行政单位，属开发区财政全额拨款单位。从预算构成单位来看，章山街道办事处预算由单位本级预算组成。

（三）部门人员构成

街办单位编制数 45 个包含行政编制 15 个，事业编制 30 个；实有在编在职人员 24 人，行政编制 12 人，事业编制 12 人，无离退休人员。

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

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	807.28	201一般公共服务支出	560.92	支出类别分类	807.28
经费拨款（补助）	800.28	202外交支出		一、人员类项目支出	345.83
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7.00	203国防支出		工资福利支出	345.83
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	47.29
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	47.29
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	414.16
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	414.16
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	93.80		
附属单位上缴收入		213农林水支出	116.56		
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	807.28
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	345.83
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	337.29
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	124.16
		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	
		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	
		224灾害防治及应急管理支出	17.50	313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出	18.50		
		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	807.28	本年支出合计	807.28	本年支出合计	807.28
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	807.28	支出总计	807.28	支出总计	807.28



2022 年部门收入预算情况表

02表

单位: 万元

[illegible]

2022 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

单位：万元

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	807.28	345.83		47.29		414.16	
201	一般公共服务支出	560.92	345.83		47.29		167.80	
20101	人大事务	5.00					5.00	
2010199	其他人大事务支出	5.00					5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关	537.92	345.83		47.29		144.80	
2010301	行政运行	393.12	345.83		47.29			
2010302	一般行政管理事务	144.80					144.80	
20106	财政事务	18.00					18.00	
2010605	财政国库业务	3.00					3.00	
2010699	其他财政事务支出	15.00					15.00	
212	城乡社区支出	93.80					93.80	
21201	城乡社区管理事务	70.30					70.30	
2120104	城管执法	70.30					70.30	
21205	城乡社区环境卫生	23.50					23.50	
2120501	城乡社区环境卫生	23.50					23.50	
213	农林水支出	116.56					116.56	
21307	农村综合改革	116.56					116.56	
2130705	对村民委员会和村党支	116.56					116.56	
224	灾害防治及应急管理支出	17.50					17.50	
22401	应急管理事务	17.50					17.50	
2240106	安全监管	17.50					17.50	
229	其他支出	18.50					18.50	
22999	其他支出	18.50					18.50	
2299999	其他支出	18.50					18.50	



2022 年财政拨款收支预算总表

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	807.28	201一般公共服务支出	560.92	支出类别分类	807.28
财政拨款（补助）	800.28	202外交支出		一、人员类项目支出	345.83
纳入一般公共预算管理的非税收入	7.00	203国防支出		工资福利支出	345.83
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	47.29
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	47.29
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	414.16
		209社会保险基金支出		本级支出项目	414.16
		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	93.80		
		213农林水支出	116.56		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	807.28
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	345.83
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	337.29
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	124.16
		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	
		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	
		224灾害防治及应急管理支出	17.50	313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出	18.50		
		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	807.28	本年支出合计	807.28	本年支出合计	807.28
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	807.28	支出总计	807.28	支出总计	807.28

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

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	807.28	345.83		47.29		414.16		
201	一般公共服务支出	560.92	345.83		47.29		167.80		
20101	人大事务	5.00					5.00		
2010199	其他人大事务支出	5.00					5.00		
20103	政府办公厅（室）及相关	537.92	345.83		47.29		144.80		
2010301	行政运行	393.12	345.83		47.29				
2010302	一般行政管理事务	144.80					144.80		
20106	财政事务	18.00					18.00		
2010605	财政国库业务	3.00					3.00		
2010699	其他财政事务支出	15.00					15.00		
212	城乡社区支出	93.80					93.80		
21201	城乡社区管理事务	70.30					70.30		
2120104	城管执法	70.30					70.30		
21205	城乡社区环境卫生	23.50					23.50		
2120501	城乡社区环境卫生	23.50					23.50		
213	农林水支出	116.56					116.56		
21307	农村综合改革	116.56					116.56		
2130705	对村民委员会和村党支	116.56					116.56		
224	灾害防治及应急管理支出	17.50					17.50		
22401	应急管理事务	17.50					17.50		
2240106	安全监管	17.50					17.50		
229	其他支出	18.50					18.50		
22999	其他支出	18.50					18.50		
2299999	其他支出	18.50					18.50		





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	总计	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 组织增款			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		393.12	393.12	393.12							
301	工资福利支出		345.83	345.83							
30101	基本工资	59.24	59.24	59.24							
30102	津贴补贴	54.36	54.36	54.36							
30103	奖金	87.06	87.06	87.06							
30107	绩效工资	62.00	62.00	62.00							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.18	18.18	18.18							
30109	职业年金缴费	9.09	9.09	9.09							
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95	28.95							
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	1.59							
30113	住房公积金	25.36	25.36	25.36							
302	商品和服务支出		47.29	47.29							
30201	办公费	7.10	7.10	7.10							
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00							
30203	咨询费	5.00	5.00	5.00							
30205	水费	1.00	1.00	1.00							
30206	电费	6.00	6.00	6.00							
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00							
30228	工会经费	4.23	4.23	4.23							
30229	福利费	5.28	5.28	5.28							
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
30239	其他交通费用	10.68	10.68	10.68							



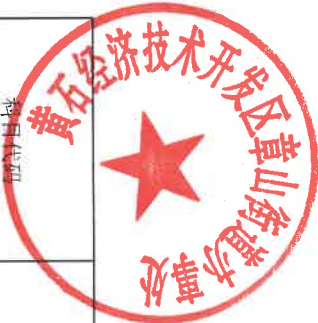
2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

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	4.00	4.00	
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			

2022 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

单位：万元



科目代码	科目名称	合计	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

三、2022 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

章山街道办事处 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 807.28 万元，章山街道办事处 2022 年度本级预算总收入 807.28 万元。其中：财政拨款（补助）807.28 万元、，比 2021 年财政拨款收入 662.04 万元，增加 145.24 万元。主要原因是：一是由于人员调动在编人员人数增加导致人员工资、机关公用经费等基本支出增多 102.92 万元；二是项目支出增加 42.32 万元，其中新增城乡社区环境卫生项目 23.5 万元、公厕运转项目 1.5 万元、协管员经费项目 70.3 万元、村级运转保障项目 34 万元、非税收入 7 万元；三是项目支出压减 93.98 万元，其中一般行政管理项目支出压减 11.98 万元，财政监管能力建设资金压减 10 万，国库业务压减 2 万、减少文化站建设项目 70 万元。

章山街道办事处 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 807.28 万元，本级预算总支出 807.28 万元。其中：基本支出 393.12 万元、项目支出 414.16 万元。比 2021 年增加 145.24 万元。主要原因是：一是由于人员调动在编人员人数增加导致人员工资、机关公用经费等基本支出增多 102.92 万元；二是项目支出增加 42.32 万元，其中新增城乡社区环境卫生项目 23.5 万元、公厕运转项目 1.5 万元、协管员经费项目 70.3 万元、村级运转保障项目 34 万元、非税收入 7 万元；三是项目支出压减 93.98 万元，其中一般行政管理项目支出压减 11.98 万元，财政监管能力建设资金压减 10 万，国库业务压减 2 万、减少文化站建设项目 70 万元。

（二）部门收入预算情况说明

章山街道办事处 2022 年所属单位预算汇总总收入是 807.28 万元，。比 2021 年增加 145.24 万元。主要原因是：一是由于人员调动在编人员人数增加导致人员工资、机关公用经费等基本支出增多 102.92 万元；二是项目支出增加 42.32 万元，其中新增城乡社区环境卫生项目 23.5 万元、公厕运转项目 1.5 万元、协管员经费项目 70.3 万元、村级运转保障项目 34 万元、非税收入 7 万元；三是项目支出压减 93.98 万元，其中一般行政管理项目支出压减 11.98 万元，财政监管能力建设资金压减 10 万，国库业务压减 2 万、减少文化站建设项目 70 万元。

本年本级收入合计 807.28 万元，其中：财政拨款收入 800.28 万元，占 99.13%；非税收入 7 万元，占 0.87%。

（三）支出预算情况说明

章山街道办事处单位 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 807.28 万元，本年本级支出合计 807.28 万元，其中：基本支出 393.12 万元，占 48.7%；项目支出 414.16 万元，占 51.3%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

章山街道办事处单位 2022 年所属单位预算汇总一般财政拨款总收入 807.28 万元，本级一般财政拨款收入 807.28 万元，比 2021 年相比增加 145.24 万元，一般财政拨款支出总预算 807.28 万元，比 2021 年相比增加 145.24 万元。主要原因是：一是由于人员调动在编人员人数增加导致人员工资、机关公用经费等基本支出增多 102.92 万元；二是项目支出增加 42.32 万元，其中新增城乡社区环境卫生项目 23.5 万元、公厕运转项目 1.5 万元、协管员经费项目 70.3 万元、村级运转保障项目 34 万元、新增人居环境整治（非税收入）7 万元；三是项目支出压减 93.98 万元，其中一般行政管理项目支出压减

11.98 万元，财政监管能力建设资金压减 10 万，国库业务压减 2 万、减少文化站建设项目 70 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

章山街道办事处 2022 年所属单位预算汇总一般财政拨款总支出 807.28 万元，2022 年部门本级公共预算一般财政拨款支出 807.28 万元。公共预算一般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 560.92 万元，占本年支出 69.48%
- 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 93.8 万元，占本年支出 11.62 %
- 十、农林水事务支出类 116.56 万元，占本年支出 14.44%
- 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%
- 十三、其他支出类 18.5 万元，占本年支出 2.29%
- 十四、灾害防治及应急管理支出类 17.5 万元，占本年支出 2.17%

（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 393.12 万元，其中工资福利支出 345.83 万元，包括 基本工资 59.24 万元、津贴补贴 54.36 万元、奖金 87.06 万元、绩效工资 62 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 18.18 万元、职业年金缴费 9.09 万元、职工基本医疗保险 28.95 万元、其他社会保障缴费 1.59 万元、住房公积金 25.36 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 0 万元； 公用经费支出 47.29 万元：包括办公费 7.1 万元、印刷费 2 万元、咨询费 5 万元、手续费 0 万元、水费 1 万元、电费 6 万元、邮电费 2 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 4.23 万元、福利费 5.28 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 10.68 万元、其他商品和服务支出 0 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 4 万元，与比 2021 年“三公”经费相比减少 20 万元，原因：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年相比无变化，原因：街办无因公出国（境）情况费用支出。

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 年相比无变化，原因：街办无公务接待费用。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2021 年相比减少 20 万元，原因：本年无公务用车更新购置项目。

4、公务用车运行维护费 4 万元，与 2021 年预算相比无变化，原因：街办严格遵守公务车运行维护控制制度，控制

压缩街办公务车运行维护费始终保持在公车运行支出标准范围内。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：

2022 年街办预算政府采购总计 10.8 万元，其中：其他打印设备购置 2 万元，鼓粉盒购置 0.1 万元、空调机购置 2 万元、复印纸购置 1 万元、台式计算机 4.8 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 1 辆，公务用车保有数 1 辆。

（二）2022 年机关运费经费：47.29 万元。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：街办无重点项目预算。

第五部分：名词解释

1、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

2、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。