

黄石港区财政局 2021 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

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（表 8）

第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收入支出情况说明
- 二、预算收支增减变化说明
- 三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
- 四、政府采购安排情况说明
- 五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
- 六、国有资产占有情况说明
- 七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

黄石港区财政局 2021 年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

黄石港区财政局主要负责编制全区财政预算收入和支出的预决算，以及财政资金的安排、使用、管理和监督。

负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇总全区财政预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；负责全区税收管理工作；负责政府非税收入管理；管理区及非税收入和财政专户；管理财政票据；指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责行政事业单位国有资产综合管理；承担地方政府性债务管理工作；负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理；组织区级政府采购工作。

二、部门预算单位构成

区财政局下设七科室一办一中心，即：党政办公室、国库及预算科、综合经建科、社保企业科、行政政法教科文科、财政监督科、非税收入科、政府采购办、国库集中收付中心。现有机关工作人员 31 人，其中在编 16 人（1 人在兴港公司）、三支一扶 1 人、聘用人员 14 人（文职人员 9 人、后勤人员 5 人）。班子成员 4 人，党员 14 人，积极分子 1 人。

第二部分：部门 2021 年部门预算表

表一

黄石港区财政局 2021 年收支预算总表			
单位：元			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	2262613	一般公共服务	2262613
其中：一般公共预算财政拨款	2262613	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
事业收入	0	科学技术	0
事业单位经营收入	0	文化体育与传媒	0
上级补助收入	0	社会保障和就业	0
附属单位上缴收入	0	医疗卫生	0
其他收入	0	节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0
本年收入合计	2262613	本年支出合计	2262613
上年结余（转）	0	结转下年	0
动用事业基金	0		0
收入总计	2262613	支出总计	2262613

表二

黄石港区财政局 2021 年收入预算总表	
单位：元	
收 入	
项 目	预算数
财政拨款收入	2262613
其中：一般公共预算财政拨款	2262613
政府性基金预算财政拨款	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0

上级补助收入	0
附属单位上缴收入	0
其他收入	0
本年收入合计	2262613
上年结余（转）	0
动用事业基金	0
收入总计	2262613

表三

黄石港区财政局 2021 年支出预算总表							
单位：元							
功能分类科目		合 计	其中				
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	2262613	1882613	380000	0	0	0
201	一般公共服务支出	2262613	1882613	380000			
20106	财政事务	2262613	1882613	380000			
2010601	行政运行	2262613	1882613	380000			

表四

黄石港区财政局 2021 年财政拨款收支预算总表			
单位：元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	2262613	一般公共服务	2262613
其中：一般公共预算财政拨款	2262613	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
		科学技术	0
		文化体育与传媒	0
		社会保障和就业	0
		医疗卫生	0
		节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0

		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0
本年收入合计	2262613	本年支出合计	2262613
上年结余(转)	0	结转下年	0
收入总计	2262613	支出总计	2262613

表五

黄石港区财政局 2021 年一般公共预算支出表				
单位：元				
功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	2262613	1882613	380000
201	一般公共服务支出	2262613	1882613	380000
20106	财政事务	2262613	1882613	380000
2010601	行政运行	2262613	1882613	380000

表六

黄石港区财政局 2021 年一般公共预算基本支出表				
单位：元				
经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	2262613		
301	工资福利支出	1497625	1497625	
30101	基本工资	566220	566220	
30102	津贴补贴	358872	358872	
30103	奖金	10278	10278	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222022	222022	
30109	职业年金缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	121222	121222	

30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	111011	111011	
30199	其他工资福利支出	108000	108000	
302	商品和服务支出	334535		334535
30201	办公费	7700		7700
30202	印刷费	11200		11200
30205	水费	800		800
30206	电费	16320		16320
30207	邮电费	20800		20800
30209	物业管理费	35520		35520
30211	差旅费	15000		15000
30213	维修（护）费	1600		1600
30215	会议费			
30216	培训费	13876		13876
30217	公务接待费	27500		27500
30228	工会经费	34352		34352
30229	福利费	23127		23127
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费	99240		99240
30299	其他商品和服务支出	27500		27500
303	对个人和家庭补助	27325	27325	
30307	医疗费补助	27325	27325	

表七

黄石港区财政局 2021 年财政拨款“三公”经费支出表	
单位：元	
项目	预算数
合计	27500
因公出国（境）费	0
公务接待费	27500
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

表八

黄石港区财政局 2021 年政府性基金预算支出表				
单位：元				
功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

		0	0	0

第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收入支出情况说明

2021 年初预算总收入 2262613 元，其中：工资福利支出 1548078 元，商品服务支出 334535 元，专项经费 380000 元。

二、预算收支增减变化说明

本单位 2021 年财政拨款预算收支 2262613 元，比 2020 年预算收支 22354429 元增加 74868 元。增加原因：2021 年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均 200 元计算，报刊资料费按县级年人均 800 元计算，其他人员按年人均 300 元计算。

2、印刷费按年人均 700 元标准计算，人员少的部门不足 3000 元的考虑其特殊性按 3000 元计算。

3、水费按年人均 50 元标准计算。电费按年人均 1020 元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均 940 元标准计算。其中邮政费年人均 100 元，办公电话费年人均 840 元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按 30000 元标准计算，人员交通补贴按每人每月 220 元标准计算。按《黄石港区党政机关公

公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040 元、940 元、650 元、550 元、450 元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均 4000 元，其他干部按年人均 1000 元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均 100 元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的 1.5%计算，工会经费按工资总额的 2%计算，福利费按工资额的 2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目	人数	人均标准	金额
二、商品和服务支出	16	20908	334536
办公费	16		7700
日常办公用品费	16	200	3200
报刊资料费			4500
县团级		800	0
一般人员	15	300	4500
印刷费		700	11200
水费		50	800
电费		1020	16320
邮电费			20800
一般邮政费		100	1600
办公电话费		840	13440
公务通讯补贴	3	480	5760
物业管理补贴		2960	35520

交通费			99240
机动车(交通)费用			0
交通补贴	16	220	42240
公务员公车改革补贴	9	4750	57000
差旅费			15000
县团级	0	4000	0
一般人员	15	1000	15000
出国费			0
维修(护)费		100	1600
租赁(房屋设备网络)费			0
会议费			0
培训(职工教育)费	925092	1.5%	13876
招待费			27500
劳务费			0
工会经费	1717600	2.0%	34352
福利费	925092	2.5%	23127
其他商品和服务支出			27500

四、政府采购安排情况说明

2021年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2021年“三公”经费预算2.75万元，与2020年预算一致。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2020年预算一致。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国(境)经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，无车辆，与2020年预算一致。

3、公务接待费预算2.75万元，与2020年预算一致。

区财政局将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至 2021 年初，本部门共有车辆 0 辆；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 台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年度本单位无重点项目绩效目标等绩效情况。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。