##### 黄石港区建设局2022年部门预算公开

**目 录**

**第一部分：部门基本情况**

1. 部门主要职责  
   二、部门预算单位构成  
   **第二部分: 部门2022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）

九、项目支出表（表9）  
**第三部分：部门2022年部门预算情况说明**

一、2022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**

##### 黄石港区建设局2022年部门预算公开

**第一部分：部门基本情况**

1. 部门主要职责

我局主要承担辖区内市政设施、园林绿化的建设、管维工作以及市、区两级重点建设项目组织工作；负责区管道路及背街小巷占、破道的审批工作；负责组织实施全区爱国卫生运动；负责协助上级人防部门对辖区人民防空工程建设、使用和维护管理以及辖区内市民的人民防空知识宣传教育工作；负责协调上级交通部门对辖区交通建设管理工作；负责全区农机购置、农药、种子质量监管和防汛抗旱、水资源管理以及大众山森林公园建设和管理、林政执法、森林防火、农资管理以及配合完成创卫、创文、创模、码头整治和两湖治理等工作。

二、部门预算单位人员构成

黄石港区建设管理（农林水利）局为区政府工作部门，挂区爱卫办、区人防办牌子。内设两办四科（党政办公室、规划建设科、城市管理科、城市绿化科、水利水保科、农资管理办）。

**第二部分: 部门2022年部门预算表**

**表一**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **黄石港区建设局2022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 | 1660489 | 一般公共服务 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1660489 | 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 | 1660489 |
|  |  | 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 | 1660489 | 本年支出合计 | 1660489 |
| 上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
| 动用事业基金 | 0 |  | 0 |
| 收入总计 | 1660489 | 支出总计 | 1660489 |

**表二**

|  |  |
| --- | --- |
| **黄石港区建设局2022年收入预算总表** | |
| 单位：元 | |
| **收 入** | |
| **项 目** | **预算数** |
| 财政拨款收入 | 1660489 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1660489 |
| 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 | 1660489 |
| 上年结余（转） | 0 |
| 动用事业基金 | 0 |
| 收入总计 | 1660489 |

**表三**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **黄石港区建设局2022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 | 1660489 | 1630489 | 30000 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1660489 | 1630489 | 30000 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1660489 | 1630489 | 30000 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 1660489 | 1630489 | 30000 |  |  |  |

**表四**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **黄石港区建设局2022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 | 1660489 | 一般公共服务 | 1660489 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1660489 | 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 | 1660489 | 本年支出合计 | 1660489 |
| 上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1660489 | 支出总计 | 1660489 |

**表五**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **黄石港区建设局2022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 | 1660489 | 1630489 | 30000 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1660489 | 1630489 | 30000 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1660489 | 1630489 | 30000 |
| 2120101 | 行政运行 | 1660489 | 1630489 | 30000 |

**表六**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄石港区建设局2022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 | **1660489** | **1449047** | **100806** |
| **301** | 工资福利支出 | 1381039 | 1381039 |  |
| 30101 | 基本工资 | 351744 | 351744 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 775544 | 775544 |  |
| 30103 | 奖金 | 4584 | 4584 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161271 | 161271 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87895 | 87895 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 80636 | 80636 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | 商品和服务支出 | 100806 |  | 100806 |
| 30201 | 办公费 | 4500 |  | 4500 |
| 30202 | 印刷费 | 6300 |  | 6300 |
| 30205 | 水费 | 450 |  | 450 |
| 30206 | 电费 | 9180 |  | 9180 |
| 30207 | 邮电费 | 8460 |  | 8460 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 9000 |  | 9000 |
| 30213 | 维修（护）费 | 900 |  | 900 |
| 30216 | 培训费 | 10079 |  | 10079 |
| 30217 | 公务接待费 | 6250 |  | 6250 |
| 30228 | 工会经费 | 22637 |  | 22637 |
| 30229 | 福利费 | 16799 |  | 16799 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6250 |  | 6250 |
| **303** | 对个人和家庭补助 | **68008** | **68008** |  |
| 30307 | 医疗费救助 | 68008 | 68008 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

**表七**

|  |  |
| --- | --- |
| **黄石港区建设局2022年财政拨款“三公”经费支出表** | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 6250 |
| 因公出国（境）费 | 0 |
| 公务接待费 | 6250 |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **黄石港区建设局2022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 | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 说明：本单位无政府性基金预算 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表九 | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  | 单位：元 | | | | |
| **项目分类** | | **项目名称** | | **合计** | | **本年拨款** | | | | **财政拨款结转结余** | | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | | **国有资本经营预算** |
|  | | **合计** | | **30000** | | **30000** |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 本级支出项目 | | 人防经费 | | 30000 | | 30000 |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |

**第三部分：部门2022年部门预算情况说明**

**一、2022年财政拨款收入支出情况说明**

2022年初预算总收入1660489 元，其中财政拨款收入1660489 元，占预算收入100%。

2022年初预算支出1660489 元，其中基本支出1630489元，占比98%，项目支出30000元，占比2%。

1. **预算收支增减变化说明**

（一）收入预算

本单位2022年财政拨款预算收入1660489元，较2021年预算收入1239441元增加421048元，增加原因：2022年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。

1. 支出预算

本单位2022年预算支出合计1660489元，较2021年预算支出1239441元增加421048元，增加原因：2022年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。其中：工资福利支出1381039元，商品和服务支出100806元，对个人和家庭补助支出68008元，专项经费30000元。

**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、业务招待费按区建设局原核定的标准安排。

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 | 9 | 18518 | 185178 |
| 办公费 | 9 |  | 4500 |
| 日常办公用品费 | 9 | 200 | 1800 |
| 报刊资料费 |  |  | 2700 |
| 县团级 |  | 800 | 0 |
| 一般人员 | 9 | 300 | 2700 |
| 印刷费 | 9 | 700 | 6300 |
| 水费 | 9 | 50 | 450 |
| 电费 |  | 1020 | 9180 |
| 邮电费 |  |  | 8460 |
| 一般邮政费 |  | 100 | 900 |
| 办公电话费 |  | 840 | 7560 |
| 通讯补贴 |  | 160 |  |
| 物业管理补贴 |  | 2000 |  |
| 交通费 |  |  |  |
| 机动车(交通）费用 |  | 30000 | 0 |
| 交通补贴 |  | 220 |  |
| 公务员公车改革补贴 |  | 2400 |  |
| 差旅费 |  |  | 9000 |
| 县团级 | 0 | 4000 | 0 |
| 一般人员 | 9 | 1000 | 9000 |
| 出国费 |  |  | 0 |
| 维修（护）费 |  | 100 | 900 |
| 租赁（房屋设备网络）费 |  |  | 0 |
| 会议费 |  |  | 0 |
| 培训（职工教育）费 | 671964 | 1.5% | 10079 |
| 招待费 |  |  | 6250 |
| 劳务费 |  |  | 0 |
| 工会经费 | 1131872 | 2.0% | 22637 |
| 福利费 | 671964 | 2.5% | 16799 |
| 其他商品和服务支出 |  |  | 6250 |

**四、政府采购安排情况说明**

2022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**

2022年“三公”经费预算0.625万元，与2021年预算一致。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2021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，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；0车辆，与2021年预算一致。

   3、公务接待费预算0.625万元与2021年一致。

本单位将切实贯彻落实《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。

1. **国有资产占有情况说明**

截至2022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）。

1. **重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明**

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。  
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。  
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。  
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **黄石港区2022年项目绩效目标申报表** | | | | | | | |
| 填 报 单 位（盖章）： | | 黄石港区建设管理局 | | | | | |
| 项 目 名 称： | | 人防工作经费 | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 做好人防工作 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 做好人防工作 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 建设纳凉点 | | ≧2 |  | |
|  | |  |  | |
| 质量指标 |  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 时效指标 | 工程完成率 | | 100% |  | |
|  | |  |  | |
| 成本指标 | 工程成本 | | 控制在3万以内 |  | |
|  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |
| 社会效益指标 |  | |  |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 100% |  | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | | | 指标值确定 |
| 指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 |
|  | 实现 |  |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |
| 财政批复意见 | | 同意申报 | | | | | |

**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。