



黄石经济技术开发区·铁山区建设局

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区建设局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石经济技术开发区·铁山区建设局

2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区建设局

概况

一、部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区建设局部门决算由实行独立核算的建设局本级和一个下属单位建筑市场管理服务中心构成。

本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 21 人，其中在职在编人员 14 人（行政编 6 人，机关工勤 0 人，非参公事业编 8 人），编外人员编内管理 7 人。退休人员 24 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区建设局

2022年度

收 入	项 目	行次	金 额	支 出	项 目	行次	金 额
一		1	1	二		2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	24,979.05	一、收公共服务支出		32	1,970.78
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	69,013.38	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	4.40
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	3,000.29	八、社会保障和就业支出		39	0.00
		9		九、卫生健康支出		40	5.49
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	95,382.02
		12		十二、农林水支出		43	1,000.00
		13		十三、交通运输支出		44	6,292.78
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	96,992.72	本年支出合计		58	104,655.48
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	10,713.68	年末结转和结余		60	3,050.93
		30				61	
总 计		31	107,706.40	总 计		62	107,706.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黄南州发展和改革委员会、住房和城乡建设局

2022年度

单位：千元
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	其他收入
	合计	96,992.72	93,992.43	0.00	0.00	0.00	3,000.29
201	一般公共服务支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2010301	行政运行	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
206	科学技术支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89,689.76	86,689.76	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,556.37	556.37	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2120101	行政运行	1,151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2120102	一般行政管理事务	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17,066.72	17,066.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,066.72	17,066.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,013.38	69,013.38	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,188.91	1,188.91	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2120803	城市建设支出	67,321.17	67,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,292.78	6,292.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,274.71	6,274.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	公路建设	6,274.71	6,274.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区建设局 2022年度 公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	104,655.48	451.80	104,203.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,970.78	0.29	1,970.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,970.49	0.00	1,970.49	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,970.49	0.00	1,970.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95,382.02	451.51	94,930.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	556.37	451.51	104.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	451.51	451.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	104.85	0.00	104.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17,066.72	0.00	17,066.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,066.72	0.00	17,066.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77,705.65	0.00	77,705.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,857.17	0.00	1,857.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75,618.17	0.00	75,618.17	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.29	0.00	53.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.29	0.00	53.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130501	农村基础设施建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,292.78	0.00	6,292.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,274.71	0.00	6,274.71	0.00	0.00	0.00
2140101	公路建设	6,274.71	0.00	6,274.71	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

来源: 工业和信息化部《中国云计算》

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\log 2} + \frac{1}{\log 3} \right) \approx 0.72$$
$$U_0 = \{f \in H_0^1(\Omega) : \int_{\Omega} f = 0\}$$

支出		支出		支出		支出		支出	
科目	金额	科目	金额	科目	金额	科目	金额	科目	金额
一、一般公共预算支出	21,979.05	一、一般公共预算支出	21,979.05	二、政府性基金预算支出	0.00	二、政府性基金预算支出	0.00	三、国有资本经营预算支出	0.00
（一）公共安全支出	0.00	（一）公共安全支出	0.00	（一）公共安全支出	0.00	（一）公共安全支出	0.00	（一）公共安全支出	0.00
（二）外交支出	0.00	（二）外交支出	0.00	（二）外交支出	0.00	（二）外交支出	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00	（三）国防支出	0.00	（三）国防支出	0.00	（三）国防支出	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	0.00	（四）公共安全支出	0.00	（四）公共安全支出	0.00	（四）公共安全支出	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）教育支出	0.00	（五）教育支出	0.00	（五）教育支出	0.00	（五）教育支出	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）科学技术支出	1.19	（六）科学技术支出	1.19	（六）科学技术支出	1.19	（六）科学技术支出	1.19	（六）科学技术支出	1.19
（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（八）社会保障和就业支出	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
（九）卫生健康支出	5.19	（九）卫生健康支出	5.19	（九）卫生健康支出	5.19	（九）卫生健康支出	5.19	（九）卫生健康支出	5.19
（十）节能环保支出	0.00	（十）节能环保支出	0.00	（十）节能环保支出	0.00	（十）节能环保支出	0.00	（十）节能环保支出	0.00
（十一）城乡社区支出	95,015.76	（十一）城乡社区支出	95,015.76	（十一）城乡社区支出	17,357.38	（十一）城乡社区支出	77,657.38	（十一）城乡社区支出	77,657.38
（十二）农林水支出	1,000.00	（十二）农林水支出	1,000.00	（十二）农林水支出	1,000.00	（十二）农林水支出	1,000.00	（十二）农林水支出	1,000.00
（十三）交通運輸支出	6,292.78	（十三）交通運輸支出	6,292.78	（十三）交通運輸支出	6,292.78	（十三）交通運輸支出	6,292.78	（十三）交通運輸支出	6,292.78
（十四）资源勘探信息等支出	0.00	（十四）资源勘探信息等支出	0.00	（十四）资源勘探信息等支出	0.00	（十四）资源勘探信息等支出	0.00	（十四）资源勘探信息等支出	0.00
（十五）商业服务业等支出	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）、金融支出	0.00	（十六）、金融支出	0.00	（十六）、金融支出	0.00	（十六）、金融支出	0.00	（十六）、金融支出	0.00
（十七）、援助其他地区支出	0.00	（十七）、援助其他地区支出	0.00	（十七）、援助其他地区支出	0.00	（十七）、援助其他地区支出	0.00	（十七）、援助其他地区支出	0.00
（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00
（十九）、住房保障支出	0.00	（十九）、住房保障支出	0.00	（十九）、住房保障支出	0.00	（十九）、住房保障支出	0.00	（十九）、住房保障支出	0.00
（二十）、粮油物资储备支出	0.00	（二十）、粮油物资储备支出	0.00	（二十）、粮油物资储备支出	0.00	（二十）、粮油物资储备支出	0.00	（二十）、粮油物资储备支出	0.00
（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00
（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00
（二十三）、其他支出	0.00	（二十三）、其他支出	0.00	（二十三）、其他支出	0.00	（二十三）、其他支出	0.00	（二十三）、其他支出	0.00
（二十四）、债务还本支出	0.00	（二十四）、债务还本支出	0.00	（二十四）、债务还本支出	0.00	（二十四）、债务还本支出	0.00	（二十四）、债务还本支出	0.00
（二十五）、债务付息支出	0.00	（二十五）、债务付息支出	0.00	（二十五）、债务付息支出	0.00	（二十五）、债务付息支出	0.00	（二十五）、债务付息支出	0.00
（二十六）、抗疫特别国债安排的支出	0.00	（二十六）、抗疫特别国债安排的支出	0.00	（二十六）、抗疫特别国债安排的支出	0.00	（二十六）、抗疫特别国债安排的支出	0.00	（二十六）、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	93,982.13	本年收入合计	93,982.13	本年支出合计	102,318.13	本年支出合计	21,979.05	本年支出合计	77,337.38
年初财政结转和结余	8,421.00	年初财政结转和结余	8,421.00	年初财政结转和结余	0.00	年初财政结转和结余	0.00	年初财政结转和结余	0.00
政府性基金结转和结余	0.00	政府性基金结转和结余	0.00	政府性基金结转和结余	0.00	政府性基金结转和结余	0.00	政府性基金结转和结余	0.00
国有资本经营预算结转和结余	0.00	国有资本经营预算结转和结余	0.00	国有资本经营预算结转和结余	0.00	国有资本经营预算结转和结余	0.00	国有资本经营预算结转和结余	0.00
总计	102,318.13	总计	102,318.13	总计	102,318.13	总计	21,979.05	总计	77,337.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		24,979.05	451.51	24,527.54
206	科学技术支出	4.40	0.00	4.40
20699	其他科学技术支出	4.40	0.00	4.40
2069999	其他科学技术支出	4.40	0.00	4.40
210	卫生健康支出	5.49	0.00	5.49
21004	公共卫生	5.49	0.00	5.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.49	0.00	5.49
212	城乡社区支出	17,676.38	451.51	17,224.86
21201	城乡社区管理事务	556.37	451.51	104.85
2120101	行政运行	451.51	451.51	0.00
2120102	一般行政管理事务	104.85	0.00	104.85
21203	城乡社区公共设施	17,066.72	0.00	17,066.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,066.72	0.00	17,066.72
21299	其他城乡社区支出	53.29	0.00	53.29
2129999	其他城乡社区支出	53.29	0.00	53.29
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21303	水利	600.00	0.00	600.00
2130305	水利工程建设	600.00	0.00	600.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00	0.00	400.00
2130504	农村基础设施建设	400.00	0.00	400.00
214	交通运输支出	6,292.78	0.00	6,292.78
21401	公路水路运输	6,274.71	0.00	6,274.71
2140104	公路建设	6,274.71	0.00	6,274.71
21499	其他交通运输支出	18.07	0.00	18.07
2149901	公共交通运营补助	8.47	0.00	8.47
2149999	其他交通运输支出	9.60	0.00	9.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开听证

金额单位：万元

部门: 黄石经济技术开发区, 铁山区建设局

2022年度

项		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		8,324.00	69,013.38	77,337.38	0.00	77,337.38	0.00
212	城乡社区支出	8,324.00	69,013.38	77,337.38	0.00	77,337.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,324.00	69,013.38	77,337.38	0.00	77,337.38	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,188.91	1,188.91	0.00	1,188.91	0.00
2120803	城市建设支出	8,324.00	67,824.47	75,618.47	0.00	75,618.47	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区建设

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 黄石经济技术开发区; 镇: 区建设局

2022年度

公开09表

金额单位: 万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况, 其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按调整预算调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 96992.72 万元、支出总计 104655.48 万元（年初结转和结余 10713.68 万元；年末结转和结余 3050.93 万元）。与 2021 年度相比,收入增加 35407.63 万元,增长 57.49%,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入较上年增加 16107.03 万元（基本收入较上年减少 118.07 万元、项目收入较上年增加 16225.10 万元）；政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 17144.53 万元；其他收入较上年增加 2156.07 万元。支出增加 41647.53 万元,增长 66.10%。主要原因是:一般公共预算财政拨款支出较上年增加 15920.17 万元（基本支出较上年减少 118.07 万元、项目支出较上年增加 16038.23 万元）；政府性基金预算财政拨款支出较上年增加 25468.53 万元；其他收入支出较上年增加 258.83 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 96992.72 万元,与 2021 年度相比,收入合计增加 35407.63 万元,增长 57.49%。其中:财政拨款收入

93992.43 万元，占本年收入 96.91%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 3000.29 万元，占本年收入 3.09%。其中：一般公共服务支出 0.29 万元；科学技术支出 4.40 万元；卫生健康支出 5.49 万元；城乡社区支出 89689.76 万元；农林水支出 1000 万元；交通运输支出 6292.78 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 104655.48 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 41647.53 万元，增长 66.10%。其中：基本支出 451.80 万元，占本年支出 0.43%；项目支出 104203.67 万元，占本年支出 99.57%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。其中：一般公共服务支出 1970.78 万元；科学技术支出 4.40 万元；卫生健康支出 5.49 万元；城乡社区支出 95382.02 万元；农林水支出 1000 万元；交通运输支出 6292.78 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 93992.43 万元、支出总计 102316.43 万元（年初财政拨款结转和结余 8324 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元）。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 33251.56 万元，增长 54.74%；财政拨款支出总计增加 41388.70 万元，增长 67.93%。主要原因是：①本年度一般预算财政拨款新增项目，例：2021 年度实际“两路一改”项目资金 1000 万元；大棋路雨水管道工程 766.72 万元；两镇一区污水运行费 1000 万元；S315 开发区段改建工程建设资金 6274.71 万元；

②有些一般公共预算财政拨款老项目收入较上年大幅增加，例：新型城镇化基础设施建设较上年增加 7000 万元；③政府性基金新增征地和拆迁补偿支出项收入 1488.91 万元；农业农村生态环境支出项收入 200 万元。城市建设支出项收入较上年增加 15455.62 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 24979.05 万元，比 2021 年度决算数增加 16107.03 万元。增加主要原因是：①本年度一般公共预算财政拨款新增项目，例：2021 年度实际“两路一改”项目资金 1000 万元；大棋路雨水管道工程 766.72 万元；两镇一区污水运行费 1000 万元；S315 开发区段改建工程建设资金 6274.71 万元；②有些一般公共预算财政拨款老项目收入较上年大幅增加，例：新型城镇化基础设施建设较上年增加 7000 万元。政府性基金预算财政拨款收入 69013.38 万元，比 2021 年度决算数增加 17144.53 万元，主要原因是：新增征地和拆迁补偿支出项收入 1488.91 万元；农业农村生态环境支出项收入 200 万元。城市建设支出项收入较上年增加 15455.62 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数增减变化为 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24979.05 万元，占本年支出合计的 23.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15920.17 万元，增长 175.74%。主要原因是：①本年度一般公共预算财政拨款新增项目，例：2021 年度实际“两路一改”项目资金 1000 万元；大棋路雨水管道工程 766.72 万元；两镇一

区污水运行费 1000 万元；S315 开发区段改建工程建设资金 6274.71 万元。②有些一般公共预算财政拨款老项目收入较上年大幅增加，例：新型城镇化基础设施建设较上年增加 7000 万元；③有些项目 2022 年压减，例：2021 年农村危桥改造 162.31 万元、农村公路配套资金(建设、养护、安防)24.55 万元，2022 年无上述两项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24979.05 万元，主要用于以下方面：

1、科学技术支出（类）4.40 万元，占 0.02%，主要是用于：高学历人才学位津贴。

2、卫生健康支出（类）5.49 万元，占 0.02%，主要是用于：防疫期间大王镇交通查验点高温补贴。

3、城乡社区支出（类）支出 17676.38 元，占 70.76%。主要是用于：单位正常运行人员及日常公用支出；“两镇一区”重点项目指挥部办公费用；“两镇一区”污水处理运营费；汪仁镇沿山片工业板块基础设施建设 PPP 项目；圣明路绿化提升；大王、太子片区雨水管网改造；大王、太子供水一体化工程；大棋路雨水管网工程。

4、农林水支出（类）1000 万元，占 4.0%，主要是用于：“两镇一区”污水处理运营费。

5、交通运输支出（类）6292.78 万元，占 25.20%，主要是用于：S315 省道改造拆迁补偿费；2022 年“村村通”客车运营补贴；候车亭广告发布。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22182.80 万元，支出决算为 24979.05 万元，完成年初预算的 112.61%。其中：

1、科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本项收入由区委组织部转拨，预算由区委组织部统一编制，单位未列预算。

2、卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：临时性项目，年初未能预计，系预备费拨入，年中预算调整增加预算 5.49 万元。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 562.20 万元，支出决算为 451.51 万元，完成年初预算的 80.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算参考上年实际发生编制，包含人员五项奖，2022 年未发放五项奖；二是 2022 年度单位 1 人退休，人员经费相应减少；三是压缩公用经费。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 106.80 万元，支出决算为 104.85 万元，完成年初预算的 98.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是据实开支。

5、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 21500 万元，支出决算为 17066.72 万元，完成年初预算的 79.38%，支出决算数小于年初

预算数的主要原因：一是受财力影响，无法足额支付。

6、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0元，支出决算为53.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项全部系省级奖补资金，单位年初未列预算，根据工作实际及财力情况支付。

7、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为600万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：系年中预算调整追加预算600万元。

8、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为400万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央直达资金，单位年初未列预算。农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)支出由区农业农村局统一编制预算。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为6274.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级专项资金，单位年初未列预算，年中预算调整追加预算8000万元，受财力影响，未能按预算足额支付。

10、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为9万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的94.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际运营情况支付村村通客车运营补助。

11、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级专项资金，单位年初

未列预算，年中预算调整追加预算76万元，根据实际工作情况，结合财力，部分支付。

12、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为4.80 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整调减该项预算4.80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出451.51万元，其中：

人员经费412.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8324万元，本年收入69013.38万元，本年支出77337.38万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为77337.38万元，主要用于区各项建设支出；区道路建设及征地和拆迁补偿支出；区各镇街农村公路养护资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 26.75%。较上年减少 1.41 万元，减少 39.7%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费，节约开支。决算数较上年减少的主要原因：公务车运行维护费 2.14 万元较上年减少 1.35 万元；公务接待费较上年减少 0.05 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数增减变化为 0 万元，主要原因是本年度无出国计划。与上年决算数增减变化为 0 万元，主要原因是本年度及上年度均无出国计划。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 26.75%；较上年减少 1.35 万元，减少 38.68%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费，节约开支，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：主要系本年度公务车油卡充值费用较上年度减少 0.70 万元；公务车维修费较上年度减少 0.26 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行费支出 2.14 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。其中：江铃牌多用途货车 1 辆，价值 15.81 万元；其他用车 1 辆，为机关事务局借

三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。

附件 1

2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区建设局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 91 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标

产出指标共设置有 3 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

2. 效益指标

效益指标共设置有 2 个绩效指标，完成目标值的有 2 个，分别为“经济效益指标”“社会效益指标”

3. 满意度指标

满意度指标共设置有 1 个绩效指标，完成目标值的有 1 个，为“服务对象满意度指标”

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021年度部门整体支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。偏差原因具体为人员变化，导致部分偏差。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附件 1

2022 年度建设局整体绩效自评表

单位名称：开发区·铁山区建设局 填报日期：2023 年 6 月 28 日

单位名称		黄石经济技术开发区·铁山区建设局					
基本支出总额		562.2		项目支出总额		75881.6	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	76446.8	76446.8	100%	20	
年度目标 1： （80 分）		1、聚焦项目建设，提升城市品质 2、优化公路网络，拉大城市骨架 3、加强行业监管，保障市场秩序 4、优化营商环境，助力企业发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	财政供养人数		21	21	20
		质量指标	为辖区企业办理用水、用电手续		快速办结手续	为辖区企业办理了用水手续、用电手续	8
		时效指标	临时用水用电办理时间		按时办结	临时用水用电，3 个工作日内办结，15 个工作日内完成通水、通电。	8
		时效指标	快速审批，让项目早开工		按时办结	压缩审批时限。将消防设计审查和竣工验收备案由 15 个工作日压缩至 5 个	8
	效益指标	经济效益指标	为辖区企业节约成本		压缩审批时限	达标	8
		社会效益指标	优化营商环境，助力企业发展		达标	达标	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对优化营商环境满意度		≥95	≥98	10
	总分		91				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 村村通客车补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算 94.1%。主要产出和效益：一是每日运营 34.7 公里；二是解决群众出行难问题。发现的问题及原因：补贴金额过低，企业无法维持运营。下一步改进措施：需根据实际情况出台补贴政策。

2. 档案管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：保证档案管理工作有序性和完整性。发现的问题及原因：未及时拨付，原因：受疫情影响，未及时拨付。下一步改进措施：根据实际完成工作量，在年中尽快拨付。

3. 工程监督协调及质量监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成建筑工地巡查；二是优化建筑工地施工环境。发现的问题及原因：因缺少管理人员，导致工作量增加。下一步改进措施：通过公开招聘，保障建筑工地安全。

4. 建筑工地特种设备检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：一是承担我区全年建筑工程起重设备巡查服务费用；二是保障建筑工地起重设备安全。发现的问题及原因：因机构改革，市住建局无法承担 50% 服务费，我区将全部承担相关费用。下一步改进措施：根据实际情况，据实预算第三方服务费。

5. 人防遗留问题项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.2

万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：解决人防遗留问题职工相关费用。发现的问题及原因：因每年社保调整的原因，无法据实预算相关费用。下一步改进措施：根据实际情况，追加预算。

6. 消防从业人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是专业技术人员每年工资；二是解决我区消防验收相关问题。发现的问题及原因：专业技术人员劳务费用固定，无法根据工龄作出相关调整。下一步改进措施：根据实际情况，增加人员相关费用。

7. 重点项目工程推进协调工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算 71%。主要产出和效益：一是保障“两镇一区”重点项目实施；二是促进“两镇一区”建设。发现的问题及原因：根据财力影响，每年调整，无法支付相关费用。下一步改进措施：因每月支付租车费及相关办公费用，需财政部门落实经费。

8. 新型城镇化基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算 70%。主要产出和效益：一是保障 PPP 项目可用性服务费支出；二是解决四连山工业平台的建设，促进招商引资。发现的问题及原因：受财力影响，无法保障每年的正常预算。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

9. 两镇一区污水运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1300 万元，完成预算 66.7%。主要产出和效益：加快大冶湖生态新区建设，完善城乡生态功能。发现的

问题及原因：因受到疫情、当地行政区划调整带来的影响，项目实施过程中总体进度暂缓。目前正在积极开展项目二期工程实施工作。下一步改进措施：加快资金拨付。

附件 2

2022 年度村村通客车补助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度村村通客车补助项目综合评分为 94.22 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

村村通客车补助项目年初预算金额 9 万元，执行数 8.47 万元，资金执行率 94.1%。

2. 完成的绩效目标

村村通客车补助项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度村村通客车补助项目绩效自评结果为优。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 94.1%，预算执行存在偏差。

（四）下一步拟改进措施

据实结算存在偏差，合理。

附件 2

2022 年度村村通客车补贴项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		村村通客车补贴					
主管部门		开发区·铁山区建设局		项目实施单位	开发区·铁山区建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	9	8.47	94.1%	18.82	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	运营车辆		5 台	5 台	10
		数量指标	运营线路		7 条	5 条	7
		数量指标	运营公里数		34.7 公里	34.7 公里	10
		成本指标	补贴资金金额		≥9 万元	8.47 万元	8.4
	效益指标	社会效益指标	有利于解决群众出行难问题		达标	达标	20
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	20
							
	年度绩效目标 2						

.....						
总分	94.22 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2022 年度档案管理费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度档案管理费项目综合评分为 70 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

档案管理费项目年初预算金额 1.6 万元，执行数 0 万元，资金执行率 0%。

2. 完成的绩效目标

档案管理费项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 4 个，未完成 2 个

（三）存在的问题和原因

项目预算执行率 0%，预算执行存在偏差。

（四）下一步拟改进措施

加快资金拨付进度。

附件 3

2022 年度档案管理费项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		档案管理费					
主管部门		开发区·铁山区建设局		项目实施单位	开发区·铁山区建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.6	0	0	0	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	保证档案管理工作有序性和完整性		≥90%	98%	20
		时效指标	开展档案管理工作时间		1 年	1 年	10
		数量指标	投入资金（万元）		1.6 万元	0 万元	0
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用效益		达标	达标	15
		社会效益指标	提升业务管理水平		达标	达标	15
							
							
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	98%	10
							
年度绩效目标 2							

.....						
总分	70 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	未及时拨付至档案整理单位					
改进措施及 结果应用方 案	今后将按时拨付资金					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4

2022 年度工程监督协调及质量监管资金项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2022 年工程监督协调及质量监管项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

工程监督协调及质量监管项目年初预算金额 50 万元, 执行数 50 万元, 资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

工程监督协调及质量监管项目共设置 7 个绩效指标, 均已完成绩效目标

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件 4

2022 年度工程监督协调及质量监管项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		工程监督协调及质量监管					
主管部门		开发区·铁山区建设局		项目实施单位		开发区·铁山区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	聘请专业技术人员数量		4	4	10
		数量指标	巡查工地次数		一周一次	≥一周一次	10
		成本指标	聘用人员工资		28 万元	28 万元	10
		时效指标	开展检查工作时间		一年内	一年内	10
	效益指标	社会效益指标	提供建筑工地安全防范意识		达标	达标	10
		环境效益指标	优化建筑工地施工环境		达标	达标	10
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对建管工作满意度		≥95%	100%	20
							
年度绩效							

目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 5

2022 年度建筑工地特种设备检查项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年建筑工地特种设备检查项目综合评分为 92 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

建筑工地特种设备检查项目年初预算金额 13 万元，执行数 10.5 万元，资金执行率 80%。

2. 完成的绩效目标

建筑工地特种设备检查项目共设置 5 个绩效指标，均已完成绩效目标

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件 5

2022 年度建筑工地特种设备检查项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		建筑工地特种设备检查					
主管部门		开发区·铁山区建设局		项目实施单位	开发区·铁山区建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	13	10.5	80%	16	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	我区承担全年服务费用		13	10.5	16
		质量指标	检验检测覆盖率		95%	100%	20
		时效指标	按合同约定时间提前检测		合格	合格	10
	效益指标	社会效益指标	为辖区安全提供保障		达标	达标	20
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
							
	年度绩效目标 2						

.....						
总分	92 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 6

2022 年度人防遗留问题项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年人防遗留问题项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

人防遗留问题项目年初预算金额 2.2 万元，执行数 2.2 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

人防遗留问题项目共设置 6 个绩效指标，均已完成绩效目标

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件 6

2022 年度人防遗留问题项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		人防遗留问题					
主管部门		开发区·铁山区建设局		项目实施单位	开发区·铁山区建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.2	2.2	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	张桂英门诊补助		600 元	600 元	10
		数量指标	朱静补助		完成	完成	10
		质量指标	解决职工问题		达标	达标	10
		时效指标	及时拨款		合格	合格	10
	效益指标	社会效益指标	有利于人防解决历史遗留问题		达标	达标	20
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对人防工作执行情况的满意度		≥95%	100%	20
							
	年度绩效目标						

2						
.....						
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 7

2022 年度消防从业人员经费资金项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年消防从业人员经费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

消防从业人员经费项目年初预算金额 24 万元，执行数 24 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

消防从业人员经费项目共设置 6 个绩效指标，均已完成绩效目标

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件 7

2022 年度消防从业人员经费项目自评表

项目单位（盖章）：
20 日

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		消防从业人员经费					
主管部门		开发区·铁山区建设局		项目实施单位	开发区·铁山区建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	24	24	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	专业技术人员工资		12 万元/年	12 万元/年	10
		数量指标	安全隐患整改率		100%	100%	10
		质量指标	持证上岗		100%	100%	10
		时效指标	按时在辖区巡查		合格	合格	10
	效益指标	社会效益指标	维护辖区消防设施安全		达标	达标	20
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	20
							
年度绩效							

目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 8

2022 年度重点项目工程推进协调工作经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2022 年重点项目工程推进协调工作经费项目综合评分为 94.2 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

重点项目工程推进协调工作经费项目年初预算金额 16 万元,执行数 11.4 万元,资金执行率 71%。

2. 完成的绩效目标

重点项目工程推进协调工作经费项目共设置 5 个绩效指标,均已完成绩效目标

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件 8

2022 年度重点项目工程推进协调工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		重点项目工程推进协调工作经费					
主管部门		开发区·铁山区建设局		项目实施单位	开发区·铁山区建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	16	11.4	71%	14.2	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	指挥部全年租车费及司机劳务费		11.4 万	11.4 万元	20
		质量指标	“两镇一区”工作进度		优良	优良	20
		时效指标	及时完成迎检任务		完成	完成	20
							
	效益指标	经济效益指标	促进“两镇一区”建设		达标	达标	10
		社会效益指标	“两镇一区”环境明显转好		达标	达标	10
							
							
	满意度指标						
							
年度绩效目标 2							
.....							

总分	94.2 分
偏差大或目标未完成原因分析	资金未足额使用。
改进措施及结果应用方案	今后将加快资金使用进度。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 9

2022 年度两镇一区污水运行费资金项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年两镇一区污水运行费项目综合评分为 97.3 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

两镇一区污水运行费项目年初预算金额 1500 万元，执行数 1300 万元，资金执行率 86.7%。

2. 完成的绩效目标

两镇一区污水运行费项目共设置 5 个绩效指标，均已完成绩效目标

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件 9

2022 年度两镇一区污水运行费项目自评表

单位名称：开发区·铁山区建设局 填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		两镇一区污水运行费					
主管部门		开发区·铁山区建设局		项目实施单位	开发区·铁山区建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1500	1300	86.7%	17.3	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	污泥处置率		>95	>95	10
		数量指标	污水处理出水水质综合合格率		>90%	100%	10
							
		时效指标	污水处理厂实时监控率		100%（专人实时监控）	合格	20
	效益指标	社会效益指标	污水治理保障程度		≥80%	合格	20
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两镇一区”群众满意度		>90%	100%	20
.....							
年度绩效目标							

2						
.....						
总分	97.3					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 10

2022 年度新型城镇化基础设施建设项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2022 年新型城镇化基础设施建设项目综合评分为 94 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

新型城镇化基础设施建设项目年初预算金额 20000 万元,执行数 14000 万元,资金执行率 70%。

2. 完成的绩效目标

新型城镇化基础设施建设项目共设置 6 个绩效指标,均已完成绩效目标

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件 10

2022 年度新型城镇化基础设施建设项目自评表

单位名称：开发区·铁山区建设局 填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		新型城镇化基础设施建设					
主管部门		开发区·铁山区建设局		项目实施单位	开发区·铁山区建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	20000	14000	70%	14	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	金字·倚湖园建设房屋数量		819 套	完成	10
		数量指标	汪仁新型城镇化基础设施预计完成面积		约 2800 亩	完成	10
		数量指标	完成道路数量		12 条	完成	10
		时效指标	竣工验收		合格	合格	10
	效益指标	社会效益指标	为招商引资提供平台		合格	合格	20
							
							
							
	满意指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%	>95%	20
.....							
年度绩效							

目标 2						
.....						
总分	94					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区建设局 2022 年度无专项支出、无转移支付支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映城乡社区管理事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出以外的城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

4、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利上系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水

库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

5、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

1、人民防空工程：亦叫人防工程，是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。人防工程是防备敌人突然袭击，有效地掩蔽人员和物资，保存战争潜力的重要设施；是坚持城镇战斗，长期支持反侵略战争直至胜利的工程保障。