

黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心
部门2024年度部门决算



李朝晖

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展
服务中心概况

- 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·铁山区城市建设发展服
务中心 2024 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·铁山区城市建设发展 服务中心 2024 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心概况

一、部门主要职责

按照国家产业政策，做好相关项目的洽谈、论证和决策、协调和督办。落实项目征迁等工作，做好项目建设发展相关工作，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心（本级）

第二部分 2024 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29.74
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	29.74	本年支出合计	57	29.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	29.74	总计	60	29.74

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.74	29.74	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心

金额单位：万元

项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.74	29.74	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29.74	本年支出合计	59	29.74	29.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29.74	总计	64	29.74	29.74	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心

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		29.74	29.74	0.00
212	城乡社区支出	29.74	29.74	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.74	29.74	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.74	29.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29.74	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营	0.00

							利组织和群众 性自治组织补 贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		29.74	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和：
科目代码	科目名称				基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

附注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心

金额单位：万元

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

附注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

附注：本单位当年无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 29.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 29.74 万元，增长 100 %，主要原因是本单位为 2024 年度新设立单位，无上年度数据。

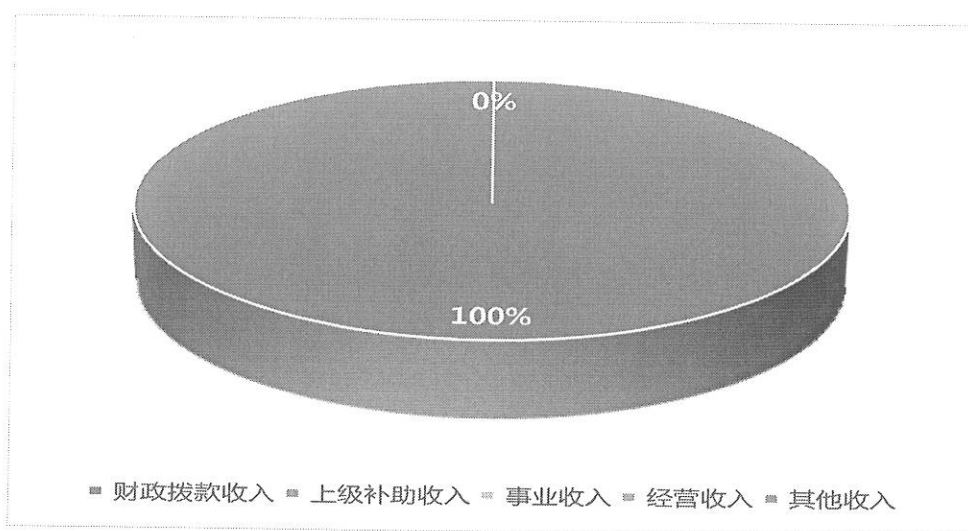
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 29.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 29.74 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 29.74 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

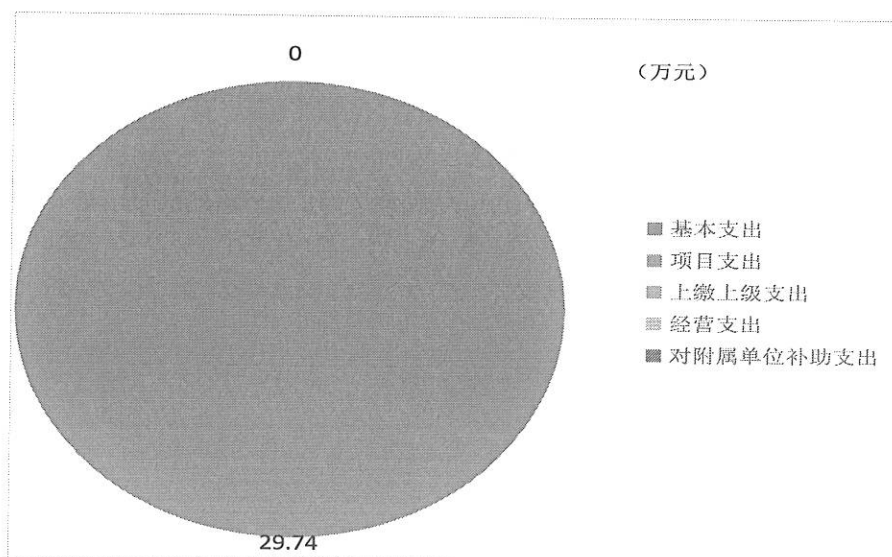
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 29.74 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 29.74 万元，增长 100%。其中：基本支出 29.74 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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%。

图 3：支出决算结构

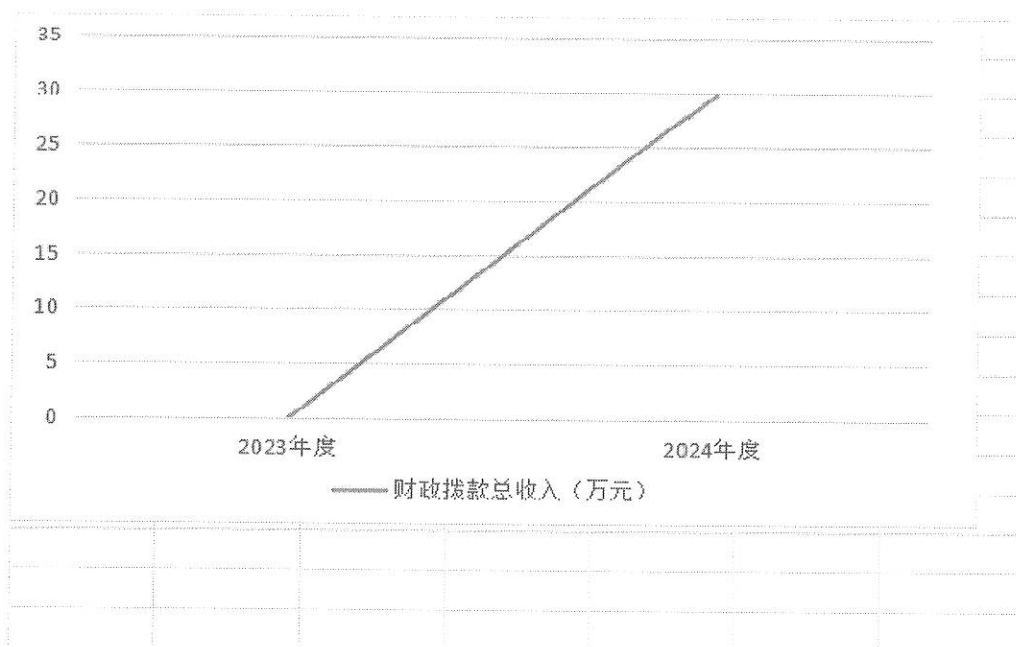


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 29.74 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 29.74 万元,增长 100%。主要原因是本单位为 2024 年度新设立单位,无上年度数据。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 29.74 万元,比 2023 年度决算数增加 29.74 万元。增加的主要原因是本单位为 2024 年度新设立单位,无上年度数据。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,本单位为 2024 年度新设立单位,无上年度数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,本单位为 2024 年度新设立单位,无上年度数据。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29.74 万元,占本

年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.74 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2024 年度新设立单位，无上年度数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29.74 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 29.74 万元，占 100%。主要是用于在职在编人员类经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37.1 万元，支出决算为 29.74 万元，完成年初预算的 80%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 37.1 万元，支出决算为 29.74 万元，完成年初预算的 80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员配置尚未完全到位；二是部分人员职业年金尚未按计划完成做实，存在延迟情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.74 万元，其中：

人员经费 29.74 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积

金。

公用经费 0 万元，本单位为 2024 年新设立单位，因在职在编人员的公用经费预算在原单位列支，故本单位本年度无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。决算数与全年预算数一致的主要原因：本单位 2024 年度无“三公”经费支出计划。本单位为 2024 年新设立单位无上年度数据。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。决算数与全年预算数一致的主要原因：本单位 2024 年度无因公出国(境)计划。本单位为 2024 年新设立单位无上年度数据。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致；决算数与全年预算数一致的主要原因：本单位 2024 年度无公务用车购置及运行费支出

计划。本单位为 2024 年度新设立单位无上年度数据和本单位 2024 年度无公务用车购置及运行费支出计划。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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无公务接待。本单位为 2024 年度新设立单位无上年度数据。

十、机关运行经费支出说明

事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本单位为 2024 年新设立单位，暂无一般公共预算项目支出。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本单位作为 2024 年新设立的单位，在人员配置方面，2024 年度核定人员编制 11 人，实际在职在编人员为 5 人，人员队伍处于逐步完善阶段；鉴于本单位为 2024 年新设立单位部门预算 37.1 万元、决算 29.74 万元，预算执行率 80%，需进一步提升预算管理的科学性与规范性，对下一年度预算编制工作进行更具科学性的统筹规划，结合人员到位进度、业务开展实际需求编制预算，并强化执行过程中的动态监控，以此推动预算管理工作提质增效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位当年无预算项目，无项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位当年无预算项目，无项目绩效评价，无项目绩效评价结果应用的情况。

十四、专项支出、转移支付支出情况。

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按

照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）其他城乡社区管理事务支出（项）。

（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：纳入区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
本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心整体绩效评价

2024 年度区建设发展服务中心部门整体支出绩效自评表

单位名称：		填报日期：						
基本支出总额		29.74		项目支出总额		0		
年度目标：		坚持围绕“四中心一新城”目标定位，聚焦重点任务，切实抓好项目建设、招商引资、人气集聚等工作，高起点、高标准、高水平推进大冶湖核心区集聚建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	反向指标	2	≤100%	0%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	反向指标	2	≤11 人	5	2

		项目支出成本控制	会议费控制率	定量指标	1	≤100%	0%	1
			“三公经费”变动率	定量指标	1	≤100%	0%	1
			预算项目成本控制率	反向指标	2	≤100%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性指标	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	定性指标	1	基本健全	基本健全	1
		预算编制	预算编制科学性	定性指标	1	基本符合	基本符合	1
			预算编制合理性	定性指标	1	合格	合格	1
			立项规范性	定性指标	1	合格	无	1
			预算调整率	反向指标	2	≤10%	0%	2
		预算执行	预算执行率	定量指标	2	≥90%	80%	0
			结转结余率	反向指标	1	≤10%	0%	1
			政府采购执行率	反向指标	1	≤100%	0%	1
			非税收入预算完成率	反向指标	1	≤100%	0%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	反向指标	1	≤100%	0%	1
			绩效目标合理性	定性指标	1	合格	合格	1
			绩效监控开展率	反向指标	1	≤100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	反向指标	1	≤100%	100%	1
			评价结果应用率	反向指标	1	≤100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	定性指标	1	合格	合格	1
			资产管理规范性	定性指标	1	合格	合格	1
		财务管理	财务管理制度健全性	定性指标	1	合格	合格	1
			会计核算规范性	定性指标	1	合格	合格	1
			资金使用合规性	定性指标	1	合格	合格	1
	履职效能	核心业务产出 1	建设项目监管率	定量指标	20	≤100%	98%	20
		核心业务产出 2	安全生产覆盖率	定量指标	20	≤100%	98%	20
	社会效应	社会效益	推进大冶湖核心区集聚建设	定性指标	20	基本合格	基本合格	20
	人才支撑		业务学习与培训完成率	定量指标	1	≤1 次	1 次	1
			干部队伍体系建设规划情况	定量指标	2	≤11 人	5 人	1
			高学历、高层次人才储备率	定量指标	1	≤1 人	1 人	0

		科技支撑	信息化建设情况	定量指标	1	无	无	0
			政府专网通畅率	定量指标	1	≤100%	≤90%	1
	满意度	服务对象满意度	建设单位满意度	定性指标	2	基本满意	基本满意	2
		联系部门满意度	区政府满意度	定性指标	2	基本满意	基本满意	2
总分	95							
偏差或目标 未完成原因 分析	部门年初预算为 37.1 万元，决算金额为 29.74 万元，预算执行率为 80%，整体执行率处于偏低水平。							
改进措施及 结果应用方 案	本单位作为 2024 年新设立的单位，在人员配置方面，2024 年度核定人员编制 11 人，实际在职在编人员为 5 人，人员队伍处于逐步完善阶段；鉴于本单位为 2024 年新设立单位部门预算 37.1 万元、决算 29.74 万元，预算执行率 80%，需进一步提升预算管理的科学性与规范性，对下一年度预算编制工作进行更具科学性的统筹规划，结合人员到位进度、业务开展实际需求编制预算，并强化执行过程中的动态监控，以此推动预算管理工作提质增效。							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：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。
2. 定性指标：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。