

黄石经济技术开发区·铁山区建设局

2023 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 2023 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

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2023
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-----请单位自行核实

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黄石经济技术开发区·铁山区建设局本级和一个非独立核算事业单位黄石经济技术开发区·铁山区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18人,其中在职在编人员12人(行政编5人,机关工勤0人,非参公事业编7人),编外人员编内管理6人。退休人员26人。

第二部分 2023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 2023年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	33,869.49	一、一般公共服务支出		32	301.36				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	28,869.80	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	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		38	0.00				
八、其他收入		8	2,594.12	八、社会保障和就业支出		39	0.00				
		9		九、卫生健康支出		40	5.00				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	64,248.83				
		12		十二、农林水支出		43	1,172.04				
		13		十三、交通运输支出		44	1,824.07				
		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				
		27	65,333.42	本年支出合计		58	67,551.31				
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	3,050.93	年末结转和结余		60	833.04				
		30				61					
总	计	31	68,384.34	总	计	62	68,384.34				

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

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区建设局 2023年度

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	65,333.42	62,739.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594.12
201	一般公共服务支出	294.78	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.78
2010301	行政运行	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.78
20125	港澳台事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62,037.53	59,588.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.34
21201	城乡社区管理事务	2,367.69	699.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.94
2120101	行政运行	1,956.01	538.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.56
2120102	一般行政管理事务	310.77	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	149.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.91
21203	城乡社区公共设施	30,148.64	29,998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,148.64	29,998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,470.84	27,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,036.11	2,036.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19,327.51	19,327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	6,107.22	6,107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,398.96	1,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,398.96	1,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	651.40	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.40
2129999	其他城乡社区支出	651.40	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.40
213	农林水支出	1,172.04	1,172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,172.04	1,172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,062.04	1,062.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,824.07	1,824.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,749.29	1,749.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,725.29	1,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	66.40	66.40	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区建设局

2023年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67,551.31	569.02	66,982.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.36	1.25	300.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.36	1.25	150.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	151.36	1.25	150.12	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,248.83	567.77	63,681.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,213.22	567.77	2,645.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,801.54	558.61	2,242.93	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	310.77	0.00	310.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.91	9.16	91.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,148.64	0.00	30,148.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,148.64	0.00	30,148.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,836.62	0.00	28,836.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,401.88	0.00	3,401.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19,327.51	0.00	19,327.51	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	6,107.22	0.00	6,107.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,398.96	0.00	1,398.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,398.96	0.00	1,398.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	651.40	0.00	651.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	651.40	0.00	651.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,172.04	0.00	1,172.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,172.04	0.00	1,172.04	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,062.04	0.00	1,062.04	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,824.07	0.00	1,824.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,749.29	0.00	1,749.29	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,725.29	0.00	1,725.29	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	74.79	0.00	74.79	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	66.40	0.00	66.40	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

公开04表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区建设局 2023年度 金额单位：万元

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
二、一般公共预算财政拨款	1	33,869.49	一、一般公共服务支出	33	150.00	150.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,869.80	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	5.00	5.00	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	59,588.19	30,718.39	28,869.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,172.04	1,172.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,824.07	1,824.07	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	62,739.30	本年支出合计	59	62,739.30	33,869.49	28,869.80	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	62,739.30	总计	64	62,739.30	33,869.49	28,869.80	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支出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：黄石 2023年度 金额单位：万元

项 目	本年支出		
科目代码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	3
合 计		33,869.49	33,331.04
201	一般公共服务支出	150.00	150.00
20125	港澳台事务	150.00	150.00
2012505	台湾事务	150.00	150.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00
21004	公共卫生	5.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00
212	城乡社区支出	30,718.39	30,179.93
21201	城乡社区管理事务	699.75	161.29
2120101	行政运行	538.45	0.00
2120102	一般行政管理事务	161.29	161.29
21203	城乡社区公共设施	29,998.64	29,998.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,998.64	29,998.64
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00
213	农林水支出	1,172.04	1,172.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,172.04	1,172.04
2130504	农村基础设施建设	1,062.04	1,062.04
2130505	生产发展	110.00	110.00
214	交通运输支出	1,824.07	1,824.07
21401	公路水路运输	1,749.29	1,749.29
2140104	公路建设	1,725.29	1,725.29
2140106	公路养护	24.00	24.00
21499	其他交通运输支出	74.79	74.79
2149901	公共交通运营补助	8.39	8.39
2149999	其他交通运输支出	66.40	66.40

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

公开06表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区建设局

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	413.22	302	商品和服务支出	38.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.77	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.27	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	111.02	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	48.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.71	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.55	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.39	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	72.02	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	86.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.62	30217	公务接待费	0.28	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	0.29	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	6.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.81	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	1.79	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	5.47	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	0.95			
	人员经费合计	500.19		公用经费合计				38.26

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区建设局 2023年度

项	科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
合		计	0.00	28,869.80	28,869.80	0.00	28,869.80	0.00
212		城乡社区支出	0.00	28,869.80	28,869.80	0.00	28,869.80	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27,470.84	27,470.84	0.00	27,470.84	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	2,036.11	2,036.11	0.00	2,036.11	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	19,327.51	19,327.51	0.00	19,327.51	0.00
2120810		棚户区改造支出	0.00	6,107.22	6,107.22	0.00	6,107.22	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,398.96	1,398.96	0.00	1,398.96	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,398.96	1,398.96	0.00	1,398.96	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7 2023年度

项	科目代码	科目名称	本年支出		
			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。
注：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：404
部门：黄石经济技术开发区、铁山区建设局
2023年度
公开09表
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				合计	因公出国 (境)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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	2.07	0.00	1.79	0.00	1.79	0.28

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 65333.42 万元、支出总计 67551.31 万元(年初结转和结余 3050.93 万元;年末结转和结余 833.04 万元)。与 2022 年度相比,收入减少 31659.30 万元,下降 32.6%,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入较上年增加 8890.44 万元;政府性基金预算财政拨款收入较上年减少 40143.58 万元;其他收入较上年减少 406.17 万元。支出减少 37104.17 万元,下降 35.5%,主要原因是:一般公共预算财政拨款支出较上年增加 8890.44 万元;政府性基金预算财政拨款支出较上年减少 48467.58 万元;其他收入资金支出较上年增加 2472.97 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 65333.42 万元,与 2022 年度相比,收入合计减少 31659.30 万元,下降 32.6%。其中:财政拨款收入 62739.3 万元,占本年收入 96%;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 2549.12 万元，占本年收入 4%。其他收入主要系武汉新城至黄石新港快速通道（南通道）项目指挥部付钟山大道道路排水工程款 631.39 万元；市众邦城市住房投资有限公司付保障性安居工程资金 400 万元；黄石市排水管理处付污水改造专项 254.68 万元；统战部转百花车辆基地段建设项目资金 150 万元；湖北阿深南高速公路发展有限公司付大广连接线工程资金 81.91 万元；市房地产局拨创文考核奖励资金 149.48 万元；市公路事业发展中心付农村公路养护资金 109 万元；市房地产管理局付老旧小区改造工作考核奖补 100 万元；市交通运输局付 2022 年三年消危项目市级补助资金及四好农村路项目市级补助 156.24 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 67551.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 37104.17 万元，下降 35.5%。其中：基本支出 569.02 万元，占本年支出 0.8%；项目支出 66982.29 万元，占本年支出 99.2%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 62739.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 31253.14 万元，下降 33.3%；财政拨款支出总计减少 39577.14 万元，下降 38.7%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收、支较 2022 年度增加 8890.44 万元；政府性基金预算财政拨款收入较

2022 年度减少 40143.58 万元、支出较 2022 年度减少 48467.58 万元（政府性基金预算财政拨款 2022 年年初结转结余 8324 万元，2022 年年末结转结余 0 万元）。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 33869.49 万元，比 2022 年度决算数增加 8890.44 万元。增加主要原因是：

（1）2023 年度基本支出 538.45 万元，较 2022 年度增加 86.94 万元，2023 年度发放以前年度绩效清算 38.67 万元；发放 2022 年绩效考核奖励及年终一次性奖励 38.58 万元。

（2）2023 年度项目支出 33331.04 万元，较 2022 年度增加 8803.5 万元，①2023 年新增项目，例：新增省财政厅直接下达全省涉台经济专项资金-涉台园区及台资企业奖励扶持资金（圣明路绿化提升工程）支出 150 万元；2023 年新增木栏大道削方及边坡防护支出 6960.62 万元；②有些老项目收支较上年大幅增加 2023 年度新型城镇化基础设施建设收支 17028 万元较 2022 年增加 3028 万元；③有些项目 2023 年压减，例：2021 年度实际“两路一改”项目收支 1000 万元、大王太子一体化供水工程项目收支 300 万元，2023 年上述两项目收支。

政府性基金预算财政拨款收入 28869.8 万元，比 2022 年度决算数减少 40143.58 万元。减少主要原因是：①新增项目，例：新增棚户区改造支出项收入 6107.22 万元；新增其他城市基础设施配套费安排的支出项收入 1398.96 万元；②老项目收入增加，例：征地和拆迁补偿支出项收入 2036.11

万元，较 2022 年度增加 547.2 万元；③老项目收入减少，例：其他城市基础设施配套费安排的支出城市建设支出项收入 19327.51 万元，较 2022 年度减少 47996.96 万元；④压减项目，例：2023 年度压减农业农村生态环境支出项收入 200 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33869.49 万元，占本年支出合计的 50.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8890.44 万元，增长 35.59%。主要原因是：

1、2023 年度基本支出 538.45 万元，较 2022 年度增加 86.94 万元，2023 年度发放以前年度绩效清算 38.67 万元；发放 2022 年绩效考核奖励及年终一次性奖励 38.58 万元。

2、2023 年度项目支出 33331.04 万元，较 2022 年度增加 8803.5 万元，①2023 年新增项目，例：新增省财政厅直接下达全省涉台经济专项资金-涉台园区及台资企业奖励扶持资金（圣明路绿化提升工程）支出 150 万元；2023 年新增木栏大道削方及边坡防护支出 6960.62 万元；②有些老项目收支较上年大幅增加 2023 年度新型城镇化基础设施建设收支 17028 万元较 2022 年增加 3028 万元；③有些项目 2023 年压减，例：2021 年度实际“两路一改”项目收支 1000 万

元、大王太子一体化供水工程项目收支 300 万元，2023 年上述两项目收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33869.49 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）150 万元，占 0.4%。主要是用于圣明路绿化提档升级。

2. 卫生健康支出（类）5 万元，占 0.01%，主要是用于：核心区方舱医院围挡费用。

3. 城乡社区支出（类）支出 30718.39 元，占 90.7%。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；工程监督协调及质量监管；大王太子环境综合整治规划编制；新型城镇化基础设施建设；木栏大道削方及边坡防护工程。

4. 农林水支出（类）1172.04 万元，占 3.5%，主要是用于：“两镇一区”污水处理运营费；农村公路建设。

5. 交通运输支出（类）1824.07 万元，占 5.4%，主要是用于：S315 开发区段改建工程；枫树村主路排水改造；2022 年“村村通”客车运营补贴；候车亭建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31716.73 万元，支出决算为 33869.49 万元，完成年初预算的 106.8%。其中：

1、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金系省财政厅直接下达全省涉台经济专项资金-涉台园区及台资企业奖励扶持资金 150 万元，单位未列年初预算，2023 年度已全部用于区圣明路绿化提档升级。

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 元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金系中央直达资金 5 万元，单位未列年初预算，2023 年度已执行完毕。

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 548.93 万元，支出决算为 538.45 万元，完成年初预算的 98.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩经费，严控开支。

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 158.8 万元，支出决算为 161.29 万元，完成年初预算的 101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算数至 177.08 万元，支出决算数占调整后预算数的 91.1%，支出决算数小于调整后预算数系年中追加的预算“王兴机械可靠性鉴定”12.88 万元，2023 年度尚未执行。

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 29000 万元，支出决算为 29998.64 万元，完成年初预算的 103.4%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：①市财政局下达 2022 年排水设施建设中央基建投资预算资金（中央及地方配套）781.28 万元，此笔资金单位未做年初预算，2023 年度已全部执行完毕。②年中调整预算数至 30256.74 万元，支出决算数 29217.36 万元（扣减上述市财政下达资金的支出数 781.28 万元）占调整后预算数的 96.6%。

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 20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金系下达的 2022 年省级城乡建设发展引导资金 20 万元，单位未列年初预算，2023 年度已执行完毕。

7、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 2000 万元，支出决算为 1062.04 万元，完成年初预算的 53.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调整预算数至 1562 万元，支出决算数占调整后预算数的 68%，支出决算数小于调整后预算数系根据工作实际及财力情况支付。

8、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金 110 万元是由市财政局下达的 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第二批)，系中央直达资金，单位未列年初预算，2023 年度已执行完毕。

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 1725.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金 1725.29 万元系上级专项转移支付资金，单位未列年初预算，2023 年度已执行完毕。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金 24 万元是由市财政局下达 2023 年省级交通一般性转移支付预算，用于开铁区“美丽农村路”创建审核通过项目 4.89 公里，用于农村公路养护建设。此项资金系中央直达资金，单位未列年初预算，2023 年度已执行完毕。

11、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 8.39 万元，完成年初预算的 93.2%，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。

12、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 66.4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金 66.4 万元系 2021 年省级交通运输一般性转移支付资金(第四批)，单位未列年初预算，2023 年度已执行完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.45 万元，其中：

人员经费 500.19 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、医疗费补助。

公用经费 38.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 28869.80 万元，本年支出 28869.80 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 28869.80 万元，主要用于区各项建设支出；区道路建设涉及到的征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9 万元，支出决算为 2.07 万元，完成全年预算的 23%。较上年减少 0.07 万元，下降 3.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据工作实际，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：压缩“三公”经费支出。

(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。决算数较预算数保持不变,主要原因是本年度无出国计划。较上年决算数增加0万元,增长0%。本年度和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全年预算为8万元,支出决算为1.79万元,完成全年预算的22.4%;较上年减少0.35万元,下降16.4%。决算数小于全年预算数的主要原因: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:公务用车运行维护费较上年度减少0.35万元。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是本单位本年度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1.79万元,主要用于单位公务用车保险费、燃料费、日常维修保养、过桥过路费等。截至2023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,为机关事务局借我单位使用。

3.公务接待费全年预算为1万元,支出决算为0.28万元,完成全年预算的28%,较上年增加0.28万元。决算数小于全年预算数的主要原因:认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求,厉行节约,从严控制“三公经费”开支。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个,

0 人次。

国内公务接待支出 0.28 万元，接待对象主要是中建三局、中交集团华中区域总部来人，主要是开展项目合作洽谈工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 38.26 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，降低 1.3%。主要原因是：厉行节约，强化过“紧日子”的意识，降低运行支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 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 0.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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，为机关事务局借我单位使用。其中，副省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 1 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 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2023 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 9 个，资金 21127.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，村村通客车项目自评结果良好、档案管理费项目自评结果良好、工程监督协调及质量监管项目自评结果良好、建筑工地特种设备检查项目自评结果良好、人防遗留问题项目自评结果良好、消防从业人员经费项目自评结果良好、新型城镇化基础设施建设项目自评结果良好、两镇一区污水运行费项目自评结果良好。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我分局通过自评，得出我局 2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 97 分。从评价情况来看，2023 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

《2023 年度建设局局整体绩效自评结果》摘要版以及《2023 年度建设局整体部门自评表》详见附件。

（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（涉密项目除外）。

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 8.38 万元，完成预算 93%。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 1.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保证档案管理工作有序性和完整性。

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 48.994 万元，完成预算 97%。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 12.3 万元，完成预算 94%。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 36 万元，执行数为 36 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 16 万元，完成预算 100%。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。

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 20000 万元，执行数为 17028 万元，完成预算 85%。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。

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 1000 万元，执行数为 500 万元，完成预算 50%。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。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，我

单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将绩效自评结果与2024年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本部门2023年度无专项支出和专项转移支付支出。

十五、第四部分 其他需要说明的情况

本部门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)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、电等基础设施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、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

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。

6、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)：反映对公共交通运输企业的补助支出。

(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。

第六部分

一、2023年度区建设局开发区·铁山区整体绩效评价自评表或(报告)

(一)部门整体绩效自评得分

经综合评价，2023 年度部门整体支出综合评分为 97 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.运行成本

运行成本共设置有 3 个绩效指标，分别为“公用经费控制”、“在职人员控制”与“项目支出成本控制”，三个指标都完成了目标值。

2.管理效率

管理效率共设置有 6 个绩效目标，均完成了目标值，分别为“战略管理”，“预算编制”“预算执行”“绩效管理”“资产管理”与“财务管理”。

3.履职效能

履职效能共设置 2 个绩效目标，分别为“核心业务产出 1”和“核心业务产出 2”，完成目标值 95%。

4.社会效应

社会效应共设置 2 个绩效目标，分别为“经济效益”和“生态效应”，完成目标值 95%。

5.可持续发展能力

可持续发展能力共设置3个绩效目标，分别为“体制机制改革”“人才支撑”与“科技支撑”均完成了目标值。

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

在履职效能和社会效应两个指标中扣3分，主要是工作进度没有100%完成，存在一些差异。

(四)下一步拟改进措施

在同一年度安排好项目支出的进度，争取做到按时完成，及时支付，高效率利用项目资金。

2023 年度区建设局整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区建设局 填报日期： 2024.7.2								
基本支出总额	538.45 万元		项目支出总额	3333.104 万元				
年度目标：	完成年度工作任务和指标，保障辖区内工作运行，为开发区·铁山区发展做贡献							
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	绩效基本型	2%	95%	95%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	95%	95%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			立项规范性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			预算调整率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	90%	90%	2
			结转结余率	绩效基本型	1%	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1%	100%	100%	1

			非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
				绩效目标合理性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
				绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
				绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
				评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	100%	100%
				资产管理规范性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		财务管理		财务管理制度健全性	绩效基本型	3%	100%	100%	3
		履职效能	核心业务产出 1	完成项目建设	绩效创新型	15%	95%	90%	14
核心业务产出 2	开展日常巡查		绩效创新型	15%	95%	95%	15		
年度绩效指标	社会效益	经济效益	出让土地, 增加收入	绩效创新型	15%	95%	90%	14	
		社会效益							
		生态效益	减少项目建设给环境带来的影响	绩效创新型	15%	95%	90%	14	
	可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	绩效创新型	1%	100%	100%	1
				行政管理体制改革成效	绩效创新型	1%	100%	100%	1
		人才支撑		业务学习与培训完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
				干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1%	100%	100%	1
				高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		科技支撑		信息化建设情况	绩效基本型	1%	100%	100%	1
								
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	4%	95%	95%	4	
		联系部门满意度						

总分	97
偏差或目标 未完成原因 分析	无

2023 年度村村通客车补贴项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024.6.28

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	9	8.3853	0.93
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	运营车辆	5台	5台
		数量指标	运营线路	7条	5条

		数量 指标	运营公里数	34.7 公 里	34.7 公里
		成本 指标	补贴资金金额	≥9 万元	8.3853 万元
	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
				
				
				
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥ 95%	100%
				
	年度 绩效 目标 2				
	...				
...					

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

2023 年度档案管理经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024.6.28

项目名称	档案管理经费		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1.6	1.6	100%
年度绩效目标 1 (XX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)
	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%
		时效指标	开展档案管理工作时间	1年	1年
		数量指标	投入资金 (万元)	1.6万元	1.6万元
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用效益	达标	达标
		社会效益	提升业务管理水平	达标	达标

		指标			
				
				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%
				
年度绩效目标 2					
...					
...					
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
-------------------------	---

2023 年度工程监督协调及质量监管项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024.6.28

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 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	50	48.994	97%
年度绩	一级指	二级指标	三级指标		年初目标值（A） 实际完成值（B）

效 目 标 1 (xx 分)	标				
	产出 指标	数量 指标	聘请专业技术人 员数量	4	4
		数量 指标	巡查工地次数	一周一 次	≥一周一 次
		成本 指标	聘用人员工资	28 万元	28 万元
		时效 指标	开展检查工作 时间	一年 内	一年 内
	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
		环境 效益 指标	优化建筑工地施 工环境	达标	达标
				
				
	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%

				
年度绩效目标 2					
...					
...					
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				

2023 年度建筑工地特种设备检查项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024.6.28

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	13	12.3	94%
年度绩效目标1 （xx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）
	产出指标	数量指标	我区承担全年服务费用	13	12.3
		质量指标	检验检测覆盖率	95%	100%
		时效	按合同约定时间	合格	合格

		指标	提前检测		
				达	
	效益指标	社会效益指标	为辖区安全提供保障	达标	达标
				
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%
				
年度绩效目标 2					
...					
...					

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

2023 年度人防遗留问题项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024.6.28

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2.2	2.2	100%
年度绩效目标 1 (xx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)
	产出指标	数量指标	张桂英门诊补助	600元	600元
		数量指标	朱静补助	完成	完成
		质量指标	解决职工问题	达标	达标
		时效指标	及时拨款	合格	合格
	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
		“		
.....					

				
	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%
				
年度绩效目标 2					
...					
...					
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
-------------------------	---

2023 年度消防从业人员经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024.6.28

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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	36	36	100%
年度	一级	二级指标	三级指标		年初目标值（A） 实际完成值（B）

绩效 目 标 1 (xx 分)	指 标				
	产 出 指 标	数 量 指 标	专 业 技 术 人 员 工 资	12 万 元 / 年	12 万 元 / 年
		数 量 指 标	安 全 隐 患 整 改 率	100%	100%
		质 量 指 标	持 证 上 岗	100%	100%
		时 效 指 标	按 时 在 辖 区 巡 查	合 格	合 格
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	维 护 辖 区 消 防 设 施 安 全	达 标	达 标
		… …			
		… …			
		… …			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥ 95%	100%
		… …			
年 度					

绩效 目 标 2					
… …					
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				

**2023 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）：

主要领导签字：

填报日期: 2024.6.28

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	16	16	100%
年度绩效目标1 (xx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)
	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
		质量指标	“两镇一区”工作进度	达标	达标
		时效指标	及时完成迎检任务	完成	完成
	效	经济	促进“两镇一区”	达标	达标

	益指标	效益指标	建设		
		社会效益指标	“两镇一区”环境明显转好	达标	达标
				
				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%
				
年度绩效目标 2					
...					
...					
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
-------------------------	---

2023 年度两镇一区污水运行费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024.6.28

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额 1000	500	50%	
年度	一级	二级指标	三级指标		年初目标值 (A) 实际完成值 (B)

绩效 目标 1 (XX 分)	指标				
	产出 指标	数量 指标	每吨水处理耗电量	0.34-0.37 度	0.35 度
		数量 指标	污水处理单价	6.083 元/吨	6.083 元/吨
		数量 指标	泵站数量	3 座	3 座
		质量指标	污泥处置率	> 95%	> 95%
		质量指标	台账录入率	100%	100%
		质量指标	污水处理厂实施监控率	100%	100%
		时效指标	及时完成年度排污计划和 费用支付	100%	100%
		成本 指标	不超过本年度预算	100%	100%
	效益 指标	社会 效益 指标	COD 减排指标完成率	> 95%	> 95%
		社会 效益 指标	污水治理保障程度	≥ 80%	≥ 80%
		环境 效益 指标	重要河湖泊水功 能区水质达标率	≥ 80%	≥ 80%
		… …			

	满意度指标	服务对象满意度指标	“污水处理企业服务费用支付及时满意度	100%	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%
年度绩效目标 2					
...					
...					
偏差大或目标未完成 原因分析	未达到资金拨付节点，常年性项目，分年度拨付。				

改进措施 及 结果应用 方案	无
-------------------------	---

2023 年度新型城镇化基础设施建设项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024.6.28

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	20000	17028	85%	
年度绩效目	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产	数量	完成金字·倚湖园还建楼的运营		达标	达标

标 1 (XX 分)	出 指 标	指 标			
		数 量 指 标	完成王贵二期还建房运营	达标	达标
		时 效 指 标			
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	促进城市发展,提高资金使用效率	达标	达标
		环 境 效 益 指 标	减少项目建设对环境造成的影响	达标	达标
		… …			
		… …			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	95%	98%
		… …			
年 度 绩 效					

目 标 2					
… …					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	受财力影响，未足额支付。				
改进措施 及 结果应用 方案	无				