

黄石港区江北管理区 2023 年度部门决算公开

黄石港区江北管理区 2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分:黄石港区江北管理区单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区江北管理区 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 (公开 01 表)

二、收入决算表 (公开 02 表)

三、支出决算表 (公开 03 表)

- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

第三部分：部门 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 部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

一是加强党的建设。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策以及市委、市政府、区委、区政府决策、决议的落实，研究贯彻意见及实施中的重大问题。

2. 负责园区党的思想、组织、精神文明建设及思想政治工作，建立健全园区基层党组织，做好党的宣传、统战、保密、档案、意识形态、纪检监察、党风廉政建设工作。

3. 落实园区基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进园区基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。

4. 深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

5. 指导园区工会、共青团等群团组织工作。

二是推进园区发展。

1. 组组织领导园区区域经济工作，制定园区经济发展规划和产业政策，经区人民政府批准后组织实施。
2. 负责园区规划、招商、开发、管理的实施工作，引导科技含量高的项目向园区集中。
3. 协调园区内供排水、供电、通讯、道路等基础设施的开发建设。
4. 检查、督促各经济组织开展工作，负责园区有关项目统计，协调征地拆迁、赔付、安置工作。
5. 负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作。配合有关部门做好相关的行政执法工作。

三是组织公共服务。

1. 贯彻落实人社、民政、教育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。
2. 开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
3. 开展爱国卫生、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
4. 开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作。

四是实施综合管理。

1. 对园区内城市管理、人口管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
2. 制定平安建设（综治）工作计划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
3. 指导社区工作，促进社区建设，提高社区自治能力，发挥社区作用。
4. 负责江北农场资产经营与管理，职工安置以及遗留问题的解决。

五是维护公共安全。

1. 负责辖区内应急管理、安全生产等有关工作。
2. 负责违章建筑查处，参与危房改造及住宅小区的管理工作。
3. 配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
4. 排查化解信访问题，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等工作。

六是完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，江北管理区系政府派出机构，目前实行“一套班子三块牌子”运作。江北管理区内设党政综合办公室、经济发展办公室、黄石港工业园区纪检监察工委办公室、黄石港工业园区党群服务中心、湖北黄石港工业园区营商环境建设服务中心。从单位构成看，江北管理区部门决算由实行独立核算的江北管理区本级决算和0个下属单位决算组成。

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

部门：黄石港区江北管理区

2023 年度

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	3236.25	一、一般公共服务支出	32	

二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	98.34	八、社会保障和就业支出	39	30
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2542.72
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	261.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	500
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	3334.59	本年支出合计	58	3334.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3334.59	总计	62	3334.59

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：黄石港区江北管理区

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		3,334.59	3,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	98.34
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,542.72	2,444.38	0.00	0.00	0.00	0.00	98.34

21201	城乡社区管理事务	2,540.52	2,442.18	0.00	0.00	0.00	0.00	98.34
2120101	行政运行	576.16	486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	89.84
2120102	一般行政管理事务	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,955.02	1,946.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
21203	城乡社区公共设施	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	261.86	261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	261.86	261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	261.86	261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石港区江北管理区

2023 年度

金额单位：万元

	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,334.59	1,252.78	2,081.81	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00		0.00		0.00
20802	民政管理事务	30.00	30.00		0.00		0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00		0.00		0.00
212	城乡社区支出	2,542.72	960.91	1,581.81	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	2,540.52	958.71	1,581.81	0.00		0.00
2120101	行政运行	576.16	576.16	0.00	0.00		0.00
2120102	一般行政管理事务	9.35	9.35	0.00	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,955.02	373.21	1,581.81	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	2.20	2.20	0.00	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.20	2.20	0.00	0.00		0.00
214	交通运输支出	261.86	261.86	0.00	0.00		0.00
21401	公路水路运输	261.86	261.86	0.00	0.00		0.00
2140104	公路建设	261.86	261.86	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	500.00	0.00	500.00	0.00		0.00
22101	保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00	0.00		0.00
2210108	老旧小区改造	500.00	0.00	500.00	0.00		0.00

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：黄石港区江北管理区

2023 年度

金额单位：万元

项目	收 入		项目	支 出				政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	行次	金额		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		
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,236.25	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.00	30.00			
	9		九、卫生健康支出	41					

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,444.38	2,444.38		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	261.86	261.86		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	500.00	500.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,236.25	本年支出合计	59	3,236.25	3,236.25		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,236.25	总计	64	3,236.25	3,236.25		

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：黄石港区江北管理区

2023 年度

金额单位：万元

项目	科目代码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			3,236.25	1,154.44	2,081.81
208	社会保障和就业支出		30.00	30.00	
20802	民政管理事务		30.00	30.00	
2080208	基层政权建设和社区治理		30.00	30.00	
212	城乡社区支出		2,444.38	862.57	1,581.81
21201	城乡社区管理事务		2,442.18	860.37	1,581.81
2120101	行政运行		486.32	486.32	
2120102	一般行政管理事务		9.35	9.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,946.52	364.71	1,581.81
21203	城乡社区公共设施		2.20	2.20	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2.20	2.20	
214	交通运输支出		261.86	261.86	

21401	公路水路运输	261.86	261.86	
2140104	公路建设	261.86	261.86	
221	住房保障支出	500.00		500.00
22101	保障性安居工程支出	500.00		500.00
2210108	老旧小区改造	500.00		500.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明表

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：黄石港区江北管理区

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	433.07	302	商品和服务支出	710.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.85	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.90	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.92
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.72	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.61	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	11.46	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	26.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.33	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	0.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.15	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	6.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.15	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	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.32	30226	劳务费	22.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	597.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.84	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	0.86	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	0.62			0
		0	30299	其他商品和服务支出	67.82			0
人员经费合计		440.04	公用经费合计					714.39

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 07 表

部门：黄石港区江北管理区

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

附注：我单位无此项内容，本表无数据

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

部门：黄石港区江北管理区

2023 年度

金额单位：万元

项目	本年支出

功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				栏次
		1	2	3
	合计			

附注：我单位无此项内容，本表无数据

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

公开 09 表

部门：黄石港区江北管理区

2023 年度

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

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分 2023 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、支总计均为 3334.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2248.54 万元，增长 207 %，主要原因是 2023 年度财政增加安排一般预算资金还江北管理区非税借款 1469.81 万元，新增水源输送项目一般债预算支出 82 万元，科嘉电子可编程触摸屏一体机项目扶持资金 30 万元，江北社区红线内红线外基础设施建设 500 万元，同时 2023 年初发放事业编人员清算奖金及 2023 年末人数同比上年度增加 5 人，增加相应人员经费开支 113.37 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3334.59 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2248.54 万元，增长 207 %。其中：财政拨款收入 3236.25 万元，占本年收入 97.1 %；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 98.34 万元，占本年收入 2.9 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3334.59万元，与2022年度相比，支出合计增加2248.54万元，增长207%。其中：基本支出1252.78万元，占本年支出37.6%；项目支出2081.81万元，占本年支出62.4%；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3236.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2605.58万元，增长413.1%。主要原因是2023年度安排一般预算资金还江北管理区非税借款1469.81万元，新增水源输送项目一般债预算支出82万元，科嘉电子可编程触摸屏一体机项目扶持资金30万元，江北社区红线内红外线基础设施建设500万元，同时2023年初发放事业编人员清算奖金及2023年末人数同比上年度增加5人，增加相应人员经费开支113.37万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3236.25万元，比2022年度决算数增加2605.58万元。增加413.1%，主要原因是2023年度安排一般预算资金还江北管理区非税借款

1469.81 万元，新增水源输送项目一般债预算支出 82 万元，科嘉电子可编程触摸屏一体机项目扶持资金 30 万元，江北社区红线内红线外基础设施建设 500 万元，同时 2023 年初发放事业编人员清算奖金及 2023 年末人数同比上年度增加 5 人，增加相应人员经费开支 113.37 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0 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(减少) 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3236.25 万元，占本年支出合计的 97.1 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2605.58 万元，增长 413.1 %。主要原因是 2023 年度安排一般预算资金还江北管理区非税借款 1469.81 万元，新增水源输送项目一般债预算支出 82 万元，科嘉电子可编程触摸屏一体机项目扶持资金 30 万元，江北社区红线内红线外基础设施建设 500 万元，同时 2023 年初发放事业编人员清算奖金及 2023 年末人数同比上年度增加 5 人，增加相应人员经费开支 113.37 万元。

(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3236.25万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出30万元，占0.9%。主要是用于保障基层社区治理工作30万元。

2. 城乡社区支出（类）2444.38万元，占75.5%。主要是用于行政运行486.32万元，一般行政管理事务9.35万元，其他城乡社区管理事务支出1946.52万元，其他城乡社区公共设施支出2.2万元。

3. 交通运输支出（类）支出261.86万元，占8.1%。主要是用于公路建设261.86万元。

4. 住房保障支出（类）支出500万元，占15.5%。主要是用于老旧小区改造支出500万元。

(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436.34万元，支出决算为3236.25万元，完成年初预算的100%。其中：社会保障和就业支出30万元，城乡社区支出2444.38万元，交

通运输支出 261.86 万元，住房保障支出 500 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，支出决算数大于年初预算数主要是年终追加预算，将社区服务专项支出 30 万元列入一般公共预算财政拨款支出。

2. 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 436.34 万元，支出决算为 486.32 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数主要是人员编制数新增后由前期的 17 人增加为 23 人，2023 年度实有在职人数同比上年度新增 5 人，新增人员经费 49.98 万元；

3. 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 0 万元，支出决算为 9.35 万元，支出决算数大于年初预算数主要是一般行政管理事务未纳入年初预算，同时临时新增退休人员一次性补贴 2.15 万元，高学历人才津贴 2.2 万元，统计人员经费 5 万元；

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 1946.52 万元，支出决算数大于年初预算数主要是其他城乡社区管理事务支出

未纳入年初预算，同时预算安排 1469.81 万元用于归还财政非税借款，安排春节解困资金 300 万元，新增江北管理区优化营商环境中心改造项目资金 10 万元，水源输送项目一般债券资金 82 万元，可编程触摸屏项目补助资金 30 万元，园区提档升级和四季度项目拉练费用 50 万元，精神障碍患者政府救助等资金 4.32 万元；

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 0 万元，支出决算 2.2 万元；

6. 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 261.86 万元，主要是兴港大道东延项目补偿资金 261.86 万元；

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算 500 万元，主要是江北社区红线内红线外基础设施建设支出 500 万元。

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 1154.43 万元，其中：

人员经费 440.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费。

公用经费 714.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少1.55万元，下降100%。决算数较上年减少主要是缩减三公经费开支减少公务接待费用，无预算不支出。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无变动，全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，本单位无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年无变动。

(1) 公务用车购置费支出0万元，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。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年减少 1.55 万元，下降 100 %。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个、0 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 1154.43 万元，比上年决算数增加 523.76 万元，增长 83%。主要原因是：委托业务费增加 370.15 万元，主要是新增兴港大道东延拆迁补偿资金 261.86 万元，园区基础设施建设及解决历史遗留问题支出 300 万元；人员编制数量增加 5 人同时事业编人员于 2023 年初进行绩效奖金清算共增加人员经费 113.37 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 505.34 万元，其中：政府采购货物支出 5.64 万元、政府

采购工程支出 499.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 505.34 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 5.64 万元，占授予中小企业合同金额的 1.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.9%，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（单位）共有车辆 0 辆，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 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；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 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 4 个子项目，主要为自来水水源输送项目，园区基础设施建设，科嘉电子可编程触摸屏扶持

资金，江北社区红线内红线外基础设施建设资金，园区项目建设总资金 2081.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.3%。从评价情况来看，整体绩效评价总体得分 99.2 分，在预算执行过程中我单位全额完成年初预算数，2023 年年初预算数 433.34 万元，调整预算至 3236.25 万元，调整预算 2802.9 万元主要为落实园区基础设施建设等而追加的项目支出。相关支付进度均按照相关政策要求按规按时支付。在工作过程中我单位不断健全完善相关制度，建立符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，相关管理制度得到有效执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，2023 年度总体支出中重点项目占总支出的 64.3%，项目支出主要围绕园区基础设施建设进行，主要为自来水水源输送项目、江北社区红线内红线外基础设施建设、科嘉电子电子可编程触摸屏一体机项目扶持及历年园区基础设施建设支持支出，重点项目安排率达到 100%。

（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）。

园区基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2081 万元，执行数为 2081.81 万元，

完成预算 100%。主要产出和效益：组织实施的水源输送项目，对科嘉电子可编程触摸屏一体机项目进行付出，对江北社区红线内红线外及工业园区基础设施建设持续跟进，使项目持续进行得到有效施行。发现的问题及原因：在项目建设过程中对不可预见性费用开支没有很好把控，整体观不强。下一步改进措施：持续推进项目建设全过程预算监督。

（三）绩效评价结果应用情况。

黄石港区江北管理区开展部门整体支出绩效自评工作，针对各项指标逐项进行考核。项目支出围绕园区基础设施建设进行，重点项目安排率达到 100%。2023 年主要围绕提质增效，着力园区经济发展；保障民生，增进民生福祉；便民安民，创建平安社区；安全生产大检查大整治四个方面开展部门工作。在预算执行过程中我单位全额完成年初预算数，2023 年在年初预算的基础上调整预算至 3236.25 万元，主要为落实园区基础设施建设等而追加的项目支出。相关支付进度均按照相关政策要求按规按时支付。在工作过程中我单位不断健全完善相关制度，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，建立符合国家财经法规和财务管理制度规定，加强内部控制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

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：指市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：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反应开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 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）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 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）：反应其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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）：反应用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反应新建公路支出，公路改建支出。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反应用于老旧小区改造方面的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

黄石港区 2023 年度部门整体支出绩效自评表

单位(盖章)黄石市黄石港区江北管理区

单位: 万元

填报单位		黄石港区江北管理区		填报日期	2024年7月26日
基本支出决算数		1154.43		项目支出决算数	2081.81
一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入(20分)	目标设定(5分)	绩效目标合理性(2分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。
		绩效指标明确性(3分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的精细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。
预算配置(15分)	在职人员控制率(5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	

过 程 (30分)	预算执行(20分)	“三公经费”变动率(5分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率(5分)	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。
		预算完成率(4分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率(2分)	1.2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		支付进度率(2分)	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的

					支付进度（比率）。
过 程 (30分)	预算执行(20分)	结转结余控制率 (4分)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率= (本年结转结余总额-上年结转结余总额) /上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		公用经费控制率 (2分)	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。
		“三公经费”控制率 (2分)	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
		政府采购执行率 (4分)	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (10分)	管理制度健全性 (4分)	4	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计 2 分；相关管理制度合法、合规、完整计 1 分；相关管理制度得到有效执行计 1 分。

		资金使用合规性 (2分)	2	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计 0.4 分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.4 分；③项目的重大开支经过评估论证计 0.4 分；④符合部门预算批复的用途计 0.4 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.4 分。
		预决算信息公开性 (2分)	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计 1 分；②按规定时限公开预决算信息计 1 分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息完善性 (2分)	2	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.8 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 0.6 分；③基础数据信息和会计信息资料准确计 0.6 分。
产出(30分)	职责履行 (30分)	实际完成率(8分)	8	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
		完成及时率(4分)	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 1-4季度各得 1 分
		质量达标率(8分)	8	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 实际得分=达标率*8分
		重点工作办结率 (10分)	10	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率= (重点工作实际完成数/交办或下达数) ×100%。实际得分=办结率*10分
效果(20分)	履职效益 (20分)	经济效益(5分)	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分(5分)；按社会效益实现程度计算得分(5分)；按生态效益实现程度计算得分(5分)

	社会效益（5分）	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	分)
	生态效益（5分）	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
	社会公众或服务对象满意度(5分)	5	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）
总计		99.2		

二、2023年度江北管理区基础设施建设项目建设绩效评价自评表

2023年度江北管理区基础设施建设项目建设绩效评价自评表

(2023年度)

项目名称			江北管理区基础设施建设				
部门			黄石市黄石港区江北管理区				
资金 (万元) (20分)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度资金总额:	0	2081.81	2081.81	100%	20
		其中:省级补助					
		市县资金					
		其他资金	0	2081.81	2081.81	100%	20
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标			年初目标值	实际完成值
							得分

指标 (80分)	产出 指标	数量 指标	资金使用量	2081.81 万	2081.81 万	
		质量 指标	保障对工业园区基础设施建设投入	有效保障	有效保障	
		时效 指标	资金使用实效	本年	本年	
		成本 指标				
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	有效预防和化解社会矛盾	≥95%	≥95%	
		生态 效益 指标				
		可持续影 响指标	园区基础设施进一步完善，经济建设得到进一步发展	逐步发展完善	逐步发展完 善	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	加强基础设施建设投入，为园区发展注入活力，企业满意度得到提升	≥95%	≥95%	
总分			100			