##### 政府办2019年决算公开

**黄石港区政府办2019年决算公开**

目  录

**第一部分:部门基本情况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分: 部门2019年部门决算表**

一、收入支出决算表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

**第三部分：部门2019年部门决算情况说明**

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**2019年部门决算**

**第一部分：部门基本情况**

(一)部门主要职责

区政府办是区政府的综合协调部门，是区政府的运转中心，其主要职能是综合、督办、服务，办文、办会、办事，同时负责区政府法制、应急、值班、金融等各方面工作。2019年，根据工作需要，区政府办在原有内设机构的基础上增加了招商服务中心和扶贫办公室，减少了政务服务中心(政务服务中心3月正式挂牌调整为政务服务和大数据管理局)。

（二）部门决算单位构成

区政府办公室编制人数15人，其中行政编12人，事业编3人;年末实有人数21人，其中行政编12人，事业编3人，聘用人员6人。

(三)当年取得的主要事业成效

区政府办公室是区政府的参谋部门和综合办事机构，在区政府区长领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，负责法制工作，处理日常事务，为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥着参谋助手作用。办公室内设总值班、区政府法制办、区行政服务中心等科室，2019年12月发放工资人员21名，其中：区政府领导7名，办公室在编工作人员8名，聘用人员6名。

2019年是新中国70华诞献礼之年，是打造“四个中心”、建成现代化幸福城区冲刺之年。一年来，在市委市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持新发展理念，坚持以人民为中心，不忘初心、牢记使命、克难攻坚、砥砺奋进，顶住了宏观经济下行巨大压力，顶住了大面积减税降费带来的不利影响，全区呈现出经济稳中有进、社会稳定有序、民生加快改善的良好态势。

初步预计，全年完成地区生产总值224.75亿元，增长8%，第三产业增加值152.9亿元，增长9%，固定资产投资增长12%，规模以上工业增加值增速4.5%，社会消费品零售总额138.69亿元，增长12.1%，财政总收入12.9亿元，一般公共预算收入8.1亿元，增长5%，公共财政预算收入全市排名第三。城镇居民人均可支配收入44237元，增长9%。

一年来，我们主要做了以下工作：

（一）坚持项目为王，经济发展质量显著提高

**项目建设全面提速。**全区实现新开工亿元以上项目19个，中梁滨江壹号商业综合体、青港湖欢乐世界、中山小学、花湖小学改扩建项目、枫叶山、覆盆山老旧小区改造项目、长江岸线生态修复工程等9个市级重点项目如期开工，武黄路小学改扩建项目、南岳社区、楠竹林社区等老旧小区改造、湖滨大道改造工程等8个重点项目建成并投入运营，中南文化产业园、瑞澜医美、湖师大学生创新创业基地、丽都金融中心等12个项目已竣工投产。永辉智能、威仕生物、科航电缆、茗盛服饰等6家企业新进规、黄石摩尔城、华新物流、富兴生活广场等36家企业新进限，众邦体育、春秋文化、福瑞恒通等5家文旅企业进规。区级重点项目库在库项目高达123个，总投资838亿元，同比增长18.7%，产业项目投资比重进一步上升。

**招商引资成效显著。**全面实施招商引资“一号工程”，成功举办2019湖北黄石（京津冀）产业招商推介会。出台黄石港区产业招商引资实施方案和考核办法，聚焦长三角、珠三角、京津冀，设立总部经济、现代物流、文化旅游、智能装备、生物医药等5个产业招商专班，建立招商引资重点项目专题协调会议制度，实施“五个一”包保责任制，做到产业招商走得出、进得来、能落地。全年外出考察拜访企业184家，接待客商来访98批次，跟踪洽谈项目135个，完成新签约亿元以上项目20个，总投资106.1亿元，其中工业项目6个、现代服务业项目8个、总部楼宇项目6个，新注册项目9个、新开工项目7个、新投产项目4个，完成实际到位内资59亿，完成新设外资企业2家，完成省外资金22亿元。

**现代服务业示范引领。**设立黄石港区民营企业发展促进中心，以打造省级现代服务业示范区为突破口，出台《黄石港区支持民营经济创新发展十二条措施》，支持现代服务业突破性发展。全区第三产业增加值完成152.9亿元，占GDP的比重为75%。以摩尔城为核心的武汉路商业圈和以万达为核心的黄石港商业圈日新月异、蒸蒸日上，楼宇经济、总部经济进入快速发展新阶段，全区19栋楼宇入驻企业1000余家，6栋特色楼宇入驻企业550余家，同比增长73%。黄石广场、文鑫天成、中梁滨江等商业综合体相继开工建设，为我区楼宇经济发展、对接顺丰机场打造临空经济总部大厦提供了新的载体。鄂东人力资源服务产业园自8月开园以来已有近43家企业签约入驻，成功引进中智、上海外服等3家国内100强、百顺、华夏、华维等5家省内20强企业，累计为沪士电子等企业提供用工1.2万人次，已经成为“立足黄石、覆盖鄂东”的人力资源产业首席载体，于10月14日被央视播报。

**先进制造业聚集成长。**江北智能输送产业园建成后，以重资产招商的形式，成功吸引天华智能、永辉智能、中健新达等5家智能装备企业落户，实现当年入驻、当年投产、当年见效。指导天华智能在新三版成功挂牌上市。鼓励引导科航电缆、开泰机电、华电、花湖水厂等7家企业投入4.4亿元完成技术改造，实现产能提档升级。江北智能输送产业园二期项目已开工建设。

（二）坚持创新驱动，营商环境持续优化

**创新创业有力度。**开展创新发展年活动，申报湖北省优秀人才创新创业超市2家，广泛开展企业职工“学技术、练本领、比技能”岗位比武活动，科威自控工程师石柏华参加全市第三届“黄石工匠”大赛荣获第一名好成绩，被授予“黄石工匠”称号并获得黄石五一劳动奖章。强化知识产权培育保护，新注册商标318件，同比增长24%，专利申请275件，其中发明专利申请71件，实现万人发明专利平均拥有量6.14件。“上山虎”“威仕”“重球”等企业商标品牌纳入湖北省驰名商标孵化库，华亿塑胶、园博园饼业、珍珠果饮料等 7家企业的9枚商标列入省级重点商标保护名录。加大研发平台建设力度，新增市级工程技术中心2家、校企共建中心3家、市级重点实验室1家。大力培育高新技术企业，新增国家高新技术企业3家，累计应用转化高校院所科技成果20项，实现成果转化达5亿元，技术合同成交额6.364亿元，高新技术产业产值超4亿元，完成市定目标任务。

**服务企业有温度。**深入开展“双千”服务活动，落实“一企一策”，为钜晟重汽、华亿塑胶、达美滋生物、中南天华、鸿锦机电等33企业解决融资难、职工子女就学等问题43个。大力宣传国家减税降费政策，开展小微企业普惠性税收政策培训16场，向企业发放宣传资料7800余份。落实国家减税降费政策，全年减税规模达1.91亿元。落实《黄石港区支持民营经济创新发展十二条措施》，累计为企业争取各类政策奖补资金1000余万元。投资1000万元成立黄石长江新兴产业创业投资基金，为招商引资企业、传统产业技改、项目升级和创新创业项目提供多元化资金支持。深化“税银互动”，搭建“政税银企”合作平台，为普威塑钢门窗、科欣成套、九头鸟、邦之德等企业发放“助保贷”914万，指导天华智能通过全市首家专利质押融资1000万元，争取专利贴息30万元，帮助科航电缆、永辉智能等企业融资2000余万元。开展“春风行动”“民营企业招聘周”“就业援助月”等专场招聘会20余场，为企业提供用工1000余人次。

**政务改革有深度。**全面完成政府机构改革，政府组成部门由17个增加至22个，政府职能更精细、权责更明晰，为市场主体发展服务更精准。创新“街道吹哨、部门报到”运行新机制，完善街道办事处服务功能，城管、低保审批等行政职能下放街道，实现重心下沉，街道与部门契合更紧密。持续深化“放管服”改革，加快推进“互联网+政务服务”，全面实现省、市、区、街道、社区五级电子政务外网互联互通，服务事项网办率99.12%。开工建立1400平方米政务服务中心，服务窗口实现148项事项一站受理、统一答复，行政审批事项“三集中”“零超时”，真正做到 “只进一扇门”、“最多跑一次”。深入推进商事制度改革，清理取消项证明事项111项，企业开办、工程项目审批时间实现“双减半”，大力推行企业登记全程电子化，登记注册实现“零见面、零跑腿、零收费”。第四次全国经济普查共完成普查登记法人和产业单位7856家，同“三经普”比增长30.97% 。其中，全区限上单位登记录入223家，录入率100%，测算虚拟增加值为70.15亿元；限下单位登记录入7633家，剔除非正常运营单位335家后录入7590家，录入率100.57%，测算虚拟增加值为128.9亿元。清查个体经营户总户数19578户，与“三经普”比增长31.29%。其中，有工商营业执照11695户，与“三经普”比增长42.76%。普查登记抽样个体户应录入2688户，已录入2770户（其中新增50户），录入率103.05%，户均营业收入99.9万元，比全省户均营业收入高29.9万元。民营企业等各类市场主体呈高速增长态势，全区实有市场主体4.5万户，同比增长6%，总量为西塞山区和开发区•铁山区市场主体之和，占全市市场主体1/5。

（三）坚持干事为先，城市品质提档升级

**实施棚改攻坚年。**举全区之力、集全区之智、大力实施棚改攻坚年行动。全区新启动方家墩片张司墩B地块、黄棉二期片危房包直管公房、华新二村片3个棚改项目，新签约520户，发放征收补偿款6.5亿元，腾退土地517.9亩。黄棉生活片、金帆化工厂片、地质里等5地块实现两证灭籍，南湖游泳池地块、人民街片、黄棉新五栋等4地块成功挂牌出让，出让土地118459㎡。成立兴欣置业公司实现消防路A地块定向摘牌。黄石大道北延段（黄石大道以东江泰春岸以北地块）、长航里130、131号地块、消防路A地块等3个房屋征收项目还建问题取得重要进展。

**实施老城提质攻坚年。**借助“三供一业”改造契机，投资7000万元重点对南岳、楠竹林、覆盆山、冶电二村等6个老旧小区实施改造，从功能布局、设施完善、环境美化以及氛围营造入手，着力解决管网道路、房屋立面以及杆线迁移等问题，累计改造面积22万平方米，改造房屋64栋、2350余户。投资500万元，完成哈顿巷、英才侧巷、郁香巷等22处背街小巷刷黑改造工作。投资1800万元，完成沈家营码头公园、朝阳路街头公园、胜阳路口袋公园等6处口袋公园建设和武汉路花坛、黄石大道报社花坛等7个绿化节点建设。完成青山湖四号湖广场和凤凰山广场坐凳提档升级，安装钢网护栏1000米，铺植草坪2100平方米，整治武汉路、天津路、延安路等路段高大乔木730余株。制定《黄石港区既有住宅增设电梯管理工作实施方案》，成立黄石港区既有住宅增设电梯管理工作领导小组，启动既有住宅加装电梯工作。加快推进城市夜景灯光亮化工程建设，完成万达、青山湖、海观山等23个社区800盏路灯安装及门禁、监控安装工作，国庆期间在湖滨中路、磁湖路安装中国结户外景观灯具400余具，强化磁湖北岸、长江沿线亮化设施维护，极力营造敢出门、能出门、想出门的城市治安氛围。

**加强城市精细管理。**完成中商巷、集贸巷、永安巷等101条背街小巷整治任务，清理1855栋小区楼道牛皮癣，粉刷1295栋外墙牛皮癣，查处牛皮癣案件11起，行政拘留13人。深入实施厕所革命，投入950万元，新建改建公厕38座，实现“一人一厕”管理模式全覆盖。进一步规范停车秩序，出动执法人员2160人次整治道路违停,暂扣违停非机动车辆2200余台/辆,划定机动车停车位5157个、非机动车停车区域22096米。接收和处置各类城管投诉近1000件，其中现场整改800件，限期整改100件，立案查处39件、罚款100余万元。拆除打鼓墩、文化巷等历史违建300余处、计7.9万平方米，控违152处、计1万平方米，拆除“一品人家”、“王昌茂山庄” 两处违建别墅13栋、计1660平方米，实现辖区违建别墅“清零”。

**启动垃圾分类工作。**环卫市场化改革稳步推进，江苏创美城市服务股份有限公司以其优势条件顺利中标胜阳港地区的保洁服务工作，有效避免了“政府包干、管干一体”的传统环卫作业模式弊端。以创建全国文明城市为抓手，新投入100万元用于主次干道清洗保洁，环卫作业实现“道路普扫”到“路面清洗”转变，环卫事业实现从“粗犷”到“精细”跨越。借鉴浙江金华市浦江县垃圾分类考察成果，吸取大桥社区、天方社区垃圾分类先行先试经验，出台我区《垃圾分类工作工作实施方案》，成立黄石港区垃圾分类指导办公室，先期投入600万元采购家庭垃圾分类桶10万个，建成8个垃圾分类亭，设立160个垃圾分类宣传栏，正式启动我区垃圾分类工作，实现机关企事业单位垃圾分类全覆盖，教育系统率先开展垃圾分类工作，大桥社区成功累积“垃圾分类新时尚”微信小程序垃圾分类典型做法，开启垃圾分类“互联网+”新模式。

（四）坚持绿色发展，生态环境日益改善

**重拳实施碧水行动。**黄石长江段饮用水水源地三类水质稳定达标。狠抓黑臭水体治理，青山湖、新闸港、锁前港三个黑臭水体实现全部脱黑，完成青山湖、新闸港、锁前港、磁湖及长江岸线等重点区域污水管网建设22公里。江北工业园区污水全部接入浠水散花污水处理厂集中处理。出动700余人次监察人员，对全区40家涉水企事业单位进行水污染专项排查，对2家违法单位实行立案查处。深入开展河湖“四乱”突出问题专项整治，拆除乱建建筑2000余平方米、清除固体废物3000余吨、排查四乱问题58处。深入落实区、街道、社区三级河湖长制，全年累计巡湖2500余次，解决问题284个，69名巡查保洁员巡湖达15000万次。与此同时，全力拓展河湖长制，招募企业河长11名、民间河湖长9名、小河湖长6名、增设河湖长公示牌15块。对22个小微水体纳入河湖长制管理，力争打通治水 “毛细血管”，管水“最后一公里”，河湖长制实现从全面建立到全面见效新跨越。

**二、收入与支出预算执行情况分析**

**全力实施蓝天净土工程。**按照“治气首治企、治气重治尘、治气急治烟”的原则，加大对企业达标排放监管力度，组织对90余家餐饮企业开展油烟排放联合整治，督促港务集团电厂煤码头、热电厂开放式煤仓进行全封闭式改造，对8个拆迁工地和建筑工地实行喷水降尘管理，重点对热电厂209号机组厂房和180米高的烟囱进行喷雾降尘和拆除，查处违法违规渣土运输车辆57台、暂扣违规车辆6台、处罚28台，严格处置垃圾焚烧行为9次。全年空气优良天数为232天，优良率63.5%，空气质量持续好转。全面摸清土壤环境状况，完成金帆化工厂、吉雄药业等污染地块调查评估工作。强化工业企业环境监管，与湖北黄石锦绣纺织有限公司、高纯化工技术有限公司等企业签订了土壤污染防治责任书，进一步明确了土壤污染防治责任主体及整治要求。严格管控建设用地环境风险，对未按规定进行土壤污染状况调查或经评审认定污染物含量超过土壤污染风险管控标的建设用地，一律禁止作为居住、公共管理与服务、商业服务用地使用。

**修复美化生态岸线。**投入1000余万元，完成护堤护岸工程109亩、岸线复绿工程279.7亩、森林质量提升工程196.3亩，实现我区7.6公里江堤绿化无断带。加强3.5公里水源地绿化带封闭式管理。投资800万元完成沈家营码头公园建设，10月，15000平方米波斯菊花海绚丽绽放，沈家营码头公园一度攀升为网红打卡地。我区河湖岸线和长江岸线实现由生产岸线向生态岸线、景观岸线、休闲岸线的华丽转身。

**（五）坚持民生优先，居民幸福指数显著提升**

**教育事业加快发展。**持续推进学校重点工程建设，武黄路小学一期工程竣工并交付使用，磁湖北岸学校、十八中、中山小学等工程顺利开工。继续深化集团化办学改革，义务教育办学体制和格局进一步优化。强力推进招生制度改革，有效㧕制“择校热”、消除大班额，大班额数减少13.5%。开展基层党建、师德师风、校外培训机构、小区配套园等专项整治，教育治理体系和能力进一步提升。实施“区管校聘”教师管理机制改革，公开招聘100名中小学教师，校长和教师培训工程进一步深化。扎实推进“互联网+健康课堂”和“幸福德育”双品牌建设，不断规范学前教育园务管理，教育质量稳步提升。两次荣获国家教育部颁发的优秀组织奖。

**文化建设亮点精彩纷呈。**投资3.5亿元建成鄂东南最大的文娱休闲项目青港湖欢乐世界，春节前将面向市民开放。投资300万元建成黄石港区图书馆已于11月正式对外开放。积极开展“全民闻书香‌‍·文化悦港区”系列文化阅读活动，5个街道综合文化站全部建成，实现15分钟文化圈全覆盖。成功举办黄石市第十三届街道老年人运动会、主办庆祝新中国成立70周年群众文艺展演暨第八届磁湖文化节，丰富了居民文化体育生活。

**健康服务水平稳步提升。**扎实开展“优质服务基层行”活动，黄石港社区卫生服务中心、胜阳港社区卫生服务中心创建二级社区医院并通过市级专家评审验收，黄石港社区卫生服务中心于今年8月高分通过“国家全科住培基地的基层实践基地”督导考核，胜阳港社区卫生服务中心扩建700㎡，建成全市第一家传统与现代康复相结合的社区康复中心。深入推进医联体建设，16家社区卫生服务机构与鄂东医疗集团市妇幼保健院建立“妇幼健康联盟”，106家基层医疗机构加入“胸痛联盟”全市模式。大力开展慢病非传染性疾病综合防控工作，居民健康素养明显提升。积极开展应急救护知识进社区、进校园、进市场、进企业、进家庭、“五进”宣传活动，区红十字会在全市、全省应急救护大赛中分获一、二等奖。“三医联动”改革稳步推进，大力督办公立医疗机构医用耗材零加价工作，“看病贵”问题得到有效缓解，对辖区268家“两定”医疗机构管理更加规范。

**民生福祉不断改善。财政民生支出占比达到96%。建成大学生实习实训基地18个，完成城镇新增就业**9812**人、扶持创业**1458**人，**带动就业3507人**。拉网式巡察企业267家，协助2628名农民工追回欠薪9600余万元。严格执行机关事业单位养老保险降率减费政策，全区60家参保单位每月减少养老保险参保费支出40万元。实现了城乡居民基础养老金从85元到108元的调整提升，完成全区机关事业单位退休人员1290人的养老金调整工作。采集退役军人信息8388人，发放各类优抚安置补贴约830万元。完成200名退役士兵社保续接工作，率先实现个人网上申请补缴，工作经验全市推广。**完成490户公租房住户实物配租审核工作，核发住房补贴113户、18、7万元。**按照应保尽保、动态调整的原则，新增低保家庭100 户，取消低保家庭146 户，动态调整家庭1139户，为1074户1690人低保对象发放低保金1357.9万元。充分运用临时救助、医疗救助、救急难等11种方式救助困难群众，发放救助金560.8万元，全区享受救助困难群众达5629人次。医保全面提质扩面，辖区7.1万人通过政府资助进入居民医保体系，评审通过**慢性病申报**1310份。大力开展特色餐饮店、餐饮街建设，打造钟楼、黄冈路等10条“食全食美”餐饮示范街，三五轩、金花等5家“名厨亮灶”，市中心医院食堂、市政府机关幼儿园食堂等4家放心食堂。**全力做好非洲猪瘟防控和复产工作，全年恢复种猪产能60%。

（六）坚持科学治理，行政效能明显提升

**安全生产形势保持平稳。**落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全监管机制，形成纵向到底、横向到边的安全生产责任网络。强化安全生产大检查，排查各类安全隐患 3200余处，下达整改通知80余份，整改率93%。加大老旧房屋隐患排查力度，下达整改通知书3份、督办通知46次，消除危房7处；全年开展特种设备各项检查92次，发现事故隐患150处，下达责令限期整改通知41份，下达《特种设备安全监察指令书》7份，移送市级综合执法立案查处5家。稳妥处置黄石热电厂电站锅炉、三江共和城小区12部电梯、江泰春岸小区9部高速电梯等重大安全隐患，稳妥处理小王子私房海鲜“10.24”燃气泄漏闪爆等突发事件，有效解决原吉雄药业遗留废气危化品隐患。全区全年未发生食品药品安全事故，没有发生较大及以上安全生产事故。

**依法治区工作深入推进。**自觉接受区人大及其常委会法律监督和工作监督，自觉接受区政协民主监督，办理人大代表建议113件，办结率100%，满意率达到97.3%；办理政协委员提案117件，办结率100%，满意率达到96%。推行法律顾问制度，健全完善法律顾问管理、考核长效机制，办理行政复议案件 件，行政诉讼案件21件，行政首长出庭应诉率100%。办理法律援助案件600余件，其他法律咨询4500余项，调解化解矛盾纠纷4800余起。社区矫正工作健康发展，辖区在矫社区服刑人员61人无一人出现脱管漏管重新犯罪情况，未发生任何有社会影响的重大案件。依法做好政务公开，办理政府信息依申请公开5件，办结率100%政府门户网站公开工作动态、业务信息近7000条。

**清明政府建设持续加力。**认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。积极配合省委巡视和省级审计工作，明确责任，加大区巡查反馈问题整改力度。切实强化区级财源建设，开源节流，坚持区政府带头过“紧日子”，建立政府投资评审办法，规范政府投资行为，严格控制和压缩一般性支出，从严安排“三公”经费预算。持续加强对重点领域、重点环节、重点人员的监督，进一步扩大审计监督覆盖面，实现部门预算审计全覆盖。加强政府内部管理，实行领导干部经济责任与自然资源资产离任审计，促进广大干部守法守纪、履职尽责。

与此同时，国防、兵役、民宗、科普、普法、档案、保密、地方志、民防、残联、妇女儿童、老龄、双拥、扶贫、物价、交通、防震减灾、森林防火、医疗保障、爱国卫生等各项工作再上新台阶。

**第二部分：部门2019年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄石市黄石港区政府办公室 |  | 2019年度 |  |  | 金额单位：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 | 5,199,259.54 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,364,294.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 165,034.84 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 5,364,294.38 | **本年支出合计** | 52 | 5,364,294.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 222,180.03 | 年末结转和结余 | 54 | 222,180.03 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 5,586,474.41 | **总计** | 56 | 5,586,474.41 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：黄石市黄石港区政府办公室 |  |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **5,364,294.38** | **5,199,259.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **165,034.84** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **5,364,294.38** | **5,199,259.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **165,034.84** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **5,364,294.38** | **5,199,259.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **165,034.84** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 5,364,294.38 | 5,199,259.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,034.84 |
| 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：黄石市黄石港区政府办公室 |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **5,364,294.38** | **5,364,294.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **5,364,294.38** | **5,364,294.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **5,364,294.38** | **5,364,294.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 5,364,294.38 | 5,364,294.38 | 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 |
| 部门：黄石市黄石港区政府办公室 | |  | 2019年度 |  |  |  | 金额单位：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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,199,259.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5,199,259.54 | 5,199,259.54 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 5,199,259.54 | **本年支出合计** | 53 | 5,199,259.54 | 5,199,259.54 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 5,199,259.54 | **总计** | 58 | 5,199,259.54 | 5,199,259.54 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：黄石市黄石港区政府办公室 |  |  | 2019年度 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 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 |
| 合计 | | | | **5,199,259.54** | **5,199,259.54** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **5,199,259.54** | **5,199,259.54** | **0.00** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **5,199,259.54** | **5,199,259.54** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 5,199,259.54 | 5,199,259.54 | 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表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：黄石市黄石港区政府办公室 |  |  |  | 2019年度 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 3,811,642.07 | 302 | 商品和服务支出 | 1,329,946.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 667,981.73 | 30201 | 办公费 | 68,091.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 746,751.54 | 30202 | 印刷费 | 18,071.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,114,655.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 57,671.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6,990.00 | 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 | 57,671.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 337,436.90 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 157,580.24 | 30207 | 邮电费 | 23,886.62 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 342,592.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 12,250.65 | 30211 | 差旅费 | 36,475.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 425,404.00 | 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 | 11,086.00 | 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 | 335,639.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 730,551.71 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 55,795.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20,682.36 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29,667.26 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,811,642.07 | 公用经费合计 | | | | | 1,387,617.47 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：黄石市黄石港区政府办公室 |  |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,682.36 | 0.00 | 20,682.36 | 0.00 | 20,682.36 | 0.00 |
| 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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | |
| 部门：黄石市黄石港区政府办公室 | | 2019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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

**第三部分 ：部门2019年部门决算情况说明**

**一、预算执行情况分析**

**（一）收入支出预算安排情况**

2019年财政收入预算数3455912元，其中人员经费2432239元，公用经费1023673元, 2019年财政支出预算数3455912元，其中人员经费2432239元，公用经费1023673元.

2018年财政收入预算数3112917元，其中人员经费2203987元，公用经费908930元, 2018年财政支出预算数3112917元，其中人员经费2203987元，公用经费908930元。

**（二）收入支出预算执行情况**

2019年财政收入预算执行数3455912元，其中人员经费2432239元，公用经费1023673元, 2019年财政支出预算执行数3455912元，其中人员经费2432239元，公用经费1023673元。

2018年财政收入预算执行数5493490.22元，其中人员经费3314555.1元，公用经费2178935.12元, 2018年财政支出预算执行数5493490.22元，其中人员经费3314555.1元，公用经费2178935.12元。

2019年支出预算执行数比上年减少2037578.22元。

**（三）收入支出与预算对比分析**

2019年全年总收入5364294.38元,其中财拨款决算收入5199259.54元,其它收入165034.84元, 2019年全年总支出5364294.38元,其中财拨款决算支出5199259.54元，其它收入165034.84元,2019年财政预算数3455912元，财拔决算比预算多1743347.54元,幅度为50.45%,原因为业务增加.

**（四）收入支出结构分析**

1、2019年全年总收入5364294.38元,其中财拨款决算收入5199259.54元,其它收入165034.84元；

2019年全年总支出5364294.38元,其中财拨款决算支出5199259.54元,其它支出165034.84元。

2、支出按以下分类说明：

（1）支出功能分类：总支出5364294.38元;其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出5364294.38元，其他环境监测与监察支出0元。

（2）支出性质分类：总支出5364294.38元，其中人员经费3828117.61元，公用经费1536176.77元;

(3)支出经济分类：总支出5364294.38元，其中工资福利支出3828117.61元，商品服务支出1478505.77元，对个人和家庭的补助支出 0元，其它资本性支出57671元。

3、支出按经济分类科目分析

2019年全年总支出5364294.38元，其中工资福利支出3828117.61元，商品服务支出1478505.77元，对个人和家庭的补助支出 0元，其它资本性支出 57671元。

(1)“三公”经费支出情况:

2019年决算公务车运行维护费20682.36元， 2019年决算公务接待数为0元， 2019年因公出国（境）费为0元。

2018年决算公务车运行维护费22320.79元， 2018年决算公务接待数为1250元， 2018年因公出国（境）费为0元。

(2)会议费支出情况:

2019年决算会议费为0元。

2018年决算会议费为960元。

(3)培训费支出情况：

2019年决算培训费0元。

2018年决算培训费0元。

**（五）财政拨款收入、支出分析**

财拨款决算收入5199259.54元，其中：人员经费3811642.07元，公用经费1387614.47元；

财拨款决算支出5199259.54元，其中：人员经费3811642.07元，公用经费1387614.47元；

1. **关于“三公”经费支出说明**

2019年决算公务车运行维护费20682.36元， 2019年决算公务接待数为0元， 2019年因公出国（境）费为0元。

2018年决算公务车运行维护费22320.79元， 2018年决算公务接待数为1250元， 2018年因公出国（境）费为0元。

**三、关于机关运行经费支出说明**

2019年机关运行经费支出1387617.47元, 2018年机关运行经费支出2178935.12元,同比上年减少791317.65元，同比上年减少36.32%，原因是黄石港区政府办公室缩减开支。

**四、关于政府采购支出说明**

2019年政府采购总支出459382元，其中政府采购货物支出139494元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出319888元。

**五、关于国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车1辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆。

2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车1辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆。2019年与2018年对比没有变化。

**六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2019年， 根据预算绩效管理要求，我单位组织2019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6个，资金29万元。 2019年项目资金投入29万元，已使用29万元，使用率达100%。使用从评价结果看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

**第四部分：名词解释**

（一）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　 （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

　　 （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　 　（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。