##### 政府办2020年决算公开

**黄石港区政府办2020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2020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）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

**第三部分：部门2020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

七、决算收支增减变化情况

**第四部分：名词解释**

**2020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、招商、扶贫、污染防治等各方面工作。

二、部门决算单位构成

区政府办公室编制人数18人，其中行政编12人，事业编6人;年末实有人数20人，其中行政编11人，事业编9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、法制办、金融办、扶贫办、污染防治办等科室。2020年12月发放工资人员22名，其中：区政府领导6名，办公室在编工作人员10名，聘用人员6名。

2020年是极不平凡、极其特殊的一年。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，我们认真落实习近平总书记视察湖北的重要讲话精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，经济社会发展呈现加速恢复态势。预计地方生产总值208.59亿元，相比2019年恢复94.5%；固定资产投资完成60.7亿元,恢复81.85%；社会消费品零售总额完成122亿元,恢复76%；地方公共财政预算收入完成6.11亿元，恢复75.2%；规模以上工业增加值增速比年初回升84%。一年来，重点抓了六个方面工作：

（一）突出疫后重振，经济运行加速恢复。**聚合疫情防控。**坚持把群众的生命健康放在第一位，全面打响疫情防控人民战、总体战、阻击战，疫情防控取得决定性成效。转入常态化防控后，积极推进公共卫生和疾病预防控制体系建设，成立疾控中心，组建疾控队伍，加强防疫应急演练，不断增强基层疾控能力。**聚焦疫后重振。**狠抓惠企政策落实，兑现各类奖励、补助资金2150多万元，减税降费3.5亿元，办理出口退税1.19亿元，减免房租939万元，争取“三类资金”3.74亿元。开展“春风行动”、大学生创业就业等专场招聘会10余场，向企业输送用工3600余人。“四上”企业除负面清单外，4月份全部复工复产。**聚力优化环境。**开展“双千”行动，帮助企业解决难题190余个。支持中小微企业融资发展，帮助企业筹措资金12.89亿元。“放管服”改革持续深化，做实“一网通办”，新政务服务中心投入使用。打通“先建后验”审批服务绿色通道，开展项目审批代办服务。简化企业准入流程，落实企业开办“210”标准，推行全程电子化登记。现有市场主体4.6万户,逆势增长5.22%。新成立基层商会5个。区税务局在全国纳税人满意度调查中荣获全省第一。

（二）突出转型升级，产业业态加快更新。**临空产业抢滩布局。**谋划布局临空商务产业园核心区起步区，做好独栋企业总部项目前期工作。**现代服务业活力迸发。**制定实施《关于大力促进“互联网+服务业”发展若干政策措施》，大力培育“互联网+”新业态、新模式。总部经济持续发力，传统商贸业加速转型升级。鄂东人力资源服务产业园升级为省级人力资源服务产业园。新增规上限上现代服务业企业42家。**智能制造业初露头角。**新增规模以上工业企业4家，净增高新技术企业6家。江北工业园新投产企业6家，中咨保盛、湖北卓冠、恒基物流等一批项目相继落户智能输送产业园。完成工业技改项目4个，技改投资2.2亿元。

（三）突出创新驱动，发展质效稳健走强。**招商厚植潜力。**精心组织北京、上海、杭州、武汉等产业招商推介活动，举办首次临空商务产业投资推介会。全年完成新签约项目43个,新注册项目31个,新开工项目12个,新投产项目9个, 新设外资企业2家，外商直接投资520.3万美元，实际到位内资69.76亿元,其中省外资金30.22亿元。**投资增强实力。**全年新列入省“三库”储备库项目11个，总投资249.24亿元；建设库项目18个，总投资104.85亿元。19个亿元以上重点项目全部开工，45个5000万元以上项目稳步推进。**科创激发动力。**开展“科技副总”院士专家企业行活动，协助天海航运、永辉智能等企业建成创新平台6个。全年新增省级企校联合创新中心2家，市级企校联合创新中心3家，新增科技型企业113家。成功注册商标314件，授权专利申请341件。与湖北职教集团签订战略合作协议。

（四）突出建管并重，城市颜值大幅提标。**城市改造提速。**实施覆盆山、文化宫等7个社区改造工程，惠及居民1.05万户。黄棉新五栋、磁湖北岸一期、磁湖路一号等土地顺利挂牌出让。**城市建设提质。**实施青港湖生态修复工程等15个城建项目，累计完成污水管网建设20公里。黄石大道北延、有轨电车、沿江大道等重大工程开工建设。武汉路、天津路2座过街通道顺利打通。师院路、五羊巷等5条道路完成改造。建设打鼓墩区级公园1个、口袋公园4个。妥善处置突发地质灾害隐患23起。**城市管理提效。**开展餐饮油烟、建筑工地及道路扬尘专项整治。拆除违建219处1.9万平方米。启动物业服务管理全覆盖工作，全区33个社区均成立红色物业服务管理中心，其中天虹、南岳等10个社区实现全覆盖。重点企业土壤污染排查整治实现全覆盖。全面完成国家卫生城市复检工作。荣获全省河湖长示范单位。

（五）突出安全稳定，社会治理全面加强。**基层基础持续夯实。**做强街道，做优社区，做实网格。推动街道体制改革，完成街道“四办三中心”等内设机构的设置和运行。“街道吹哨、部门报到”和“社区吹哨、党员报到”的机制逐步建立。**风险隐患有效防控。**面对重大汛情，迅速启动应急响应，设立哨所24个，转移受灾群众776人，取得防汛决定性胜利。开展涉金融风险排查和专项整治，防范非法集资风险，政府隐性债务负债率在可控范围内，全力确保金融稳定。有序化解涉房、涉企、涉农民工等群体领域突出矛盾问题，完成实验高中、交警小区等13个项目2747户办证；完成江北农场下属企业、区物资储运公司等12家企业遗留问题化解；化解农民工欠薪案40件，清欠金额3600万元。**社会环境更加平安。**“雪亮工程”增点扩面，“天网”体系更加严密，建设智慧平安小区47个。扫黑除恶持续深入推进，保持对违法犯罪的严打高压态势，全年未发生重大影响的刑事案件和安全生产事故。

（六）突出人民至上，社会民生持续改善。**基础教育加长板。**加快实施花湖小学、十四中等7所学校新建和改扩建项目，十八中改扩建工程投入使用，中山小学一期改扩建工程竣工，消除义务教育大班额143个。出台招生“五严禁”政策，全面实施网上阳光招生。制定“一园一案”治理工作详案，天方幼儿园、天虹幼儿园等9家幼儿园完成“转普”治理。在全市率先全额发放义务教育“比较绩效工资”近5000万元。荣获国家级优秀教育成果推广应用示范区，老虎头小学荣获全国文明校园。**卫生健康补短板。**深入开展“优质服务基层行”活动，加快推进社区卫生服务中心基础设施建设，着力提升基层公共卫生服务能力。125名“片医”加入家庭医生团队。全面推进尘肺病防治攻坚行动，有效开展职业病危害现状调查与职业健康监测。与市医养集团开展深度合作，探索智慧化养老服务。**文化体育创样板。**全民阅读活动蓬勃开展，区图书馆年总流量达10万人次，阅亮书架升级为阅亮书盒。“泥享园”文化市集火热开集，“文化力量•民间精彩”广场舞展演、第九届磁湖文化节等系列活动精彩纷呈。全民健身“五项五进”和第五届大众山登山节等活动进一步激发广大群众健身热情。文物保护有序推进，完成华新水泥博物馆首批湖北文化遗址公园评定工作。**民生保障固底板。**全面提升救助保障水平，在册低保对象1670人，发放低保金1089.2万元；认定低收入家庭145户350人，全部纳入社会保障体系。积极推动消费扶贫，引导劳务输出扶贫，夯实巩固脱贫成果。全年新增城镇就业6400人，扶持创业755人。全面优化社保、医保经办服务，落实“马上办、网上办、一次办、就近办、上门办”等服务举措。完善退役军人服务保障体系，积极打造退役军人之家。

一年来，在区委坚强领导下，区政府不断加强自身建设，打造人民满意的法治政府、廉洁政府和服务型政府。全年办结人大代表建议116件、政协委员提案125件，满意率、基本满意率100%。与此同时，国防动员、人民防空、双拥共建、民族宗教、档案保密、妇女儿童、扶残助困等各项事业都取得了新发展。

回首“十三五”时期，我们紧紧依靠全区人民，紧紧围绕打造“四个中心”、建设现代化幸福城区的目标，奋力拼搏、锐意进取，较好地完成了“十三五”各项目标任务。

这五年，我们凝神聚力，经济实力不断增强。经济发展总量不断攀升，全区生产总值达208.59亿元，年均增长4.05%，较“十二五”时期提高31.22%。财政总收入、社会消费品零售总额等主要经济指标始终保持全市前列。产业结构进一步优化，服务业增加值占GDP比重达79.8%，位列全省第二，连续两年评获“全省服务业突出贡献奖”，鄂东商贸物流中心功能不断提升。工业发展精准转型，江北工业园重点发展智能输送、装备制造等产业，初步形成以高端制造为主的产业集群。

这五年，我们革故鼎新，城市品质不断提升。老城更新改造有力推进，实施棚改项目24个，腾退土地1500余亩，完成南岳、覆盆山等10个老旧小区改造。城市功能日益完善，湖滨大道、大泉路等城市主干道和花径路、南岳路等45条次干道完成改造，黄石大道、迎宾大道等6座人行过街通道修建完成，建成沈家营码头公园、黄石港生态体育公园等10个城市休闲公园，新建改建公厕72座，建成环卫基地、中转站6座。城市管理更加精细，以文明城市创建为抓手，积极开展社区公共空间环境大整治，城市面貌明显改善。

这五年，我们勇闯敢试，改革创新不断突破。各项改革纵深推进，行政审批、商事制度、司法体制等重点领域改革取得重大突破，行政服务不断优化，营商环境得到改善。顺利完成行政机构改革，基本构建了系统完备、科学规范、运行高效的政府职能体系。医联体建设取得实质性进展，义务教育集团化办学改革成效明显。科技创新成绩突出，建立国家重点实验室1个、专家院士工作站6个、企业工程技术研发中心13个，众创空间面积达到2.5万平方米。拥有名牌产品18个，自主知识产权产品200余个，实现万人拥有发明专利6.5件，荣获“国家知识产权强县工程优秀试点区”称号，鄂东科教创新中心地位日益显现。

这五年，我们补短强弱,三大攻坚战不断跨越。防范化解重大风险取得成效，立体化、全覆盖的风险防控网络体系初步建成。扶贫脱贫工作完成预定目标，对口帮扶阳新县龙港镇建档立卡户全部实现脱贫。深入推进“碧水、蓝天、净土”保卫战，全区生态环境质量持续改善，长江岸线综合治理和水源地保护得到国家和省市肯定。

这五年，我们强根固本，民生事业不断改善。社会保障水平不断提升，社会保险覆盖率达到97.4%，城镇登记失业率控制在4.5%以内。城镇居民人均可支配收入增至41887元，增长32.24%。妥善安置保障性住房承租户2328户，完成征收拆迁10709户，有效改善居民居住环境。义务教育继续引领鄂东、享誉全国。华新旧址博物馆、青港湖欢乐世界等文旅项目建成开放，工业文化、山水文化品牌逐步打响，鄂东文化旅游中心效应不断扩大。城区公共卫生服务覆盖率达100%，医养融合发展势头良好，鄂东健康运动中心格局初步形成。依法治区不断深入，社会治安大局平稳。

这些成绩的取得，是区委统揽全局、正确领导的结果，是全区人民团结拼搏、勤勉奋进的结果，是各位人大代表、政协委员同心同德、鼎力支持的结果。在此，我代表区人民政府，向全区人民，向人大代表、政协委员、各民主党派、各人民团体，向所有关心、支持和参与黄石港区建设发展的社会各界人士，表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意!

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前经济社会发展还存在不少困难和挑战，主要表现在：土地空间等发展要素受限，创新能力不足，经济发展瓶颈未完全破除，加快高质量发展压力较大；疫情给经济运行带来的冲击在一定范围内还存在，消费的信心还没有完全激发出来，实体经济发展还存在不少困难，疫后重振、经济复苏压力较大；城市建设和管理的精细化程度离人民群众期待还有不少差距，城市更新和品质提升压力较大；历史存量矛盾还不少，区域治理现代化水平有待提升，基层治理压力较大；民生领域尚有短板，教育、医疗、养老等公共服务还有欠账，加快民生事业发展压力较大；营商环境还需进一步优化，政府自身建设还需常抓不懈。对此，我们将直面问题，迎难而上，认真解决，让全区人民感受到实实在在的变化。

二、“十四五”时期发展目标任务

“十四五”时期，我区处于临空发展腾飞期、新兴经济迸发期、区域协调融合期、城市功能更新期、生活品质提升期，机遇大于挑战，发展前景广阔。根据《中共黄石港区委关于制定全区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，区政府组织编制了《黄石港区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和二〇三五年远景目标（草案）》。

“十四五”时期总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，认真落实湖北省“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局，紧紧围绕黄石“五城”、“四再”目标和“一心两带、多点支撑、全域一体”的发展布局，坚持以转型升级、高质量发展为主题，抢抓湖北国际物流核心枢纽建设重大机遇，牢固树立全域临空理念，深入推进科创临空、产业临空、智慧临空、生态临空、人文临空战略，争创全国现代服务业试验区，打造长江经济带绿色发展示范区，建设全域临空先行区，创造美好生活引领区，全面开启临空黄石港现代化建设新征程，为黄石建成长江中游城市群区域性中心城市贡献力量。

“十四五”时期主要目标是：全域临空定位深入人心，“五个临空”[[[1]](#endnote-0)]战略深入推进，“四区”[[[2]](#endnote-1)]目标基本实现，经济综合实力、创新发展活力、区域功能布局、生态文明建设、人民生活品质、区域治理效能取得新的更大进展。

“十四五”时期主要任务是：

**——**推进经济高质量发展，争创全国现代服务业试验区。产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，以总部经济、数字经济为重点的现代产业体系建设取得重大进展，智能制造业与现代服务业融合发展实现新突破，全区第三产业占比达85%以上，社会消费品零售总额实现翻番，巩固提升服务业发展在全省城区中的领先地位，争创全国现代服务业试验区。

**——**推进科技和改革创新，增强发展动能和活力。创新在发展全局中的核心地位全面凸显，科技、产业、人才和体制机制创新体系不断完善，企业创新能力显著提升，社会创新活力不断增强，融入区域创新协作取得成效，重点领域和关键环节改革实现新突破，营商环境全面优化。

**——**推进智慧城市建设，建设全域临空先行区。全域临空的功能全面凸显，“两园两带”[[[3]](#endnote-2)]的空间布局基本形成，临空商务产业园核心区建成见效，临空智造产业园形成规模，临空都市发展带、滨水绿色发展带在全市发展布局中发挥先行引领作用。着力推进智慧交通、智慧市政、智慧社区工程建设，打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系，推动城市管理、服务、运营向精细化、科学化、智能化方向迈进,建设全域临空先行区。

**——**推进生态治理和环境保护，打造长江经济绿色发展示范区。长江岸线治理、修复和保护取得更大成效，区域内山、水、林、湖、草综合治理全面达标，主要污染物排放总量持续减少，区域生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固，建成国家级生态文明示范城区，打造长江经济带绿色发展示范区。

**——**推进社会事业高品质发展，创造美好生活引领区。全面完成老旧小区改造任务，完成“15分钟生活圈”全覆盖。实现更加充分更高质量就业，居民收入稳步增长，基本公共服务均等化水平明显提高。全民受教育程度不断提升，卫生健康服务体系更加完善，多层次社会保障体系更加健全。公共文化服务体系进一步完善，文旅产业融合发展格局基本形成，社会文明程度显著提升，群众获得感幸福感不断增强，创造美好生活引领区。

**——**推进社会治理体系和能力建设，提高区域社会治理现代化水平。社会主义民主法治更加健全，社会公平正义进一步彰显。防范化解重大风险、应急处置、反恐维稳、消防救援、救灾减灾能力不断增强，发展安全保障更加有力。社会治理体系更加完善，基层治理水平明显提高，区域社会治理能力和水平走在全市前列。

**第二部分：部门2020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 |  | 2020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 | 527.79 | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 474.48 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 2 | 0.00 | 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 | 9.46 | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 0.00 | |
|  | | | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 0.00 | |
|  | | | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | | 41 | 62.77 | |
|  | | | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | | 42 | 0.00 | |
|  | | | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | | 43 | 0.00 | |
|  | | | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | | 44 | 0.00 | |
|  | | | | 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 | 537.25 | **本年支出合计** | | | 58 | 537.25 | |
| 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 | 22.22 | 年末结转和结余 | | | 60 | 22.22 | |
|  | | | | 30 |  |  | | | 61 |  | |
| **总计** | | | | 31 | 559.47 | **总计** | | | 62 | 559.47 | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：黄石市黄石港区政府办公室 | | | |  | 2020年度 |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **537.25** | **527.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9.46** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **474.48** | **465.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9.46** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **474.48** | **465.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9.46** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 474.48 | 465.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **62.77** | **62.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | | | **污染防治** | **62.77** | **62.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110302 | | | 水体 | 62.77 | 62.77 | 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：黄石市黄石港区政府办公室 | | | | | | | 2020年度 |  | |  | | | |  | |  | | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | | | | **537.25** | **537.25** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | | | **474.48** | **474.48** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | | | **474.48** | **474.48** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | | 474.48 | 474.48 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | | | | **62.77** | **62.77** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21103** | | | **污染防治** | | | | **62.77** | **62.77** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2110302 | | | 水体 | | | | 62.77 | 62.77 | | 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 2020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 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 1 | 527.79 | 一、一般公共服务支出 | | | 33 | | 465.02 | 465.02 | 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 | | 62.77 | 62.77 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | | 43 | | 0.00 | 0.00 | 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 | 527.79 | **本年支出合计** | | | 59 | | 527.79 | 527.79 | 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 | 527.79 | **总计** | | | 64 | | 527.79 | 527.79 | 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：黄石市黄石港区政府办公室 |  |  | 2020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 | 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 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 363.53 | 302 | 商品和服务支出 | 153.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 74.14 | 30201 | 办公费 | 8.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.25 | 30202 | 印刷费 | 1.75 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 124.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 9.22 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.97 | 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 | 9.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.17 | 30207 | 邮电费 | 2.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.63 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.24 | 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 | 0.49 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.03 | 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 | 0.12 | 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 | 35.53 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 84.30 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.03 | 30229 | 福利费 | 0.32 | 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 | 4.24 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 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 | 6.98 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 365.56 | 公用经费合计 | | | | | 162.23 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“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 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 |
|  |  |  |  |  |  | 4.36 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | 0.12 |
| 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及国有资本经营预算财政拨款预算数，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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算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 | |  |  |  |  |  | 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2020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.

2020年财政收入预算数3205467.00元，其中人员经费2198550.00元，公用经费1006917.00元, 2020年财政支出预算数3205467.00元，其中人员经费2198550.00元，公用经费1006917.00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。

2020年财政收入预算执行数32005467.00元，其中人员经费2198550.00元，公用经费1006917.00元, 2020年财政支出预算执行数3205467.00元，其中人员经费2198550.00元，公用经费1006917.00元。

2020年支出预算执行数比上年减少250445.00元。

**(三)收入支出与预算对比分析**

2020年全年总收入5372516.25元,其中财拨款决算收入5277917.21元,其它收入94599.04元, 2019年全年总支出5372516.25元,其中财拨款决算支出5277917.21元，其它资金支出94599.04元,2020年财政预算数3205467.00元，财拔决算比预算多2072450.21元,幅度为64.65%,原因为业务增加.

2、收入支出结构分析

2020年全年总收入5372516.25元,其中财拨款决算收入5277917.21元,其它收入94599.04元,；

2020年全年总支出5372516.25元,其中财拨款决算支出5277917.21元,其它支出94599.04元。支出按以下分类说明：

（1）支出功能分类：总支出5372516.25元;其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出4744788.75元，污染防治支出627727.5元。

（2）支出性质分类：总支出5372516.25元，其中人员经费3673672.14元，公用经费1698844.11元;

(3)支出经济分类：总支出5372516.25元，其中工资福利支出3653356.14元，商品服务支出1606625.11元，对个人和家庭的补助支出 20316元，其它资本性支出92219元。

**二、关于“三公”经费支出说明**

2020年全年总支出5372516.25元，其中工资福利支出3653356.14元，商品服务支出1606625.11元，对个人和家庭的补助支出 20316元，其它资本性支出92219元。

(1)“三公”经支出情况:

2020年“三公”经费决算总支出43584.64元，其中：

公务车运行维护费42434.64元，年初预算数30000元，决算数比预算数减少12434.64元，减少幅度为41.45%；

公务接待费1150元，年初预算数60000元，决算数比预算数增加-58850元，增长幅度为-98.08%；

因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%；

2019年“三公”经费决算总支出20682.36元，其中：

公务车运行维护费20682.36元，年初预算数30000元，决算数比预算数减少9317.64元，减少幅度为31.05%；

公务接待费0元，年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%；

因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%；

(2)会议费支出情况:

2019年决算会议费为0元；年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

2020年决算会议费为0元；年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

(3)培训费支出情况：

2019年决算培训费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

2020年决算培训费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

1. **关于机关运行经费支出说明**

2020年机关运行经费支出1622303.95元, 2019年机关运行经费支出1387617.47元,同比上年增加234686.48元，同比上年增加16.91%，原因是黄石港区政府办公室业务量增加。

**四、关于政府采购支出说明**

2020年政府采购总支出556600元，其中政府采购货物支出137600元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出419000元。

**五、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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12月31日，本单位共有车辆0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。2020年与2019年比没有变化。

**六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2020年，我单位本年度没有重点项目，因此未展开绩效评价。

**（七）决算收支增减变化情况**

1、收入增减变化情况

2019年全年总收入558.65万元,2020年全年总收入559.47万元，同比上年增加0.82万元，增长幅度为0.15%，原因是业务量增加。

2、支出增减变化情况

2019年全年总支出558.65万元,2020年全年总支出559.47万元，同比上年增加0.82万元，增长幅度为0.15%，原因是业务量增加。

**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。

1. [↑](#endnote-ref-0)
2. [↑](#endnote-ref-1)
3. [↑](#endnote-ref-2)