

黄石经济技术开发区·铁山区建设局

关于 2021 年度部门决算信息公开

目 录



第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

第二部分：2021 年部门决算公开表

（一）2021 年收入支出决算总表（公开 01 表）

（二）2021 年收入决算表（公开 02 表）

（三）2021 年支出决算表（公开 03 表）

（四）2021 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

（五）2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

（六）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

（七）2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

（八）2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

（九）2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）

第二部分：部门 2021 年部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、预算收入支出增减变化情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、机关运行费执行情况说明
- 九、政府采购支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、其他情况
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区建设局
关于 2021 年度部门决算信息公开的说明

第一部分：部门基本情况

（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：本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 22 人，其中在职在编人员 15 人（行政编 6 人，机关工勤 0 人，非参公事业编 9 人），编外人员编人管理 7 人。退休人员 23 人。

第二部分：2021 年部门决算公开表

9 张表详见文档后附件表格。其中：表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，原因是我部门无此项内容。

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

2021 年度决算总收入合计 61585.09 万元，年初结和转结余 2657.50 万元（其中：一般公共预算财政拨款结转和结余 244.48

万元；其他资金结转结余 2413.02 万元），比 2020 年决算收入 33982.75 万元增加 27602.34 万元，变动原因主要是：2021 年政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 37975.16 万元；2021 其他收入 844.22 万元较 2020 年 11467.92 万元减少 10623.70 万元。比年初预算 67726.86 万元（不含一般公共预算财政拨款年初结转和结余预算 314.60 万元）减少 6141.77 万元，主要是 2021 年度政府性基金项目调整变动，相应的政府性基金收入调整减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 8872.02 万元，占总收入的 14.41%；政府性基金预算财政拨款收入 51868.85 万元，占总收入的 84.22%；其他收入 844.22 万元，占总收入 1.37%。

2021 年度决算总支出合计 63007.95 万元，比 2020 年决算支出 35173.84 万元增加 27834.11 万元。变动原因主要是：政府性基金项目支出较 2020 年增幅较大。比年初预算 68041.46 万元减少 5033.51 万元，主要原因是政府性基金项目调整变动，相应的政府性基金支出调整减少。其中：基本支出 569.58 万元，占总支出的 0.90%，项目支出 62438.38 万元，占总支出的 99.10%。

2021 年年末结转结余 1234.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款（项目）结余和结余 57.62 万元；其他资金结转和结余 1177.01 万元。

（二）决算收入支出增减变化情况说明

1、2021 年度决算总收入合计 61585.09 万元，比 2020 年决算收入 33982.75 万元增加 27602.34 万元，变动原因主要是：

（1）一般公共预算财政拨款收入本年度 8872.02 万元，比上年度 8621.14 万元增加 250.88 万元，主要原因：2021 年财政拨款项目收入较上年增加 232.08 万元。

（2）政府性基金预算财政拨款收入本年度 51868.85 万元，比上年度 13893.69 万元增加 37975.16 万元，主要原因：

①2021 年度新增大棋路道路排水项目收入 22900 万元，2020

年无此项目收入；

②2021 年新增磁湖 17-20 年代建项目收入 16598.89 万元，2020 年无此项目收入；

③政府性基金其他各项目收入合计 2021 年较 2020 年减少 1523.73 万元。

(3) 其他收入本年度 844.22 万元，比上年度 11467.92 万元减少 10623.70 万元，主要原因：

①2021 年代管资金收入 844.22 万元，较 2020 年代管资金收入 7141.06 万元减少 6296.86 万元，主要系：2020 年往来账款收回 1400 万元，2021 年无此项收入；2020 年代管资金收入 S315 改建工程建设款 5450 万元较 2021 年此项代管资金收入 650 万元多 4800 万元。

②2020 年单位专项转移支付/精准扶贫专项（公路防护、危桥改造等）资金收入 538.23 万元，2021 年无此项收入。

③2020 年单位列支铁山区政府性基金收入 3690.83 万元、铁山区财政拨款收入 97.80 万元，2021 年铁山区政府性基金收入 1019.94 万元由区财政代列支，单位不列支。

2021 年度收入总计 61585.09 万元，比年初预算 67726.86 万元（不含一般公共预算财政拨款年初结转和结余预算 314.60 万元）减少 6141.77 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 1919.93 万元；政府性基金预算财政拨款减少 5066.06 万元；其他收入增加 844.22 万元。减少原因：①2021 年度政府性基金项目调整变动，相应的政府性基金收入调整减少；②政府性基金项目“铁山片基础设施项目”年度收入 1019.94 万元，年终决算与区财政对账时，由区财政代列支。

2、2021 年度决算支出总计 63007.95 万元，比 2020 年决算支出 35173.84 万元增加 27834.11 万元。变动原因主要是：

(1)基本支出 569.58 万元，比上年 1782.19 元减少 1212.61 万元。主要原因：2020 年使用以前年度结余的铁山区预算项目

为“公用经费”的代管资金支出 1231.41 万元，财务记账记入“基本支出”，而 2021 年将使用以前年度结余的铁山区预算项目为“公用经费”的代管资金支出 641.44 万元，财务记账记入“项目支出”。

(2) 项目支出 62438.37 万元，比上年 33391.65 万元增加 29046.72 万元，变动原因为：

(2-1)：2021 年政府性基金预算财政拨款支出 51868.85 万元，较 2020 年政府性基金支出 13893.69 万元增加 37975.16 万元，主要是：

①2021 年度新增大棋路道路排水项目支出 22900 万元，2020 年无此项目支出；

②2021 年新增磁湖 17-20 年代建项目支出 16598.89 万元，2020 年无此项目支出；

③政府性基金其他各项目支出合计 2021 年较 2020 年减少 1523.73 万元。

(2-2)：2021 年代管资金支出 2054.10 万元，较 2020 年代管资金支出 6885.40 万元减少 4831.30 万元，主要系：

①2020 年往来账款支出 1300 万元，2021 年无此项支出。

②2020 年代管资金支出 S315 改建工程建设款支出 5363.10 万元较 2021 年此项代管资金支出 1244.86 万元多 4118.24 万元。

(2-3)：2020 年单位专项转移支付/精准扶贫专项（公路防护、危桥改造等）资金支出 538.23 万元，2021 年无此项支出，2021 年此项支出较 2020 年减少 538.23 万元。

(2-4)：2020 年单位列支铁山区政府性基金支出 3690.83 万元、铁山区财政拨款支出 99.96 万元，2021 年铁山区政府性基金支出 1019.94 万元由区财政代列支，单位不列支。2021 年此项支出较 2020 年减少 3790.79 万元。

2021 年支出总计 63007.95 万元，比年初预算 68041.46 万元减少 5033.51 万元，主要是项目支出决算 62438.38 万元较年初项

目支出预算数 67471.61 万元减少 5033.23 万，其中：政府性基金项目支出决算 51868.85 万元较年初预算 56934.91 万元减少 5066.06 万元，减少原因：①2021 年度政府性基金项目调整变动，相应的政府性基金支出调整减少；②政府性基金项目“铁山片基础设施项目”2021 年度支出 1019.94 万元，年终决算与区财政对账时，由区财政代列支。

（三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 60740.87 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 244.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 8872.02 万元；政府性基金预算财政拨款 51868.85 万元。

2021 年财政拨款支出总计 60927.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 9058.88 万元；政府性基金预算财政拨款支出 51868.85 万元。按支出性质分类：基本支出 569.58 万元，项目支出 60358.16 万元，年末财政拨款结转和结余 57.62 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 9058.88 万元，与年初预算 11106.55 万元相比减少 2047.67 万元，原因是：压缩经费，实际项目资金较预算项目资金有所压减。与上年决算数 8816.38 万元相比增加 242.50 万元，原因是 2021 人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，导致基本支出增加；2021 年财政拨款项目支出较上年有所增加。其中：城乡社区支出 8607.63 万元；交通运输支出 235.82 万元；卫生健康支出 35.50 万元；其他支出 179.93 万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 569.58 万元，较上

年 550.78 万元增加 18.80 万元，增幅 3.41%，主要原因为 2021 年度人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，导致基本支出增加。其中：

人员经费支出 517.08 万元，较上年 495.21 万元增加 21.87 万元，增幅 4.42%。主要原因为：本年度人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。

日常公用经费支出 52.50 万元，较上年 55.57 万元减少 3.07 万元，减幅 5.52%，原因是厉行节约压缩支出。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出 3.55 万元，较年初预算 14 万元减少 10.45 万元，原因是实际工作中公务用车运行维护费用及公务接待费均减少。较上年决算数 4.13 万元减少 0.58 万元，原因是压缩经费开支。其中：

1. 因公出国支出 0 万元，出国组数为 0 次，出国人数为 0 人，与年初预算数持平，原因是本年度无出国计划；与上年决算数持平，原因是上年度无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数为 3.49 万元，较年初预算数 13 万元减少 9.51 万元，原因是实际工作中公务用车运行维护费减少。较上年决算数 4 万元减少 0.51 万元，原因是压缩经费，节约开支。

（1）公车购置费 0 万元，购买 0 辆，较年初预算持平，原

因是本单位无公车购置计划；与上年决算数持平，原因是上年度也未购置车辆。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量 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。

公务用车运行维护费 3.49 万元，较年初预算数 13 万元减少 9.51 万元，原因：实际工作中公务用车支行维护费减少；较上年决算数 4 万元减少 0.51 万元，原因压缩经费，节约开支。

3、公务接待费 0.05 万元，接待批次为 1 次，接待人数为 6 人，较年初预算 1 万元减少 0.95 万元，原因：2021 年度受疫情影响，央地合作减少，导致公务接待减少；较上年决算数 0.13 万元减少 0.08 万元，原因：厉行节约，压缩公务接待费支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 51868.85 万元，较上年 13893.69 万元增加 37975.16 万元，主要原因系 2021 年新增政府性基金项目，增加收入。较年初预算 56934.91 万元减少 5066.06 万元，主要原因系压缩支出，2021 年根据工作实际调整政府性基金项目及各项目资金量。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 51868.85 万元，较上年 13893.69 万元增加 37975.16 万元，原因系 2021 年新增政府性基金项目，增加支出。较年初预算 56934.91 万元减少 5066.06 万元，主要原因系压缩支出，2021 年根据工作实际调整政府性基金项目及各项目资金量。

（八）机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 52.50 万元，与 2021 年预算 76.22 万元相比减少 23.72 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。与上年决算数 55.57 万元相比减少 3.07 万元，原因是：厉行节

约，严格控制经费支出。



（九）政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购预算计划金额 25 万元，其中：工程类 0 万元，其他委托业务服务费等服务类 0 万元，计算机、打印机、办公家具、纸张等货物类 25 万元。政府采购授予中小企业合同总额 25 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2021 年我单位实际执行政府采购金额 457.29 万元，较年初预算 25 万元增加 432.29 万元，主要原因：编制预算时未能对工程类、业务服务类支出进行预见及合理的估计，未编制此类项目政府采购预算。其中：工程类 413.31 万元、服务类 42.42 万元、货物类 1.56 万元。政府采购授予中小企业合同总额 457.29 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 457.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量 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：机要通信用车 0 台，应急保障用车 1 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 1 台。单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产（不包含房屋）295.17 万元。

（十一）其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无扶贫专项资金情况。

（十二）预算绩效情况说明



1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 12 个（50 万元以上的重点绩效项目 2 个），分别为：村村通客车补贴 8 万元、档案管理费 1.6 万元、工程监督协调和质量监管 50 万元、人防遗留问题 2.2 万元、牛角山垃圾处理场租用场地费 4.8 万元、图审专项经费 30 万元、五边三化 8 万元、消防从业人员经费 24 万元、重点项目工程推进协调工作经费 15.8903 万元、建筑工地特种设备检查 12.4 万元、两镇一区污水运营 1500 万元、新型城镇化基础设施建设 8417 万元等 12 个项目。资金 10073.8903 万元（其中：一般公共预算拨款 10073.8903 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 90.7%，我单位有上级奖补资金收入。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我局通过自评，得出我局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 91 分。从评价情况来看，2021 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 11106.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 9058.88 万元。执行数为 7661.2805 万元，完成预

算 84.57%，原因是：压缩经费，实际项目资金较预算项目资金有所压减。主要产出和效益如下：



1. 全年完成图审项目 208334 平方米，为我区营商环境助力。

2. 全年完成全区建筑工地起重设备巡查，有效防范安全事故发生。

3. 全年完成 32 家企业用水用电手续，为我区营商环境助力。

4. 开展行政审批改革，快速审批，让项目早开工。优化营商环境，助力企业发展。

3、绩效评级结果应用情况

①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。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2022 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。

附：12 个项目绩效评价自评表及两个项目自评报告

2021年度重点项目工程推进协调工作经费 项目自评表

单位名称：开发区·铁山区建设局 填报日期：2022 年 5 月 25 日

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.91	15.91	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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)	得分
	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	20
		质量指标	“两镇一区”工作进度		优良	优良	20
		时效指标	及时完成迎检任务		完成	完成	20
							
	效益 指标	经济效益 指标	促进“两镇一区”建设		达标	达标	10
		社会效益 指标	“两镇一区”环境明显转好		达标	达标	10
							
							
	满意						



	度指标					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
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					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度村村通客车补贴项目自评表

单位名称: 开发区·铁山区建设局 填报日期: 2021年5月25日

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效目标1 (80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)	得分
	产出指标	数量指标	运营车辆		5台	5台	10
		数量指标	运营线路		7条	5条	7
		数量指标	运营公里数		34.7公里	34.7公里	10
		成本指标	补贴资金金额		≥7.7万元	8万元	10
	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	20
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	20
							



年度 绩效 目标 2						
....						
总分	97					
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					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度档案管理费项目自评表

单位名称：开发区·铁山区建设局

填报日期：5月25日

项目名称		档案管理费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.6	1.6	100%	20	
年度绩效 目标1 (80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)	得分
	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%	20
		时效指标	开展档案管理工作时间		1年	1年	10
		数量指标	投入资金(万元)		1.6万元	1.6万元	10
	效益 指标	经济效益指标	提升资金使用效益		达标	达标	15
		社会效益指标	提升业务管理水平		达标	达标	15
							
							
	满意度 指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	98%	10
							



年度 绩效 目标 2					
....					
总分	100 分				
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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度工程监督协调及质量监管项目自评表

单位名称: 开发区·铁山区建设局 填报日期: 2022 年 5 月 25 日

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 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)	得分
	产出 指标	数量指标	聘请专业技术人员数量		4	4	10
		数量指标	巡查工地次数		一周一次	≥一周一次	10
		成本指标	聘用人员工资		28 万元	28 万元	10
		时效指标	开展检查工作时间		一年内	一年内	10
	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	10
		环境效益 指标	优化建筑工地施工环境		达标	达标	10
							
							
	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%	20
.....							



年度 绩效 目标 2				
....				
总分	100			
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			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度牛角山垃圾处理场租用场地费项

目自评表

单位名称: 开发区·铁山区建设局 填报日期: 2022 年 5 月 25 日

项目名称		牛角山垃圾处理场租用场地费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.8	0	0	0	
年度 绩效 目标 1 (80 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)	得分
	产出 指标	成本指标	场地租用金额		4.4016 万元	0	0
		成本指标	人员劳务费		0.36 万元	0	0
		质量指标	治理环境污染		达标	达标	10
							
	效益 指标	社会效益 指标	有效促进辖区发展,提高资金使用率		达标	达标	15
		经济效益 指标	进一步提升优化营商环境		达标	达标	15
							
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度		≥ 95%	100%	20
							
年度 绩效							



目标 2					
....					
总分	50				
偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目涉及移交问题，资金拨付暂缓。				
改进措施及 结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度建筑工地特种设备检查项目自评表



单位名称：开发区·铁山区建设局 填报日期：2022年5月25日

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	13	12.4	95.4%	19.08	
年度绩效 目标1 (80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)	得分
	产出指标	数量指标	我区承担全年服务费用		13	12.4	19.08
		质量指标	检验检测覆盖率		95%	100%	20
		时效指标	按合同约定时间提前检测		合格	合格	10
	效益指标	社会效益指标	为辖区安全提供保障		达标	达标	20
		...					
		...					
...							



	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10
						
年度绩效目标 2						
....						
总分	98.16					
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					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度人防遗留问题项目自评表

单位名称: 开发区·铁山区建设局 填报日期: 2022年5月25日

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.2	2.166	99%	19.8	
年度绩效 目标1 (80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)	得分
	产出 指标	数量指标	张桂英门诊补助		600元	600元	10
		数量指标	朱静补助		完成	完成	10
		质量指标	解决职工问题		达标	达标	10
		时效指标	及时拨款		合格	合格	10
	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	20
							
							
....							



	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%	20
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	99.8					
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					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



2021年度图审工作专项项目自评表

单位名称：开发区·铁山区建设局 填报日期：2022年5月25日

项目名称		图审工作专项					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效 目标1 (80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)	得分
	产出 指标	数量指标	按业主单位申报项目数量		100%	100%	10
		质量指标	按国家和本省现行的有关法律、法规、审查要点、工程建设强制性条文和标准审查		完全依照 执行	完全依照 执行	10
		成本指标	解决职工问题		达标	达标	10
		时效指标	工程审查			审查机构审查 时限 10个工作日	10
	效益 指标	社会效益 指标	为企业减负免费进行施工图审查		100%免费	100%免费	10
		生态效益 指标	无纸化办公			100%无纸化	10
							



						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%	20
						
年度绩效目标 2						
... ..						
总分	100					
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					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



2021年度五边三化整治项目自评表

单位名称：开发区·铁山区建设局 填报日期：2022年5月25日

项目名称		五边三化整治项目					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效 目标1 (80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)	得分
	产出指标	数量指标	预算金额		8万元	8万元	10
		质量指标	包保社区环境提升		达标	达标	10
							
							
	效益指标	社会效益指标	有效促进社区发展,提高资金使用率		达标	达标	10
		经济效益指标	进一步提升优化营商环境		达标	达标	10
		生态环境指标	进一步优化社区环境卫生		达标	达标	20
							
	满意	服务对象	社区群众满意度		≥95%	100%	20



	度指标	满意度指标				
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
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					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度消防从业人员经费项目自评表

单位名称: 开发区·铁山区建设局 填报日期: 2022年5月25日

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	24	24	100%	20	
年度绩效 目标1 (80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)	得分
	产出 指标	数量指标	专业技术人员工资		12万元/年	12万元/年	10
		数量指标	安全隐患整改率		100%	100%	10
		质量指标	持证上岗		100%	100%	10
		时效指标	按时在辖区巡查		合格	合格	10
	效益 指标	社会效益 指标	维护辖区消防设施安全		达标	达标	20
		...					
		...					
		...					

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	20
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
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					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度两镇一区污水运行费项目自评表

单位名称：开发区·铁山区建设局 填报日期：2022年5月25日

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1500	509.17	33.94%	6.8	
年度绩效 目标1 (80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)	得分
	产出 指标	数量指标	污泥处置率		>95	>95	10
		数量指标	污水处理出水水质综合合格率		>90%	100%	10
							
		时效指标	污水处理厂实时监控率		100%(专人实时监控)	合格	20
	效益 指标	社会效益 指标	污水治理保障程度		≥80%	合格	20
							
							
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	“两镇一区”群众满意度		>90%	100%	20
.....							
年度 绩效 目标2							

....				
总分	86.8			
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			



备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度新型城镇化基础设施建设项目自评表

单位名称：开发区·铁山区建设局 填报日期：2022年5月25日

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8417	7000	83.17%	16.7	
年度 绩效 目标 1 (80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)	得分
	产出 指标	数量指标	金字·倚湖园建设房屋数量		819套	完成	10
		数量指标	汪仁新型城镇化基础设施预计完成面积		约2800亩	完成	10
		数量指标	完成道路数量		12条	完成	10
		时效指标	竣工验收		合格	合格	10
	效益 指标	社会效益指标	为招商引资提供平台		合格	合格	20
							
							
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%	>95%	20
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	96.7						



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

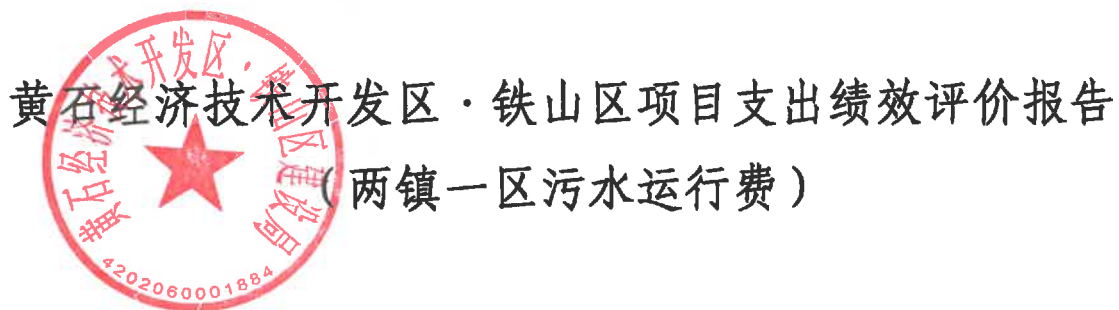
备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告 (两镇一区污水运行费)

封面格式

财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称：两镇一区污水运行费

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区建设局

主管部门：黄石经济技术开发区·铁山区建设局

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区建设局

2022 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

黄石因矿建厂，因厂设市，60多年来，已累计出品铁矿石2亿吨、铜精矿100万吨、各种非金属矿6.1亿吨。但随着自然资源逐渐枯竭，生态环境的日益破坏，以及传统产业走向衰落带来的一系列问题，已成为制约黄石经济和生态和谐发展的重要因素。

“十二五”规划提出，面对日趋强化的资源环境约束，必须增强危机意识，树立绿色、低碳发展理念，以节能减排为重点，健全激励和约束机制，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力，加大环境保护力度，增加主要污染物总量控制种类，加大重点区域水污染防治力度。面对新的经济形势和发展要求，2013年9月13日，黄石市委十二届八次全体（扩大）会议作出《关于坚持生态立市产业强市加快建成鄂东特大城市的决定》。力争通过5年时间，成功创建国家森林城市和国家环保模范城市。

为实现黄石地区建设宜居宜业的长江中游城市群区域性中心城市的目标要求，黄石市委将实施产业转型升级工程，加快传统产业生态化改造，将传统产业模式中那种低效高耗、拼资源、破坏环境的粗放型发展形态，建立起一个环境友好型的产业体系，大幅提升经济结构中的核心竞争优势。强力推进全产业链招商，大力发展循环经济、绿色经济：实施城乡环境建设工程，加快大冶湖生态新区建设，完善城乡生态功能：实施生态环境修复治理工程：实施生态文化培

育工程，阔步迈向生态文明新时代。

生态乡镇、生态村的创建是黄石“生态立市”的重要组成部分。但随着农村经济的快速发展，传统粗放的农村经济发展模式并没有得到转变和提升，导致环境问题日益凸显，不仅威胁着农民群众的身体健康，而且制约了农村经济的进一步发展。随着我国“生态文明建设”战略的实施，相关环境保护和生态修复的法律法规陆续出台，黄石市人民政府响应国家号召，近年来通过“治山、治水、治气”，环境逐步改善，终结了“光灰城市”。2016年8月黄石市召开市委十二届十七次全体（扩大）会议，通过了《中共黄石市委、黄石市人民政府关于落实“五长”责任制推进“五水共治”的决定》。《决定》提出，2016年年底前取缔大冶湖、网湖等围网养殖、投喂养殖；2017年年底，建成区基本清除黑臭水体，全市农村生活污水处理农户收益率达到80%以上；2018年实现城区污水主干管网全线贯通；到2019年全市水环境质量得到阶段性改善，基本达到创建国家环保模范城市的水环境质量要求，基本形成生产生活生态融合、人口资源环境和谐的良好局面，加快建设国家生态文明先行示范区。《2017年黄石市政府工作报告》明确指出推进农村生态化整治，加强农业、农村污染防治，加快农村污水、垃圾收集处理项目建设，推进农业“三废”综合利用，着力构建村庄保洁长效机制。

（二）项目资金来源和使用情况：（截止2021年底）

1、项目公司资本金（来自各股东单位）实收4600万元，

其中航天凯天环保科技股份有限公司 2070 万元，重庆环保投资集团有限公司 2070 万元，黄石磁湖高新技术发展公司 460 万元。



- 2、项目公司向农发行贷款 13700 万元。
 - 3、项目公司累计收到政府付费 550 万元。
- 共计 18850 万元。

项目资金使用情况：

- 1、支付施工总承包款 17600 万元。
- 2、支付建设期利息 780 万元。
- 3、支付建设管理费 247 万元。

（三）项目实施情况：

黄石“两镇一区”污水收集处理工程 PPP 项目一次招标、分期实施。目前，黄石“两镇一区”污水收集处理工程 PPP 项目已按要求基本完成一期工程建设，建成部分已投入使用，项目污水处理厂完成调试、试运营工作后持续正常运行、污水达标排放，取得排污许可证并已转入商业运营（见附件 1）。为配合乡村振兴、完善农村污水整治工作，按照开铁区政府相关会议要求（见附件 2），本项目剩余二期工程正式启动实施（见附件 3）。目前，本项目正在开展二期工程初步设计及概算评审工作。

根据省住建厅工作要求，黄石“两镇一区”污水收集处理工程 PPP 项目污水收集和处理范围为大王、太子两镇镇区范围内的生活污水。项目具体进展如下：



1、厂区建设情况

项目一期（5000m/d）主体包括厂区综合楼、各设备设施等已建成并投入使用。目前，污水处理厂各项验收工作包括项目消防验收、项目环保验收、一期工程竣工验收及省建设厅和环保厅联合验收工作均已完成，此部分已投入运营。

2、管网建设情况

目前，根据湖北省乡镇生活污水治理信息平台显示。太子镇已完成接户 3451 户，其中镇区范围外接户 748 户，镇区范围内接户 2703 户，镇区范围内接户率为 95%；大王镇已完成 2235 户，其中镇区范围外接户 705 户，镇区范围内接户 1530 户，镇区范围内接户率为 96%；累计完成主支管网和接户管网约 101KM。

3、结算工作情况

本项目实行分期实施、分期结算，对已经具备竣工验收条件的工程量先行办理竣工验收结算。目前，已完工部分结算报告已完成，正在进行审核。

4、运营情况

本项目已完成投资的部分自 2020 年 6 月开始调试、试运行，并于 2020 年 9 月完成三个月调试、试运行工作，2020 年 10 月转入商业运营。并按计划完成项目环保验收工作、取得项目排污许可证书。目前项目污水厂持续正常运行，污水达标排放。

二、项目绩效分析及评价结论

随着越来越多的 PPP 项目进入执行阶段，为规范 PPP 项目全生命周期绩效管理工作，提高公共服务供给质量和效率，保障合作各方合法权益，应及时规范实施 PPP 项目绩效评价工作。PPP 项目绩效评价结果是按效付费、落实整改、监督问责的依据。

近年来，国家相关部门出台 PPP 相关政策一再提及 PPP 项目绩效评价，比如《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76 号）、《财政部关于印发〈政府和社会资本合作模式操作指南（试行）〉的通知》（财金〔2014〕113 号）、《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资〔2014〕2724 号）、国家发改委、财政部等六部委联合发布的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2015 年第 25 号令）、《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行〈关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见〉的通知》（国办发〔2015〕42 号）、《财政部关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》（财金〔2016〕90 号）、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（财金〔2016〕92 号）、《国家发展改革委关于印发〈传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则〉的通知》（发改投资〔2016〕2231 号）、《财政部办公



厅关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（2018年9月1日）、《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）、《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）等。

上述政策文件均明确项目付费应与绩效评价结果挂钩，项目实施机构应会同行业主管部门，根据项目PPP项目合同约定的产出说明，定期对项目运营服务进行绩效评价，绩效评价结果应作为项目公司取得项目回报的依据。因此，本项目开展绩效评价工作是确保PPP项目依法依规、按效付费的必然要求。

（一）项目绩效目标。

改善片区内企业的发展环境，为招商引资提供平台，为招商引资提供平台，为片区经济发展提供平台。具体目标包括项目管理、组织管理、质量管理、进度控制、成本控制、安全管理等六个方面

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

项目绩效评价目的是为了更好的合理使用项目资金，达到该项目实施的效果。依据国家相关法律、法规和政策制度及合同约定开展绩效评价工作，采用定性和定量分析相结合的方法，评价指标科学客观，基础数据真实准确。

(三) 绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

本项目因当地行政区划调整，前期暂停二期工程建设。为配合乡村振兴、完善农村污水整治工作，按照开铁区政府相关会议要求，正式启动二期工程建设工作。目前，项目具体绩效考核实施方案工作正在由第三方单位进行。

(四) 评价结论。

目前，项目具体绩效考核实施方案工作正在由第三方单位进行。待具体考核方案确认后严格按照考核办法执行。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法。

本项目考虑采用 PPP（政府与社会资本合作）模式，通过政府可行性缺口补助的项目回报机制进行开发，有效利用社会资本与政府共同开展项目融资、投资、建设，降低开发成本，解决传统模式操作政府一次性支出压力大，效率低的问题，平滑政府财政支出，提高开发效率，实现黄石市城市战略发展目标。

(二) 存在的问题及原因分析。

因受到疫情、省道项目及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。

(三) 建议。

需加快财政资金拨付。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告
(新型城镇化基础设施建设)



财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)

项目名称: **新型城镇化基础设施建设**

项目单位: 黄石经济技术开发区·铁山区建设局

主管部门: 黄石经济技术开发区·铁山区建设局

评价机构: 黄石经济技术开发区·铁山区建设局

2021 年 12 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据



2010年3月21日，黄石经济技术开发区升级为国家级开发区，下辖的金山工业新区是《黄石市城市总体规划》确定的城市副中心，位于黄石市南部大门和交通要地，是黄石实现跨越发展的空间载体，是黄石未来新的经济增长点和主要的工业区，功能以工业为主，兼有居住、休闲度假、物流等。经过十几年的开发建设，黄石经济技术开发区各项事业从无到有，项目由少到多，企业从小到大，现已发展成为黄石重要的经济增长和高新技术产业的密集区、外向型经济的示范区。黄石经济技术开发区拥有各类企业 913 家，其中规模以上工业企业 162 家，目前仍有多家工商企业处于招商洽谈阶段。但由于黄石经开区的基础设施建设及相关配套设施较为落后，企业生产和发展的环境成为了本地区未来发展最大的桎梏。为了从源头上解决这一问题，改善企业发展环境，提高片区投资吸引力，开展新型城镇化建设，黄石经济技术开发区管委会委托开发区建设管理局进行汪仁工业平台、宝山循环经济产业园建设项目，同时进行配套还建房建设，协助开展动迁工作，妥善安置动迁居民。

根据国家发改委《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资〔2014〕42724号）、六部委联合发布《进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）、《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号）等政策，为



为贯彻中央文件精神，本项目考虑采用 PPP（政府与社会资本合作）模式，通过政府可行性缺口补助的项目回报机制进行开发，有效利用社会资本与政府共同开展项目融资、投资、建设，降低开发成本，解决传统模式操作政府一次性支出压力大，效率低的问题，平滑政府财政支出，提高开发效率，实现黄石市城市战略发展目标。

（二）项目资金来源和使用情况：（截止 2021.12）

1. 项目公司资本金实收 12300 万元，其中黄石中冶建信产业基金中心(有限合伙)实缴 12013.6 万元，中冶华天实缴 143.2 万，磁湖高新实缴 143.2 万。

2. 项目公司向银行贷款 117798 万元。

3. 项目公司累计收到政府付费 17057 万元。共计 134855 万元。

4、项目资金使用情况

1) 支付总包款 93647.05 万元

2) 支付前期费用 17720 万元

3) 支付项目配套费用 5489.49 万元

4) 支付建设期利息 13371.83 万元

5) 其他费用 322 万元

（三）项目实施情况

黄石 PPP 项目按照 PPP 项目合同约定采取分子项目签订委托投资、建设和运营协议的方式分项实施，截止 2021 年初已签汪仁基础设施、金宇·倚湖园还建房、王贵二期还建房等三个项目，宝山循环经济产业园基础设施建设项目于

2021年4月份底签订了子合同，现在正在进行初步设计，公共服务平台和四连山森林公园两个项目暂时未提到实施日程。截止2021年12月底，目前实施的汪仁基础设施、倚湖园还建房、王贵二期还建房三个子项目累计完成投资额12.6亿元。各子项工程进展如下：

(1) 汪仁基础设施项目：道路工程中，钟山大道（A1路-A5路段，约2.3km）、A1路、A5路的路面工程于2016年12月2日开工建设，2017年10月30日已完成竣工验收。B1路、A3路、A4路、电缆沟（钟山大道<A1路-A5路段>、A1路、A5路沿线）于2017年11月10开工建设，2018年9月10日完成路面竣工验收。A2路（钟山大道-金山大道）于2020年4月28开工建设，2021年1月12日完成路面竣工验收；土石方工程平整范围为西起A1路、东到章贩路、南起金山大道，北到钟山大道以内的场地平整4738亩，挖方约980万方、填方约400万方，外运约580万方。目前已完成土地平整面积约3040亩，挖方约820万方、填方约310万方，外运约510万方；钟山大道（A5-章贩路）2021年12月31日完成甩项竣工验收；A6路（钟山大道-金山大道）已于2021年11月10日完成甩项竣工验收；B1路（A5-黄思湾路）已于2021年9月26日完成竣工验收；黄思湾路（钟山大道-金山大道）已于2021年11月9日完成甩项竣工验收。

(2) 倚湖园还建房项目：已于2020年9月28日完工并通过竣工验收，目前正在办理项目验收备案手续。

(3) 王贵二期还建房项目：已于2020年12月31日完



工程通过竣工验收，本年度已完成项目竣工备案。

二、项目绩效分析及评价结论

（四）项目绩效目标

改善片区内企业的发展环境，为招商引资提供平台，为片区经济发展提供平台。

（五）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

项目绩效评价目的是为了更好的合理使用项目资金，达到该项目实施的效果。

（六）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

绩效目标申报表的数量指标。截止 2021 年 12 月底，目前实施的汪仁基础设施、倚湖园还建房、王贵二期还建房三个子项目累计完成投资额 12.6 亿元，全部达到绩效目标。

（七）评价结论。

汪仁新型城镇化基础设施建设经费整体支出绩效合格，预算执行情况良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

本项目考虑采用 PPP（政府与社会资本合作）模式，通过政府可行性缺口补助的项目回报机制进行投资建设和运营，有效利用社会资本与政府共同开展项目融资、投资、建设，降低开发成本，解决传统模式操作政府一次性支出压力大、效率低的问题，平滑政府财政支出，提高开发效率，实

现黄石市城市战略发展目标。

（四）存在的问题及原因分析。

受征地拆迁进度影响，项目实施进度比实施计划偏慢，目前正在积极推进解决。

（五）建议

需加快财政资金拨付。

第四部分：名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“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”等以外的收入。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



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

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	8,872.02	一、一般公共服务支出	32	26.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,868.85	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	844.22	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	35.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	62,530.58
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	235.82
	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	179.93
	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	61,585.09	本年支出合计	58	63,007.95
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	2,657.50	年末结转和结余	60	1,234.63
	30			61	
总 计	31	64,242.59	总 计	62	64,242.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表



部门: 黄石经济技术开发区, 铁山区建设局

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	61,585.09	60,740.87	0.00	0.00	0.00	0.00	844.22
210	卫生健康支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,133.84	60,289.62	0.00	0.00	0.00	0.00	844.22
21201	城乡社区管理事务	1,552.85	708.63	0.00	0.00	0.00	0.00	844.22
2120101	行政运行	1,453.20	608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	844.22
2120102	一般行政管理事务	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,557.13	7,557.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,557.13	7,557.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,868.85	51,868.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51,868.85	51,868.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	227.60	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	227.60	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	179.93	179.93	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
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区.铁山区建设局

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	63,007.95	569.58	62,438.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62,530.58	569.58	61,961.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,109.72	569.58	1,540.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,010.06	569.58	1,440.48	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	641.44	0.00	641.44	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	641.44	0.00	641.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,755.58	0.00	7,755.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,755.58	0.00	7,755.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,868.85	0.00	51,868.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51,868.85	0.00	51,868.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	235.82	0.00	235.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	227.60	0.00	227.60	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	227.60	0.00	227.60	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.93	0.00	179.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	179.93	0.00	179.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	179.93	0.00	179.93	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

部门：黄石经济技术开发区、铁山区建设局

公开04表
金额单位：万元



收 入			支 出					额单位：万元	
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	8,872.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,868.85	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	35.50	35.50	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	60,476.48	8,607.63	51,868.85	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	235.82	235.82	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	179.93	179.93	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	60,740.87	本年支出合计	59	60,927.73	9,058.88	51,868.85	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	244.48	年末财政拨款结转和结余	60	57.62	57.62	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	244.48		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	60,985.35	总 计	64	60,985.35	9,116.50	51,868.85	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情况。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区建设局

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		9,058.88	569.58	8,489.31
210	卫生健康支出	35.50	0.00	35.50
21004	公共卫生	35.50	0.00	35.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.50	0.00	35.50
212	城乡社区支出	8,607.63	569.58	8,038.05
21201	城乡社区管理事务	708.63	569.58	139.06
2120101	行政运行	608.98	569.58	39.40
2120102	一般行政管理事务	99.66	0.00	99.66
21203	城乡社区公共设施	7,744.00	0.00	7,744.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,744.00	0.00	7,744.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
21299	其他城乡社区支出	147.00	0.00	147.00
2129999	其他城乡社区支出	147.00	0.00	147.00
214	交通运输支出	235.82	0.00	235.82
21401	公路水路运输	227.60	0.00	227.60
2140104	公路建设	227.60	0.00	227.60
21499	其他交通运输支出	8.22	0.00	8.22
2149901	公共交通运营补助	8.22	0.00	8.22
229	其他支出	179.93	0.00	179.93
22999	其他支出	179.93	0.00	179.93
2299999	其他支出	179.93	0.00	179.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



公开05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区建设局

公开06表
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	428.20	302	商品和服务支出	52.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.09	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.06	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.66	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.27	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.28	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	2.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.51	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.84	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	88.87	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	88.69	30217	公务接待费	0.05	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	0.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.16	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.57	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	3.49	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.00			
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	1.17			
人员经费合计		517.08	公用经费合计					52.50

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

部门：黄石经济技术开发区.铁山区建设局

公开07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
14.00	0.00	13.00	0.00	13.00	1.00	3.55	0.00	3.49	0.00	3.49	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共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

部门：黄石经济技术开发区.铁山区建设局

公开08表

金额单位：万元

项		目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出	年末结转和结余	
栏次			1	2	3	4	5	
合 计			0.00	51,868.85	51,868.85	0.00	51,868.85	0.00
212	城乡社区支出		0.00	51,868.85	51,868.85	0.00	51,868.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	51,868.85	51,868.85	0.00	51,868.85	0.00
2120803	城市建设支出		0.00	51,868.85	51,868.85	0.00	51,868.85	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政补助收入支出及结转结余情况。								

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



部门：黄石经济技术开发区.铁山区建设局

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				

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。

表9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据。