##### 政府办2021年决算公开

**黄石港区政府办2021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

三、当年取得的主要事业成效

**第二部分: 部门2021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明细表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“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）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

**第三部分：部门2021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**

**2021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12人，其中行政编9人，事业编3人;年末实有人数19人，其中行政编12人，事业编7人。

三、当年取得的主要事业成效

区十届人大一次会议以来，面对经济结构转型升级、长江经济带发展深入推进的重大机遇，面对疫情冲击、经济下行的双重挑战，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，围绕打造“四个中心”、建设现代化幸福城区目标，勠力同心、拼搏奋进，各项事业呈现良好态势，圆满完成了区十届人大确定的主要目标任务。

（一）经济运行稳中向好，综合实力显著提升。地区生产总值跨越220亿元、年均增长5.2%；财政总收入逼近14亿元、年均增长3.65%；社会消费品零售总额超越140亿元、年均增长5%；服务业增加值冲破180亿元、年均增长6.8%。财政总收入、社会消费品零售总额等经济指标连续多年位居全市前列。服务业增加值占GDP比重超过83%，连续两年荣获“全省服务业突出贡献奖”，服务业发展评估全省第四，鄂东商贸物流中心功能不断增强。

（二）产业质效持续提升，发展后劲不断增强。“两园两带”[[[1]](#endnote-0)]产业空间加速布局，临空商务产业园起步区开工建设，以西有新经济产业园为代表的“四新”[[[2]](#endnote-1)]园区突破发展。湖北鄂东人力资源服务产业园获“省级人力资源服务产业园”称号。华新水泥总部物流、鄂东长江大桥等一批总部经济项目异军突起，年缴税超亿元。现代服务业迅猛发展，摩尔城、万达两大特色商圈崛起成势，以九州物流为代表的智慧物流业顺势而兴，以中南文化产业园为代表的科创文旅业蓄势待发。先进制造业赋能升级，投资1.48亿元建成的智能输送装备制造产业园满园运行，入驻企业天华智能在新三板成功挂牌上市，发展后劲持续增强。

（三）改革创新不断突破，内生动力有效激发。教育医疗、国资国企、财税金融、政府行政体制等重点领域改革纵深推进。“放管服”改革持续发力，营商环境不断优化，政府服务效能显著提升。纳税服务满意度评选全省第一，财务绩效管理工作连续两年获省级奖励。科技创新成果丰硕，建成国家重点实验室1个、市级重点实验室2个、专家院士工作站6个，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”“基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区”称号，鄂东科教创新中心基础不断夯实。

（四）三大攻坚战顺利推进，发展底板更加坚固。重大风险防控能力不断提升，交警小区等14个涉房、黄棉公司等56家涉企遗留问题得到有效化解，涉众金融风险得到有效管控。对口帮扶的阳新龙港镇6个村，建档立卡贫困户545户全部脱贫。生态环境不断改善，黑臭水体全部脱黑，长江饮用水源地保护工作成效显著，被评为全省“长江经济带绿色发展示范区”。扫黑除恶专项斗争、政法队伍教育整顿取得良好成效，食品药品、安全生产等重点领域形势总体平稳。

（五）城市建管全面发力，功能品质不断提升。深入开展“棚改攻坚”“老城提质”系列行动，累计实施棚改项目24个，腾退土地1500余亩，1.3万户居民乔迁新居。城市更新有序推进，44个老旧小区和38条背街小巷改造升级，枫叶山小区改造经验在全省推介。路网交通不断升级，建成人行过街天桥4座，有轨电车、沿江大道等市级重点交通工程开工建设。打造沈家营花海绿地、打鼓墩等10处“网红”口袋公园。实施城管体制改革，成立街道执法中队，城市管理执法盲区有效消除。成功创建国家卫生城市，顺利通过国卫复审，积极创建全国文明城市。

（六）民生事业协调发展，幸福指数日益攀升。社会保障水平不断提升，城镇居民人均可支配收入达47987元，年均增长6.9%。基础教育投入力度持续加大，投资10.79亿元新建、改扩建中小学校9所，新增学位4961个，教育大区强区地位更加牢固。教育集团化办学改革成效明显，教育教学质量稳步提升。医联体改革取得实质性进展，基层公共卫生和疾病预防控制体系建设逐步完善，黄石港社区卫生服务中心获批“全国全科医师规培基层实践基地”。改造升级15家农贸市场，新增110家医药零售连锁店，实现便民肉蔬水果店、线下团购店、快递驿站小区全覆盖，群众生活更加便利。华新旧址博物馆、大众山省级森林公园、生态体育公园、区图书馆等文体场所建成开放。山水休闲、工业遗址文化品牌效应持续扩大，鄂东文化旅游中心、健康运动中心成色更足。

五年来，我们无惧风雨，以实干笃定前行，每一步都不容易；我们不懈努力，用汗水浇灌收获，每个人都了不起！这五年，我们从百姓呼声最迫切的事情做起，攻坚克难、担当作为，打赢了防汛抗洪“突击战”、新冠肺炎疫情防控“阻击战”等一场场大仗硬仗，解决了一大批多年想解决而没有解决的问题，干成了多年想干而没有干成的事情，为高质量发展奠定了基础。这五年，我们共同经历着黄石港区理念之变、协同之变、产业之变、城市之变、作风之变。当前全区上下政通人和，干部群众激情创业，大家争当建设者、不做旁观客，为我们做好今后各项工作积蓄了强大动能和宝贵财富。

各位代表，2021年是建党100周年、是全面实施“十四五”规划的开局之年、是开启临空黄石港现代化建设新征程的起步之年。我们紧扣“开局漂亮”“全年精彩”要求，加速恢复追补、创新赋能产业、持续放大优势、追求品质生活，经济社会发展实现稳中有进、进中向好的发展态势。初步预计，全年完成地区生产总值229亿元，增长15.5%；规模以上工业增加值22.4亿元，增长14.2%；固定资产投资完成63亿元，增长5%；社会消费品零售总额完成147.1亿元，增长17.5%；地方公共财政预算收入完成8.13亿元，增长33%。一年来，我们主要抓了如下工作：

**深入推进产业升级。**不断完善产业扶持政策，制定新经济发展“黄金十二条”[[[3]](#endnote-2)]、突破性发展现代服务业实施意见，助力以环湖大学科创园为代表的产业园区集聚发展。重振消费信心，推出以啤酒节、美食节为载体的消费引领活动，促进新一轮疫后商圈转型。全年新增限上商贸企业34家、规上现代服务业企业10家、规上工业企业3家、科技创新企业48家，净增高新技术企业2家。

**全力实施项目攻坚。**成立项目攻坚指挥部，建立健全项目协同会商、拉练机制，成功举办临空商务产业园项目集中开工仪式、新经济发展云招商推介会。全年新列入省、市重点项目4个，总投资41亿元。央聚跨境电商等20个重点项目成功签约，临空商务独栋企业总部区等35个重点项目开工建设，国药医药智慧供应链产业园等24个重点项目竣工投产。

**持续优化营商环境。**深入实施“放管服”改革和“清减降”[[[4]](#endnote-3)]专项行动，737个政务服务事项实现全流程网办，561个行政审批事项实现“一次就办好”，“大力推进一事联办”改革事项被列入全省优化营商环境先行试点创建名单。深化“双千”工作，召开9场“服务帮扶、纾难解困、提振信心”企业座谈会，收集企业诉求158个，并积极推进化解；举办专项招聘会49场，帮助企业招工1.8万余人。

**加速推进城市更新。**争取旧改资金3亿元，强力推进“两路一改”[[[5]](#endnote-4)]，实施武汉路一期、湖滨大道景观路改造，打通朝阳路延伸段、英才巷等7条断头路，完成23个老旧小区改造，拆除违法建筑5.7万平方米。实施“棚改清零”行动，人民街A地块等7块土地挂牌出让。完成大众山降高工作，保障鄂州花湖机场建成校飞。统筹推进环卫园林市场化改革，持续开展“洁城风暴”，圆满完成国卫复审和创文阶段性目标任务。

**着力改善民生福祉。**“双创”[[[6]](#endnote-5)]带动就业稳定增长，新增就业7500余人，扶持创业1000余人，城镇登记失业率控制在3.26%低位水平。实施中山小学一期等6所中小学校改扩建项目。做好常态化疫情防控工作，有效应对多起关联聚集性疫情潜在输入风险，新冠肺炎疫苗接种工作全市领先。启动与蕲春县乡村振兴定点帮扶工作。隆重举办庆祝建党100周年、磁湖文化节、磁湖健步走等系列活动，文体活动精彩纷呈。

**维护社会大局稳定。**健全安全生产责任体系，扎实开展燃气、危险化学品等重点行业专项整治工作，平稳处置了上港闸渗漏等安全隐患，全区工矿企业连续37个月未发生安全生产事故。成功解决了事关老百姓切身利益的吉雄药业、消防路A地块等涉企、涉房历史遗留问题。完善社会治安防控体系，始终保持对黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪行为的高压态势。扎实推进环保工作，确保中央环保督察“回头看”反馈问题整改到位。

各位代表，总结过去，我们深感逆势有为、来之不易。当前取得的成就，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是市委、市政府和区委坚强领导的结果，是区人大、区政协及社会各界监督支持的结果，是全区人民团结奋斗的结果。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、工商联、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，致以衷心的感谢和崇高的敬意！

风雨多经志弥坚，关山初度路犹长。总结成绩的同时，我们也清醒地看到，发展中还存在不少困难和问题：传统产业转型升级和新兴产业发展步伐不快，招大引强、招新引优难度大，缺乏重大项目支撑；企业改制、涉房群体等历史遗留问题较多，发展包袱较重；城市基础设施建设投入力度不够，精细化管理水平不高，文明城市持续创建稳步提升机制尚未形成；教育布局不优，停车难、行车难等民生短板问题推进速度不快；营商环境仍需进一步优化，基层治理水平有待提高，干部队伍作风仍要不断加强。对此，我们将直面正视，不遮掩不回避；常态推进，不见效不放松；会商解决，不销号不罢休。

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”[[[7]](#endnote-6)]战略深入推进，“四区”[[[8]](#endnote-7)]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”[[[9]](#endnote-8)]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2021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 |  | 2021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 | 566.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 606.50 |
| 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 | 40.10 | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 606.50 | **本年支出合计** | 58 | 606.50 |
| 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 | 628.72 | **总计** | 62 | 628.72 |
| 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 |
| 公开02表 |
| 部门：黄石市黄石港区政府办公室 |  | 2021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 | **606.50** | **566.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40.10** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **606.50** | **566.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40.10** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **606.50** | **566.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40.10** |
| 2010301 |  行政运行 | 606.50 | 566.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.10 |
| 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 | 2021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 | **606.50** | **606.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **606.50** | **606.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **606.50** | **606.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 |  行政运行 | 606.50 | 606.50 | 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 |  |  |  | 2021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 | 566.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 566.40 | 566.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 566.40 | **本年支出合计** | 59 | 566.40 | 566.40 | 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 | 566.40 | **总计** | 64 | 566.40 | 566.40 | 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 |  |  | 2021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 | **566.40** | **566.40** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **566.40** | **566.40** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **566.40** | **566.40** | **0.00** |
| 2010301 |  行政运行 | 566.40 | 566.40 | 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明细表 |
| 公开06表 |
| 部门：黄石市黄石港区政府办公室 |  |  | 2021年 |  |  | 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 | 389.46 | 302 | 商品和服务支出 | 175.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 65.25 | 30201 |  办公费 | 8.80 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 75.19 | 30202 |  印刷费 | 1.29 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 124.01 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 2.22 | 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 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.36 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 11.89 | 30207 |  邮电费 | 1.91 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 36.97 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.58 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 35.58 | 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 | 0.55 | 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 | 1.50 | 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 | 46.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 100.76 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 8.25 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 1.50 | 30229 |  福利费 | 1.57 | 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 | 2.55 | 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 | 0.99 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.95 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 390.96 | 公用经费合计 | 175.44 |
| 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 |
| 预算代码：{FMDM[YSDM]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：黄石市黄石港区政府办公室 |  |  |  | 制表日期：2021年 |  |  |  |  | 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 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：黄石市黄石港区政府办公室 |  | 2021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 |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  | 公开09表 |
| 部门：黄石市黄石港区政府办公室 |  |  | 2021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 |  |  |  |
| 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。 我部门无此项内容，本表无数据。 |

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。 我部门无此项内容，本表无数据。 |

**第三部分：部门2021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**

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。

2021年财政收入预算数3420421元，其中人员经费2521910元，公用经费898511元, 2021年财政支出预算数3420421元，其中人员经费2521910元，公用经费898511元。

**（二）收入支出预算执行情况**

2020年财政收入预算执行数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。

2021年财政收入预算执行数3420421元，其中人员经费2521910元，公用经费898511元, 2021年财政支出预算执行数3420421元，其中人员经费2521910元，公用经费898511元。

2021年支出预算执行数比上年增加214954元。

**（三）收入支出与预算对比分析**

2021年全年总收入6065005.32元,其中财政拨款决算收入5664004.68元,其它收入401000.64元,2021年全年总支出6065005.32元,其中财政拨款决算支出5664004.68元，其它资金支出401000.64元,2021年财政预算数3420421元，财拔决算比预算多2243583.68元,幅度为65.59%,原因为业务增加。

**（四）收入支出结构分析**

2021年全年总收入6065005.32元,同比增加12.89%，主要为业务增加，其中财政拨款决算收入5664004.68元,其它收入401000.64元；

2021年全年总支出6065005.32元,同比增加12.89%，主要为业务增加，其中财政拨款决算支出5664004.68元,其它支出401000.64元。支出按以下分类说明：

（1）支出功能分类：总支出6065005.32元;其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出6065005.32元。

（2）支出性质分类：总支出6065005.32元，其中人员经费4239507.16元，公用经费1825498.16元;

(3)支出经济分类：总支出6065005.32元，其中工资福利支出4224533.16元，商品服务支出1824298.16元，对个人和家庭的补助支出14974元，其它资本性支出1200元。

**（五）支出按经济分类科目分析**

2021年全年总支出6065005.32元，其中工资福利支出4224533.16元，商品服务支出1824298.16元，对个人和家庭的补助支出14974元，其它资本性支出1200元。

**（六）财政收入、支出分析**

财政拨款决算收入5664004.68元，其中：人员经费3909600.71元，公用经费1754403.97元；

财政拨款决算支出5664004.68元，其中：人员经费3909600.71元，公用经费1754403.97元。

支出增减变化情况：2021年全年财政拨款决算支出6065005.32元，财政预算数入5664004.68元，全年财政拨款支出比预算数增加401000.64元，增长幅度为7% 。

**二、关于“三公”经费、培训费、会议费支出情况**

(1)“三公”经费支出情况:

2021年“三公”经费预算数90000元决算总支出25495.38元，其中：

公务车运行维护费25495.38元，年初预算数30000元，决算数比预算数减少4504.62元，减少幅度为15%；

公务用车购置费0元，年初预算0元，公务用车购置数0、保有量1；

公务接待费0元，年初预算数60000元，决算数比预算数增加-60000元，增长幅度为-100%，公务接待批次0、人数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%，本单位因公出国（境）团组数0、人数0；

2020年“三公”经费预算数22000元，决算总支出0元，其中：

公务车运行维护费0元，年初预算数0元；

公务接待费0元，年初预算数22000元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%，公务接待批次0、人数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%本单位因公出国（境）团组数3、人数26；

(2)会议费支出情况:

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%；

2021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：

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%；

2021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%；

**三、关于机关运行经费支出说明**

2021年机关运行经费支出1754403.97元, 2020年机关运行经费支出1622303.95元,同比上年增加132100.02元，增加幅度8.14%，原因是2021年业务量增加。

2021年机关运行经费支出1754403.97元，财政预算数1006917元，增加幅度为74%， 原因是业务量增加。

**四、关于政府采购支出说明**

1、2021年政府采购总支出99700元，其中政府采购货物支出19700元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出80000元。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。同比上年减少幅度为82%。 021年政府采购年初预算数90000元，当年支出比财政预算数增加9700元，增加幅度为11%。授予中小企业合同金额99700元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99700元，占政府采购支出总额的100%。

**五、关于国有资产占用情况说明**

截至2021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。

2021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。2021年与2020年比没有变化。

1. **重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

本年度未开展预算绩效评价工作。

**七、决算收支增减变化情况**

1、收入增减变化情况

2020年全年总收入5372516.25元,2021年全年总收入6065005.32元，同比上年总收入增加了692489.07元，增加率12.89%，原因是2021年度本单位委托业务费比上年增加。

2、支出增减变化情况

2020年全年总支出5372516.25元,2021年全年总支出6065005.32元，同比上年总支出增加了692489.07元，增加率12.89%，原因是2021年度本单位委托业务费比上年增加。

1. 财政拨款支出与年初预算对比增减情况

2021年财政预算数3420421元，财政拨款数5664004.68元，拨款比预算多2243583.68元,幅度为65.59%,原因为业务增加。

**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)
4. [↑](#endnote-ref-3)
5. [↑](#endnote-ref-4)
6. [↑](#endnote-ref-5)
7. [↑](#endnote-ref-6)
8. [↑](#endnote-ref-7)
9. [↑](#endnote-ref-8)