

鄂州市临空经济区城市建设局 2021 年部门决算 目 录

第一部分 鄂州市临空经济区城市建设局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 鄂州市临空经济区城市建设局 2021 年部门决 算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 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、机关运行经费执行情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说
明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算支出决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
- 十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分鄂州市临空经济区城市建设局 2021 年部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市临空经济区城市建设局概况

一、主要职能

- (1) 编制临空经济区城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
- (2) 负责临空经济区规划管理工作。
- (3) 负责临空经济区项目的土地开发。
- (4) 负责临空经济区建设工程的预算、设计、竣工验收和结算工作。协调临空经济区范围内拆迁和安置补偿工作。

(5) 协调指导临空经济区城市基础设施管理、市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理、环保和城建监察工作。

(6) 负责临空经济区房地产开发和房地产交易管理。

(7) 负责建筑市场管理、工程质量管理、建设工程招投标、安全监察等工作，核发施工许可证。

(8) 负责临空经济区交通运输综合管理工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1、机构设置情况

区城建局设 6 个科室：综合办公室、规划管理科、城乡建设科、交通运输科、住房保障科、安全生产科。

2、部门决算单位组成

鄂州市临空经济区城市建设局 2021 年部门决算只有 1 个独立单位。

三、部门人员构成

鄂州市临空经济区城市建设局编制人数为 5 人，其中行政编制 1 人、事业单位编制 4 人。2021 年纳入部门决算在职人员 9 人。

第二部分 鄂州市临空经济区城市建设局 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

(一) 收入总计 259.68 万元。其中：财政拨款收入 255.02 万元,占收入的 98.21%;年初结转和结余 4.66 万元,占收入 1.29%。

(二) 支出总计 259.68 万元。其中：基本支出 0.05 万元，

占支出的 0.02%；项目支出 259.63 万元，占支出的 99.98%。

按照支出功能分类科目包括：城乡社区支出 259.64 万元、其他支出 0.04 万元。

支出按照支出经济分类科目包括：商品和服务支出 246.26 万元，个人和家庭的补助 7.40 万元，资本性支出 6.02 万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2021 年部门决算本年收入 259.68 万元。比上年决算增加 199.65 万元，增加 360.57%，主要原因是增加了城市道路环卫保洁服务合同相关费用、中航油码头基地临时便道工程支付复垦保障金、临空区交警辅警服务费用等项目经费。

2021 年部门决算支出 259.68 万元。比上年决算增加 219.36 万元，增加 544.17%，主要原因是增加了城市道路环卫保洁服务合同相关费用、中航油码头基地临时便道工程支付复垦保障金、临空区交警辅警服务费用等项目经费。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年度财政拨款收入为 255.02 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 79.45%，比预算减少 65.98 万元，主要原因是由于疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，项目无法实施。

2021 年度财政拨款支出 259.64 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 80.88%，比预算减少 61.36 万元，主要原因是由于疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，项目无法实施。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款收入增加 199.69 万元，

增加 360.9%。主要原因是增加了城市道路环卫保洁服务合同相关费用、中航油码头基地临时便道工程支付复垦保障金、临空区交警辅警服务费用等项目经费。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款支出增加 219.36 万元，增加 544.17%。主要原因是增加了城市道路环卫保洁服务合同相关费用、中航油码头基地临时便道工程支付复垦保障金、临空区交警辅警服务费用等项目经费。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 255.02 万元，比 2020 年度决算数增加 199.69 万元。增加主要原因是增加了城市道路环卫保洁服务合同相关费用、中航油码头基地临时便道工程支付复垦保障金、临空区交警辅警服务费用等项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。无增减变化。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 259.64 万元，占本年支出合计的 99.98%。比 2020 年决算增加 219.36 万元，增加 544.17%。主要原因是增加城市道路环卫保洁服务合同相关费用、中航油码头基地临时便道工程支付复垦保障金、临空区交警辅警服务费用等项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 259.64 万元，为城乡社区支出，占 100.00%，主要用于交警辅警服务、城市道路环卫保洁费用、中航油码头基地临时便道工程、2020 年省级城市建设以奖代补、公交站台广告制作以及办公经费等。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 321 万元，支出决算为 259.64 万元，完成年初预算的 80.88%。其中：

城乡社区支出，年初预算为 321 万元，支出决算为 259.64 万元，完成年初预算的 80.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，项目无法实施。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出决算 0.01 万元，占决算总额的 0.003%。主要原因是：本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故本年无基本支出收入，该项金额为上年结转资金。其中：

(一) 人员经费 0 万元。包括：

工资福利支出 0 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 0.01 万元。主要用于办公费。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.01 万元，比年初预算数增加 0.01 万元，增加 100%。主要原因是：部分预算支出做了预

算调整。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至2021年12月31日，我单位资产原值共6.96万元，其中：固定资产原值6.96万元，占100%；无形资产原值0万元，占0%。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 8 个，资金 321.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看：预算执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算 10.56 万，执行数为 7.71 万，完成预算 73%。主要产出和效益：一是数量指标，城建局工作人员 12 人。二是质量指标，按时完成各项工作，年终

考评合格。三是时效指标，资金拨付及时完成时效性。四是成本指标，控制在预算内。五是社会效益，机构平稳有效运行。六是可持续影响指标，业务能力持续提升。七是服务对象满意指标，部门服务对象满意度 93%。

2021 年垃圾无害化处理和垃圾分类工作项目绩效自评综述：项目全年预算 200 万，执行数为 55.8 万，完成预算 28%。主要产出和效益：一是数量指标，拨付 4 个乡镇。二是质量指标，垃圾无害化处理覆盖率 100%。三是时效指标，资金拨付及时完成时效性。四是成本指标，控制在预算内。五是社会效益，改善生活环境，减少污染。六是可持续影响指标，政策制度持续进行。七是服务对象满意指标，服务对象满意度 95%。

2021 年建筑质量监督管理、物业房产管理等工作相关经费项目绩效自评综述：项目全年预算 34.5 万，执行数为 0.84 万，完成预算 2.4%。主要产出和效益：一是数量指标，在建工地监管数 33 个。二是质量指标，对在建工地监管到位。三是时效指标，资金拨付及时完成时效性。四是成本指标，控制在预算内。五是社会效益，检查结果公示。六是可持续影响指标，问题整改均落实。七是服务对象满意指标，服务对象满意度 95%。

2021 年建设工程消防验收工作项目绩效自评综述：项目全年预算 10 万，执行数为 0 万，完成预算 0%。主要产出和效益：该预算项目未实施。

交警辅警服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.56 万元，执行数为 28.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，聘请交警辅警人数 7 个。二是质量指标，交警辅警到岗率 100%。三是时效指标，资金拨付及时完成时效性。四是

成本指标，控制在预算内。五是社会效益，社会治安秩序良好。六是可持续影响指标，人民群众安全感提升。七是服务对象满意指标，群众满意度 95%。

2021 年 4 类重点对象及边缘户农村危房改造资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算 46%。主要产出和效益：一是数量指标，重点对象危房改造补助率 100%。二是质量指标，危房改造工程质量验收合格率 100%。三是时效指标，资金拨付及时完成时效性。四是成本指标，补助按文件标准发放。五是社会效益，改造后房屋的入住率 100%。六是可持续影响指标，重点对象居住房安全有保障。七是服务对象满意指标，群众满意度 95%。

2021 年交通运输管理工作相关经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.13 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算 36.5%。主要产出和效益：一是数量指标，监管企业覆盖率 100%。二是质量指标，设备采购合格率 100%。三是时效指标，资金拨付及时完成时效性。四是成本指标，控制在预算内。五是社会效益，交通服务水平提升。六是可持续影响指标，公共交通需求可持续发展。七是服务对象满意指标，群众满意度 95%。

食堂餐补费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.32 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算 92%。主要产出和效益：一是数量指标，食堂餐补费用补助覆盖率 100%。二是质量指标，食堂餐补费用补助发放准确率 100%。三是时效指标，资金拨付及时完成时效性。四是成本指标，补助按文件标准发放。五是社会效益，增加社会就业。六是可持续影响指标，确保了单位的有效运转。七是服务对象满意指标，受益对象满意度 95%。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：本部门将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。

九、政府采购执行情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。主要原因：年初预算统一编列入党政综合办公室预算，在年中单位调整了部分预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，本年度无公务用车运行费。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是年初预算统一编列入党政综合办公室预算，在年中单位调整了部分预算。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0.11 万元，主要是接受上级部门巡查、督导、检查和指导相关工作。2021 年共接待国内来访 2 次，共 15 人次（不包括陪同人员）。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74号文中所确定的17类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂州市临空经济区城市建设局 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临空经济区城市建设局

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	2,550,175.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,596,355.70
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	395.18
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,550,175.88	本年支出合计	58	2,596,750.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46,575.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,596,750.88	总计	62	2,596,750.88

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
金额单位：元

部门：临空经济区城市建设局

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		2,550,175.88	2,550,175.88					
212	城乡社区支出	2,550,175.88	2,550,175.88					
21201	城乡社区管理事务	2,438,999.88	2,438,999.88					
2120102	一般行政管理事务	423,009.50	423,009.50					
2120103	机关服务	2,400.00	2,400.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,013,590.38	2,013,590.38					
21203	城乡社区公共设施	111,176.00	111,176.00					
2120303	小城镇基础设施建设	11,176.00	11,176.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00	100,000.00					

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：元

部门：临空经济区城市建设局

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		2,596,750.88	480.00	2,596,270.88			
212	城乡社区支出	2,596,355.70	84.82	2,596,270.88			
21201	城乡社区管理事务	2,485,179.70	84.82	2,485,094.88			
2120101	行政运行	84.82	84.82				
2120102	一般行政管理事务	423,009.50		423,009.50			
2120103	机关服务	2,400.00		2,400.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,059,685.38		2,059,685.38			
21203	城乡社区公共设施	111,176.00		111,176.00			
2120303	小城镇基础设施建设	11,176.00		11,176.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00		100,000.00			
229	其他支出	395.18	395.18				
22999	其他支出	395.18	395.18				
2299999	其他支出	395.18	395.18				

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
金额单位：元

部门：临空经济区城市建设局

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	2,550,175.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,596,355.70	2,596,355.70		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,550,175.88	本年支出合计	59	2,596,355.70	2,596,355.70		
年初财政拨款结转和结余	28	46,179.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	46,179.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,596,355.70	总计	64	2,596,355.70	2,596,355.70		

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

公开05表
金额单位：元

部门：临空经济区城市建设局

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		2,596,355.70	84.82	2,596,270.88
212	城乡社区支出	2,596,355.70	84.82	2,596,270.88
21201	城乡社区管理事务	2,485,179.70	84.82	2,485,094.88
2120101	行政运行	84.82	84.82	
2120102	一般行政管理事务	423,009.50		423,009.50
2120103	机关服务	2,400.00		2,400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,059,685.38		2,059,685.38
21203	城乡社区公共设施	111,176.00		111,176.00
2120303	小城镇基础设施建设	11,176.00		11,176.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00		100,000.00

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
金额单位：元

部门：临空经济区城市建设局

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		302	商品和服务支出	84.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	84.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					84.82

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
金额单位：元

部门：临空经济区城市建设局

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
						1,130.00					1,130.00

注：1. 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。

2. 2021年本单位无因公出国(境)费及公务用车购置及运行费收入支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临空经济区城市建设局

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：1. 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。
2. 2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临空经济区城市建设局

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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		公用经费								
主管部门		临空经济区城市建设局			实施单位	临空经济区城市建设局				
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分	
		年度资金总额	10.56	10.56	7.71	20	73%	14.60	94.60	
		其中：当年财政拨款	10.56	10.56						
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况					
	按照工作情况拨付资金				按照工作情况拨付资金					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (40 分)	数量指标	城建局工作人员	≤12名	12名	10	10			
			质量指标	按时完成各项工作	完成	完成	5	5		
			质量指标	年终考评合格	合格	合格	5	5		
		时效指标	资金拨付时效性	及时	及时	10	10			
		成本指标	成本控制数	≤10.56万	≤10.56万	10	10			
		效益 指标 (30 分)	经济效益							
	社会效益		机构平稳有效运行	平稳有效	平稳有效	15	15			
	可持续影响指标		业务能力提升	持续提升	持续提升	15	15			
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	部门服务对象满意度	≥95%	95%	10	10			
.....										
小计						80	80			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2021年垃圾无害化处理和垃圾分类工作							
主管部门		临空经济区城市建设局			实施单位	临空经济区城市建设局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	200.00	200.00	55.80	20	28%	5.58	85.58
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	按照垃圾分类实施情况拨付给各乡镇				按照垃圾分类实施情况拨付给各乡镇				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	拨付乡镇数(个)	4	4	10	10		
		质量指标	垃圾无害化处理覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付时效性	及时	及时	10	10		
		成本指标	成本控制数	≤200万	55.8	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益							
社会效益		改善生活环境，减少污染	改善	改善	15	15			
可持续影响指标		政策制度可否持续进行	是	是	15	15			
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10			
								
小计						80	80		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2021年建筑质量监督管理、物业房产管理等工作相关经费								
主管部门		临空经济区城市建设局			实施单位	临空经济区城市建设局				
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分	
		年度资金总额	34.50	34.50	0.84	20	2%	0.49	80.49	
		其中：当年财政拨款	34.50	34.50						
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况					
	按照工作情况拨付资金				按照工作情况拨付资金					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (40 分)	数量指标	在建工地监管数	≤33个	33个	10	10			
			质量指标	对在建工地监管到位	100%	100%	10	10		
				时效指标	资金拨付时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤34.5万	34.5	10	10			
		效益 指标 (30 分)	经济效益							
			社会效益	检查结果公示率	100%	100%	15	15		
	可持续影响指标		问题整改落实率	100%	100%	15	15			
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10			
									
小计						80	80			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2021年建设工程消防验收工作							
主管部门		临空经济区城市建设局			实施单位	临空经济区城市建设局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	10.00	10.00	-	20	0%	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	消防验收聘请专家库专家带队验收，市级专家500元/天，省级专家800元/天，小型项目聘请1位专家带队，大中型项目聘请2-3位专家带队。				未完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	建设工程消防验收率	100%	0%	10	0	项目未实施	
		质量指标	消防验收合格率	100%	0%	10	0	项目未实施	
	时效指标	资金拨付时效性	及时	0%	10	0	项目未实施		
	成本指标	成本控制数	≤10万	0	10	0	项目未实施		
	效益 指标 (30 分)	经济效益							
		社会效益	社会消防安全程度提高	提高	0%	15	0	项目未实施	
		可持续影响指标	消防工程验收工作必要性	必要	0%	15	0	项目未实施	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0%	10	0	项目未实施		
								
小计						80	0		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		交警辅警服务费								
主管部门		临空经济区城市建设局			实施单位	临空经济区城市建设局				
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分	
		年度资金总额	28.56	28.56	28.56	20	100%	20.00	100.00	
		其中：当年财政拨款	28.56	28.56						
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况					
	完成7名交警辅警2021年合同续签，按全年12个月每月发放工资。				完成7名交警辅警2021年合同续签，按全年12个月每月发放工资。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (40 分)	数量指标	聘请交警辅警人数	7名	7名	10	10			
			质量指标	交警辅警到岗率	100%	100%	10	10		
				时效指标	资金拨付时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤28.56万	28.56	10	10			
		效益 指标 (30 分)	经济效益							
			社会效益	社会治安秩序良好	良好	良好	15	15		
	可持续影响指标		人民群众安全感提升	提升	提升	15	15			
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10			
		……								
小计						80	80			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2021年4类重点对象及边缘户农村危房改造资金							
主管部门		临空经济区城市建设局			实施单位	临空经济区城市建设局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	16.00	16.00	7.40	20	46%	9.25	84.25
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	危房改造补助，C级危房改造每户补助累计不超过20000元，D级危房改造每户补助累计不超过40000元，该项预算总计16万元。				危房改造补助，C级危房改造每户补助累计不超过20000元，D级危房改造每户补助累计不超过40000元，该项预算总计16万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	重点对象危房改造补助率	100%	100%	10	10		
			危房改造工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10		
		质量指标	资金拨付时效性	及时	及时	10	10		
			补助按文件标准发放	按标准发放	按标准发放	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益	危房改造的资金使用率	100%	50%	10	5		
		社会效益	改造后房屋的入住率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	重点对象住房安全有保障	有保障	有保障	10	10		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
								
小计						80	75		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2021年交通运输管理工作相关经费							
主管部门		临空经济区城市建设局			实施单位	临空经济区城市建设局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	17.13	17.13	6.25	20	36%	7.30	87.30
		其中：当年财政拨款	17.13	17.13					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	交通运输管理工作费用：10万，公交站台及标识牌费用：3.7万，公交老年乘车卡所需设备费用：3.43万元				交通运输管理工作费用：10万，公交站台及标识牌费用：3.7万，公交老年乘车卡所需设备费用：3.43万元				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	监管企业覆盖率	100%	100%	10	10		
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	资金拨付时效性	及时	及时	10	10			
	成本指标	成本控制数	≤17.13万	17.13万元	10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效益	交通运输企业经济效益	提升	提升	10	10		
		社会效益	交通服务水平提升	提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	公共交通需求	持续	持续	10	10		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
.....									
小计						80	80		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		食堂餐补费用								
主管部门		临空经济区城市建设局			实施单位	临空经济区城市建设局				
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分	
		年度资金总额	4.32	4.32	3.96	20	92%	18.33	98.33	
		其中：当年财政拨款	4.32	4.32						
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况					
	保障全局人员日常餐费，按每月400/人支出。				保障全局人员日常餐费，按每月400/人支出。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (40 分)	数量指标	食堂餐补费用补助覆盖 率	100%	100%	10	10			
			食堂餐补费用补助发放 准确率	100%	100%	10	10			
			资金拨付时效性	及时	及时	10	10			
		成本指标	补助按文件标准发放	按标准发放	按标准发放	10	10			
		效益 指标 (30 分)	经济效益							
			社会效益	增加社会就业	提升	提升	15	15		
	可持续影响指标		确保了单位的有效运转	可持续	可持续	15	15			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10			
									
小计						80	80			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。