

鄂州市临空经济区工程管理中心 2023 年度部门决算表 录

第一部分 鄂州市临空经济区工程管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市临空经济区工程管理中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市临空经济区工程管理中心 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市临空经济区工程管理中心概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关工程建设的法规、规范。
2. 负责办理建设工程质量和施工安全监督备案。
3. 负责在建工程项目安全生产监管、第三方检测机构监管
4. 负责市政基础设施工程项目的立项、报建等前期工作；参与公共建筑工程项目的立项、报建等前期工作。
5. 负责组织工程项目估算、概算的编制及报批工作；负责组织工程监理、勘察、设计及施工等环节的招投标工作，并签订合同。
6. 负责组织工程项目的勘察设计和施工全过程的协调和管理，执行投资控制、进度控制、工程质量和施工安全控制，审核施工过程中的有关工程变更，协调解决有关问题。
7. 负责工程项目工程款的审核、报批，编制工程结算、竣工财务决算，并做好送审工作。

8. 组织有关单位进行工程竣工验收，负责工程项目档案的收集、存档、移交（包括工程实体移交、工程资料移交和竣工财务决算资料移交）等工作，负责工程保质期内的质量保修工作。

9. 配合工程项目相关的征地拆迁工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市临空经济区工程管理中心部门决算由实行独立核算的鄂州市临空经济区工程管理中心本级决算组成。

鄂州临空经济区工程管理中心为鄂州市临空经济区管理委员会内设机构，正科级规格，预算由单位本级预算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：鄂州市临空经济区工程管理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,846.35	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	27,672.47	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	1,000.00
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	31,523.86
	12		十二、农林水支出	43	82.32
	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	1.50
	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	1,911.14
	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	34,518.82	本年支出合计	58	34,518.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34,518.82	总计	62	34,518.82

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。

二、收入决算表

收入支出决算表

公开 02 表

部门：鄂州市临空经济区工程管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,518.82	34,518.82					
2050202	小学教育	1,000.00	1,000.00					
2120201	城乡社区规划与管理	88.97	88.97					
2120303	小城镇基础设施建设	3,466.99	3,466.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,206.57	2,206.57					
2120803	城市建设支出	25,761.34	25,761.34					
2130205	森林资源培育	82.32	82.32					
2150302	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,911.14	1,911.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：鄂州市临空经济区工程管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,518.82		34,518.82			
2050202	小学教育	1,000.00		1,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	88.97		88.97			
2120303	小城镇基础设施建设	3,466.99		3,466.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,206.57		2,206.57			
2120803	城市建设支出	25,761.34		25,761.34			
2130205	森林资源培育	82.32		82.32			
2150302	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,911.14		1,911.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：鄂州市临空经济区工程管理中心

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	6,846.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,672.47	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	1,000.00	1,000.00		
	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	31,523.86	5,762.52	25,761.34	
	12		十二、农林水支出	44	82.32	82.32		
	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	1.50	1.50		
	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	1,911.14		1,911.14	
	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	34,518.82	本年支出合计	59	34,518.82	6,846.35	27,672.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	34,518.82	总计	64	34,518.82	6,846.35	27,672.47	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万

元

部门：鄂州市临空经济区工程管理中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,846.35		6,846.35
2050202	小学教育	1,000.00		1,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	88.97		88.97
2120303	小城镇基础设施建设	3,466.99		3,466.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,206.57		2,206.57
2130205	森林资源培育	82.32		82.32
2150302	一般行政管理事务	1.50		1.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：鄂州市临空经济区工程管理中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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					

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。

说明：2023 年本部门当年无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：鄂州市临空经济区工程管理中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			27,672.47	27,672.47		27,672.47	
2120803	城市建设支出		25,761.34	25,761.34		25,761.34	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,911.14	1,911.14		1,911.14	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开
08表
单位：
万元

部门：鄂州市临空经济区工程管理中心

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：2023年本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市临空经济区工程管理中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

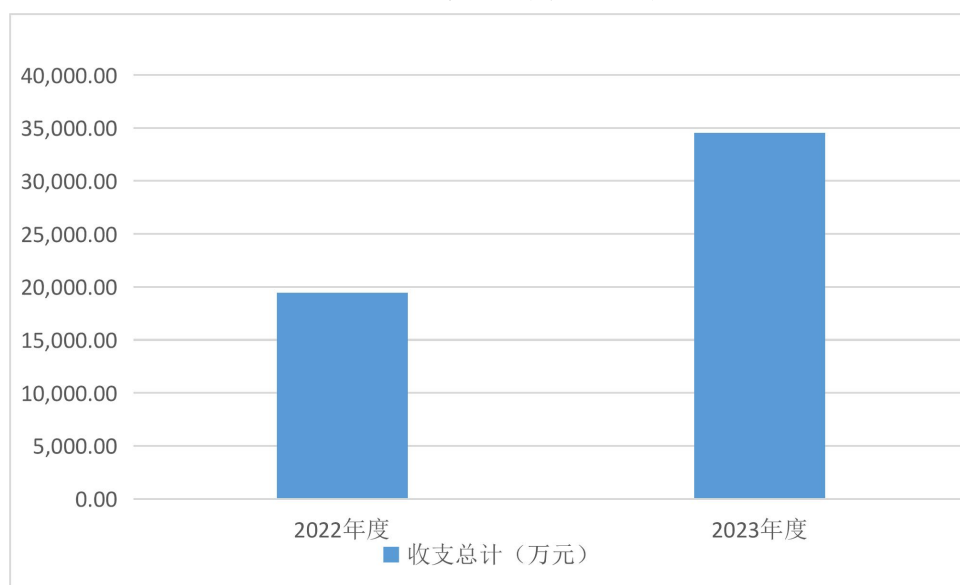
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 34,518.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15,060.85 万元，增长 77.40%，主要原因是本年度主要增加了沙塘学校和燕矶集镇城市更新项目等。

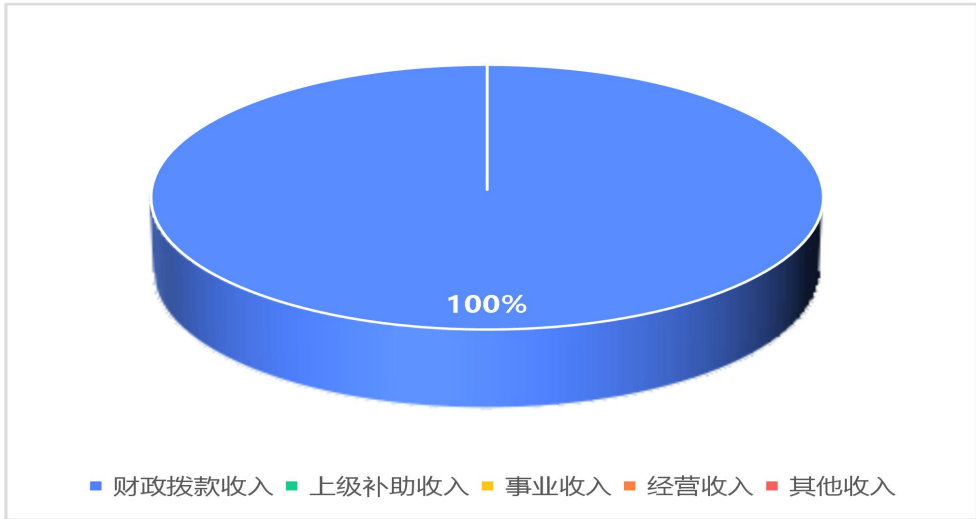
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 34,518.82 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 15,060.85 万元，增长 77.40%，主要原因是本年度主要增加了沙塘学校和燕矶集镇城市更新项目等。其中：财政拨款收入 34,518.82 万元，占本年收入 100%。

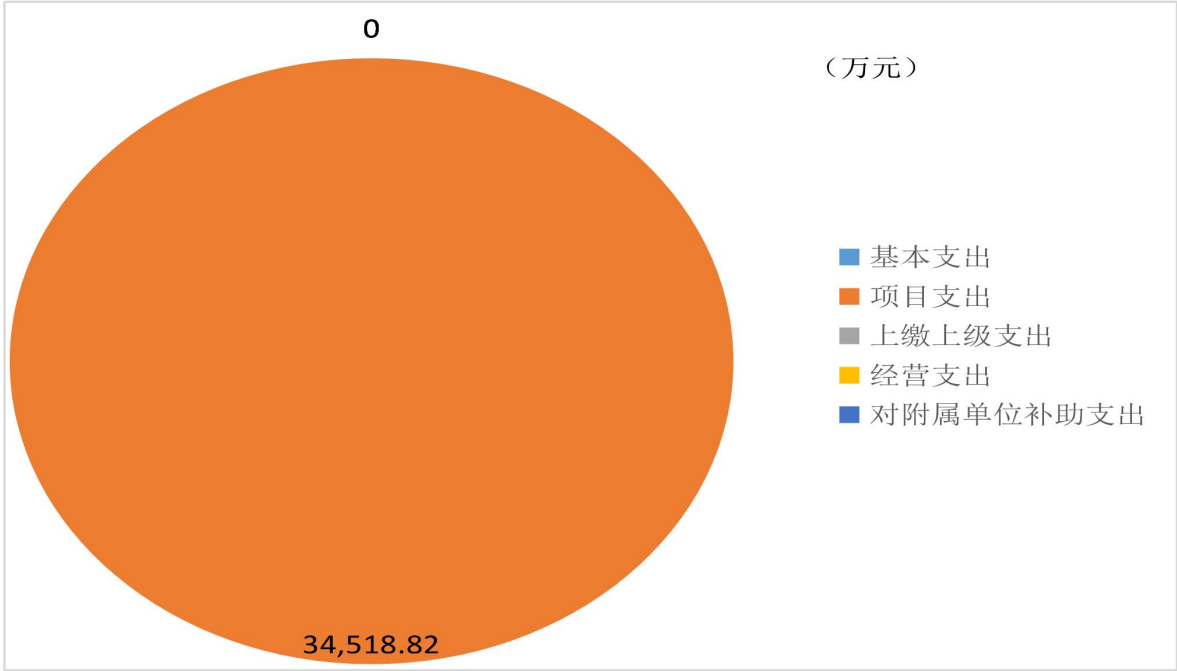
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 34,518.82 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 15,060.85 万元，增长 77.40%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 34,518.82 万元，占本年支出 100%。

图 3: 支出决算结构

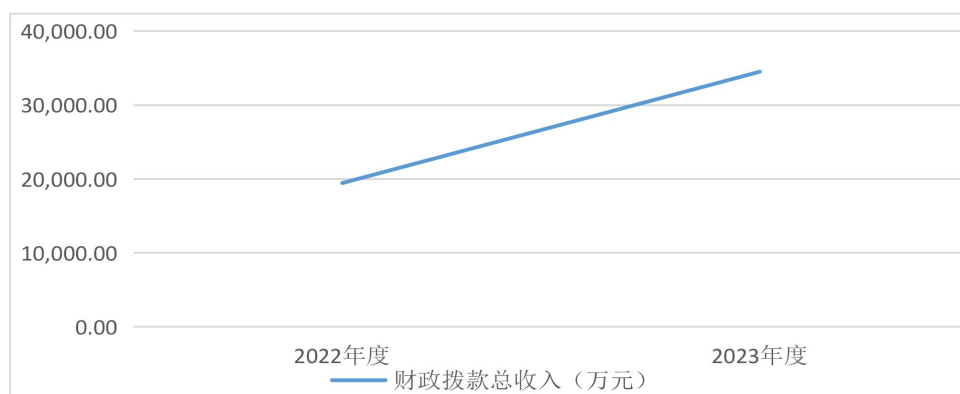


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 34,518.82 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 15,060.85 万元,增长 77.40%。主要原因是本年度主要增加了沙塘学校和燕矶集镇城市更新等项目。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 6,846.35 万元,比 2022 年度决算数增加 2,139.30 万元。增加主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 27,672.47 万元,比 2022 年度决算数增加 18,519.95 万元。增加(减少)主要原因是本年度主要增加了沙塘学校和燕矶集镇城市更新等项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,846.35 万元，占本年支出合计的 19.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,139.30 万元，增长 45.45%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,846.35 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1000 万元，占 14.61%。主要是用于沙塘学校建设工程。

2. 城乡社区支出（类）5762.53 万元，占 84.17%。主要是用于沙塘学校和燕矶集镇城市更新等项目。

3. 农林水支出（类）82.32 万元，占 1.20%。主要是用于土储中心专项业务。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）1.50 万元，占 0.02%。主要是用于项目管理工经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,959.50 万元，支出决算为 6,846.35 万元，完成年初预算的 138.05%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，支出决算数大于

年初预算数的主要原因本年追加预算沙塘学校建设工程工程总承包 EPC 项目工程进度款 1000 万元。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 88.97 万元，完成年初预算 44.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因缩减土储中心专项业务项目支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,466.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年调整追加中航油码头基地临时便道工程项目、五条生态廊道进度款、临空区 500KV 吉磁线项目、临空区沙塘学校建设工程项目等项目支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,206.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年调整追加鄂州市公安局临空经济区公安机关业务用房建设工程、区沙塘学校建设工程项目。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年调整追加土储中心专项业务项目支出。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算为 4,599.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 0.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年减少临空集团工程建设管理费项目支出 4500 万元、项目管理工作经费 48 万元和工程咨询管理费 50 万元。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年调整减少临空经济区防洪排涝规划项目支出 160 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 27,672.47 万元，本年支出 27,672.47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 25,761.34 万元，主要用于项目支出。

（二）其他支出（类）。支出决算为 1,911.14 万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数为0的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。本年决算数与上年为0的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（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%。决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数为0的主要原因：本年度无因公出国(境)费。本年决算数与上年数为0的主要原因本年度无因公出国(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预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数为0的主要原因：本单位无公务车辆。决算数与上年为0的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要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) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数为 0 的主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市临空经济区工程管理中心 2023 年度机关运行经费支出 0 万元。本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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 2023 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 2 个，资金 172.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.5%。从评价情况来看，。从评价情况来看，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：1.绩效管理意识不足，绩效管理有待提高；2.绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致；3.项目实施各部门联系沟通不畅，项目实施效率受阻。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 项目管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算 3%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较差，专项经费立项、项目管理等方面情况较差，考虑在 2024 年对该预算项目金额进行缩减。

2. 财务软件购买及维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数 171.29 万元，完成预算 85.6%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。完善项目评估，严格审核项目入库，把握实际资金需求情况，提高预算项目编制精准度，实时跟进项目执行，督促项目资金使用进度。

部门绩效评价结果拟应用情况。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、建立健全项目管理、结果与预算安排相结合等制度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

其他自然灾害防治支出（项）：反映除地质、森林草原火灾、自然水旱项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

9.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度工程管理中心整体绩效评价报告

2023 年度区工程管理中心部门 整体绩效自评结果

一、基本情况

(一) 部门主要职责

- 1.贯彻执行国家、省、市有关工程建设的法规、规范。
- 2.负责办理建设工程质量和施工安全监督备案。
- 3.负责在建工程项目安全生产监管、第三方检测机构监管
- 4.负责市政基础设施工程项目的立项、报建等前期工作；参与公共建筑工程项目的立项、报建等前期工作。
- 5.负责组织工程项目估算、概算的编制及报批工作；负责组织工程监理、勘察、设计及施工等环节的招投标工作，并签订合同。
- 6.负责组织工程项目的勘察设计和施工全过程的协调和管理，执行投资控制、进度控制、工程质量和施工安全控制，审核施工过程中的有关工程变更，协调解决有关问题。
- 7.负责工程项目工程款的审核、报批，编制工程结算、竣工财务决算，并做好送审工作。
- 8.组织有关单位进行工程竣工验收，负责工程项目档案的收集、存档、移交（包括工程实体移交、工程资料移交和

竣工财务决算资料移交)等工作,负责工程保质期内的质量保修工作。

9.配合工程项目相关的征地拆迁工作。

(二)组织架构、人员基本情况说明

鄂州临空经济区工程管理中心为鄂州市临空经济区管理委员会内设机构,正科级规格,预算由单位本级预算组成。

(三)年度部门整体绩效目标

目标 1: 确保新建项目按期开工

目标 2: 确保在建项目按期完工

目标 3: 确保各建设项目手续齐全

(四)当年部门预算及执行情况

2023 年年初预算总额 4959.5 万元,收入预算总额为 6846.35 万元,其中:财政拨款收入 6846.35 万元。2023 年支出预算总额为 6846.35 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 6846.35 万元。

2023 年预算执行情况是,决算支出总额 6846.35 万元,其中:基本支出 0 万元、项目支出 6846.35 万元。

二、部门自评工作开展情况

临空经济区工程管理中心按照临空经济区管理委员会的统一部署,明确部门预算绩效管理相关岗位职责,按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作,并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

三、部门整体绩效目标完成情况

(一)运行成本指标完成情况简要分析

公用经费控制率 100%，在职人员控制率，会议费控制率 100%，“三公经费”变动率 0%。

（二）管理效率指标完成情况简要分析

1.战略管理：中长期规划相符性相符，工作计划健全性健全。

2.预算编制：预算编制科学性科学，预算编制合理性合理，立项规范性规范，预算调整率 0%。

3.预算执行：预算执行率 138.05%，结转结余率 0%，政府采购执行率 100%。

4.绩效管理：事前绩效评估完成率 100%，绩效目标合理性 100%，绩效监控开展率 100%，绩效评价覆盖率 100%，评价结果应用率 100%。

5.资产管理：资产管理制度健全性健全，资产管理规范性规范。

6.财务管理：财务管理制度健全性健全，会计核算规范性规范，资金使用合规性合规。

（三）社会效应指标完成情况简要分析

经济效益：财政收入较上年稳步增长。

（四）可持续发展能力指标完成情况简要分析。

1.体制机制改革：服务体制改革有成效，行政管理体制改革有成效。

2.人才支撑：业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况有成效，高学历、高层次人才储备率有提高，信息化建设情况有成效。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

单位项目开展数量 2 个，单位项目资金保障率 100%，项目支出合规性 100%，各项任务目标基本完成。

存在的突出问题为：

1.预算绩效目标编制仍需提高。在 2023 年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

2.部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高，在预算编制环节各股室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣股室职能，未能充分体现被评价股室核心绩效。

3.绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足。

五、下一步拟改进措施

1.严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。凡是量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，防止华而不实、泛泛而谈。加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。

2.我局 2023 年整体项目支出使用情况较好。有部分项目已着手实施，暂未达成支付条件。另因财政资金紧张，尾款暂缓拨付。下一步要加强资金使用管理和项目支出调度，加

强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。

区工程管理中心
2024年4月25日

2023 年度工管中心部门整体绩效自评表

单位名称：工程管理中心

填报日期：2024.4.26

单位名称		鄂州市临空经济区工程管理中心				
基本支出总额		0	项目支出总额		172.79	
年度目标		确保临空区工程项目等的立项、报建，组织工程项目估算、概算的编制及报批，工程监理、勘察、设计及施工等环节的招投标工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	数量指标	0	0
		在职人员控制	在职人员控制率	质量指标	100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	质量指标	0	0
			“三公经费”变动率	质量指标	0	0
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	质量指标	相符	相符
			工作计划健全性	质量指标	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	质量指标	科学	科学
			预算编制合理性	质量指标	合理	合理
			立项规范性	质量指标	规范	规范
			预算调整率	数量指标	0	0
			预算执行率	数量指标	100%	138.05%
		预算执行	结转结余率	数量指标	0	0
			政府采购执行率	数量指标	100%	100%
			非税收入预算完成率	数量指标	0	0
			事前绩效评估完成率	质量指标	100%	100%
		绩效管理	绩效目标合理性	质量指标	合理	合理
			绩效监控开展率	质量指标	100%	100%
			绩效评价覆盖率	质量指标	100%	100%
			评价结果应用率	质量指标	100%	100%
资产管理			资产管理制度健全性	质量指标	健全	健全
	资产管理规范性	质量指标	合规	合规		

	财务管理	财务管理制度健全性	质量指标	健全	健全	
		会计核算规范性	质量指标	规范	规范	
		资金使用合规性	质量指标	合规	合规	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	可持续发展指标	有成效	有成效
			行政管理体制改革成效	可持续发展指标	有成效	有成效
		人才支撑	业务学习与培训完成率	可持续发展指标	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	可持续发展指标	有成效	有成效
			高学历、高层次人才储备率	可持续发展指标	提高	有提高
	科技支撑	信息化建设情况	可持续发展指标	有成效	有成效	
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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。

二、2023 年度工程管理中心项目绩效评价报告

2023 年度项目管理经费项目自评表

单位名称：工程管理中心

填报日期：2024.4.25

项目名称		项目管理经费				
主管部门		工程管理中心	项目实施单位	工程管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	49.5	1.5	3%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	项目支出数量		≥20 次	2 次
		质量指标	工程项目评审完成率		100%	100%
			项目经费支出合规性		100%	100%
	时效指标	资金拨付时效性		及时	及时	
	效益指标	可持续影响指标	各项业务规范性		符合财政部要求	符合财政部要求
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算金额设置不合理				
改进措施及结果应用方案		合理编制预算，2024 年缩减相关预算金额				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度土储中心专项业务项目自评表

单位名称：工程管理中心

填报日期：2024.4.25

项目名称		土储中心专项业务				
主管部门		工程管理中心	项目实施单位	工程管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	200	171.29	85.6%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	完成全部地块林地业务		100	13
		质量指标	取得林业部门许可		100%	100%
		时效指标	安全完成报地需求		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	配合地块完成报批		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标设计不合理				
改进措施及结果应用方案		合理编制预算，合理安排相关项目对应预算支出				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。