

2022 年度青山区生态城市绿色发展中心部门
决算公开

2023 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 青山区生态城市绿色发展中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 青山区生态城市绿色发展中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(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总表(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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 青山区生态城市绿色发展中心 2022 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
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

第一部分 青山区生态城市绿色发展中心概况

一、部门主要职能

1.贯彻落实区委、区政府关于北湖产业生态新城建设的重大决策、重要部署。按照有关精神和工作要求，研究制定区生态城市绿色发展中心的工作目标、计划，并组织实施。

2.积极做好北湖产业生态新城区域内的投资促进、经济发展、企业服务工作。

3.宣传和落实北湖产业生态新城建设的各项政策，帮助企业获得招商引资、人才落户、产业导向、政务服务等相关配套支持。

4.积极推进还建房等重大项目建设。协调加快白羊山还建房（一期、二期）项目建设进度，实行一周一调度，督促建设单位按照进度要求推进，倒排工期，压实责任，确保项目工程建设进度和质量，高质高效推进全区重大项目落地落实。

5.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

6.完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，青山区生态城市绿色发展中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 青山区生态城市绿色发展中心
2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：青山区生态城市绿色发展中心

单位：万元

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	202.29	一、一般公共服务支出	31	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.92
	9		九、卫生健康支出	39	17.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	154.60
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	202.29	本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	202.29	总计	60	202.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行=（27+28+29）行；

57 行=（31+32+.....+56）行；60 行=（57+58+59）行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：青山区生态城市绿色发展中心

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	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	202.29	202.29					
201			一般公共服务支出	0.10	0.10					
20131			党委办公厅（室）及相 关机构事物	0.10	0.10					
2013102			一般行政管理事务	0.10	0.10					
208			社会保障和就业支出	10.92	10.92					
20805			行政事业单位养老支出	10.92	10.92					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.92	10.92					
210			卫生健康支出	17.95	17.95					
21011			行政事业单位医疗	17.95	17.95					
2101102			事业单位医疗	17.11	17.11					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.84	0.84					
212			城乡社区支出	154.60	154.60					
21201			城乡社区管理事务	154.60	154.60					
2120199			其他城乡社区管理事 务支出	154.60	154.60					
21299			其他城乡社区支出	154.60	154.60					
2129999			其他城乡社区支出	154.60	154.60					
221			住房保障支出	18.72	18.72					
22102			住房改革支出	18.72	18.72					
2210201			住房公积金	15.50	15.50					
2210102			提租补贴	3.22	3.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：青山区生态城市绿色发展中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	202.29	185.11	17.18			
201			一般公共服务支出	0.10	0	0.10			
20131			党委办公厅（室）及相 关机构事物	0.10	0	0.10			
2013102			一般行政管理事务	0.10	0	0.10			
208			社会保障和就业支出	10.92	10.92				
20805			行政事业单位养老支 出	10.92	10.92				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.92	10.92				
210			卫生健康支出	17.95	16.87	1.08			
21011			行政事业单位医疗	17.95	16.87	1.08			
2101102			事业单位医疗	17.11	16.03	1.08			
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	0.84	0.84	0			
212			城乡社区支出	154.6	138.6	16.00			
21299			其他城乡社区支出	154.60	138.60	16.00			
2129999			其他城乡社区支出	154.60	138.60	16.00			
221			住房保障支出	18.72	18.72				
22102			住房改革支出	18.72	18.72				
2210201			住房公积金	15.5	15.5				
2210202			提租补贴	3.22	3.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：青山区生态城市绿色发展中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					小 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	202.29	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10		
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	10.92	10.92		
	9		九、卫生健康支出	41	17.95	17.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	154.60	154.60		
	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	18.72	18.72		
	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	202.29	本年支出合计	59	202.29	202.29		
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	202.2 9	总计	64	202.29	202.29		

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

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；

59 行=（33+34+.....+58）行；64 行=（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：青山区生态城市绿色发展中心

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	202.29	185.11
201			一般公共服务支出	0.10	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0
2013102			一般行政管理事务	0.10	0
208			社会保障和就业支出	10.92	10.92
20805			行政事业单位养老支出	10.92	10.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92
210			卫生健康支出	17.95	16.87
21011			行政事业单位医疗	17.95	16.87
2101102			事业单位医疗	17.11	16.03
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84
212			城乡社区支出	154.60	138.60
21299			其他城乡社区支出	154.60	138.60
2129999			其他城乡社区支出	154.60	138.60
221			住房保障支出	18.72	18.72
22102			住房改革支出	18.72	18.72
2210201			住房公积金	15.5	15.5
2210102			提租补贴	3.22	3.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：青山区生态城市绿色发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.91	302	商品和服务支出	6.86	310	资本性支出	0
30101	基本工资	18.89	30201	办公费	0.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	16.24	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.49	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	48.34	30205	水费	0	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	30206	电费	0			
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费	0			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.74			
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费				
30113	住房公积金	32.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	10.33	30213	维修（护）费	0			
30199	其他工资福利支出	8.96	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.34	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0			
30308	助学金		30228	工会经费	3.09			
30309	奖励金		30229	福利费	1.32			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				

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	1.56			
人员经费合计		178.25	公用经费合计					6.86
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。								

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：青山区生态城市绿色发展中心

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

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”经费年初预算数，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

注：本单位无“三公”经费支出，特此说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：青山区生态城市绿色发展中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

注：本单位无政府性基金财政拨款收入支出，特此说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门： 青山区生态城市绿色发展中心

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
类	款	项	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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

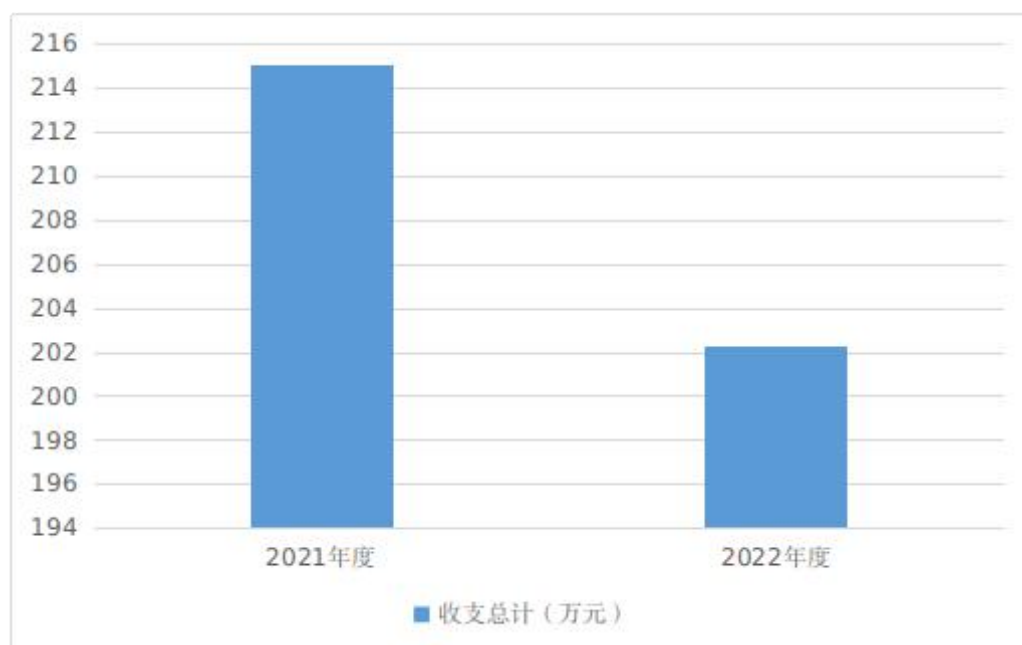
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，特此说明

第三部分 青山区生态城市绿色发展中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 202.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 12.81 万元，下降 5.96%，主要原因是 2022 年 3 月退休 1 人，2022 年 9 月新招录 1 人，且 2022 年涉及事业单位工资改革，改革暂未落地，因而收、支相应减少。

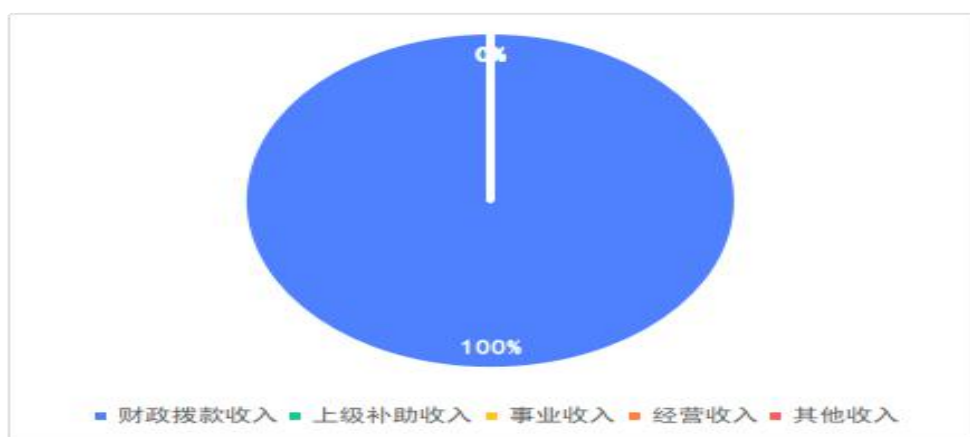
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 202.29 万元。其中：财政拨款收入 202.29 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

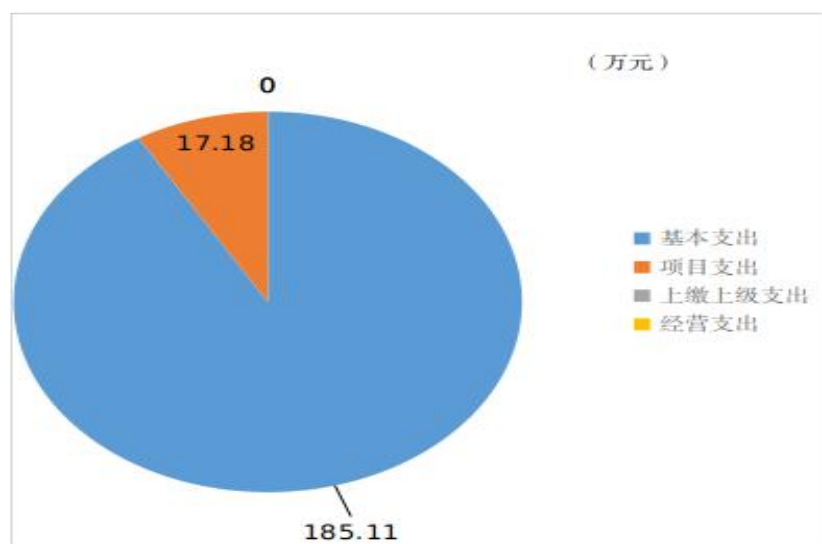


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 202.29 万元。其中：基本支出 185.11 万元，占本年支出 91.51%；项目支出 17.18 万元，占本年支出 8.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

(只需说明本部门使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构



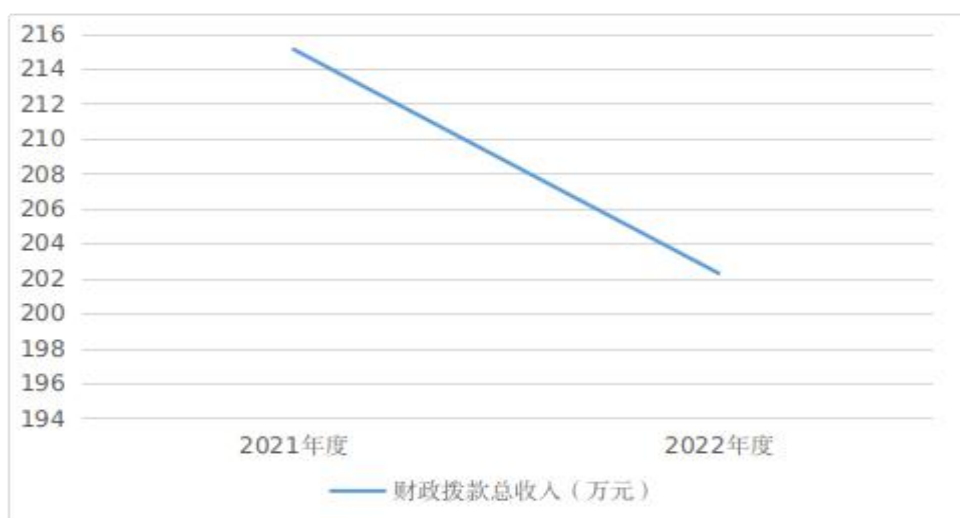
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 202.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.81 万元，下降 5.96%。主要原因是 2022

年3月退休1人，2022年9月新招录1人，且2022年涉及事业单位工资改革，改革暂未落地，因而收、支相应减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入202.29万元，比2021年度决算数减少12.81万元。减少主要原因是2022年3月退休1人，2022年9月新招录1人，且2022年涉及事业单位工资改革，改革暂未落地，因而收入相应减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2021年度决算数增加(减少)0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2021年度决算数增加(减少)0.00万元。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出202.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.81万元，下降5.96%。主要原因是2022年3月退休1人，2022年9月新招录1人，且2022年涉及事业单位工资改革，改革暂未落地，

因而支出相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 202.29 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 0.10 万元，占 0.05%。主要是用于老干部部门专项款。

2.社会保障和就业支出 10.92 万元，占 5.40%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出 17.95 万元，占 8.87%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、事业单位医疗补助、2022 年子女医疗补助。

4.城乡社区支出 154.60 万元，占 76.42%。主要是用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、北湖产业生态新城建设配套服务。

5.住房保障支出 18.72 万元，占 9.25%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 206.36 万元，支出决算为 202.29 万元，完成年初预算的 98.03%。其中：基本支出 185.11 万元，项目支出 17.18 万元。项目支出主要用于北湖产业生态新城建设配套服务 16.00 万元，主要成效为宣传和落实北湖产业生态新城建设的各项政策，帮助企业获得招商引资、人才落户、产业导向和政务服务等相关配套支持；老干部工作部门专项款 0.10 万元，主要成效为慰问退休老干部；事业单位医疗补助经费 1.05 万元，主要

成效为发放 2021 年医疗补助；2022 年子女医疗补助 0.03 万元，主要成效为发放 2022 年职工未成年子女医疗补助。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出为老干部工作部门专项款 0.10 万元，2022 年 3 月中心退休 1 人后区委老干部局划转项目经费至中心用于开展慰问老干部工作。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为11.40万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的95.79%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为16.87万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的106.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是收到划拨项目经费事业单位医疗补助经费1.05万元，用于发放2021年医疗补助；二是收到划拨项目经费2022年子女医疗补助0.03万元，用于发放2022年职工未成年子女医疗补助。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为159.35万元，支出决算为154.60万元，完成年初预算的97.02%。

5.住房保障支出（类）。年初预算为18.72万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.11 万元，其中：

人员经费 178.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 6.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

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”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0.00 万元，其中：燃料费 0.00 万元；维修费 0.00 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.00 万元；安全奖励费用 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

本部门当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度青山区生态城市绿色发展中心机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。

十一、政府采购支出情况

2022年度青山区生态城市绿色发展中心政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，青山区生态城市绿色发展中心共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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,我部门(单位)组织对 2022 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 1 个，资金 16.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.13%。从绩效评价情况来看，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 202.29 万元，从评价情况来看，在区委、区政府的正确领导下，以白羊佳苑还建房等重大工作项目为抓手，聚力服务企业发展和推进民生工程建设，较好地完成了各项工作任务。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1.北湖产业生态新城配套服务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.00 万元，执行数为 16.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是北湖产业生态新城建设，协助区统筹办推进北湖产业生态新城空间发展规划法定化，协调各责任单位推进新城建设；二是白羊佳苑还建房项目，督促建设单位配合做好一期项目交房后续相关工作，确保二期项目按照工期计划完成施工进度；三是园区落户企业服务工作，服务好园区落户企业建设发展，协调解决项目建设过程中存在的问题，加快园区企业落地投产。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 结合绩效评价结果进一步优化指标体系设置，合理选择最能反映项目绩效管理要求的关键指标，设立前业务部门需充分考虑项目实施难度与周期，根据项目性质合理安排年度指标，财务处加强对项目绩效目标的审查工作，确保绩效目标合理可行。

2. 把绩效评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后

年度预算安排的重要依据。并根据北湖产业生态新城的发展建设及区生态发展中心年度工作重点的新方向、新政策、新任务进一步调整更新绩效指标，不断增强绩效指标的科学性、精准性、导向性。

3. 重视预算过程、强化预算约束，完善工作机制，做好项目前期准备工作，根据北湖产业生态新城项目建设规划，研究制定符合本单位职能同时利于北湖产业生态新城建设的项目，通过明确合理的预算安排进行项目申报，并予以严格的实施及监控，着力做好有利于北湖产业生态新城内的投资促进、经济发展、企业服务工作，以解决目前区生态发展中心在辖区职责划分不清工作任务不够明确的问题。

4. 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加快推进白羊佳苑还建房工程建设

积极与市城建局、市城管委、东湖高新区管委会等部门密切对接，积极寻求指导支持。多次向市政府重点办、市城建局等部门汇报项目外部配套建设进展情况，请求协调解决问题。多次组织召开现场协调会，督促加快外部配套项目及二期项目建设工作；坚持定期调度推进还建房建设，帮助城建公司梳理问题清单，倒排工期，分解责任，及时发现整改计划偏差，协调解决二期项目建设过程中存在的问题，督促施工单位加快建设进度，文明、安全施工；协调加快还建小区外部市政基础设施配套建设，就外部配套建设情况多次向上级部门进行专题汇报，明确外部配套道路、天然气入户及土地置换等相关工作的时间节点。

中心先后协调了路桥回填埋深、信息管网埋设安全距离迁改等一系列送气入户工作面临的复杂问题，并会同八吉府街道等部门多次与东湖高新天然气公司对接，确保了白羊山还建房小区燃气顺利入户。2022 年 6 月，报装并完成安装管道的村民已可以正常使用天然气。

目前白羊佳苑一期项目已经竣工交付；白羊佳苑二期项目全部单体建筑（29 栋）室内基本处于收尾阶段，地下室顶板回填土方、室内水电安装等工作已基本完成，道排、园林绿化等配套单位均已进场，开始全面配套施工，二期项目整体按计划有序推进。

二、优化营商环境开展相关企业服务

中心高度重视营商环境优化工作，积极开展园区落户企业的服务和宣传工作，服务好园区落户企业建设发展，协调解决项目建设过程中存在的问题，加快园区企业落地投产。定期到园区企业走访服务，

收集梳理企业反映的问题。通过召开企业落地协调会、现场调度和协调有关单位等措施,协调解决石大胜华项目临水临电和管廊需求等问题;协调完成广钢气体项目配套管廊及生活供水、工业供水建设;指导明确三源特种项目外围供水排水项方案、支管廊方案。中心积极做好北湖产业生态新城的投资促进和政策宣传等工作,不定期参与考察各类企业项目,积极做好招商工作。同时结合走访企业调研工作,对企业开展了北湖生态新城总体规划和宣传政策宣传工作。

三、积极谋划推进北湖生态产业新城建设

中心协助统筹办定期召开北湖产业生态新城空间发展规划环评推进会,积极推动环评工作进展。责成专人负责统计各责任单位工作进展情况,整理归档业务档案,推动工作落实。广泛开展调研,提前谋划新城范围内项目服务各项准备工作。积极配合滨湖蓝城启动区中选设计方案后续城市设计成果整合和深化。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加快推进白羊佳苑还建房工程建设	协调完善一期项目水、电、气收尾工作,加快二期项目建设进度,继续实行一周一调度,督促承建单位按照进度要求推进项目,倒排工期,压实责任,加快施工进度。	目前白羊佳苑一期项目已经竣工交付;白羊佳苑二期项目全部单体建筑(29栋)室内基本处于收尾阶段,地下室顶板回填土方、室内水电安装等工作已基本完成,道排、园林绿化等配套单位均已进场,开始全面配套施工,二期项目整体按计划有序推进。
2	优化营商环境开展相关企业服务	开展园区公用工程和项目配套设施建设,为落户企业开工建设提供保障。协调做好园区两条支管廊项目建设,保障园区落户企业的管廊需求。	通过召开企业落地协调会、现场调度和协调有关单位等措施,协调解决石大胜华项目临水临电和管廊需求等问题;协调完成广钢气体项目配套管廊及生活供水、工业供水建设;指导明确三源特种项目外围供水排水项方案、支管廊方案。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	积极谋划推进北湖生态产业新城建设	协助统筹办加快推进北湖产业生态新城空间发展规划法定化等相关工作。探索创新北湖产业生态新城建设模式,提前谋划落实北湖产业生态新城的规划建设工作的。	结合北湖产业生态新城工作实际开展了讨论研究,多次实地走访园区企业。2022年度,区生态发展中心通过6次参与北湖片区未来开发研讨会和开展企业走访,向企业宣传北湖产业生态新城空间发展规划推进情况,为企业谋划未来发展和投资提供参考。

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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反应慰问老干部工作经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市青山区生态城市绿色发展中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2022 年度北湖产业生态新城建设配套服务项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度武汉市青山区生态城市绿色发展中心 部门整体绩效自评表

部门名称		武汉市青山区生态城市绿色发展中心					
基本支出总额		185.1 万元		项目支出总额	17.2 万元		
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)	
		部门整体支出总额	202.3 万元	202.3 万元	100%	20	
年度目标 1: (30 分)		进一步落实北湖产业生态新城建设的各项政策，助力政策落地，促进企业投资。					
年度绩效指标	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	开展政策宣传次数		5	5	10
		质量指标	贯彻落实市、区政府决策部署质量率		95	90	8
		时效指标	按时完成市、区政府决策部署		1	1	10
年度绩效目标 2 (30 分)		全面提升北湖产业生态新城的建设水平，优化招商环境。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	走访企业解决问题次数		5	5	15
	效益指标	满意度指标	企业满意率		90%	100%	15
年度绩效目标 3 (20 分)		服务保障新进企业和重大项目落地开工，加快区域经济发展。					
年度绩效	效益指标	社会效益指标	促进北湖产业生态新城经济发展		好	较好	8

指标	效益指标	满意度指标	企业满意率	90%	100%	10
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	我中心年度绩效目标全部完成，因人员力量不足，承接项目不多，工作亮点不够突出。					
改进措施及结果应用方案	加强干部队伍建设，配强队伍，高质量完成各项工作，形成具有中心特色的亮点业绩。					

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。

2022 年度北湖产业生态新城建设配套服务项目自评表

项目名称		北湖产业生态新城建设配套服务					
主管部门				项目实施单位	武汉市青山区生态城市 绿色发展中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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) (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	16	16	100%	20	
年度绩效 目标 (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	开展政策宣传次数		5	5	10
		数量指标	走访企业解决问题次数		5	5	10
		质量指标	贯彻落实市、区政府决策 部署质量率		95	90	9.5
		时效指标	按时完成市、区决策部署		1	1	10
	效益 指标	社会效益 指标	促进北湖产业生态新城 经济发展		好	较好	28
	满意度 指标	满意度指 标	企业满意率		90%	100%	5
总分		92.5					

偏差大或 目标未完成 原因分析	我中心年度绩效目标全部完成，因人员力量不足，承接项目不多，工作亮点不够突出。
改进措施及 结果应用方案	加强干部队伍建设，配强队伍，高质量完成各项工作，形成具有中心特色的亮点业绩。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022 年度部门决算公开工作情况

自查表

单位名称：武汉市青山区生态城市绿色发展中心

单位：万元

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如:1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留 (例如:18.0%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范 (金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 7)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 8)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 7 和表 8 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明 (关注表 7、表 8 和表 9)。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比 (表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况 (表 5 的说明), 并说明增减原因 (表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	

序号	项目	考核内容		是或否	备注
13			(三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四)是否公开项目支出主要成效(表5的说明)。	是	
15			(五)是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是	
17			2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
18			3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
19			4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21			(六)是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22			1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是	
23			2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
24			(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25			(八)是否公开政府采购支出情况。	是	
26			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27			2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28			(九)是否公开国有资产占用情况。	是	
29			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30		重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是	
31			(二)是否通过表格方式反映。	是	
32		名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33			(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35		其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	是	
36			(二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
37	三、公开时间	时间安排	(一)是否在10月18日前将拟公开的部门决算信息报送科室审核	是	
38			(二)是否在10月23日16时前公开部门决算。	是	
40			(三)是否督促所属单位在10月30日前公开单位决算。	是	
41			(四)是否在10月31日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开形式	网站形式	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
43			(二)是否在区政府门户网站“青山区预决算及‘三公’经费预决算信息”平台上公开。	是	
44			(三)是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	

序号	项目	考核内容		是或否	备注
46			(四)是否保持长期公开状态。	是	
47			1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是	
48			2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	