

# 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会

## 2023 年部门预算

### 目 录

#### **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

#### **第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 2023 年部门预算表**

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职责及内设机构**

#### **(一) 主要职责**

##### **(一) 赤壁高新区党工委主要职责**

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示精神，对高新区的重大问题进行决策。

2、按照民主集中制原则，讨论、决定高新区的重大事项。

3、负责管理党员干部、人才和所属单位领导班子建设，按照干部管理权限，做好干部任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作；对市直有关部门设在高新区派出机构的领导干部，按市委规定与权限，与委派部门共同考核、任免。

4、负责高新区所属单位和市直有关部门设在高新区派出机构党的思想、组织、作风建设和基层组织建设等工作。

5、负责高新区纪律检查工作，加强党风廉政建设。

6、负责高新区思想政治工作和精神文明建设等工作。

7、研究和处理高新区内重大突发事件并及时向市委报告。

8、负责市人大、市政协委托高新区管理的工作和统战、政

法、维稳、人民武装、工青妇等有关工作。

9、完成市委交办的其他工作。

## (二) 赤壁高新区管委会主要职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示；研究制定高新区科技、经济、社会发展规划、规章制度和重大政策。

2、根据市政府授权，负责高新区的行政管理和经济社会发展事务。

3、制定高新区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织对外招商活动和对外经济技术合作；履行市政府授予的行政审批职能；编制高新区产业规划，负责企业的管理、服务工作。

4、依法管理高新区的财政、税收、国有资产、城乡管理、环境保护和社会治安等工作。

5、负责制定高新区开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划，经批准后组织实施；参与编制高新区城乡规划和土地利用规划，协调落实编制城乡规划和各项专项规划。

6、负责管理高新区有关社会公益事业，依法管理高新区科技、文化、体育、卫生、农业、林业、水利、人事、民政、安全生产、统计、物价、民族宗教、司法、监察、征地拆迁及补偿安置等社会事务。

7、维护社会秩序，保障企业自主权和职工的合法权益，保障农村集体经济组织的自主权。

8、指导、协调市直有关部门设在高新区派出机构和分支机构的工作。

9、行使市政府授予的其他职权。

10、完成市政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

赤壁高新区党工委和赤壁高新区管委会设下列内设机构：

（一）综合办公室（社会治安综合治理办公室）。负责高新区领导活动的组织安排；负责重要文件、文稿的起草、修改、审核和印发管理工作；负责全区文秘、机要、信息、督办、保密、文书档案管理、应急避险工作；负责综合协调处理机关行政事务，协调各部门之间的工作关系；负责综合政研、调研工作；负责大型会议会务工作；负责对外联络和接待工作；负责机关后勤服务和财产管理。负责高新区内矛盾纠纷调处、信访维稳、社会治安综合治理及群体性事件处理等社会稳定工作；负责防范和处理邪教工作，负责高新区及内设机构制发的规范性文件及其他文件的合法性审查工作，办理高新区规范性文件的上报备案和有关解释工作；负责高新区的法律顾问事务，参与高新区重要经济合同、协议的审查工作；办理涉及高新区的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉法律事务。

(二) 党群工作部。贯彻执行中央、省委、市委有关组织建设和干部工作的路线、方针、政策以及高新区党工委关于组织工作方面的决议、决策；负责机关及非公企业党建工作；负责指导协调人才引进、培训、管理、机构、编制等组织人事工作；负责制定高新区宣传思想工作规划并提出宣传思想工作具体措施；负责机关和直属事业单位的干部职工思想政治教育和精神文明建设；负责对外宣传，组织、协调对外新闻报道和新闻舆情工作；负责高新区统一战线工作；负责全区党风廉政建设主体责任落实工作。

(三) 创新及企业服务部。负责拟订高新区国民经济与社会发展的中长期规划和年度计划，组织实施高新区产业规划；确认考核产品出口型企业和高新技术型企业，统一管理高新区新产品认定和新产品开发计划编制工作；协助各企业生产经营与科技进步活动及项目申报，并及时做好全区经济运行监测及调度分析；协助企业搞好技术改造、升级扩建；负责做好高新区的统计工作；负责高新区安全生产、环境保护等工作。

(四) 工程建设部。负责拟订高新区建设总体规划和详细规划的编制、实施和管理；负责高新区各项基础设施建设和项目建设工作；负责协调引进项目建设办理报建手续；负责高新区建设工程管理工作；负责城乡道路基础设施的建设、养护和管理；负责高新区工业建设用地的开发、利用和管

理；负责征地拆迁和查处各类违法用地、违法建设的行为；负责项目建设工程档案管理工作。

(五)计划财务部。负责拟定和实施全区财政税收的发展战略、中长期规划，编制全区财政计划和年度预算草案，并组织实施；负责编制高新区财政年度决算、年度预算执行、预算调整和综合平衡；负责组织筹措建设资金；负责区属行政、企事业单位的国有资产管理；负责财务核算、账务处理、资金筹措、财务报表、财务档案管理、对接各类审计及检查工作；负责工业企业招商引资优惠政策的审核兑现工作；负责贷款项目的申报工作；负责协助办理项目筹融资等工作。

(六)招商发展部。贯彻执行和落实各项招商引资政策，搜集招商引资政策信息，掌握国内外投资动态，为领导决策提供依据；负责编制和执行招商引资的长远规划和具体计划；做好项目投资咨询、考察接待、项目洽谈及跟踪服务工作；负责收集投资信息，建立招商网络，组织开展招商活动，开展招商宣传工作；负责项目的收集、整理和推介，建立和管理项目库；负责对入园招商项目进行前期评估和联系、项目洽谈、项目选址及合同签订，督促检查企业履约；负责招商引资项目和资金的统计和报送工作；负责增资项目的审核和增资合同签订工作；负责督办招商引资项目加快落地、开工、建设、投产；负责项目手续办理全程服务工作。

(七)经济发展部。根据市政府授权，负责在区内行使市级

行政审批服务权限；负责区内行政审批制度改革及相关工作体系、体制机制创新和完善；负责区内投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、社会事务、涉农事务等方面市政府下放的各项行政审批服务事项；负责审批工作的规范、管理和监督；负责区政务服务中心平台建设管理及政务服务体系的建设和指导工作；负责政务服务中心工作人员(含市直部门驻派工作人员)的教育、培训、管理和绩效考核；负责行政审批、政务服务体系信息化建设；负责高新区的经济环境建设，创造一流的投资经营环境；负责对各企业的生产经营活动的协调服务；负责经济体制改革工作。

(八)纪工委(监察委)办公室。负责高新区纪律检查工作，加强党风廉政建设。督促高新区领导班子落实党风廉政建设主体责任，履行对高新区党风廉政建设的监督责任；检查高新区领导班子及其成员遵守党章和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守政治纪律和政治规矩，以及贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况，发现重要问题按程序报告；经市纪委批准，初步核实反映高新区领导班子及市管干部的问题线索，参与审查高新区领导班子及市管干部违犯党纪政纪的问题；负责审查高新区内设机构、直属单位领导班子及其成员和科级以下干部违犯党纪政纪的问题；受理对高新区党组织和党员的检举、控告，受理高新区党组织和党员不服处

分的申诉;对高新区各级领导班子履行党风廉政建设主体责任不力、造成严重后果的,提出问责;承办市纪委交办的其他事项。

## **二、人员情况**

赤壁市高新技术产业园区管理委员会核定行政编制 21 人,参公编制人数/人,事业编制 41 人,工勤编制人数/人。其中现有在岗有编人数 56 人,离休/人,退休人员 5 人,其他人员/人。

## **三、年度主要工作任务**

1、主要经济指标:2023 年推进产值倍增,坚持“亩产论英雄”,提高工业企业单位面积产出效益,实现工业总产值 492 亿元,其中规上工业总产值 470 亿元,规上工业增加值 127 亿元,税收 12.5 亿元;净增市场主体 40 家,投产企业达到 283 家,就业人数达到 23000 人;建立新投产工业项目库和小微企业入规培育库,精准推动小进规、新进规,实现规上企业净增 18 家、达到 134 家推动工业技改,同时实施“技改提能、制造焕新”工程,每年工业技改项目 40 个以上,技改投资 50 亿元以上。

2、具体工作目标:确定招商工作目标,2023 年新签约项目 50 个,协议引资 170 亿元;保障高效供地,全面实行“标准



地”供地，实现供地 1250 亩（工业项目 750 亩，基础配套 500 亩）；实施高新区工业污水处理厂、企业产品展示中心（高新区门楼处）、公共服务中心、园区配套停车场（停车位 500 个以上）、农贸市场、高新区幼儿园和中央厨房等项目建设；实施北山 10KV 供电项目、长山 10KV 供电项目、纵四路丁维线 35KV 供电项目、横二路以北片区（纵三路、横三路、纵四路段）排水管网项目、横二路 DN400MM 供水项目、纵四路 DN600MM 供水项目；完成纵三路（横二至横四段）、横三路（纵三至纵五段）、纵四路（横二至横四段）项目，建成 3 条样板路。

#### **四、部门预算单位构成**

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会部门预算单位由湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级构成，无二级预算单位。

## **第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明**

### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，赤壁市高新技术产业园区管理委员会

2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。赤壁市高新技术产业园区管理委员会 2023 年收支总预算 60294.5 万元。

## **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市高新技术产业园区管理委员会 2023 年收入预算 60294.5 万元，其中：财政拨款收入 60161.89 万元（含非税收入 0 万元），占 99.78%；政府性基金预算收入 132.61 万元，占 0.22%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

## **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市高新技术产业园区管理委员会 2023 年支出预算 60294.5 万元，其中：基本支出 910.89 万元，占 1.51%；项目支出 59383.61 万元，占 98.49%。

## **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市高新技术产业园区管理委员会 2023 年收入预算总额为 60294.50 万元，比上年增加 10901.04 万元，增加 22.07%，其中：财政拨款收入增加 59328.29 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入减少 16627.38 万元，专户管理

的事业收入 0 万元，其他收入减少 31149.07 万元，上年结转减少 650.8 万元。增加主要原因：招商引资税收兑现，企业费用扶持补贴的增加。

赤壁市高新技术产业园区管理委员会 2023 年支出预算总额为 60294.50 万元，比上年增加 10901.04 万元，增加 22.07%，其中：基本支出减少 46.99 万元；项目支出增加 10948.03 万元。增加主要原因：招商引资税收兑现，企业费用扶持补贴的增加。

## **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市高新技术产业园区管理委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 132.61 万元。与上年相比减少 16627.39 万元，减少 99.21%。主要原因是委托赤壁高新投资公司建设赤壁市商创产业园。

## **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市高新技术产业园区管理委员会 2023 年无国有资本经营预算支出。

## **七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市高新技术产业园区管理委员会本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 9.92 万元，占“三公”经费的 48.77%；公务接待费支出 10.42 万元，占“三公”经费的 51.23%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 9.92 万元，比上年预算减少 1.07 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 9.92 万元，与上年度减少 1.07 万元。

3. 公务接待费预算支出 10.42 万元，与上年度增加 0 万元。

赤壁市高新技术产业园区管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1.53 万元，主要原因为了建立节约型财政保障机制，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

赤壁市高新技术产业园区管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1.53 万元，主要原因为了建立节约型财政保障机制，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市高新技术产业园区管理委员会 2023 年机关运行经费预算 71.63 万元，其中：工会会费 13.46 万元、福利费 11.06 万元、其他交通费用 47.11 万元。占预算总额的 0.12%，比

上年减少 0.29 万元,减少 0.4%。减少原因:调整账务及福利减少。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市高新技术产业园区管理委员会 2023 年政府采购预算 3702.33 万元,其中货物类采购预算 359 万元,工程类采购预算 3056.41 万元,服务类采购预算 286.92 万元。比上年减少 9335.42 万元,减少 71.6%。减少原因是高新区土方平整项目和城镇基础设施项目的减少,委托业务费用减少。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市高新技术产业园区管理委员会 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 2825.4 平方米,其中:办公用房 941.8 平方米,专用房屋 1883.6 平方米。部门机动车辆 2 辆,其中:保留公务用车 2 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。增减变化情况:为了支持企业发展购置单价 100 万元以上专用设备维达力赤马港基地 35KV 开关站及配套设施。

## **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市高新技术产业园区管理委员会 2023 年共 4 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 3288.93 万元。

部门预算绩效开展情况:

完善措施,积极推进预算绩效工作的开展。1、建章立制。

按照市政府要求，结合高新区实际，制定出台预算绩效管理  
工作制度。2、加强预算绩效目标管理。3、开展绩效运行跟  
踪全过程监控。

重点项目预算的绩效目标：

1、征地与拆迁补偿支出 15.6 万元。全面实行“标准地”  
供地，2023 年 1250 亩（工业项目 750 亩，基础配套 500 亩）  
提升基础设施建设，强化水电配套，全面提升高新区产业承  
载力。

2、土地开发支出 117.01 万元。全面实行“标准地”供地，  
2023 年 1250 亩（工业项目 750 亩，基础配套 500 亩）提升  
基础设施建设，强化水电配套，全面提升高新区产业承载力。

3、基础设施建设项目 2939.4 万元。根据高新区总体规划  
方案，为创造良好的企业落户环境，对高新区产业园等项目  
市政配套工程进行配套工程改造。

4、园区建设前期测绘、监理、评估、规划等 15 类中介服  
务 216.92 万元。根据高新区发展需要，需要通过测绘、监  
理、规划等措施总体规划园区建设。

## **十二、政府购买服务情况说明**

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市高新技术产业园  
区管理委员会 2023 年政府购买服务支出合计 3702.33 万元，  
购买的服务内容主要有：园区建设前期测绘、监理、评估、

规划等 15 类中介服务 216.92 万元；高新区管委会基础设施建设项目 2939.4 万元；土方平整项目 117.01 万元；购买办公设备、其他电器设备货物类物资及委托业务费用 429 万元。

### **十三、政府债务情况说明**

赤壁市高新技术产业园区管理委员会 2023 年无政府债务。

## **第三部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**（二）上级专项补助收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**（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（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、会议费、差旅费等）。

**（四）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。

**（五）“三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

**(六) 公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**(七) 机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

#### 第四部分 2023 年部门预算表



## 2023年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	60161.89	201一般公共服务支出		支出类别分类	60294.50
经费拨款（补助）	60161.89	202外交支出		一、人员类项目支出	839.26
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	839.26
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	870.31
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出	11500.00	公用经费项目支出	71.63
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	798.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	132.61	208社会保障和就业支出	81.11	三、特定目标类项目支出	58584.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	58584.93
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	57.53	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出	4288.93		
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	60294.50
其他收入		215资源勘探信息等支出	44286.22	301工资福利支出	843.82
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1026.67
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	35.00
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	35.00
		221住房保障支出	80.71	310资本性支出	4104.01
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	54250.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	60294.50	本年支出合计	60294.50	本年支出合计	60294.50
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	60294.50	支出总计	60294.50	支出总计	60294.50





预算04表

## 2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	60161.89	201一般公共服务支出		支出类别分类	60294.50
经费拨款（补助）	60161.89	202外交支出		一、人员类项目支出	839.26
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	839.26
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	870.31
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出	11500.00	公用经费项目支出	71.63
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	798.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	132.61	208社会保障和就业支出	81.11	三、特定目标类项目支出	58584.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	58584.93
		210卫生健康支出	57.53	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	4288.93		
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	60294.50
		215资源勘探信息等支出	44286.22	301工资福利支出	843.82
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1026.67
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	35.00
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	35.00
		221住房保障支出	80.71	310资本性支出	4104.01
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	54250.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	60294.50	本年支出合计	60294.50	本年支出合计	60294.50
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	60294.50	支出总计	60294.50	支出总计	60294.50

## 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	60161.89	910.89	839.26	71.63	59251.00				
084	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会	60161.89	910.89	839.26	71.63	59251.00				
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	60161.89	910.89	839.26	71.63	59251.00				
206	科学技术支出	11500.00				11500.00				
20605	科技条件与服务	11500.00				11500.00				
2060502	技术创新服务体系	11500.00				11500.00				
208	社会保障和就业支出	81.11	81.11	81.11						
20805	行政事业单位养老支出	81.11	81.11	81.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.11	81.11	81.11						
210	卫生健康支出	57.53	57.53	57.53						
21011	行政事业单位医疗	57.53	57.53	57.53						
2101101	行政单位医疗	39.83	39.83	39.83						
2101103	公务员医疗补助	17.70	17.70	17.70						
212	城乡社区支出	4156.32				4156.32				
21203	城乡社区公共设施	4156.32				4156.32				
2120303	小城镇基础设施建设	4156.32				4156.32				
215	资源勘探工业信息等支出	44286.22	691.54	619.91	71.63	43594.68				
21508	支持中小企业发展和管理支出	44286.22	691.54	619.91	71.63	43594.68				
2150801	行政运行	691.54	691.54	619.91	71.63					
2150802	一般行政管理事务	844.68				844.68				
2150805	中小企业发展专项	42750.00				42750.00				
221	住房保障支出	80.71	80.71	80.71						
22102	住房改革支出	80.71	80.71	80.71						
2210201	住房公积金	80.71	80.71	80.71						

预算06表

# 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	910.89
084	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会	910.89
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	910.89
301	工资福利支出	839.26
30101	基本工资	221.09
30102	津贴补贴	137.24
30103	奖金	182.61
30106	伙食补助费	25.54
30107	绩效工资	53.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.11
30110	职工基本医疗保险缴费	39.83
30111	公务员医疗补助缴费	17.70
30113	住房公积金	80.71
302	商品和服务支出	71.63
30228	工会经费	13.45
30229	福利费	11.06
30239	其他交通费用	47.11

预算07表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	20.34
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	10.42
3. 公车购置及运行维护费	9.92
其中：公务用车运行维护费	9.92
公务用车购置	

预算08表

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	132.61				132.61	132.61						
084	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会	132.61				132.61	132.61						
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	132.61				132.61	132.61						
212	城乡社区支出	132.61				132.61	132.61						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.61				132.61	132.61						
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.60				15.60	15.60						
2120802	土地开发支出	117.01				117.01	117.01						

预算09表

## 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目				跨年一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

预算10表

## 政府采购预算表

单位名称：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										37023268.00		30219200.00
07	企业股										37023268.00		30219200.00
084	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级										37023268.00		30219200.00
084001								11	37023268		37023268.00		30219200.00
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	园区建设前期测绘、监理、评估、规划等15类中介服务	[C11059900]其他工程总承包服务	[2120303]小城镇基础设施建设	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1169200		1169200.00		1169200.00
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	园区建设前期测绘、监理、评估、规划等15类中介服务	[C99000000]其他服务	[2120303]小城镇基础设施建设	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		1000000.00
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	高新区2023年基础设施建设	[B99000000]其他建筑工程	[2120303]小城镇基础设施建设	[31005]基础设施建设	年初安排	预算内基本建设投资	1	29394002		29394002.00		25000000.00
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	土方平整工程	[B99000000]其他建筑工程	[2120802]土地开发支出	[31005]基础设施建设	年初安排	政府性基金预算资金	1	1170066		1170066.00		1000000.00
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	高新区行政运行及招商引资等费用	[C179900000]其他电信和信息传输服务	[2150802]一般行政管理事务	[30907]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	1	350000		350000.00		150000.00
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	高新区行政运行及招商引资等费用	[A02029900]其他办公设备	[2150802]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	320000		320000.00		300000.00
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	高新区行政运行及招商引资等费用	[C199900000]其他专业技术服务	[2150802]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	700000		700000.00		500000.00
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	高新区行政运行及招商引资等费用	[A07100300]纸制品	[2150802]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		150000.00
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	高新区行政运行及招商引资等费用	[C241200000]城市、城镇发展类合作服务	[2150802]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00		300000.00
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	高新区行政运行及招商引资等费用	[A04039900]其他资料	[2150802]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	420000		420000.00		350000.00
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	高新区行政运行及招商引资等费用	[A02020400]多功能一体机	[2150802]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1800000		1800000.00		300000.00



# 部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会						
填报人	傅子洋	联系电话	15827900800				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	60294.50	100%	2022年	2021年	
		其他资金	0	0	18244.39	24768.02	
		合计	60294.50	100%	49393.46	63478.07	
	支出构成	基本支出	910.89	1.51%	957.88	976.77	
		项目支出	59383.61	98.49%	48435.58	62501.3	
合计		60294.50	100%	49393.46	63478.07		
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行市政府有关决定、命令和指示;研究制定高新区科技、经济、社会发展规划、规章制度和重大政策。2、根据市政府授权,负责高新区的行政管理和经济社会发展事务。3、制定高新区招商引资政策,编制招商规划,发布对外招商项目,组织对外招商活动和对外经济技术合作;履行市政府授予的行政审批职能;编制高新区产业规划,负责企业的管理、服务工作。4、依法管理高新区的财政、税收、国有资产、城市管理、环境保护和社会治安等工作。5、负责制定高新区开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划,经批准后组织实施;参与编制高新区城乡规划和土地利用规划,协调落实编制城乡规划和各项专项规划。</p> <p>6、负责管理高新区有关社会公益事业,依法管理高新区科技、文化、体育、卫生、农业、林业、水利、人事、民政、安全生产、统计、物价、民族宗教、司法、监察、征地拆迁及补偿安置等社会事务。7、维护社会秩序,保障企业自主权和职工的合法权益,保障农村集体经济组织的自主权。8、指导、协调市直有关部门设在高新区派出机构和分支机构的工作。9、行使市政府授予的其他职权。10、完成市政府交办的其他工作。</p>						
年度工作任务	1、完成征地与拆迁补偿支出15.6万元;2、完成土地开发支出117.01万元;3、完成赤壁市政府下达的其他任务。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	1、征地与拆迁补偿;2、土地开发;.....	资本性支出	132.61	132.61	征地拆迁补偿及土地开		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	目标1:		目标1: 征地与拆迁补偿支出15.6万元				
	目标2:		目标2: 土地开发支出117.01万元				
	.....		.....				
长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	___指标					
		___指标					
		.....					
	效益指标	___指标					
		___指标					
.....							
满意度指标	___指标						
	___指标						
	.....						
长期目标2:							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	___指标					
		___指标					
		.....					
效益指标	___指标						
	___指标						
	.....						
满意度指标	___指标						
	___指标						
	.....						
年度目标2:							
.....							