

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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 部门名称概况

一、部门主要职责

(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。
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、工青妇和老干部等有关工作。
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、卫健、农业、林业、水利、人事、民政、应急管理、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。

11. 职责调整。将湖北赤壁蒲纺工业园区(筹)管理委员会的招商引资、已有企业的环境保护、安全生产、政策落实和产业发展职责划归赤壁高新区管委会。

二、机构设置情况

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) 办公室(人大代表政协委员联络办公室)。承担市委、市人大、市政府、市政协、高新区党工委交付的日常工作。负责办文、办会、对外联络及接待、综合政研及调研、信息、督办、政务公开、安全保密、档案管理、信访维稳、政府采购等工作；组织开展新闻宣传、舆情监测、建议及提案办理、电子政务、内部审计、目标责任制管理、社会治安综合治理相关工作；负责机关和非公企业党组织建设、机构编制、人事管理、干部教育、绩效管理、涉法事务处理等工作；负责高新区统一战线、工青妇和老干部等工作。

(二) 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；负责高新区统计、安全生产、环境保护、经济环境建设工作；负责高新区政务服务中心行政审批服务权

限及工作人员的教育、培训、管理和绩效考核;协助高新区企业生产经营与科技进步活动及项目申报、技术改造、升级扩建工作。

(三)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及工程档案管理工作;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。

(四)计划财务部。负责拟订和实施高新区财政税收的发展战略、中长期规划,高新区财政计划和年度预算草案;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;负责高新区及所属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及筹融资等工作;负责防范金融风险工作。

(五)招商发展部。贯彻执行招商引资政策,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,组织开展招商项目的收集、整理、推介、建库工作;负责招商项目前期评估和联系、项目洽谈、项目选址及合同签订,督促企业履约;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。赤壁高新区纪检监察工委办公室。负责高新区纪律检查(监督)工作,加强党风廉政建设;督促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;检查班子及其成员遵章守纪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、廉洁从政和个人重大(重要)事项报告等情况;经市纪委批准,开展反映高新区领导班子及市管干部问题线索初核,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纪问题;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。

(六) 赤壁高新区党工委、管委会机关行政编制21名。其中: 党工委书记兼管委会主任1名, 党工委副书记、管委会副主任1名(正科级), 党工委委员、纪检监察工委书记1名(正科级), 党工委委员、管委会副主任2名(正科级、不含兼职); 内设机构副科级领导职数6名(含纪检监察工委副书记、纪检监察工委办公室主任1名)。

(七) 撤销市住房和城乡建设局派驻赤壁高新区的规划建设综合管理办公室, 撤销市自然资源和规划局派驻赤壁高新区的自然资源和规划所, 撤销市人力资源和社会保障局派驻赤壁高新区的人力资源服务中心, 撤销市应急管理局派驻赤壁高新区的安全生产监督分局, 原有职责及人员编制相应划归市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、市人力资源和社会保障局、市应急管理局管理。

将市市场监督管理局高新区市场监督管理所更名为市市场监督管理局中伙铺市场监督管理所, 作为市市场监督管理局派驻中伙铺镇的派出机构, 由市市场监督管理局管理。

(八) 赤壁高新区党工委和赤壁高新区管委会所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会部门决算由实行独立核算的湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2023年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会(本级)。

第二部分 湖北赤壁高新技术产业园区管委会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会					公开01表 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	54,963.69	一、一般公共服务支出	32	6.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,431.82	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	10,681.55
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	90.67
	9		九、卫生健康支出	40	260.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,725.21
	12		十二、农林水支出	43	19,336.54
	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	6,035.49
	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	91.00
	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	13,168.50
	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	70,395.51	本年支出合计	58	70,395.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	70,395.51	总计	62	70,395.51

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

公开02表								
单位：万元								
部门：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会								
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		70,395.51	70,395.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,681.55	10,681.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10,681.55	10,681.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	10,681.55	10,681.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,725.21	20,725.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,461.90	18,461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18,461.90	18,461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,263.31	2,263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,889.79	1,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	196.75	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,336.54	19,336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19,336.54	19,336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19,336.54	19,336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,035.49	6,035.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,035.49	6,035.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	656.20	656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	448.33	448.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4,930.96	4,930.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,168.50	13,168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,168.50	13,168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,168.50	13,168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会		公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70,395.51	931.39	69,464.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,681.55	0.00	10,681.55	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10,681.55	0.00	10,681.55	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	10,681.55	0.00	10,681.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.30	60.30	200.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,725.21	0.00	20,725.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,461.90	0.00	18,461.90	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18,461.90	0.00	18,461.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,263.31	0.00	2,263.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	176.77	0.00	176.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,889.79	0.00	1,889.79	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	196.75	0.00	196.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,336.54	0.00	19,336.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19,336.54	0.00	19,336.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19,336.54	0.00	19,336.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,035.49	689.42	5,346.06	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,035.49	689.42	5,346.06	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	656.20	618.10	38.09	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	448.33	71.32	377.01	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4,930.96	0.00	4,930.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,168.50	0.00	13,168.50	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,168.50	0.00	13,168.50	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,168.50	0.00	13,168.50	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会						公开04表 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	54,963.69	一、一般公共服务支出	33	6.24	6.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,431.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10,681.55	10,681.55	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	90.67	90.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	260.30	260.30	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	20,725.21	18,461.90	2,263.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,336.54	19,336.54	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	6,035.49	6,035.49	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	91.00	91.00	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	13,168.50	0.00	13,168.50	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	70,395.51	本年支出合计	59	70,395.51	54,963.69	15,431.82	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	70,395.51	总计	64	70,395.51	54,963.69	15,431.82	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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

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		54,963.69	931.39	54,032.30
201	一般公共服务支出	6.24	0.00	6.24
20113	商贸事务	6.24	0.00	6.24
2011308	招商引资	6.24	0.00	6.24
206	科学技术支出	10,681.55	0.00	10,681.55
20605	科技条件与服务	10,681.55	0.00	10,681.55
2060502	技术创新服务体系	10,681.55	0.00	10,681.55
208	社会保障和就业支出	90.67	90.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.67	90.67	0.00
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00
210	卫生健康支出	260.30	60.30	200.00
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30	0.00
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.70	17.70	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	18,461.90	0.00	18,461.90
21203	城乡社区公共设施	18,461.90	0.00	18,461.90
2120303	小城镇基础设施建设	18,461.90	0.00	18,461.90
213	农林水支出	19,336.54	0.00	19,336.54
21301	农业农村	19,336.54	0.00	19,336.54
2130199	其他农业农村支出	19,336.54	0.00	19,336.54
215	资源勘探工业信息等支出	6,035.49	689.42	5,346.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,035.49	689.42	5,346.06
2150801	行政运行	656.20	618.10	38.09
2150802	一般行政管理事务	448.33	71.32	377.01
2150805	中小企业发展专项	4,930.96	0.00	4,930.96
221	住房保障支出	91.00	91.00	0.00
22102	住房改革支出	91.00	91.00	0.00
2210201	住房公积金	91.00	91.00	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。

六、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：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会								
人员经费			公用经费					
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	851.11	302	商品和服务支出	70.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.53	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.69	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	123.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.75	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.61	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	0.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	180.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.83	30213	维修（护）费	0.00	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	9.98	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	9.98	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		861.09	公用经费合计					70.30

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会							公开07表 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
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		0.00	15,431.82	15,431.82	0.00	15,431.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,263.31	2,263.31	0.00	2,263.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,263.31	2,263.31	0.00	2,263.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	176.77	176.77	0.00	176.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,889.79	1,889.79	0.00	1,889.79	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	196.75	196.75	0.00	196.75	0.00
229	其他支出	0.00	13,168.50	13,168.50	0.00	13,168.50	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,168.50	13,168.50	0.00	13,168.50	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13,168.50	13,168.50	0.00	13,168.50	0.00

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				
部门：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会				公开08表 单位：万元
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				
	本			
	表			
	无			
	数			
	据			

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会											公开09表 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				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			
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.34	0.00	9.92	0.00	9.92	10.42	5.43	0.00	3.96	0.00	3.96	1.46	

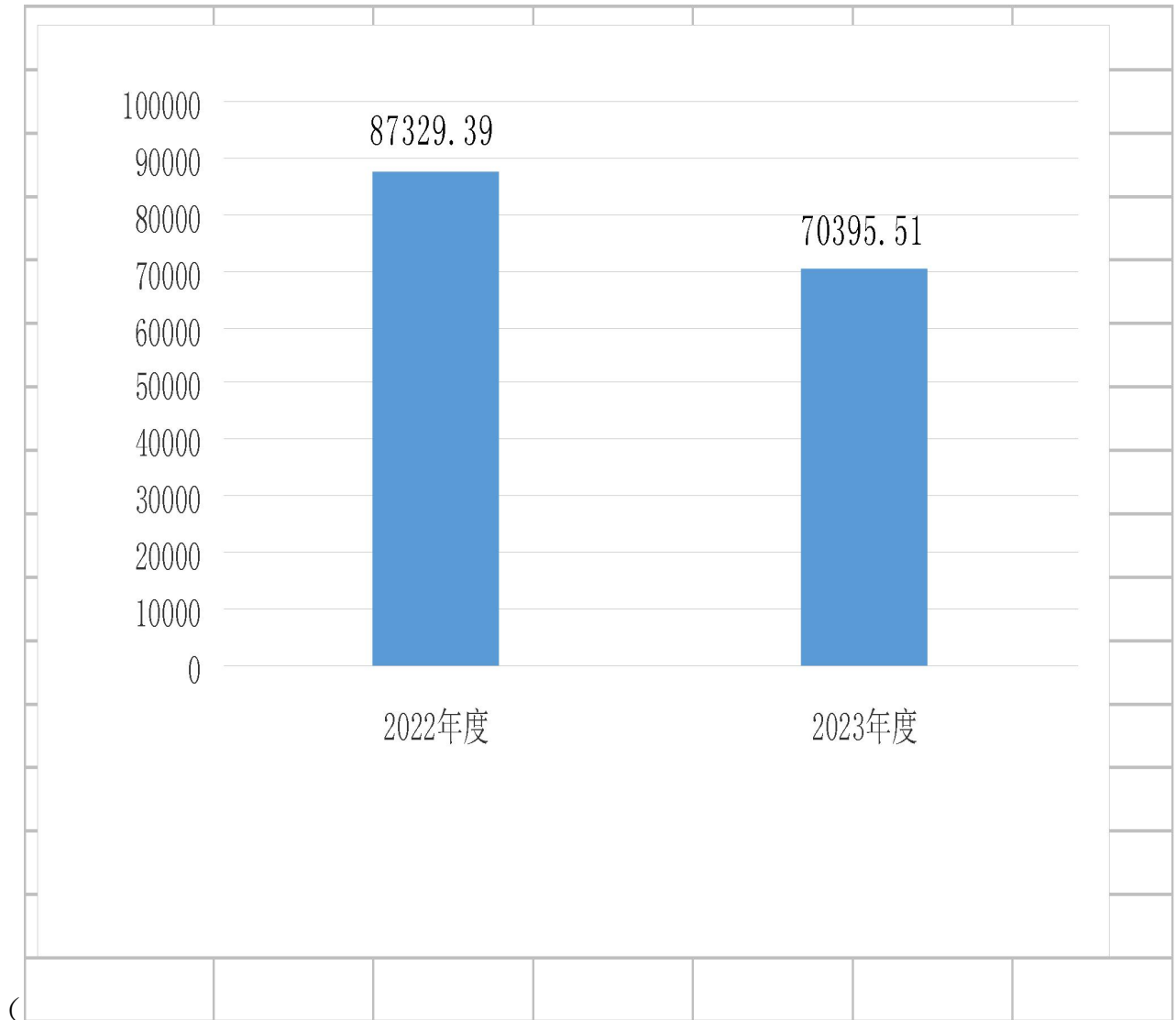
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 70395.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 16933.88 万元，下降 19.4 %，主要原因是一、本年度高新区管委会征地拆迁业务、及一些基础设施建设业务移交至赤壁高新投资公司，因此支出减少；二、年底一些项目因没有及时办理结算手续，延续到次年结算。

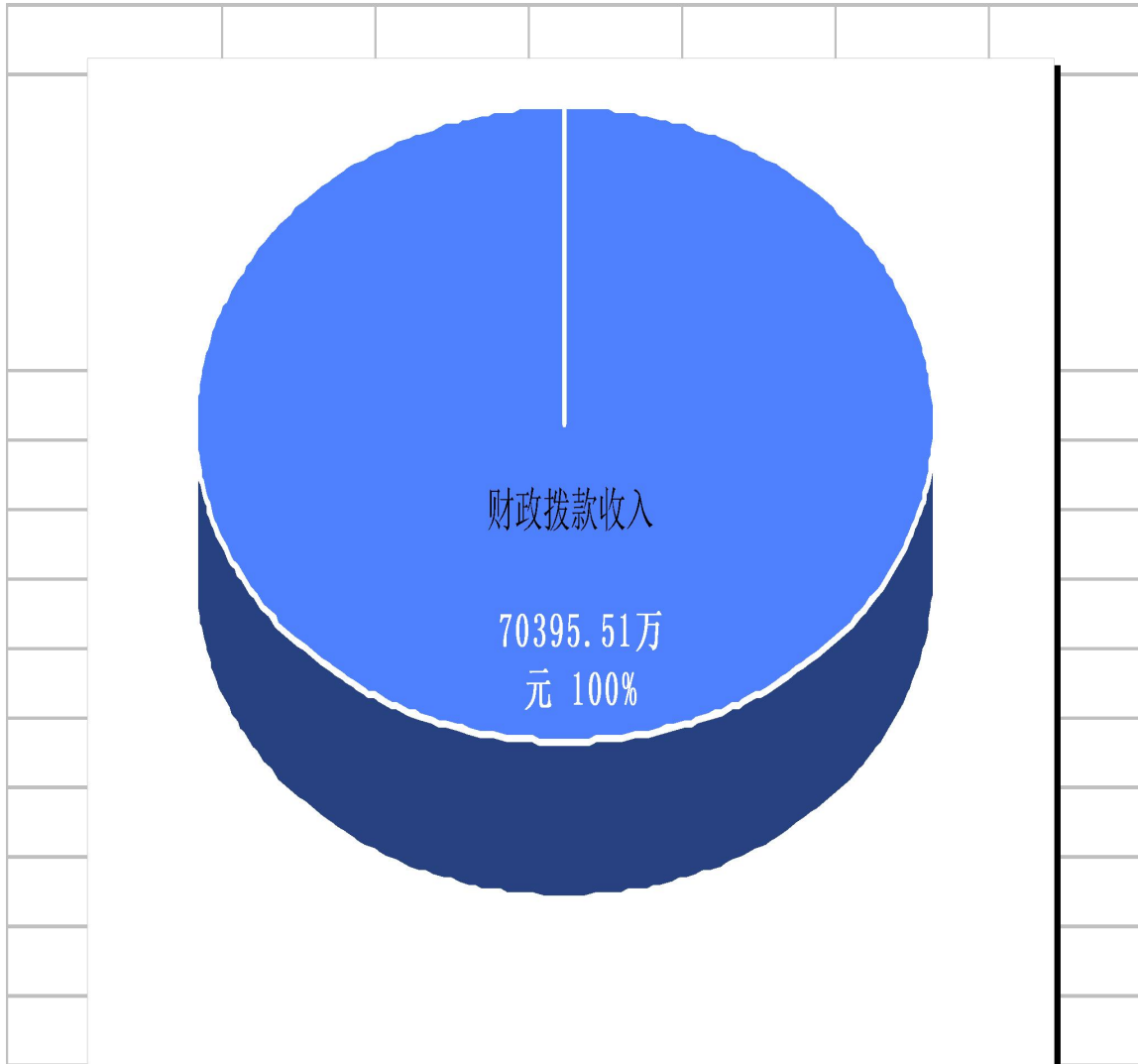
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 70395.51 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 16933.88 万元，下降 19.4 %。其中：财政拨款收入 70395.51 万元，占本年收入 100 %；

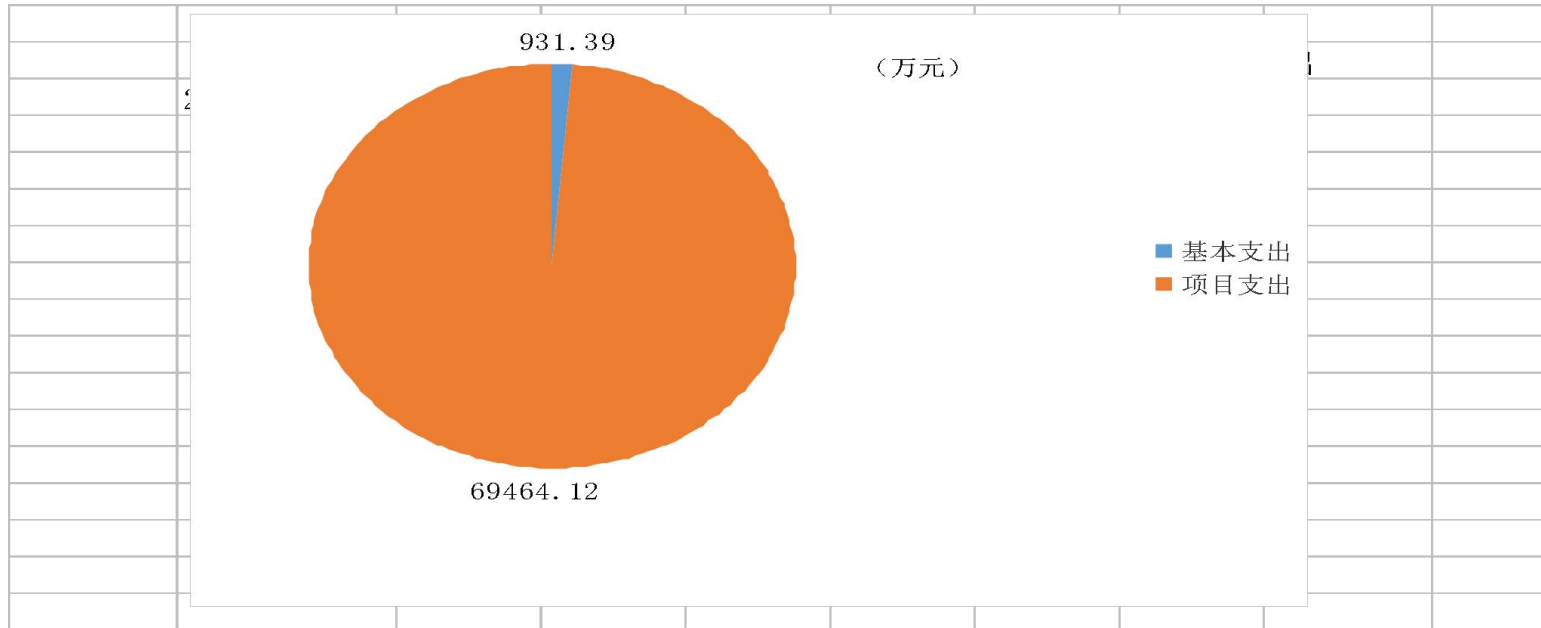
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 70395.51 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加(减少) 16933.88 万元，下降 19.4 %。其中：基本支出 931.39 万元，占本年支出 1.3 %；项目支出 69464.12 万元，占本年支出 98.7 %。

图 3：支出决算结构



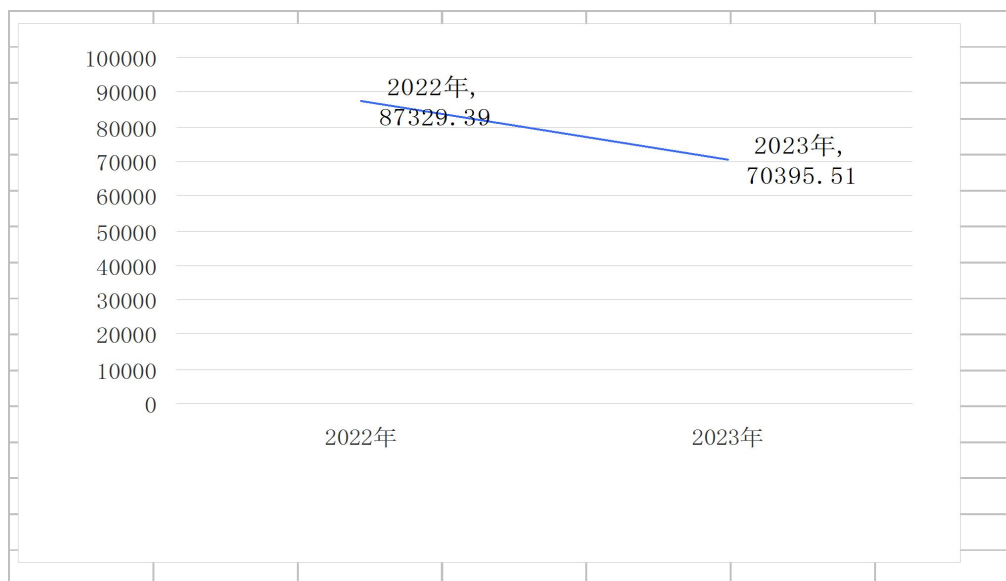
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 70395.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16933.88 万元，下降 19.4 %。主要原因是一、本年度高新区管委会征地拆迁业务、另一些基础设施业务移交至赤壁高新投资公司，因此支出减少。二、年底一些项目因没有及时办理结算手续，延续到次年结算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 54963.69 万元，比 2022 年度决算数减少 747.23 万元。减少主要原因是一些基础设施业务移交至赤壁高新投资公司。政府性基金预算财政拨款收入 15431.82 万元，比 2022 年度决算数减少 16186.65 万元。减少主要原因是本年度高新区管委会征地拆迁业务移交至赤壁高新投资公司；二、年底一些

项目因没有及时办理结算手续，延续到次年结算。

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 54963.69 万元，占本年支出合计的 78.1 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 747.23 万元，下降 1.34 %。主要原因是一、些基础设施业务移交至赤壁高新投资公司。二、年底一些项目因没有及时办理结算手续，延续到次年结算。

（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 54963.69 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类） 6.24 万元，占 0.01 %。主要是用于商贸事务(款) 招商引资（项）。
2. 科学技术类支出（类） 10681.55 万元，占 19.43 %。主要是用于科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）10681.55 万元。
3. 社会保障和就业支出（类） 90.67 万元，占 0.16 %。主要是用于行政事业单位养

老支出（款）行政单位离退休（项）7.5万元；事业单位离退休（项）2.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.03万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.64万元。

4. 卫生健康支出（类）260.3万元，占0.48%。主要是用于行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.6万元；公务员医疗补助（项）17.7万元；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）200万元。

5. 城乡社区支出（类）18461.9万元，占33.59%。主要是用于城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）18461.9万元。

6. 农林水支出（类）19336.54万元，占35.18%。主要是用于农业农村（款）其他农业农村支出（项）19336.54万元。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）6035.49万元，占10.98%。主要是用于支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）656.2万元；一般行政管理事务（项）448.33万元；中小企业发展专项（项）4930.96万元。

8. 住房保障支出（类）91万元，占0.17%。主要是用于住房改革支出（款）住房公积金（项）91万元。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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60161.89万元，支出决算为54963.69万元，完成年初预算的91.4%。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初此项业务的预算功能科目分类在资源勘探工业信息等支出（款）支持中小发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

2. 科学技术类支出（类）条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：年初预算为11500万元，支出决算为10681.55万元，完成年初预算的92.9%。决算数低于年初预算数95%的主要原因：年底一些项目因没有及时办理结算手续，延续到次年结算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业

年金缴费支出（项）：年初预算为81.11万元，支出决算为90.67万元，完成年初预算的111.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：赤壁设计集团及其他单位元月份调入6人，及调出人员补缴职业年金。

4. 卫生健康支出（类）位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）、其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为57.53万元，支出决算为260.3万元，完成年初预算的452.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初此项部分业务的预算功能科目分类在资源勘探工业信息等支出（款）支持中小发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

5. 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4156.32万元，支出决算为18461.9万元，完成年初预算的444.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初此项部分业务的预算功能科目分类在资源勘探工业信息等支出（款）支持中小发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为19336.54万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初此项业务的预算功能科目分类在资源勘探工业信息等支出（款）支持中小发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）于支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、中小企业发展专项（项）：年初预算为44286.22万元，支出决算为6035.49万元，完成年初预算的13.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中支付此项预算业务时，其他的一些功能科目里。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为80.71万元，支出决算为91万元，完成年初预算的112.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：赤壁设计集团及其他单位元月份调入6人，增加了缴费金额。

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931.39万元，其中：

人员经费861.09万元，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、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费70.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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15431.82万元，本年支出15431.82万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）176.77万元、城市建设支出（项）1889.79万元、补助被征地农民支出196.75万元。
2. 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）13168.5万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

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”经费财政拨款支出全年预算为20.34万元，支出决算为20.34万元，完成全年预算的100%。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费全年预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成全年

预算的 100 %。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, (2) 公务用车运行费支出 9.92 万元, 截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 10.42 万元, 支出决算为 10.42 万元, 完成全年预算的 100 %,

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 61 个, 990 人次 (不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 10.42 万元, 接待对象主要是赤壁科信局、咸宁招商局、咸宁市总工会、咸宁市委外办等、高新区管委会辖区内的企业工作人员, 主要是单位之间开展调研、交流协商、招商引资等工作。2023 年度共接待国内来访团组 61 个, 来宾 990 人次 (不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 2023 年度机关运行经费支出 70.3 万元, 其中: 邮电费 3.12 万元、工会经费 20.05 万元、其他交通费用 47.11 万元。

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 2023 年度机关运行经费预算 71.63 万元, 其中: 工会经费 13.45 万元、福利费 11.07 万元、其他交通费用 47.11 万元。比年初预算减少 1.33 万元, 减少 1.9%。主要原因本年度主要是保运转, 资金只保证预算中的三保支付, 厉行勤俭节约, 严控一切开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2397.04 万元, 其中: 政府采购工程支出 2337.04 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 1718 万元, 占政府采购支出总额的 71.7%, 其中: 授予小微企业合同金额 720 万元, 占授予中小企业合同金额的 41.9%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70.9%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有车辆 1 辆, 其中, 副省级及以上领导干部用车 0 辆、

主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，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，根据预算绩效管理要求，赤壁高新区管委会对年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2023 年度部门预算安排情况说明（一）部门预算收入 70395.51 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 54963.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 15431.82 万元。（二）部门预算支出 70395.51 万元，实际支出 70395.51 万元。其中，一般公共服务支出 6.24 万元、科学技术支出 10681.55 万元、社会保障和就业支出 90.67 万元、卫生健康支出 260.3 万元、城乡社区支出 20725.21 万元、农林水支出 19336.54 万元、资源勘探工业信息等支出 6035.49 万元、住房保障支出 91 万元、其他支出 13168.5 万元。高新区认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，削减不必要支出，严格执行审核程序。园区党委书记抓基层党建工作公开承诺制度，2023 年度抓基层党建工作责任清单进行公示，接受监督；继续深入基层工作日活动；落实《领导干部直接联系群众五条规定》；贯彻落实基层党建“十件实事”。深化作风建设，持之以恒推进中央“八项规定”、省委“六条意见”、咸宁市委“七条要求”和赤壁市委《关于改进工作作风、密切联系群众实施细则》的贯彻落实。并针对“四风”方面存在的突出，深信开展专项治理；建立完善作风建设配套制度，加强制度执行情况的监督检查，建立作风建设长效机制。2023 年新进规工业企业 18 家，新投产项目 26 家，新开工项目 34 个，在建项目 55 个（其中续建项目 21 个），引进企业新增就业岗位过千人次，开发区生态效益持续提升改进，园区企业或个人服务对象对部门履职效果的满意程度达到 98%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60294.5 万元，执行数为 70395.51 万元，完成预算 116.8%。主要产出和效益：

1. 完成征地和拆迁支出 225.03 万元；
- 2、园区基础设施建设及中介服务费 1218.22 万元；
- 3、土方平整工程支出 563.2 万元；

(三) 绩效评价结果应用情况。

一、建立意见反馈整改机制。及时将评价项目绩效情况反馈给相关部门办。各部门办对项目存在的问题制定整改计划和措施，按时整改和落实，天成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

二、推进预算安排挂钩机制。建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，交绩效理念和办法嵌入预算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化预算编制的绩效目标导向，进一步提升预算编制水平的提升，对绩效好项目优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。

三、完善工作考核机制。将预算绩效评价结果应用作为各部门工作考核的重要内容，对于及时完成整改措施的部门予以年底加分的奖励。通过强化考核，传导压力，落实约束机制，强化各部门责任意识，引导完善结果应用机制，确保预算绩效管理取得实效。

十四、赤壁高新区管委会无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

湖北赤壁高新技术产业园区无其他需要说明。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

- 五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
- 七、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实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。
- 九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
- 十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
- 十二、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、电等基础建设方面的支出。
- 十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
- 十四、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支出。
- 十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
- 十六、农业水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
- 十七、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 十八、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（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。
- 十九、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
- 二十、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。

二十一、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

二十二、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

二十三、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。

二十四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。

二十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

附件：

第六部分

一、2023年度湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会整体绩效评价报告

部门整体绩效目标申报表						
(2023年)						
单位名称	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会					
填报人		联系电话				
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	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	70395.51	100%	55522.04	59273.36
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	70395.51	100%	55522.04	59273.36
	支出 构成	基本支出	931.39	1.32%	842.15	976.77
项目支出		69464.12	98.68%	54679.89	58296.59	
合计		70395.51	100%	55522.04	59273.36	
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；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 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>4. 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、卫生计划生育、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；</p> <p>5. 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，行使市政府授予的其他职权，完成市政府交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 完成征地和拆迁支出 225.03 万元；</p> <p>2. 园区基础设施建设及中介服务费 1218.22 万元；</p> <p>3. 土方平整工程支出 563.21 万元；</p>					
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	
	征地拆迁	资本性支出（非基本建设）	385	15.6	中伙社区、光谷产业园地上附着物补偿和青苗补偿、土地补偿、拆迁补偿	

	土方平整	资本性支出（非基本建设）	309	117.01	园区内招商引资企业落户所需的前期土方平整
	园区基础设施建设及中介服务费	资本性支出（非基本建设）	4100	2800	园区内招商引资企业落户所需的七通一平市政工程
整体绩效	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
总目标	<p>目标 1：部门预算收入 60294.5 万元，其中：一般公共预算拨款 60161.89 万元、政府性基金收入 132.61 万元；</p> <p>目标 2：部门预算支出 70395.51 万元，其中：一般公共服务支出 6.24；科学技术支出 10681.55 万元；社会保障和就业支出 90.67 万元；卫生健康支出 260.30 万元；城乡社区支出 20725.21 万元；农林水支出 19336.54 万元；资源勘探工业信息等支出 6035.49 万元；住房保障支出 91 万元；其他支出 13168.50 万元；</p> <p>目标 3：高新区认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，削减不必要支出，严格执行审核程序。</p> <p>.....</p>		<p>目标 1：部门预算收入 60294.5 万元，其中：一般公共预算拨款 60161.89 万元、政府性基金收入 132.61 万元；</p> <p>目标 2：部门预算支出 70395.51 万元，其中：一般公共服务支出 6.24；科学技术支出 10681.55 万元；社会保障和就业支出 90.67 万元；卫生健康支出 260.30 万元；城乡社区支出 20725.21 万元；农林水支出 19336.54 万元；资源勘探工业信息等支出 6035.49 万元；住房保障支出 91 万元；其他支出 13168.50 万元；</p> <p>目标 3：高新区认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，削减不必要支出，严格执行审核程序。</p> <p>.....</p>		
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	党建工作	党组工作	落实基层党建工作目标责任书	1、行业办党委书记抓基层党建工作公开承诺制度，2023 年度抓基层党建工作责任清单进行公示，接受监督；2、继续深入基层工作日活动；3、落实《领导干部直接联系群众五条规定》；4、贯彻落实基层党建“十件实”
	指标	—	党风廉政建设	深化作风建设、查处违纪违法案件	1、持之以恒推进中央“八项规定”、省委“六条意见”、咸宁市委“七条要求”和赤壁市委《关于改进工作作风、密切联系群众实施细则》的贯彻落实。2、针对“四风”方面存在的突出，深信开展专项治理；3、建立完善作风建设配套制度，加强制度执行情况的监督检查，建立作风建设长效机制。
				

	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:							
部门预算收入 60394.5 万元，其中：科学技术支出 11500 万元、社会保障和就业支出 81.11 万元、卫生健康支出 57.53 万元、城乡社区支出 4288.93 万元、资源勘探信息等支出 44286.22 万元、住房保障支出 80.71 万元。							
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					
						

二、2023 年度征地拆迁项目绩效评价报告

项目支出绩效申报表

2023 年 12 月 7 日 单位：万元

项目名称		园区征地拆迁		项目 责任 人及 电话		芮耀堂 13707242316	
主管部门		湖北赤壁高新 技术产业园区管 理委员会		项目 执行 单位		工程部	
项目属性		持续性项目		项目 期限		2023.1-2023.30	
项目资金 来源	项目总 预算资 金	财政拨款	225.03	项目 年度 预算 资金	15.6	因 2023 年第 3 批次与第 13 批次拟征地项目征地农民养老保险补偿资金 196.75 万元，年初没有预测到，所以此项超预算比例大。	
	1. 财政 资金		225.03	1. 财 政资 金	15.6	因 2023 年第 3 批次与第 13 批次拟征地项目征地农民养老保险补偿资金 196.75 万元，年初没有	

						预测到,所以此项超预算比例大	
	2. 转移支付资金		0	2. 转移支付资金		0	
	3. 其他资金		0	3. 其他资金		0	
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	提升园区, 服务企业 and 群众, 加速小康社会建设						
年度绩效目标 1	提升园区, 促进企业落户, 提高群众生活水平						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	光谷产业园征地拆迁及零星地块附着物清点、补偿, 坟墓搬迁补偿及清表看护		光谷产业园征地拆迁及零星地块附着物清点、补偿、坟墓搬迁补偿及清表看护		
		质量指标	按合同规定完工		2023. 12		
		时效指标	相关工程完工时间		2023. 12		
		成本指标	光谷产业园征地及零星地块附着物清点、补偿, 坟墓搬迁补偿及清表看护等费用		225. 03		
	效益指标	经济效益	引进企业投资		园区新进规企业 18 家, 新投产项目 26 家, 新开工项目 34 个		
		指标	新增投资额		园区新签约 34 个项目 (180 亿元)		
		社会效益	加速小康社会建设		提高就业率		
		指标	新增企业增加就业岗位		新增就业岗位过千人次		
		生态效益	宜居城镇		2023. 12		
		可持续影响指标	服务企业		园区新进规企业 18 家, 新投产项目 26 家, 新开工项目 34 个		
			增加税收		工业税收增幅高于市均增幅		

	满意度	服务对象满意度	单位满意度		园区企业投诉低于 1%		
	指标	指标	拆迁农户		满意度不低于 98%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	光谷产业园征地拆迁及零星地块附着物清点、补偿，坟墓搬迁补偿及清表看护			征地拆迁及零星地块附着物清点、补偿、坟墓搬迁补偿及清表看护	
		质量指标	按合同规定完工			2023. 12	
		时效指标	相关工程完工时间			2023. 12	
		成本指标	光谷产业园征地拆迁及零星地块附着物清点、补偿，坟墓搬迁补偿及清表看护等费用			225. 03 万元	
	效益指标	经济效益	引进企业投资			园区新进规企业 18 家，新投产项目 26 家，新开工项目 34 个	
		指标	新增企业投资额			园区新签约 34 个项目（180 亿元）	
		社会效益	新增企业增加就业岗位			新增就业岗位过千人次	
		指标					
		生态效益	宜居城镇			2023. 12	
		指标	……				
		可持续影响指标	服务企业			园区新进规企业 18 家，新投产项目 26 家，新开工项目 34 个	
			创造税收			工业税收增幅高于市均增幅	
	满意度	服务对象满意度	单位满意度			园区企业投诉低于 1%	
	指标	指标	拆迁农户			拆迁农户满意度 95%	

三、2023 年度土地平整项目绩效评价报告

项目支出绩效申报表

2023 年 12 月 30 日 单位：万元

项目名称		产业园土地平整		项目负责人及电话		芮耀堂 13707242316	
主管部门		湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会		项目执行单位		工程部	
项目属性		持续性项目		项目期限		2023.1-2023.12	
项目资金来源	项目总预算资金		309万元	项目年度预算资金		117.01万元	
	1. 财政资金		309万元	1. 财政资金		117.01万元	
	2. 转移支付资金		0	2. 转移支付资金		0	
	3. 其他资金		0	3. 其他资金		0	
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提升园区，服务企业和群众，加速小康社会建设					
年度绩效目标 1		提升园区，促进企业落户，提高群众生活水平					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	平整土地		平整 13 地块		
		质量指标	按合同规定完工		2023.12		
		时效指标	相关工程完工时间		2023.12		
		成本指标	平整土地		117.01 万元		
	效益指标	经济效益	引进企业投资		园区新进规企业 18 家，新投产项目 26 家，新开工项目 34 个		
		指标	新增投资额		园区新签约 29 个项目（180 亿元）		
		社会效益	加速小康社会建设		提高就业率		
		指标	新增企业增加就业岗位		园区新增就业岗位过千人次		
		生态效益	宜居城镇		2023.12		
		可持续影响指标	服务企业		园区新进规企业 18 家，新投产项目 26 家，新开工项目 34 个		
			增加税收		园区工业税收增幅高于市均增幅		
	满意度	服务对象满意度	单位满意度		园区企业投诉低于 1%		
	指标	指标	个人满意度		个人投诉低于 1%		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	平整土地	平整 22 个地块 1900 亩	平整 13 个地块 1280 亩	平整 13 地块	
		质量指标	按合同规定完工			2023. 12	
		时效指标	相关工程完工时间			2023. 12	
		成本指标	平整土地	3, 328. 85	563. 2	563. 2	
	效益指标	经济效益	引进企业投资			园区新进规企业 18 家, 新投产项目 26 家, 新开工项目 34 个	
		指标	新增企业投资额			园区新签约 26 个项目 (180 亿元)	
		社会效益	新增企业增加就业岗位			园区新增就业岗位过千人次	
		指标					
		生态效益	宜居城镇			2023. 12	
		指标				
		可持续影响指标	服务企业			园区新进规企业 18 家, 新投产项目 26 家, 新开工项目 34 个	
			创造税收			园区工业税收增幅高于市均增幅	
	满意度	服务对象满意度	单位满意度			园区企业投诉低于 1%	
	指标	指标	个人满意度			个人投诉低于 1%	

四、2023 年度园区建设及中介服务项目绩效评价报告

项目支出绩效申报表

2023 年 12 月 30 日 单位: 万元

项目名称		园区建设及中介服务		项目责任人及电话		芮耀堂 13707242316	
主管部门		湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会		项目执行单位		工程部	
项目属性		持续性项目		项目期限		2023. 1-2023. 12	
项目资金来源	项目总预算资金		1218. 22	项目年度预算资金		1218. 22	
	1. 财政资金		1218. 22	1. 财政资金		1218. 22	
	2. 转移支付资金		0	2. 转移支付资金		0	
	3. 其他		0	3. 其他资		0	

	资金			金			
项目绩效目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提升园区，服务企业和群众，加速小康社会建设					
年度绩效目标 1		提升园区，促进企业落户，提高群众生活水平					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	园区市政工程改建		园区 51 处施工点		
		质量指标	按合同规定完工		2023. 12		
		时效指标	相关工程完工时间		2023. 12		
		成本指标	园区市政工程改建		1218. 22		
	效益指标	经济效益	引进企业投资		园区新进规企业 18 家，新投产项目 26 家，新开工项目 34 个		
		指标	新增投资额		园区新签约 29 个项目（160 亿元）		
		社会效益	加速小康社会建设		提高就业率		
		指标	新增企业增加就业岗位		新增就业岗位过千人次		
		生态效益	宜居城镇		2022. 12		
		可持续影响指标	服务企业		园区新进规企业 18 家，新投产项目 26 家，新开工项目 34 个		
			增加税收		工业税收增幅高于市均增幅		
	满意度	服务对象满意度	单位满意度		园区企业投诉低于 1%		
	指标	指标	个人满意度		个人投诉低于 1%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	园区市政工程改建			51 处施工点完成改建	
		质量指标	按合同规定完工			2023. 12	
		时效指标	相关工程完工时间			2023. 12	
		成本指标	园区市政工程改建			1218. 22 万元	
	效益指标	经济效益	引进企业投资			园区新进规企业 7 家，新投产项目 30 家，新开工项目 46 个	
		指标	新增企业投资额			园区新签约 29 个项目（160 亿元）	
		社会效益	新增企业增加就业岗位			新增就业岗位过千人次	
		指标					
		生态效益	宜居城镇			2023. 12	
		指标	……				
		可持续影响指标	服务企业			园区新进规企业 18 家，新投产项目 26 家，新开工项目 34 个	
			创造税收			工业税收增幅高于市均增幅	
	满意度	服务对象满意度	单位满意度			园区企业投诉低于 1%	
	指标	指标	个人满意度			个人投诉低于 1%	