

# 湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 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 2022 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 2022 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**

1. 负责工业园区范围内各类企业、蒲纺改制后成立的社区和管委会职能人员的统一管理，贯彻中央、湖北省、咸宁市和赤壁市各级党组织及各级政府有关政策、方针和决议的落实和执行。负责园区行政事务及精神文明建设。

2. 负责编制工业园区工业发展中长期规划和年度计划，按照“布局集中，用地集约，产业聚集”的原则，贯彻国家产业发展政策和环境保护工作要求，运用行政、经济和法律等各种方法和手段引导园区企业合法经营，健康发展。做到布局合理、结构协调、优势突出、环境优美。

3. 负责工业园区资金、技术、人才的引进，并严格按照规定审核申报园区的投资与开发项目。行使市政府授权的财政和税收征管工作。

4. 根据赤壁市人民政府授权,在政策法规许可范围内,统一协调市直部门在工业园区派出机构的管理职能,对工业园区实行封闭式管理。会同市直有关职能部门对园区内的社会服务资源和基础设施进行统一管理、整合、规划与协调,形成一个投资兴业和招商引资的良好环境。

5. 负责工业园区的招商引资工作,根据赤壁市人民政府授权,对工业园区内的资产(包括设备、房屋等),按规定办理出售、租赁、抵押等手续;根据工业园区土地利用总体规划,办理工业园区工业用地的征用及土地使用权的出让、转让、租赁和抵押。并根据开发需要,办理园区房屋拆迁、拆迁安置补偿、征地劳务用工安排。并统一协调有关部门办理相关权属证书。

6. 负责蒲纺改制后职工社会养老保险统筹基金与湖北省社保部门的接续与协调,受湖北省社保部门的委托,设立代办机构负责职工养老保险金的收缴、接续与发放。并根据劳动法规有关规定,协助办理职工的退休、退职手续及工伤、疾病鉴定有关工作。

7. 负责工业园区内社区的建设,根据居民自治有关规定,建立社区管理机构,配置有关工作人员,按照辖区范围内居民的需求,负责综合治理、环境卫生、文化娱乐、计划生育、民事调解、就业服务等各项工作,并配合有关市直部门搞好低保金发放和困难救助工作,努力创建和谐社区。

8. 根据市政府有关规定，本着“谁开发，谁收益”的原则，负责兴建和管理应由工业园区承担的基础设施，兴办相关的社会公益事业。

9. 行使市政府授权的其它职权和市政府有关职能部门委托行使的职权。

## （二）内设机构

### 1. 党政办公室

负责协助园区管委会领导做好综合协调工作；负责制定园区有关行政管理规章并组织实施；负责管委会会务、文秘、信息、保密、档案、接待和精神文明建设等工作；承办园区纪检、组织、宣传、武装、军转干部、群团、统战、老干部、处法、信访、民政低保等工作；负责制定园内的中长期经济发展计划；负责园区的对外宣传工作；协调赤壁市市委、政府、人大、政协及市直部门、邻近乡镇和其它单位的关系；负责综合计划指标的下达、汇总和考核；监督园区内企业贯彻执行有关法律、法规的情况；负责园区内各企业动态信息的收集与报送；负责园区管委会安排的其他临时性事务。

### 2. 资产管理部

负责编制、实施园区棚户区改造工程项目建设，按国家批复的项目计划，拆除原建厂初期危房及棚户房，按统一规划成片兴建安置房，逐步形成标准化生活小区；负责园区三个社区的日常管理，协调社区社会管理中出现的问题，促进和谐社区的建设；对园区总体布局提出建设规划和控制性详

细规划意见，并负责园区公路和生活区干道、排洪沟、排污道、山体护坡、水电设施、园区绿化等各项基础设施和公共场所的维修和建设工作；负责园区建设项目的指导、管理和外部事务协调等工作；负责办理建设规划手续和环保审批手续，督促、指导园区企业的环保“三同时”工作，调查、处理环境污染事故；负责园区存量土地的出让、抵押、租赁和各类建筑物（包括工业厂房、公共设施、商店铺面及园区外固定资产）的评估、拟价、出售后相关权证手续的办理；负责园区建设中发生的移民、拆迁、安置和补偿工作；负责计划生育和相关政策的落实工作。

### 3. 招商协调部

负责园区招商引资与经济技术协作工作；负责园区内投资项目的审定、备案、协调、服务工作；负责园区内招商引资优惠政策的拟定；负责落户园区内企业投资项目与市直部门的协调及相关手续的办理；负责园区经济数据的统计、汇编、分析及与对口部门的数据交换和上报；编报园区企业产业规划、工业布局、环境保护、技术协作、科技发展相关资料。促进园区内企业的技术进步和创新工作；对园区内企业的再投资进行监督和管理；协调园区电力、供水、运输和安全生产工作。

### 4. 劳资财务部

编制、实施园区劳动保障和人力资源发展规划；对园区内企业贯彻劳动法规进行监督，指导园区企业的劳动社会保

障工作，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合理诉求与合法权益；负责管委会机关的财务核算和日常开支的报销，劳动工资的核算与发放；负责管委会和社区工作人员、离退休干部、退休教师、“二缴一发”人员共计780人的日常管理；受湖北省养老保险局的委托，负责6172名退休职工养老金的发放。对6750名灵活就业人员接续养老保险金手续，开设窗口收取并养老保险金，并根据劳动法规有关规定，协助办理职工的退休、退职、医保手续及工伤、疾病鉴定有关工作；并负责与湖北省有关部门协调，落实蒲纺下放到赤壁实行属地管理后，省政府有关帮扶资金的到位与落实。

## 二、人员情况

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会核定事业编制10人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数10人，离休18人，退休人员16人，其他人员0人。

## 三、年度主要工作任务

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委市政府决策部署，以党建为引领，在确保稳定的前提下，一手抓经济建设，全面做好“一块布”发展文章，一手抓社区建设，全面提高社区治理水平，干在实处，走在前列，奋力开创十里纺城新辉煌。（一）盘活1个存量资产；（二）建设1个康养服务中心项目；（三）打造1个工业遗址开发、利用和保护项目；（四）推进老旧小区改造项目。

#### **四、部门预算单位构成**

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会为一级核算财政补助事业单位。

### **第二部分 2022 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，湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 年收支总预算 873.52 万元。

#### **二、部门预算收入情况说明**

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 年收入预算 873.52 万元，其中：财政拨款收入 407.9 万元（含非税收入 0 万元），占 46.7%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 465.61 万元，占 53.3%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### **三、部门预算支出情况说明**

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 年支出预算 873.52 万元，其中：基本支出 280.89 万元，占 32.16%；项目支出 592.62 万元，占 67.84%。

#### **四、预算收支增减变化情况**

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 年收入预算总额为 873.52 万元，比上年增加 362.1 万元，增加 70.8%，其中：财政拨款收入增加 197.8 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金增加 164.3 万元，上年结转 0 万元。增加的主要原因：一是人员调动，单位基本支出减少；二是增加赤壁市安能环保科技有限公司税收贡献奖励资金项目；三是增加落实网络员待遇和相关工作经费；四是增加拨付困难群众慰问资金、委托业务费、脱贫攻坚驻村帮扶乡村振兴、疫情防控应急处理资金、不可预见费。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 年支出预算总额为 873.52 万元，比上年增加 362.1 万元，增加 70.8%，其中：基本支出减少 59.22 万元；项目支出增加 421.32 万元。增加的主要原因：一是人员调动，单位基本支出减少；二是增加赤壁市安能环保科技有限公司税收贡献奖励资金项目；三是增加落实网络员待遇和相关工作经费；四是增加拨付困难群众慰问资金、委托业务费、脱贫攻坚驻村帮扶乡村振兴、疫情防控应急处理资金、不可预见费。

#### **五、政府性基金预算支出情况说明**

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 年无政府性基金预算支出。

#### **六、国有资本经营预算支出情况说明**

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 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。湖北赤壁蒲纺工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 4.55 万元，占“三公”经费的 49.62%；公务接待费支出 4.62 万元，占“三公”经费的 50.38%。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 4.55 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 4.55 万元，增加 1.75 万元，比上年度增加 62.5%。增加原因：由于新系统操作不熟练，导致填报错误，会在预算调整时做出相应的调减。

3. 公务接待费预算支出 4.62 万元，比上年度减少 0.13 万元，减少 2.74%。减少原因：严格控制三公经费支出。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.33 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因本年度单位活动会议减少。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.33 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因本年度单位活动培训减少。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 年机关运行经费预算 13.57 万元，其中：办公费 0.44 万元、印刷费 0.11 万元、水费 0.06 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 0.11 万元、因公出国(境)费用 0 万元、会议费 0.33 万元、培训费 0.33 万元、公务接待费 0.12 万元、工会会费 2.53 万元、福利费 3.16 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 0.35 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元。占预算总额的 1.55%，比上年减少 12.3 万元,减少 47.55%。减少原因：本年度减少 3 人，减少了其单位公用经费及个人改革性补贴费。

## **九、政府采购安排情况说明**

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 年政府采购预算 5 万元，其中货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 12.2 万元,减少 70.93%，主要原因为减少本年度服务类采购预算 11 万元。

## **十、国有资产信息及占用使用情况说明**

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 14334.43 平方米，其中：办公用房 2360.9 平方米，专用房屋 11973.53 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 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 0 台（套）。增长原因：无。

## 十一、绩效目标设置情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 年共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

部门预算无绩效开展情况

重点项目预算无绩效目标

## 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，湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：会计服务费 0 万元、律师服务费 0 万元。

## 十三、政府债务情况说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会无 2022 年政府债务。

## 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 2022 年部门预算表

## 2022 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	407.90	201一般公共服务支出		支出类别分类	873.52
经费拨款（补助）	407.90	202外交支出		一、人员类项目支出	264.95
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	208.29
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	56.66
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	20.94
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	15.94
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	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	23.21	三、特定目标类项目支出	587.62
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	587.62
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	8.71	转移性支出项目	
五、单位资金收入	465.61	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
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	873.52
其他收入	465.61	215资源勘探信息等支出	822.98	301工资福利支出	208.29
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	402.23
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	71.66
		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）	
		221住房保障支出	18.62	310资本性支出	4.13
		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	
		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	187.20
		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	873.52	本年支出合计	873.52	本年支出合计	873.52
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	873.52	支出总计	873.52	支出总计	873.52

## 部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	873.52					407.90	407.90															465.61	
085	湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会	873.52					407.90	407.90															465.61	
085001	湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会本级	873.52					407.90	407.90															465.61	



## 2022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	407.90	201一般公共服务支出		支出类别分类	407.90
经费拨款（补助）	407.90	202外交支出		一、人员类项目支出	182.90
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	126.24
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	56.66
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	13.57
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	13.57
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	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	23.16	三、特定目标类项目支出	211.43
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	211.43
		210卫生健康支出	8.71	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	407.90
		215资源勘探信息支出	357.42	301工资福利支出	126.24
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	35.67
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	56.66
		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）	
		221住房保障支出	18.62	310资本性支出	2.13
		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	
		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	187.20
		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	407.90	本年支出合计	407.90	本年支出合计	407.90
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	407.90	支出总计	407.90	支出总计	407.90

# 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
	<b>合计</b>	<b>407.90</b>	<b>196.47</b>	<b>182.90</b>	<b>13.57</b>	<b>211.43</b>				
<b>085</b>	<b>湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会</b>	<b>407.90</b>	<b>196.47</b>	<b>182.90</b>	<b>13.57</b>	<b>211.43</b>				
<b>085001</b>	<b>湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会本级</b>	<b>407.90</b>	<b>196.47</b>	<b>182.90</b>	<b>13.57</b>	<b>211.43</b>				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.16</b>	<b>23.16</b>	<b>23.16</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.16</b>	<b>23.16</b>	<b>23.16</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	15.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.71</b>	<b>8.71</b>	<b>8.71</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.71</b>	<b>8.71</b>	<b>8.71</b>						
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	8.71						
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>357.42</b>	<b>145.98</b>	<b>132.42</b>	<b>13.57</b>	<b>211.43</b>				
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>145.98</b>	<b>145.98</b>	<b>132.42</b>	<b>13.57</b>					
2150550	事业运行	145.98	145.98	132.42	13.57					
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>211.43</b>				<b>211.43</b>				
2150802	一般行政管理事务	211.43				211.43				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.62</b>	<b>18.62</b>	<b>18.62</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.62</b>	<b>18.62</b>	<b>18.62</b>						
2210201	住房公积金	18.62	18.62	18.62						

## 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
	<b>合计</b>	<b>196.47</b>
<b>085</b>	<b>湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会</b>	<b>196.47</b>
<b>085001</b>	<b>湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会</b>	<b>196.47</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>126.24</b>
30101	基本工资	47.70
30102	津贴补贴	5.68
30107	绩效工资	22.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10
30109	职业年金缴费	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	18.62
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.57</b>
30201	办公费	0.44
30202	印刷费	0.11
30205	水费	0.06
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	0.11
30215	会议费	0.33
30216	培训费	0.33
30217	公务接待费	0.12
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	0.35
30228	工会经费	2.53
30229	福利费	3.16
30231	公务用车运行维护费	1.75
30299	其他商品和服务支出	0.58
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56.66</b>
30301	离休费	56.66

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.67
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.12
3. 公车购置及运行维护费	4.55
其中：公务用车运行维护费	4.55
公务用车购置	



## 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：												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
注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。												

# 政府采购预算表

单位名称:

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
	<b>合计</b>										<b>50000.00</b>		
<b>07</b>	<b>企业股</b>										<b>50000.00</b>		
<b>085</b>	<b>湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会本级</b>										<b>50000.00</b>		
<b>085001</b>								<b>3</b>	<b>50000</b>		<b>50000.00</b>		
085001	湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会本级	综治维稳工作经费	[A0999]其他办公消耗用品	[2013802]一般行政管理	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
085001	湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会本级	综治维稳工作经费	[A090101]复印纸	[2013802]一般行政管理	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
085001	湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会本级	办公设备购置	[A020204]多功能一体机	[2150802]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		

## 部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称	湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会						
填报人	邓京辉	联系电话	0715-5527341				
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	407.9	46.70%	210.10	210.1	
		其他资金	465.61	53.30%	259.24	301.31	
		合计	873.51	100%	469.34	511.41	
	支出构成	基本支出	280.89	32.16%	191.53	340.11	
项目支出		592.62	67.84%	277.81	171.3		
合计		873.51	100%	469.34	511.41		
部门职能概述	<p>(一)负责工业园区范围内各类企业、蒲纺改制后成立的社区和管委会工作人员的统一管理,贯彻中央、湖北省、咸宁市和赤壁市各级党组织及各级政府有关政策、方针和决议的落实和执行负责园区行政事务及精神文明建设。</p> <p>(二)编制工业园区工业发展中长期规划和年度计划,按照“布局集中,用地集约,产业聚集的原则,贯彻国家产业发展政策和环境保护工作要求运用行政、经济和法律等各种方法和手段引导园区企业合法经营,健康发展.做到布局合理、结构协调、优势突出、环境优美。</p> <p>(三)为工业园区引进资金、技术、人才,并严格按照规定审核申报园区的投资与开发项目.行使市政府授权的财政和税收征管工作。</p> <p>(四)根据赤壁市人民政府授权在政策法律法许可范围内,统一协调市直部门在工业园区派出机构的管理职能对工业园区实行封闭式管理。会同市直有关职能部门对园区内的社会服务资源和基础设施进行统一管理、整合、规划与协调,形成个投资兴业和招商引资的良好环境。</p> <p>(五)做好园区的招商引资工作,根据赤壁市人民政府授权,对工业园区内的资产(包括设备、房屋等),按规定办理出售、租赁、抵押等手续;根据工业园区土地利用总体规划,办理工业园区工业用地的征用及土地使用权的出让、转让、租赁和抵押。并根据开发需要,办理园区房屋拆迁、拆迁安置补偿征地劳务用工安排。并统一协调有关部门办理相关权属证书。</p> <p>(六)负责蒲纺改制后职工社会养老保险统筹基金与湖北省社保部门的接续与协调,受湖北省社保部门的委托,设立代办机构负责职工养老保险金的收缴、接续与发放。并根据劳动法规有关规定,协助办理职工的退休、退职手续及工伤、疾病鉴定有关工作。</p> <p>(七)加强园区内社区的建设,根据居民自治有关规定,建立社区管理机构,配置有关工作人员,按照辖区范围内居民的需求,负责综合治理、环境卫生、文化娱乐、计划生育、民事调解、就业服务等各项工作,并配合有关市直部门搞好低保金发放和困难救助工作,努力创建和谐社区。</p> <p>(八)根据市政府有关规定,本着“谁开发,谁收益”的原则,负责兴建和管理应由工业园区承担的基础设施,兴办相关的社会公益事业。</p> <p>(九)行使市政府授权的其它职权和市政府有关职能部门委托行使的职权</p>						
年度工作任务	全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实市委市政府决策部署,以党建为引领,在确保稳定的前提下,一手抓经济建设,全面做好“一块布”发展文章,一手抓社区建设,全面提高社区治理水平,干在实处,走在前列,奋力开创十里纺城新辉煌。(一)盘活1个存量资产;(二)建设1个康养服务中心项目;(三)打造1个工业遗址开发、利用和保护项目;(四)推进老旧小区改造项目						
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		
	无	无	无	无	无		
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标				
	目标1:无		目标1:				
	目标2:无		目标2:				
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					
	党建工作	党建工作	党报党刊	5	5.6	5.6	完成党报党刊征订工作。
			党建宣传	1	1	1	阵地升级改造、党建文化牌制作等内
			党建活动	1	1	1	开展“庆祝建党100周年”系列活
			社区换届	0	0.5	0.5	做好2021年社区“两委”换届选举工
		工商业	招商引资	12	12	12	园区招商引资,外出招商、接待外来
			安全生产	10	20	20	地质灾害隐患点治理协调,保障蒲纺
			生态环境保护	10	10	10	推进园区环境综合整治,积极消除辖
			散乱污企业治理	5	5	5	对园区范围内企业进行全面清理,整
			GDP增长	10	10	10	园区规模企业工业总产值达到35亿
			园区建设	0	0	0	加强园区基础设施建设,改善社区人
	社会综合治理	就业服务	8	8	8	新落地2家企业;新增税收500万	
		疫情防控	抗击疫情常态	20	3	3	“疫情就是命令、
		社会综合治理	武装、退伍军	0.5	0.5	0.5	兵役登记、春秋两
			维护国家政治	0.5	1	1	国家安全教育、反
			维护社会和谐	4	4	4	排查管控精神障碍
			完善社会治安	5	3	3	群防群治队伍工作
			深化平安创建	0.5	1	1	落实平安社区、平
金融风险防范			0.5	0.5	0.5	防范电信诈骗、非	
普法			0.5	0.5	0.5	宪法、民法典等相	
社区网格管理			0	3	3	承担服务群众、定	
信访、矛盾调	3	3	3	排查调处各类矛盾			
戒毒中心	10	5	5	举办6.26禁毒文艺			
社区工作	90	90	90	园区社区的经费支			
日常工作	财务管理	三公经费	7.95	7.55	7.55	招待费:确定了接	
		管理制度	0	0	0	1、实行财务集中	
	资产管理	政府采购	15	15	15	园区严格按照年初	
		管理制度	0	0	0	进一步完善考勤制	
	行政管理	人大工作	3	3	3	人大代表阵地建	
		妇联工作	0.5	0.5	0.5	加强基层妇女组织	
		纪委工作	0.5	0.5	0.5	订购党员干部家风	
	智慧康养	加强社会保障	5	5	5	完善救灾救济体	
智慧康养线下		20	20	20	根据协议督促康		