

# 湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会

#### 2022 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 湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会

### 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
- 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 湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会概况

### 一、 部门主要职责

1、贯彻中央和省、咸宁市、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。

2、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，会同市直有关职能部门对蒲纺片区内的社会服务资源和基础设施进行统一管理、整合、规划和协调。

3、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。

4、负责基本公共服务供给和城市基层社会治理。加强蒲纺片区内社区的建设，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，负责精神文明建设、社会治安综合治理、社保、卫生健康、科教文、民事调解、就业服务等各项工作，并配合有关市直部门做好低保金发放和困难救助工作，努力打造新时代党建引领社会治理示范社区。

5、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。

6、完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

1、办公室。负责机关会务、文秘、信息、保密、档案、接待和精神文明建设及日常运转等工作；承办蒲纺片区纪检、组织、群团、统战等工作；负责蒲纺片区总工会和对外宣传工作；负责各项综合考评工作；负责承办党委、政府和领导交办的其他工作。

2、社会事务部。负责蒲纺片区社会治安综合治理、维护社会稳定、平安创建、法制宣传工作；负责流动人口管理、社会矫正、禁毒、反邪教工作；负责文教、卫生健康、体育、劳动和社会保障工作；负责民政、武装、老干部、普法、信访、退役军人、残联工作；负责协调市直部门对蒲纺片区内的社会服务资源和基础设施进行统一管理、整合、规划和协调；负责承办党委、政府和领导交办的其他工作。

3、劳资财务部。负责编制、实施蒲纺片区人力资源发展规划；负责蒲纺机关财务核算和日常开支报销、劳动工资的核算与发放；负责蒲纺机关和社区工作人员、退休干部、“二缴一发”人员的日常管理；负责职工省直养老保险金的收缴、接续与发放，协助办理职工的退休、退职手续及工伤、疾病鉴定有关工作；负责与湖北省有关部门协调，争取省政府有关帮扶资金的到位与落实；负责承办党委、政府和领导交办的其他工作。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会				公开01表	
				金额单位：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	862.16	一、一般公共服务支出	32	67.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.26	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	0.00
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	149.71	八、社会保障和就业支出	39	113.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.23
	10		十、节能环保支出	41	187.20
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	77.33
	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	536.71
	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	19.66
	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	0.26
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,012.13</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,012.13</b>
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	<b>1,012.13</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,012.13</b>

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

收入决算表								公开02表
部门：湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03	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	14.69	14.69	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	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	536.71	387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	149.71
21505	工业和信息产业监管	384.27	384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	383.27	383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	152.44	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	149.71
2150802	一般行政管理事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.71
221	住房保障支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.26	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

支出决算表							公开03表
部门：湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	67.73	0.00	67.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.73	0.00	67.73	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.73	0.00	67.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.00	22.03	90.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	90.98	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	90.98	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	187.20	0.00	187.20	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	187.20	0.00	187.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	187.20	0.00	187.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.33	0.00	77.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	77.33	0.00	77.33	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	77.33	0.00	77.33	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	536.71	266.39	270.32	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	384.27	266.39	117.88	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	383.27	266.39	116.88	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	152.45	0.00	152.45	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	149.71	0.00	149.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.00	0.26	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会						公开04表		
收 入			支 出					
			金额单位：万元					
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	862.16	一、一般公共服务支出	33	67.73	67.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.26	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	0.00	0.00	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	113.00	113.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.23	10.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	187.20	187.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	77.33	77.33	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	387.01	387.01	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	19.66	19.66	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	0.26	0.00	0.00	0.26
	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>862.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>862.42</b>	<b>862.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.26</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>862.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>862.42</b>	<b>862.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.26</b>

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支出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				
部门：湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会				公开05表
				金额单位：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		862.16	318.31	543.85
201	一般公共服务支出	67.73	0.00	67.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.73	0.00	67.73
2010302	一般行政管理事务	67.73	0.00	67.73
208	社会保障和就业支出	113.00	22.03	90.98
20802	民政管理事务	90.98	0.00	90.98
2080208	基层政权建设和社区治理	90.98	0.00	90.98
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
211	节能环保支出	187.20	0.00	187.20
21110	能源节约利用	187.20	0.00	187.20
2111001	能源节约利用	187.20	0.00	187.20
213	农林水支出	77.33	0.00	77.33
21301	农业农村	77.33	0.00	77.33
2130104	事业运行	77.33	0.00	77.33
215	资源勘探工业信息等支出	387.01	266.39	120.61
21505	工业和信息产业监管	384.27	266.39	117.88
2150550	事业运行	383.27	266.39	116.88
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00	0.00	1.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.73	0.00	2.73
2150802	一般行政管理事务	2.73	0.00	2.73
221	住房保障支出	19.66	19.66	0.00
22102	住房改革支出	19.66	19.66	0.00
2210201	住房公积金	19.66	19.66	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会								公开06表
人员经费								金额单位：万元
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	226.64	302	商品和服务支出	29.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.28	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.38	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.30	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.66	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	14.69	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.34	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	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	0.00	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.89	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	62.07	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	9.00	30217	公务接待费	0.24	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	53.07	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	1.17	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	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.69	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	0.93	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	10.28	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	2.95			
	人员经费合计	288.71		公用经费合计	29.60			

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

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							

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		<b>0.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.26</b>
223	国有资本经营预算支出	0.26	0.00	0.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26	0.00	0.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.00	0.26

## 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												
部门：湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会											公开09表	
预算数											金额单位：万元	
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			
		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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.35	0.00	2.79	0.00	2.79	4.57	7.35	0.00	2.79	0.00	2.79	4.57	

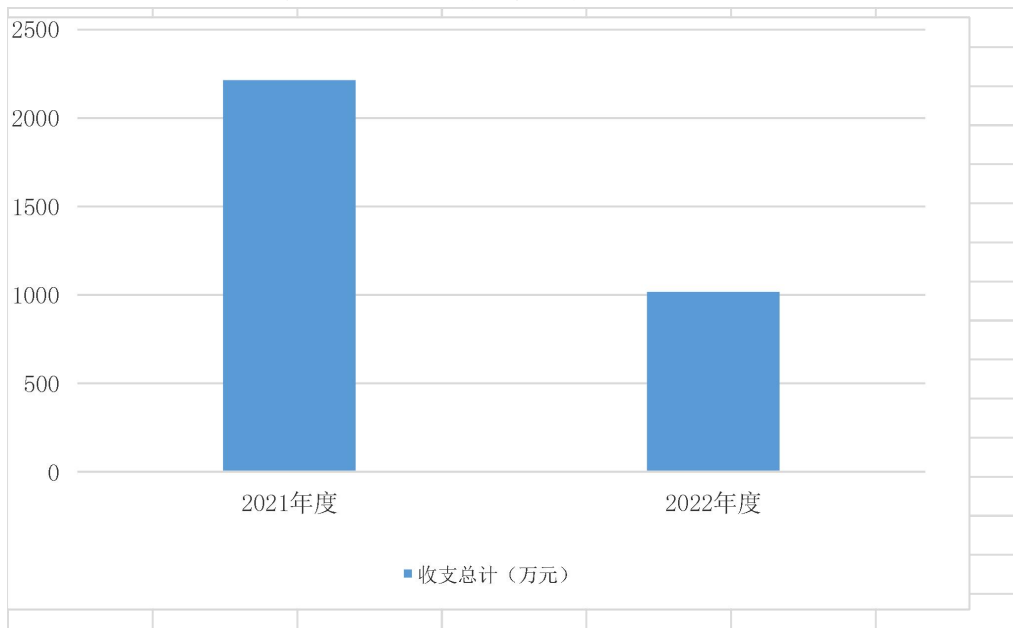
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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、支总计均为 1012.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1201.13 万元，下降 54.3%，主要原因是厉行节约原则，项目减少、削减支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

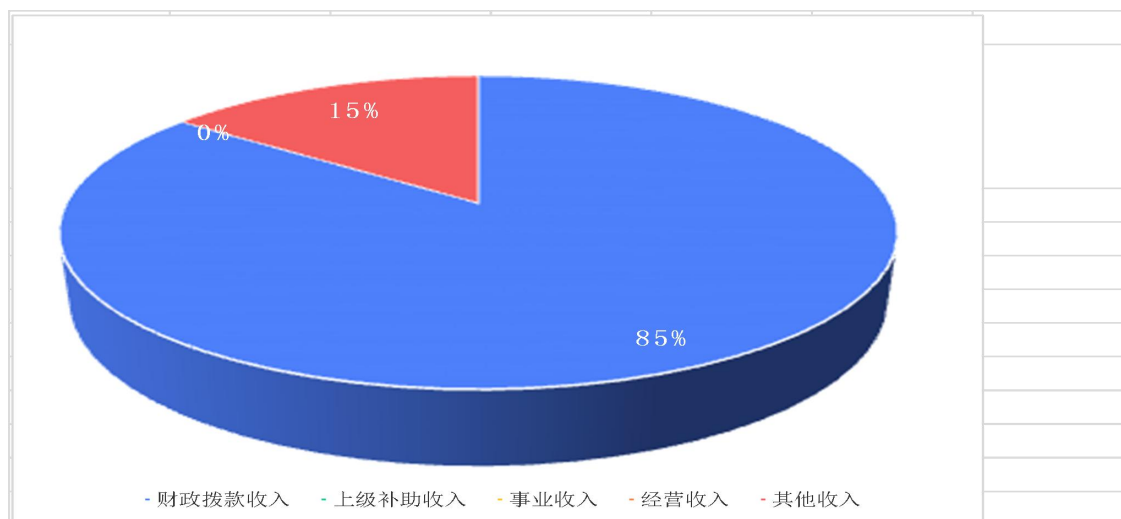


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1012.13 万元。其中：财政拨款收入 862.42 万元，占本年收入 85.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；

事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 149.71 万元，占本年收入 14.8%。

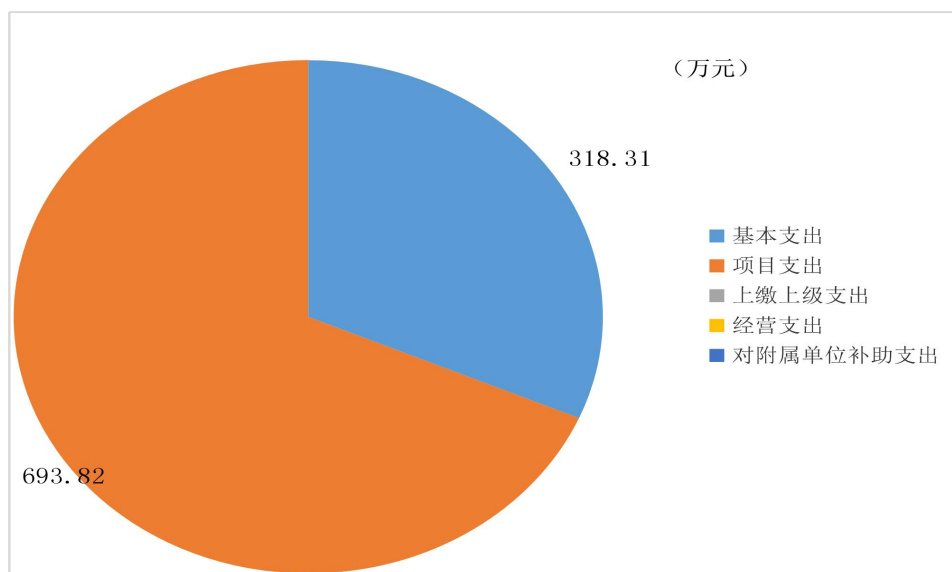
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1012.13 万元。其中：基本支出 318.31 万元，占本年支出 31.4%；项目支出 693.82 万元，占本年支出 68.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

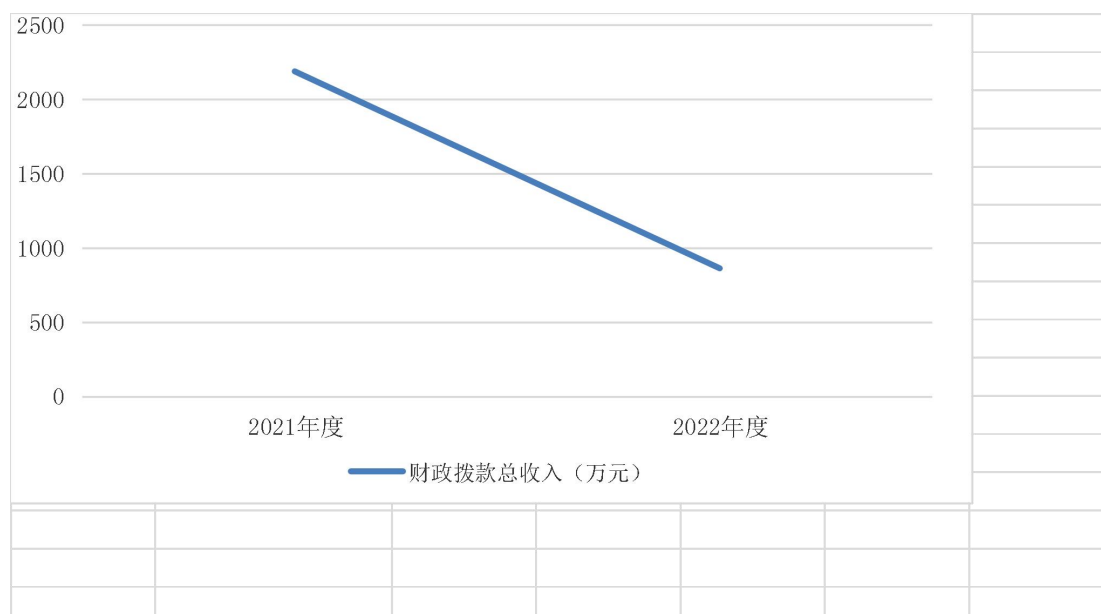
图 3：支出决算结构



#### 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、支总计均为 862.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1330.84 万元，下降 60.7%。主要原因是厉行节约原则，项目减少、削减支出。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 862.42 万元，占本年支出合计的 85.2%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 1330.84 万元，下降 60.7%。主要原因是主要原因是厉行节约原则，项目减少、削减支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 862.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 67.73 万元，占 7.9%，主要用于社区专项惠民支出；社会保障和就业支出 113 万元，占 13.1%，主要用于本单位职工养老保险及职业年金支出；卫生健康支出 10.23 万元，占 1.2%，主要用职工医疗保险支出主要用职工医疗保险支出；节能环保支出 187.2 万元，占 21.7%，主要用于企业奖励金支出；农林水支出 77.33 万元，占 9%，主要用于脱贫攻坚、村级综治中心规范化建设支出；资源勘探工业信息等支出 387.01 万元，主要用于蒲纺改制后长效管理支出，占 44.9%，主要用于蒲纺改制后长效管理支出；住房保障支出 19.66 万元，占 2.2%，主要用于本单位职工住房公积金支出。

### （三）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 862.16 万元，支出决算为 862.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 67.73 万

元，支出决算为 67.73 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 90.98 万元，支出决算为 90.98 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业(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)。年初预算为 14.69 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业(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)。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 7.34 元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.23 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 187.2 元，支出决算为 187.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 77.33 万元，支出决算为 77.33 万元，完成年初预算的 100%。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算为 383.27 万元，支出决算为 383.27 万元，完成年初预算的 100%。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

10. 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)。年初预算为2.73万元,支出决算为2.73万元,完成年初预算的100%。

11. 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19.66万元,支出决算为19.66万元,完成年初预算的100%。

## 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318.31万元,其中:

人员经费228.71万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.6万元,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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

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

本单位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

本单位国有资本经营决算财政拨款支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。

（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%，比预算增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）经费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初



预算增加 0 万元，厉行节约原则，本单位没有购置公务用车预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.79 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，削减支出。本单位保留公车 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 4.57 万元，2022 年共接待国内来访团组 71 个，610 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 年度机关运行经费支出 29.6 万元，比年初预算数增加 16.03 万元，增长 118.1%。主要原因是：物价上涨，日常公用经费支出增加、临时项目调整、保障日常运转。

## 十一、政府采购支出说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2022 年度政府采购支出总额 36 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 36 万元。授予中小企业合同金额 36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36 万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门及单位公开

的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入 2022 年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会组织开展对 2022 年项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评工作，绩效自评共涉及项目 1 个，其中部门整体绩效 1 个、项目绩效 1 个，项目资金 693.84 万元。占一般公共预算项目支出总额的 80.5%。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制较为合理，预算执行也基本做到及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果良好，绩效管理水水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度

内；产出情况良好，各项工作在预定时间内实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

整体支出预算执行率为 100%，执行情况良好，2022 年部门整体支出绩效目标基本完成：一是积极组织收入，科学合理安排收支预算，保障单位正常运转；二是完善和推进预算绩效管理，充分发挥资金使用效率。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 资源勘探信息等支出项目绩效自评：

项目全年预算数为 387.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款 387.01 万元。执行数为 387.01 万元，完成预算 100%。上述项目采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

## （三）绩效评价结果应用情况。

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会将绩效自评结果与预算编制相结合，在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，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，将绩效管理管理工作落到实处。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位 2022 年无其他需要说明的情况。

#### **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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政事业单位(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。

2. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)自治(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设和社区治理工作的支出。

3. 社会保障和就业(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基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业(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职业年金。

5. 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经费。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。反映用于能源节约利用方面的支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出（项）。反映其他用于工业和信息监管方面的支出。

10. 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）。反映行政事业单位（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。

11. 住房保障（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

## 第六部分 附件

一、2022 年度湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会整体绩效评价

### 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
	收入 构成	财政拨款	862.42	46.7%
		其他资金	149.71	53.3%
		合计	1012.13	100%
	支出 构成	基本支出	318.31	32.2%
		项目支出	693.82	67.8%
合计		1012.13	100%	
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<b>承担</b>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					
项目支出情况	项目名称	项目类型		项目总预算	项目主要支出方向和用途
	无	无		无	无
年度目标 <b>1:</b>					
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

			党报党刊	5.6	完成党报党刊征订工作。
		党建工作	党建宣传	1	阵地升级改造、党建文化牌制作等内容。印刷各类检查、党建工作手册等 500 本，实施社区党群服务中心改扩建，进一步对党群服务中心进行提档升级；
			党建活动	1	开展庆祝召开 20 大系列活动，做好表彰的提名、审核、组织服务、开展走访慰问等工作，并以此为契机深入开展党史、新中国史、改革开放史等党史学习教育。
			社区活动	0.5	做好社区“两委”党建宣传工作、党员纳新、党组织活动开展。
			安全生产	招商引资	12
		安全生产		20	地质灾害隐患点治理协调，保障蒲纺消防队消防设施、设备正常运行，进行安全生产宣传，聘请专家对工业企业进行安全生产检查，确保全年不发生安全生产重特大事故。
		生态环境保护		10	推进园区环境综合整治，积极消除辖区内各种环境安全隐患，推进大气、水、固废污染防治行动计划，加强环境监管保障，及时完成市生态文明建设指挥部交办的环境整治问题。
		散乱污企业治理		5	对园区范围内企业进行全面清理，整治取缔散乱污企业，严格禁止企业无证或超量排污，确保列入环境统计的工业企业获取排污许可证。
		GDP 增长		10	园区规模企业工业总产值达到 35 亿元，新增规模企业 2-3 家，完成招商引资、固定资产投资、技改等年度预定目标任务。
		园区建设		10	加强园区基础设施建设，改善社区人居环境。
		就业服务		8	新落地 2 家企业；新增税收 500 万元；解决就业人员 80-100 人；服务对象满意度达 100%。
		疫情防控		3	“疫情就是命令、防控就是责任”。根据中央、省、市关于加强新冠肺炎疫情常态化整体要求，保障园区居民生命安全和身体健康。

	社会综合治理	武装、退伍 军人工作	0.5	兵役登记、春秋两季应征入伍宣传费用，11名民兵整组集训、10人应征体检、政审、走访、送兵交通费用；烈士、因公牺牲军人家属节日走访慰问，困难退伍军人帮扶。
		维护国家 政治安全	1	国家安全教育、反邪教宣传，37名邪教习练人员走访、教育转化、解脱工作经费，关爱工作室建设。
		维护社会 和谐稳定	4	排查管控精神障碍患者148人，其中易肇事肇祸精神障碍患者16人；123名涉核参战诉求人员，下岗转业志愿兵10人，重点法轮功习练人员6人，重点信访人员7人，重点节假日、重点时期加强列管，稳控到位，对非正常死亡事件、重大突发事件等落实专班限期调处。
		完善社会 治安防控 体系	3	群防群治队伍工作经费，网格视频监控网建设与维护。
		深化平安 创建	1	落实平安社区、平安户等多种形式平安创建工作，开展平安建设宣传，平安家庭牌制作、挂牌，扫黑除恶宣传。
		金融风险 防范	0.5	防范电信诈骗、非法集资宣传
		普法	0.5	宪法、民法典等相关法律法规宣传
		社区网格 管理 中心	3	承担服务群众、定纷止争、维护稳定等，负责网格化信息系统及指挥平台的管理维护工作，负责管理、指导网格员队伍建设，负责辖区内小区物业服务工作。
		信访、矛盾 纠纷调解 工作	3	排查调处各类矛盾纠纷和信访事件，信访条例宣传，受理、接劝访到市赴省进京上访人员，不出现越级上访
		戒毒中心	5	举办6.26禁毒文艺节目汇演，82名涉毒人员家访、尿检工作经费，禁毒宣传经费，禁毒中心阵地建设
		社区工作	90	园区社区的经费支出，对社区经费缺口的拨付
日常工作	财务管理	三公经费	7.95	招待费：确定了接待范围、严格按审批程序在机关食堂就餐、中餐不安排酒水、不派烟，无函、无办公室电话记录不接待。严禁在职在岗干部非公差性的外出考察和学习培训活动，严格控制公务车辆购置及运行。

		管理制度	10	1、实行财务集中归口管理；集中收方票证管理；2、严格财务审批手续（费用开支报账严格实行主任一支笔的审批制度，发票单据内容要素、开支理由必须明确）；3、收支及时入帐；4、严格执行一把手“四个不直接分管”要求，一把手不直接分管财务，不直接分管人事，不直接分管工程建设，不直接分管物资采购；5、严禁在职在岗干部非公差性的外出考察和学习培训活动；6、年终实行财务公开。
	资产管理	政府采购	36	园区严格按照年初的部门预算进行政府采购，对需添置的资产必须按政府采购制度程序办理。
	行政管理	管理制度	10	进一步完善考勤制度；机关值班制度；会议制度；文件和印章管理制度；学习制度；机关财务管理制度；机关文印管理制度；“三公经费”管理制度。
		人大工作	3	人大代表阵地建设，添置办公用品、培训、考察一次，组织学习一次。
		妇联工作	0.5	加强基层妇女组织队伍建设，服务和谐社会。申报“关爱空巢老人、留守儿童贫困家庭”。
		纪委工作	0.5	订购党员干部家风读本、纪检监察报、社区纪检干部补贴等。
	智慧康养	加强社会保障	5	完善救灾救济体系；园区防灾、报灾、救灾款物发放工作；作好困难群众补助发放及节日慰问；
		智慧康养线下居家养老服务经费	20	根据协议督促康养平台完成服务内容，保障智慧康养项目顺利进行。