

2021 年度湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 决算信息公开情况说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2021 年部门决算表

- (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表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

本单位为湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会，所属 1 级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个。

（二）机构设置

湖北咸嘉临港新城管理委员会机关、直属事业单位编制总数控制在 10 名以内。

（三）年度主要工作任务及目标

2021 年是加快推进咸嘉临港产业园区建设的重要一年，在高新区党工委、管委会的正确领导下，在高新区各办部局的大力支持下，咸嘉园办留守干部主动作为，迎难而上，较圆满完成高新区交办各项工作。全年全面清理规范原咸嘉临港新城合同协议；全面落实咸嘉临港产业园区座谈会时交办的任务；按照尽全力盘活卓达咸嘉项目的工作思路，协调相关部门全面服务好卓达咸嘉项目；全面配合开展了招商引资工作。全年接洽的企业共 5 家，其中深圳乐享通、武汉傅友建设集团、江西志特新材料等 8 家投资生产的企业，华夏幸福、宏泰产业市镇等 4 家整体开发的企业，除江西志特新材料落户高新区外，其他 8 家企业均未签订投资意向合同。

第二部分 2021 年部门决算表

（一）收入支出决算总表

部门：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

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	91.38	一、一般公共服务支出	32	91.38
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	0.00	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	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
本年收入合计	27	91.38	本年支出合计	58	91.38
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			60	0.00
	30			61	
总计	31	91.38	总计	62	91.38

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算表

公开 03 表

部门：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 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			91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

金额单位：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	91.38	一、一般公共服务支出	33	91.38	91.38	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	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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
本年收入合计	27	91.38	本年支出合计	59	91.38	91.38	0.00	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	91.38	总计	64	91.38	91.38	0.00	0.00

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		91.38	91.38	0.00
201	一般公共服务支出	91.38	91.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.38	91.38	0.00
2010301	行政运行	91.38	91.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.38	91.38	0.00

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.39	302	商品和服务支出	18.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.17	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.65	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	6.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.15	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.03	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	0.00	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	0.00	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	12.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.67	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50			
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	0.95			
人员经费合计		72.39	公用经费合计					18.99

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	2.67	0.00	2.67	0.00

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

第三部分 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2021 年总收入 91.38 万元（财政拨款收入 91.38 万元），2021 年总支出 91.38 万元（财政拨款支出 91.38 万元，其中：基本支出 91.38 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出 91.38 万元）。

二、部门决算收支增减变化情况

2021 年财政拨款总收入 91.38 万元，与 2020 年相比收入减少 44.17 万元，下降 32.59%；2021 年决算总支出 91.38 万元，与 2020 年支出相

比减少 57.82 万元，下降 38.75%。主要原因是：人员调出，导致基本支出减少。

三、机关运行执行情况说明

本单位 2021 年机关运行经费决算支出数：18.99 万元。

1、商品服务支出：18.99 万元。其中：办公费 0.02 万元，咨询费 2 万元，劳务费 12.84 万元，公务用车运行维护费 2.67 万元，其他交通费 0.50 元，其他商品服务支出 0.95 万元。）

四、政府采购执行情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

本单位 2021 年“三公”经费预算 4 万元，其中：1、出国预算 0 万元。2、公务用车购置费及运行维护费预算 3 万元。3、公务接待和商务接待 1 万元。

本单位 2021 年“三公”经费支出 2.67 万元。

（1）2020 年和 2021 年无因公出国（境）费用。

（2）无公务用车购置。

（3）公务用车运行维护费支出 2.67 万元，比 2020 年减少了 2.65 万元，下降 49.81%。减少原因：主要是车辆汽油费、洗车费、维护费减少，公车保有量二辆。

（4）2020 年和 2021 年无公务接待费。

六、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：应急公务用车 1 辆，执法执勤用车 1 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）。

七、2020 年度预算绩效执行情况说明

本单位 2021 年无项目支出。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

单位无此项资金。

九、国有资本经营预算支出有关情况说明

单位无此项资金。

十、扶贫资金安排情况说明

单位无此项资金。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款：指财政用行政事业性收费收入等非税收入（除政府性基金外）安排的资金。
3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“纳入预算管理的非税收入安排的拨款”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补

助费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：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、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4. 其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

2022年9月20日