

# 咸宁高新技术产业开发区管理委员会

## 2022 年度部门决算公开情况说明

### 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 2022 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 2022 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) 2022 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

本单位为湖北咸宁高新技术产业开发区管理委员会，所属 1 级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照行政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

咸宁高新技术产业园区管理委员会内设 9 个副县级机构：综合办公室、党群工作部、科技创新与经济发展局、社会事务管理局、财政局、招商局、政务服务局、市场监督管理和综合执法局、纪委监委。

### （三）年度主要工作任务及目标

咸宁高新区上下认真学习贯彻党的二十大精神，聚焦高质量发展主题，贯彻新发展理念，以“深实严细久”工作标准和“拼搏赶超”精神状态，始终坚持把政治建设摆在首位，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为武装头脑、推动工作的“定盘星”，心怀“国之大者”，提高“政治三力”，做到对党忠诚、听党指挥、为党尽责。

全年完成规上工业总产值同比增长 3.15%；规上工业增加值增速 7.3%；固定资产投资同比增长 17.9%；新增规上企业 15 家，高新技术企业 16 家；高新技术产业增加值占 GDP 比重 35%以上；一般公共预算收入可比增长 6.6%，全面完成绩效管理目标。

聚焦全市“334”产业集群战略布局，制定“122 产业规模倍增计划”，组建食品饮料、电子信息、数字经济等 7 个主导产业招商专班，大员上阵、部门联动，推动项目加快建设、投产见效。主要领导带队洽谈考察项目 28 次，举办招商推介活动 13 场次。新签约项目 64 个，总投资 276.9 亿元；工业项目 60 个，占比 93%；投资 1 亿元以上项目 42 个。抢抓政策机遇，发行专项债项目 6 个，发行资金 2.75 亿元，占市本级的 39%。

全年新开工项目 103 个，固定资产投资增幅全市第一。6 个省重点项目完成投资 25.88 亿元，超年度计划 12%；26 个市重点项目完成投资 46.8 亿元，超年度计划 45%。佳顺轮胎、南玻光伏玻璃等 19 个重大项目建成投产，成为新的经济增长点。

——产业发展稳中向好。出台《关于加快推进新型研发机构建设的若干政策措施》《企业科技创新积分暨火炬统计办理办法（试行）》等政策，着力建平台、强主体、优政策，为经济增长开辟新赛道、塑造新动能。国家级科技资源支撑型双创特色载体项目验收为优秀等次。高新区入选省级重点产业创新发展园区。接续举办光谷科创大走廊产业协同发展创新创业大赛和第七届中国创新挑战赛（湖北·咸宁）光电子信息专题赛，对接企业技术需求 100 余项，达成技术交易合同 11.57 亿元，同比增长 130%；实现科技成果转化 20 项，同比增长 33%。智能机电研究院入选“科创中国”创新基地。绿色新材料产业入选省级创新型产业集群。32 家企业入选省级创新型中小企业。新增省级院士专家工作站 2 家、企业技术中心 2 家。成立食品饮料、电子信息等五大产业联盟，打造产业发展共同体。红牛、奥瑞金制罐蝉联湖北民企制造业 100 强，奥瑞金包装入选全省文化企业十强，全市唯一。新增 2 家国家级“绿色工厂”、3 家国家级专精特新“小巨人”企业、6 家省级专精特新“小巨人”企业，“小巨人”总数达 19 家，占规上企业的 21%。新增 3 个省级智能制造试点示范项目，连续 2 年包揽全市入选项目。4 家企业获批省级高质量发展资金 2255 万元，占全市总量的 32%。成功推动中欧班列“长江号”咸宁首发并实现常态化运行，累计发送专列 11 列 435 柜、公共班列 123 柜，总货值超 2 亿元，成为咸宁产品和品牌走向国际市场的直通车。国际陆港项目加快推进，顺利纳入省级重点项目。预计全年完成进出口总额 15 亿元，同比增长 30%，创历史新高。

当前，全省构建新发展格局先行区宏伟蓝图和全市打造武汉都市圈

自然生态公园城市发展定位为我们指明了发展方向、吹响了奋进号角。高新区上下将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，守正创新、踔厉奋发，全力推动经济社会发展向更高水平、更高能级、更高质效迈进，为加快打造武汉都市圈自然生态公园城市，奋力谱写全面建设社会主义现代化咸宁新篇章贡献更多高新力量。

## 第二部分 2022 年部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10450.98	一、一般公共服务支出	32	7356.87
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	1698.49
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	141.89	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	223.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1065.74
	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	16.00
	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	232.63
	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	10592.87	本年支出合计	58	10592.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10592.87	总计	62	10592.87

## (二) 收入决算表

公开 02 表

部门：湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10592.87	10450.98					141.89
201	一般公共服务支出	7,356.87	7,214.99					141.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,086.87	6,944.99					141.89
2010301	行政运行	7,012.03	6,870.15					141.89
2010308	信访事务	74.84	74.84					
20113	商贸事务	270.00	270.00					
2011308	招商引资	270.00	270.00					
206	科学技术支出	1,698.49	1,698.49					
20604	技术与开发	1,698.49	1,698.49					
2060404	科技成果转化与扩散	1,698.49	1,698.49					
210	卫生健康支出	223.12	223.12					
21004	公共卫生	223.12	223.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.12	223.12					
212	城乡社区支出	1,065.74	1,065.74					
21201	城乡社区管理事务	90.00	90.00					
2120104	城管执法	90.00	90.00					
21203	城乡社区公共设施	662.24	662.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	662.24	662.24					
21205	城乡社区环境卫生	313.50	313.50					
2120501	城乡社区环境卫生	313.50	313.50					
215	资源勘探工业信息等支出	16.00	16.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00	16.00					
2150805	中小企业发展专项	16.00	16.00					
224	灾害防治及应急管理支出	232.63	232.63					
22401	应急管理事务	48.00	48.00					
2240106	安全监管	48.00	48.00					
22406	自然灾害防治	184.63	184.63					
2240699	其他自然灾害防治支出	184.63	184.63					

### (三)支出决算表

公开03表

部门：湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,592.87	5,772.08	4,820.79			
201	一般公共服务支出	7,356.87	5,772.08	1,584.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,086.87	5,772.08	1,314.79			
2010301	行政运行	7,012.03	5,772.08	1,239.95			
2010308	信访事务	74.84		74.84			
20113	商贸事务	270.00		270.00			
2011308	招商引资	270.00		270.00			
206	科学技术支出	1,698.49		1,698.49			
20604	技术与开发	1,698.49		1,698.49			
2060404	科技成果转化与扩散	1,698.49		1,698.49			
210	卫生健康支出	223.12		223.12			
21004	公共卫生	223.12		223.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.12		223.12			
212	城乡社区支出	1,065.74		1,065.74			
21201	城乡社区管理事务	90.00		90.00			
2120104	城管执法	90.00		90.00			
21203	城乡社区公共设施	662.24		662.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	662.24		662.24			
21205	城乡社区环境卫生	313.50		313.50			
2120501	城乡社区环境卫生	313.50		313.50			
215	资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00		16.00			
2150805	中小企业发展专项	16.00		16.00			
224	灾害防治及应急管理支出	232.63		232.63			
22401	应急管理事务	48.00		48.00			
2240106	安全监管	48.00		48.00			
22406	自然灾害防治	184.63		184.63			
2240699	其他自然灾害防治支出	184.63		184.63			

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会

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	10,450.98	一、一般公共服务支出	33	7,214.99	7,214.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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	1,698.49	1,698.49	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	223.12	223.12	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	1,065.74	1,065.74	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	16.00	16.00	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	232.63	232.63	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	10,450.98	本年支出合计	59	10,450.98	10,450.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,450.98	总计	64	10,450.98	10,450.98	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：湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会

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		10,450.98	5,772.08	4,678.90
201	一般公共服务支出	7,214.99	5,772.08	1,442.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,944.99	5,772.08	1,172.91
2010301	行政运行	6,870.15	5,772.08	1,098.06
2010308	信访事务	74.84		74.84
20113	商贸事务	270.00		270.00
2011308	招商引资	270.00		270.00
206	科学技术支出	1,698.49		1,698.49
20604	技术与开发	1,698.49		1,698.49
2060404	科技成果转化与扩散	1,698.49		1,698.49
210	卫生健康支出	223.12		223.12
21004	公共卫生	223.12		223.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.12		223.12
212	城乡社区支出	1,065.74		1,065.74
21201	城乡社区管理事务	90.00		90.00
2120104	城管执法	90.00		90.00
21203	城乡社区公共设施	662.24		662.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	662.24		662.24
21205	城乡社区环境卫生	313.50		313.50
2120501	城乡社区环境卫生	313.50		313.50
215	资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00		16.00
2150805	中小企业发展专项	16.00		16.00
224	灾害防治及应急管理支出	232.63		232.63
22401	应急管理事务	48.00		48.00
2240106	安全监管	48.00		48.00
22406	自然灾害防治	184.63		184.63
2240699	其他自然灾害防治支出	184.63		184.63





### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会

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

### (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会

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
50.00		30.00		30.00	20.00	30.17		26.27		26.27	3.91

## 第三部分 2022 年部门决算安排情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总决算 10592.87 万元。与 2021 年相比，总收入增长 4217 万元，增长 39.81%。支出总计增长 4217 万元，增长 66.14%。主要是：1. 政策原因使 2021 年部分人员工资奖励、绩效工资在 2022 年发放，导致 2022 年当年基本支出增加。2. 新冠肺炎疫情防疫资

金增加，与往年相比，用于疫情防控资金增加。3. 对各企业的科技奖励补助支出支出增加。4. 园区内基础设施工程项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10592.87 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4217 万元，增长 66.14%。其中：财政拨款收入 10450.98 万元，占本年收入 98.66%；其他收入 141.89 万元，占本年收入 1.34%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10592.87 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 4217 万元，增长 66.14%。其中：基本支出 5772.08 万元，占本年支出 54.5%；项目支出 4820.79 万元，占本年支出 45.5%。

## 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 10450.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4239.38 万元，增长 68.25%。主要原因是 1. 政策原因使 2021 年部分人员工资奖励、绩效工资在 2022 年发放，导致 2022 年当年基本支出增加。2. 新冠肺炎疫情防疫资金增加，与往年相比，用于疫情防控资金增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10450.98 万元，比 2021 年度决算数增加 4239.38 万元。增加主要原因是 1. 政策原因使 2021 年部分人员工资奖励、绩效工资在 2022 年发放，导致 2022 年当年基本支出增加。2. 新冠肺炎疫情防疫资金增加，与往年相比，用

于疫情防控资金增加。无政府性基金预算财政拨款收入。无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10450.98 万元，占本年支出合计的 98.66%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4217 万元，增长 66.14%。主要原因是 1. 政策原因使 2021 年部分人员工资奖励、绩效工资在 2022 年发放，导致 2022 年当年基本支出增加。2. 新冠肺炎疫情防疫资金增加，与往年相比，用于疫情防控资金增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10450.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 7214.99 万元，占 69.04%。主要是用于……。
2. 科学技术支出（类）1698.49 万元，占 16.25%。
3. 卫生健康支出（类）223.12 万元，占 2.13%。
4. 城乡社区支出（类）1,065.74 万元，占 10.20%。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）16 万元，占 0.15%。
6. 灾害防治及应急管理支出（类）232.63 万元，占 10.20%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2. 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12620.00 万元，支出决算为 10450.98 万元，完成年初预算的 82.81%。

## 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 10450.98 万元，其中：人员经费 2717.81 万元，主要包括：基本工资 501.14 万元、津贴补贴 242.35 万元、奖金 610.01 万元、伙食补助费 111.59 万元、绩效工资 377.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 170.19 万元、职业年金缴费 148.58 万元、职工基本医疗保险缴费 93.52 万元、住房公积金 166.12 万元、其他工资福利支出 229.31 万元、救济费 67.41 万元。

公用经费 3054.27 万元，主要包括：办公费 67.52 万元、印刷费 25.30 万元、咨询费 664.73 万元、手续费 2.00 万元、水费 5.75 万元、电费 141.41 万元、邮电费 42.46 万元、物业管理费 126.51 万元、差旅费 106.86 万元、维修(护)费 71.62 万元、租赁费 7.32 万元、会议费 2.41 万元、培训费 4.66 万元、公务接待费 3.91 万元、劳务费 951.26 万元、委托业务费 121.19 万元、工会经费 29.56 万元、福利费 9.39 万元、公务用车运行维护费 26.27 万元、其他交通费用 40.87 万元、其他商品和服务支出 508.86 万元、办公设备购置 6.02、信息网络及软件购置更新 88.40 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费预算100万元，其中：1、因公出国（境）外预算50万元。2、公务用车运行维护费预算30万元。3、公务接待预算20万元。

2022年“三公”经费支出30.17万元，2021年“三公”经费为64.78万元，同比2021年决算数减少34.61万元。具体如下：

1、因公出国（境）0批次0人，费用0万元，比上年增加0万元，增长0%。增长原因为0。

2、公务用车运行维护费26.27万元，比上年减少0.60万元，减少0.02%，减少原因：公务用车运行维护费减少。公车保有量7辆。

3、公务接待90批次450人，费用3.91万元，比上年增加1.68万元，增长42.96%。增长原因：增加了招商引资的力度。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

## 十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额400269万元，其中：政府采购货物支出239841万元、政府采购工程支出53266万元、政府采购服务支出107162万元，占政府采购支出总额的26.77%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：应急公务用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆，调研与集中公务活动用车 1 辆，外事与政务接待用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 20 个，资金 4820.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.51%。从评价情况来看，我单位较好地完成了 2022 年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著。从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出绩效评价为“良”。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映十个项目绩效自评结果。

（1）“园区道路零星工程维修”项目绩效自评综述：项目当年预算数为 1000 万元，执行数为 980 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：改善了园区路面条件，美化了园区建设，保障了居民的出行安全。

（2）牛皮癣专项整治及拖车项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 73%。主要效果：创建文明城市建设，吸引外资企业投资，较好的美化城市环境。

（3）“园区大道井盖工程、果皮箱”项目全年预算数为 500 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：疏通管道垃圾，排除路面安全隐患及路面整洁。

(4) 园区路灯电费及维护项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1080 万元，完成预算的 90%。为保持路灯运维工作的连续性。

(5) “公厕维护、二期污水管、”和管理费用预算 300 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 70%。（书台街 2 座.金桂路.永安东路.旗古大道.横沟大道等 6 座公厕运营维护市场）。二期污水接入金桂路雨水，咸宁东站，孵化园企业，等排水流入浮山河。

(6) 环境监测费全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。按照国家环境监测技术规范，对排污单位排放污染物进行监测获得的监测数，提高环境执法效，更好地维护高新区生态环境安全，服务产业绿色发展。

(7) 园区基础设施场地平整改造工程项目全年预算数为 300 万元，执行数为 258 万元，完成预算的 86%。主要挖机配合推土机清理杂草、杂树和“七通一平”场地工程等。

(8) 防洪汛期路口清理、餐厨清理、固废清理费等全年预算数为 500 万元，执行数为 487 万元，完成预算的 97.40%，主要是对路面的垃圾清理，保障路面整洁及餐厨、固废清理等。

(9) 高新技术产业开发区园区内“环汉”钢棚箱、标识牌、信息化、活动房工程，项目全年预算数为 500 万元，执行数为 398 万元，完成预算的 80%，城市的规划建设，标识牌、信息化、活动房工程的标志是最基本的设施，他体现出园区步入现代化的程序，对园区的本身产生很多附加值，并带动园区经济发展起到重要作用。

(10) 高新技术产业开发区园区内国土总规划项目全年预算数为 290.79 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 68%，主要是规划好土地，为招商引资打好基础。

### 3、部门绩效评价结果应用情况

1. 科学设置绩效目标及指标，在年初制定一绩效目标时，充分考



量相关因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。2. 提高项目预算编报水平，在以后的预算编报工程中，我单位将继续努力加强预算编报质量，进一步明确、细化预算编报内容；加强项目资金监管力度。强化项目规范执行、资金规范使用的重要性，加强对项目资金使用的监管力度。3. 做好预算执行管理工作，做好项目绩效的跟踪。加大对重点项目的监控力度，做好对重点项目实施进度的把控，确保实现预算绩效目标。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无。

#### 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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。

(十八)其他专用名词。

咸宁高新技术产业开发区管理委员会

2023年8月3日