

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会

2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会概况

一、 部门职能

二、 部门决算单位机构设置

第二部分 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 2021 年部门决算表

第三部分 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 2021 年部门决算

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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、 机关运行经费支出情况

九、 政府采购支出情况

十、 国有资产占用情况

十一、 预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会概况

一、 部门职能

（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；对市直有关部门设在高新区派出机构的领导干部，按市委规定与权限，与委派部门共同考核、任免。
- 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。
- 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。
- 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派出机构和分支机构的工作。
- 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。

第四条 赤壁高新区党工委和赤壁高新区管委会设下列内设机构，部室负责人为副科职：（8个）

（一）综合办公室（社会治安综合治理办公室）

负责高新区领导活动的组织安排：负责重要文件、文稿的起草、修改、审核和印发管理工作；负责全区文秘、机要、信息、督办、保密、文书档案管理、应急避险工作；负责综合协调处理机关行政事务，协调各部门之间的工作关系；负责综合政研、调研工作；负责大型会议会务工作；负责对外联络和接待工作；负责机关后勤服务和财产管理。负责高新区内矛盾纠纷调处、信访维稳、社会治安综合治理及群体性事件处理等社会稳定工作；负责防范和处理邪教工作，负责高新区及内设机构制发的规范性文件及其他文件的合法性审查工作，办理高新区规范性文件的上报备案和有关解释工作；负责高新区的法律顾问事务，参与高新区重要经济合同、协议的审查工作；办理涉及高新区的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉法律事务。

（二）党群工作部

贯彻执行中央、省委、市委有关组织建设和干部工作的路线、方针、政策以及高新区党工委关于组织工作方面的决议、决策；负责机关及非公企业党建工作；负责指导协调人才引进、培训、管理、机构、编制等组织人事工作；负责制定高新区宣传思想工作规划并提出宣传思想工作具体措施；负责机关和直属事业单位的干部职工思想政治教育和精神文明建设；负责对外宣传，组织、协调对外新闻报道和新闻舆情工作；负责高新区统一战线工作；负责全区党风廉政建设主体责任落实工作。

（三）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；协助各企业生产经营与科技进步活动及项目申报，并及时做好全区经济运行运行监测及调度分析；协助企业搞好技术改造、升级扩建；负责做好高新区的统计工作；负责高新区安全生产、环境保护等工作。

（四）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管理工作；负责城乡道路基础设施的建设、养护和管理；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；负责项目建设工程档案管理工作。

（五）计划财务部

负责拟定和实施全区财政税收的发展战略、中长期规划，编制全区财政计划和年度预算草案，并组织实施；负责编制高新区财政年度决算、年度预算执行、预算调整 and 综合平衡；负责组织筹措建设资金；负责区属行政、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工作；负责协助办理项目筹融资等工作。

（六）招商发展部

贯彻执行和落实各项招商引资政策，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，组织开展招商活动，开展招商宣传工作；负责项目的收集、整理和推介，建立和管理项目库；负责对入园招商项目进行前期评估和联系、项目洽谈、项目选址及合同签订，督促检查企业履约；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。

（七）经济发展部

根据市政府授权，负责在区内行使市级行政审批服务权限；负责区内行政审批制度改革及相关工作体系、体制机制创新和完善；负责区内投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、社会事务、涉农事务等方面市政府下放的各项行政审批服务事项；负责审批工作的规范、管理和监督；负责区政务服务中心平台建设管理及政务服务体系的建设和指导工作；负责政务服务中心工作人员（含市直部门驻派工作人员）的教育、培训、管理和绩效考核；负责行政审批、政务服务体系信息化建设；负责高新区的经济环境建设，创造一流的投资经营环境；负责对各企业的生产经营活动的协调服务；负责经济体制改革工作。

（八）纪工委（监察委办公室）

负责高新区纪律检查工作，加强党风廉政建设。督促高新区领导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；检查高新区领导班子及其成员遵守党章和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守政治纪律和政治规矩，以及贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况，发现重要问题按程序报告；经市纪委批准，初步核实反映高新区领导班子及市管干部的问题线索，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上干部违犯党纪政纪的问题；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。

二、部门决算单位机构设置

湖北赤壁高新产业园区管理委员会部门决算单位由湖北赤壁高新产业园区管理委员本级构成无二级预算单位。

第二部分 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会

2021 年度部门决算表

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 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,884.36	一、一般公共服务支出	32	908.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,141.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,162.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.43
	9		九、卫生健康支出	40	1,429.16
	10		十、节能环保支出	41	7,576.73
	11		十一、城乡社区支出	42	7,141.83
	12		十二、农林水支出	43	5,591.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	16,142.57
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43,026.18	本年支出合计	58	43,026.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43,026.18	总计	62	43,026.18

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。

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,026.18	43,026.18					
201	一般公共服务支出	908.79	908.79					
20113	商贸事务	905.55	905.55					
2011308	招商引资	905.55	905.55					
20132	组织事务	3.24	3.24					
2013202	一般行政管理事务	3.24	3.24					
206	科学技术支出	4,162.21	4,162.21					
20604	技术与开发	3,065.29	3,065.29					
2060499	其他技术与开发支出	3,065.29	3,065.29					
20605	科技条件与服务	1,096.92	1,096.92					
2060502	技术创新服务体系	1,096.92	1,096.92					
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43					
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	1,429.16	1,429.16					
21001	卫生健康管理事务	138.26	138.26					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138.26	138.26					
21004	公共卫生	106.64	106.64					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.64	106.64					
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85					
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85					
21099	其他卫生健康支出	1,178.41	1,178.41					
2109999	其他卫生健康支出	1,178.41	1,178.41					
211	节能环保支出	7,576.73	7,576.73					
21110	能源节约利用	3,469.82	3,469.82					
2111001	能源节约利用	3,469.82	3,469.82					
21112	可再生能源	4,106.91	4,106.91					
2111201	可再生能源	4,106.91	4,106.91					
212	城乡社区支出	7,141.83	7,141.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,141.83	7,141.83					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,003.29	1,003.29					
2120802	土地开发支出	6,138.54	6,138.54					
213	农林水支出	5,591.55	5,591.55					
21399	其他农林水支出	5,591.55	5,591.55					
2139999	其他农林水支出	5,591.55	5,591.55					
215	资源勘探工业信息等支出	16,142.57	16,142.57					
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,142.57	16,142.57					
2150801	行政运行	11,467.08	11,467.08					
2150805	中小企业发展专项	3,762.16	3,762.16					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	913.33	913.33					
221	住房保障支出	38.92	38.92					
22102	住房改革支出	38.92	38.92					
2210201	住房公积金	38.92	38.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湖北赤壁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		43,026.18	843.31	42,182.88			
201	一般公共服务支出	908.79	3.24	905.55			
20113	商贸事务	905.55		905.55			
2011308	招商引资	905.55		905.55			
20132	组织事务	3.24	3.24				
2013202	一般行政管理事务	3.24	3.24				
206	科学技术支出	4,162.21		4,162.21			
20604	技术与开发	3,065.29		3,065.29			
2060499	其他技术与开发支出	3,065.29		3,065.29			
20605	科技条件与服务	1,096.92		1,096.92			
2060502	技术创新服务体系	1,096.92		1,096.92			
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43				
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	1,429.16	5.85	1,423.31			
21001	卫生健康管理事务	138.26		138.26			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138.26		138.26			
21004	公共卫生	106.64		106.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.64		106.64			
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
21099	其他卫生健康支出	1,178.41		1,178.41			
2109999	其他卫生健康支出	1,178.41		1,178.41			
211	节能环保支出	7,576.73		7,576.73			
21110	能源节约利用	3,469.82		3,469.82			
2111001	能源节约利用	3,469.82		3,469.82			
21112	可再生能源	4,106.91		4,106.91			
2111201	可再生能源	4,106.91		4,106.91			
212	城乡社区支出	7,141.83		7,141.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,141.83		7,141.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,003.29		1,003.29			
2120802	土地开发支出	6,138.54		6,138.54			
213	农林水支出	5,591.55		5,591.55			
21399	其他农林水支出	5,591.55		5,591.55			
2139999	其他农林水支出	5,591.55		5,591.55			
215	资源勘探工业信息等支出	16,142.57	760.87	15,381.70			
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,142.57	760.87	15,381.70			
2150801	行政运行	11,467.08	760.87	10,706.21			
2150805	中小企业发展专项	3,762.16		3,762.16			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	913.33		913.33			
221	住房保障支出	38.92	38.92				
22102	住房改革支出	38.92	38.92				
2210201	住房公积金	38.92	38.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北赤壁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	35,884.36	一、一般公共服务支出	33	908.79	908.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,141.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4,162.21	4,162.21		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.43	34.43		
	9		九、卫生健康支出	41	1,429.16	1,429.16		
	10		十、节能环保支出	42	7,576.73	7,576.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,141.83		7,141.83	
	12		十二、农林水支出	44	5,591.55	5,591.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	16,142.57	16,142.57		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.92	38.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43,026.18	本年支出合计	59	43,026.18	35,884.36	7,141.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	43,026.18	总计	64	43,026.18	35,884.36	7,141.83	

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余情况。

一般公共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05表 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		35,884.36	843.31	35,041.05
201	一般公共服务支出	908.79	3.24	905.55
20113	商贸事务	905.55		905.55
2011308	招商引资	905.55		905.55
20132	组织事务	3.24	3.24	
2013202	一般行政管理事务	3.24	3.24	
206	科学技术支出	4,162.21		4,162.21
20604	技术与研究与开发	3,065.29		3,065.29
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,065.29		3,065.29
20605	科技条件与服务	1,096.92		1,096.92
2060502	技术创新服务体系	1,096.92		1,096.92
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	1,429.16	5.85	1,423.31
21001	卫生健康管理事务	138.26		138.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138.26		138.26
21004	公共卫生	106.64		106.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.64		106.64
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	
21099	其他卫生健康支出	1,178.41		1,178.41
2109999	其他卫生健康支出	1,178.41		1,178.41
211	节能环保支出	7,576.73		7,576.73
21110	能源节约利用	3,469.82		3,469.82
2111001	能源节约利用	3,469.82		3,469.82
21112	可再生能源	4,106.91		4,106.91
2111201	可再生能源	4,106.91		4,106.91
213	农林水支出	5,591.55		5,591.55
21399	其他农林水支出	5,591.55		5,591.55
2139999	其他农林水支出	5,591.55		5,591.55
215	资源勘探工业信息等支出	16,142.57	760.87	15,381.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,142.57	760.87	15,381.70
2150801	行政运行	11,467.08	760.87	10,706.21
2150805	中小企业发展专项	3,762.16		3,762.16
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	913.33		913.33
221	住房保障支出	38.92	38.92	
22102	住房改革支出	38.92	38.92	
2210201	住房公积金	38.92	38.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会									公开06表 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	788.70	302	商品和服务支出	54.60	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	223.45	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	216.42	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息				
30103	奖金	90.83	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费	27.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资		30205	水费	0.78	31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.57	30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	54.65	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	5.89	31008	物资储备				
30113	住房公积金	82.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.44	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	11.27	30214	租赁费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	2.08	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.61	39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用							
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	15.33						
人员经费合计		788.70	公用经费合计						54.60		

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。

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：湖北赤壁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
21.41				10.99	10.42	16.66		6.86		6.86	9.80

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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08表 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			7,141.83	7,141.83		7,141.83	
212	城乡社区支出		7,141.83	7,141.83		7,141.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,141.83	7,141.83		7,141.83	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,003.29	1,003.29		1,003.29	
2120802	土地开发支出		6,138.54	6,138.54		6,138.54	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：湖北赤壁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
	此表无数据			

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。

第三部分

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 2021 年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2021年度收入总计43026.18万元，支出总计43026.18万元。与2020年度相比收入总计减少12540.38万元，总计下降22.57%，支出总计减少11479.99万元，下降21.06%。收入和支出减少的主要原因：一是赤壁高新区管委会根据市政府要求，建设工程类项目本年度开始由赤壁市高新投资公司承建；二是征地拆迁补偿项目根据实际需求减少。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

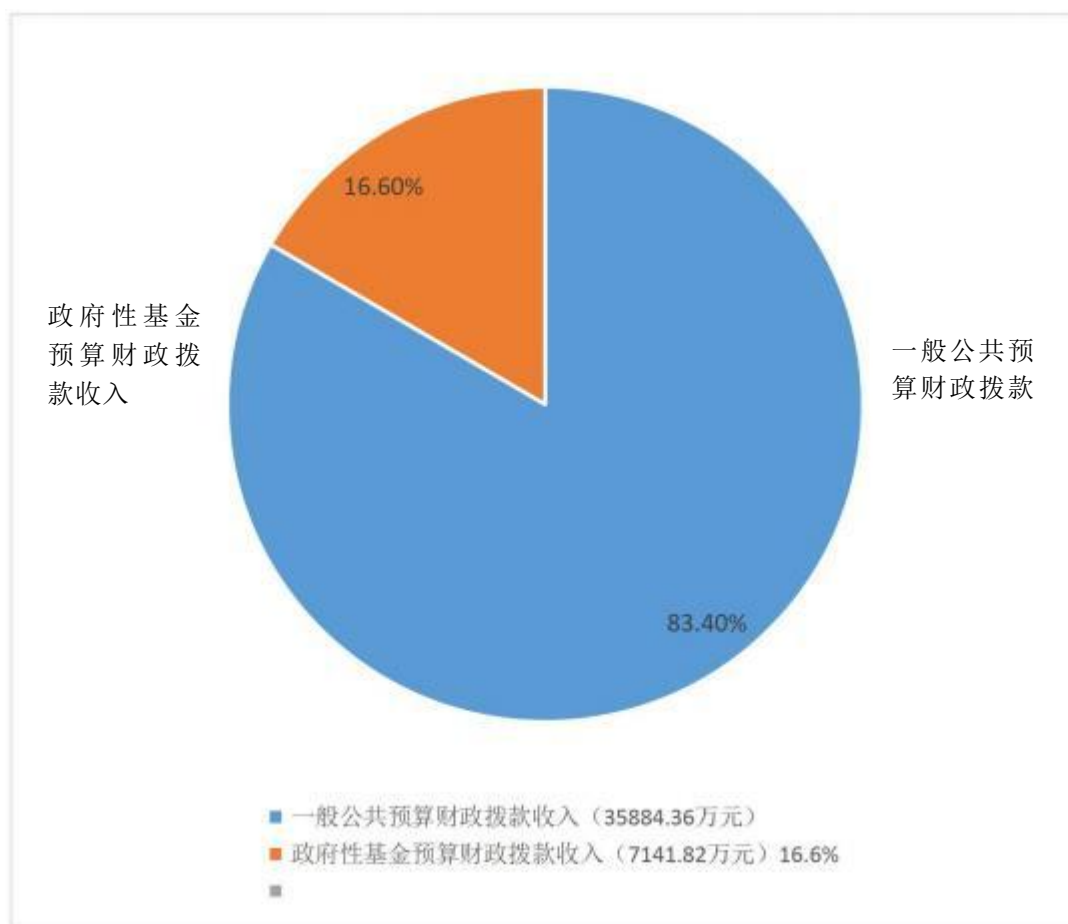




二、收入决算情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 2021 年度本年收入合计 43026.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 35884.36 万元，占收入总额的 83.4%；政府性基金预算财政拨款收入 7141.82 万元。占收入的 16.6%。

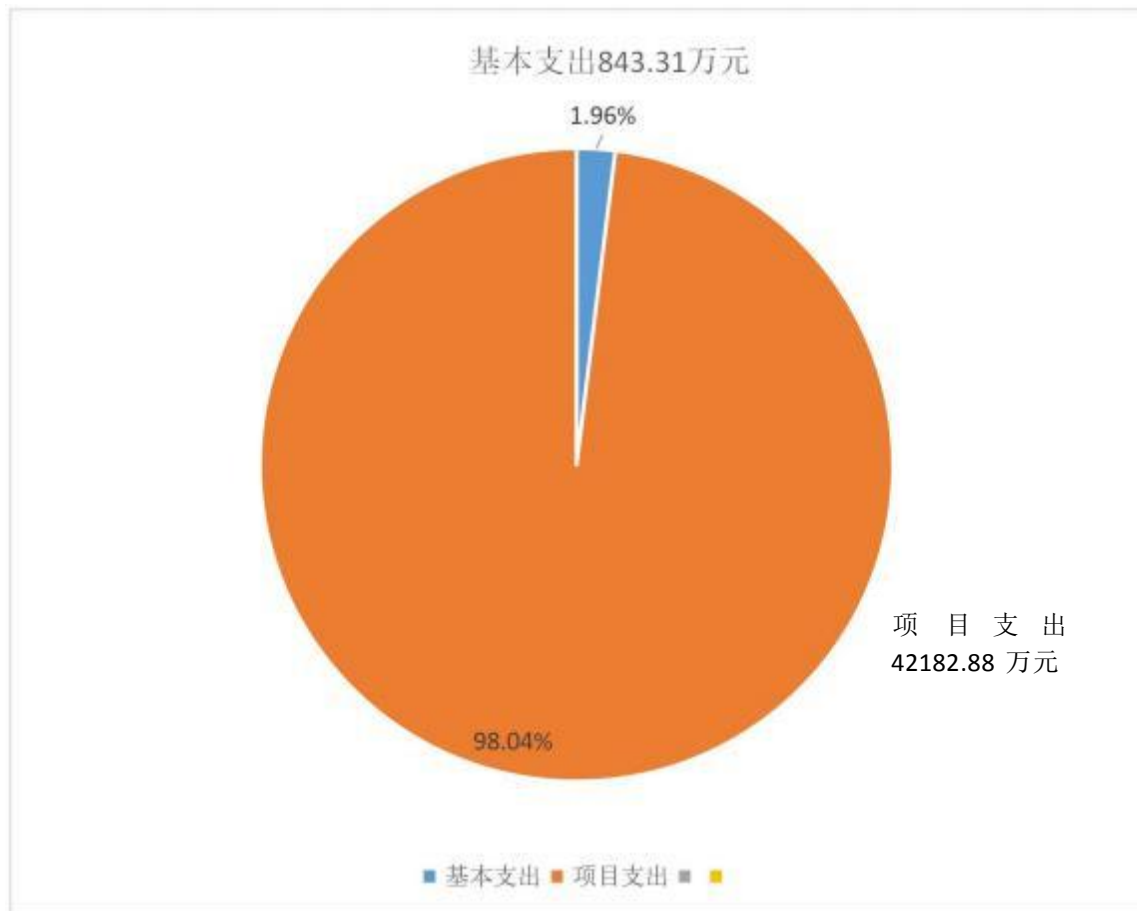
图 2：收入决算



三、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 2021 年度本年支出合计 43026.18 万元，其中：基本支出 843.31 万元，占支出总额的 1.96%；项目支出 42182.88 万元，占支出总额的 98.04%。结构如图示：

图 3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2021年度财政拨款收入总计43026.18万元，支出总计43026.18万元。与2020年度相比收入总计减少12540.38万元，总计下降22.57%，与2020年度相比支出总计减少11479.99万元，与2020年度相比减少21.06%。收入和支出减少主要原因：一是赤壁高新区管委会根据市政府要求，建设工程类项目本年度开始由赤壁市高新投资公司承建；二是征地拆迁补偿项目根据实际需求减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



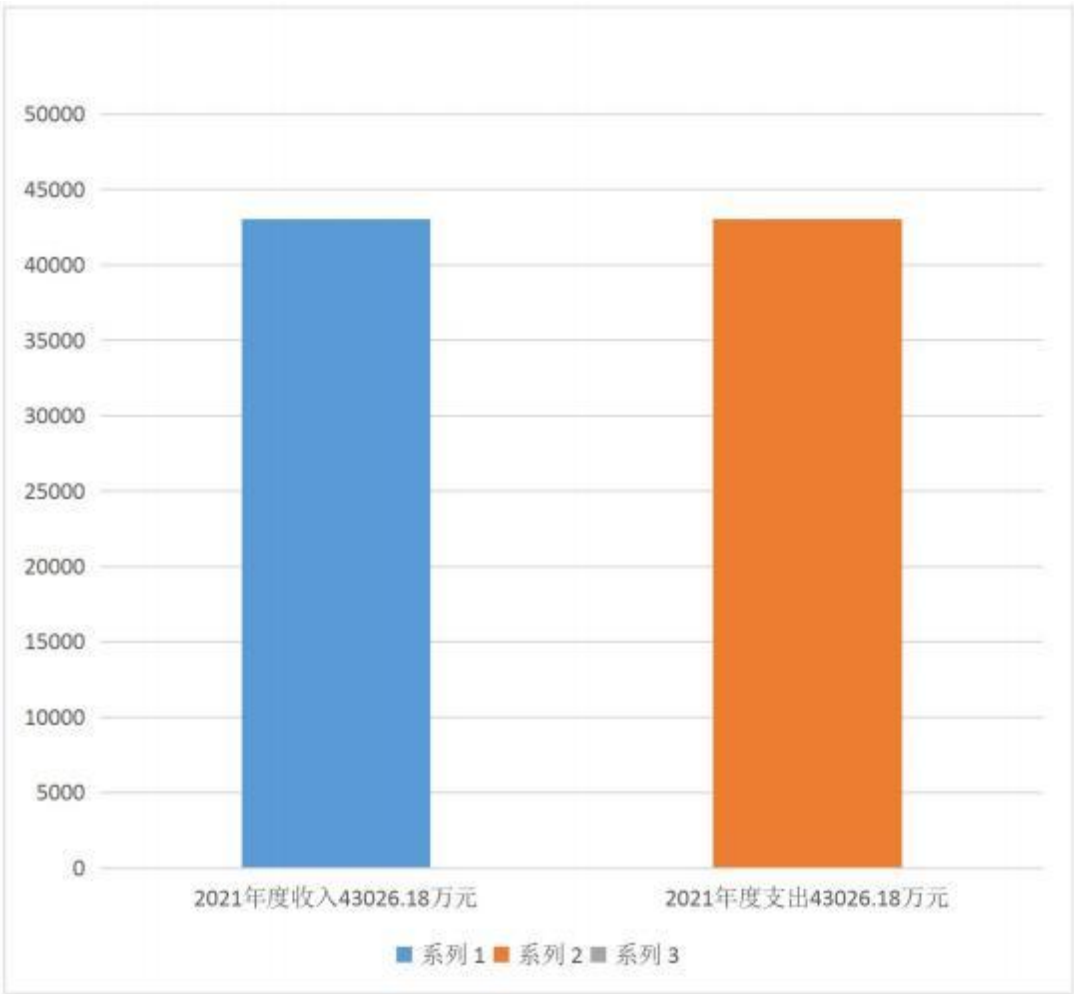
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2021年度财政拨款本年支出43026.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少12540.38万元，下降22.57%。支出减少的主要原因:一是赤壁高新区管委会根据市政府要求，建设工程类项目本年度开始由赤壁市高新投资公司承建；二是征地拆迁补偿项目根据实际需求减少。

图 5：本年财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款本年支出 43026.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 908.79 万元，占总支出的 2.11%；科学技术支出 4162.21 万元，占总支出的 9.67%；社会保障和就业支出 34.43 万元，占支出的 0.08%；卫生健康支出 1429.16 万元，占总支出的 3.32%；节能环保支出 7576.73 万元，占总支出的 17.61%；城乡社区支出 7141.83 万元，占总支出的 16.6%；农林水支出 5591.55 万元，占总支出的 13%；资源勘探工业信息等支出 16142.57 万元，占总支出的 37.52%；住房保障支出 38.92 万元，占总支出的 0.09%。结构如图示：

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 2021 年度财政拨款支出年初预算为 63478.07 万元，支出决算为 43026.18 万元，完成年初预算的 67.78%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 13000 万元，支出决算为 905.6 万元，完成年初预算的 6.97%。决算数小于预算数的主要原因是对招商引资进入的一些企业优惠政策兑现时，根据实际核减了。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元。根据实际情况调整。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3065.3 万元，预算与决算差异的主要原因：根据实际调整。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1096.9 万元，预算与决算差异的主要原因：根据实际调整。

5.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）。年初预算为 65 万元，支出决算为 34.4 万元，完成年初预算的 52.92%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际核减了。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.3 万元，预算与决算差异的主要原因：根据实际调整。

7.卫生健康支出（类）公开卫生（款）突发公开卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.6 万元，预算与决算差异的主要原因：根据实际调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 5.9 万元，预算与决算差异的主要原因：根据实际调整。

9.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1178.4 万元，预算与决算差异的主要原因：根据实际调整。

10.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 0 万元，支出决算为 3469.8 万元，预算与决算差异的主要原因：根据实际调整。

11.节能环保支出(类)可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4106.9 万元，预算与决算差异的主要原因：根据实际调整。

12.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）。年初预算为 16200 万元，支出决算为 1003.3 万元，完成年初预算的 6.19%。决算数小于预算数的主要原因是：年中实际支付时，根据审核实际情况减少。。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 7755.02 万元，支出决算为 6138.5 万元，完成年初预算的 79.16%。决算数小于预算数的主要原因是：年中实际支付时，根据审核实际情况减少。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5591.6 万元，预算与决算差异的主要原因：根据实际调整。

15.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）年初预算为 731.05 万元，支出决算为 11467.1 万元，预算与决算差异的主要原因：根据实际调整。

16.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）年初预算为 0 万元，支出决算为 3762.2 万元，预算与决算差异的主要原因：根据实际调整。

17.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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 6000 万元，支出决算为 913.3 万元，预算与决算差异的主要原因：根据实际调整。

28.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 65.67 万元，支出决算为 39.8 万元。完成年初预算的 60.61%。决算数小于预算数的主要原因是：年中实际支付时，根据审核实际情况减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 2021 年度财政拨款基本支出 843.3 万元，其中：人员经费 788.7 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 54.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

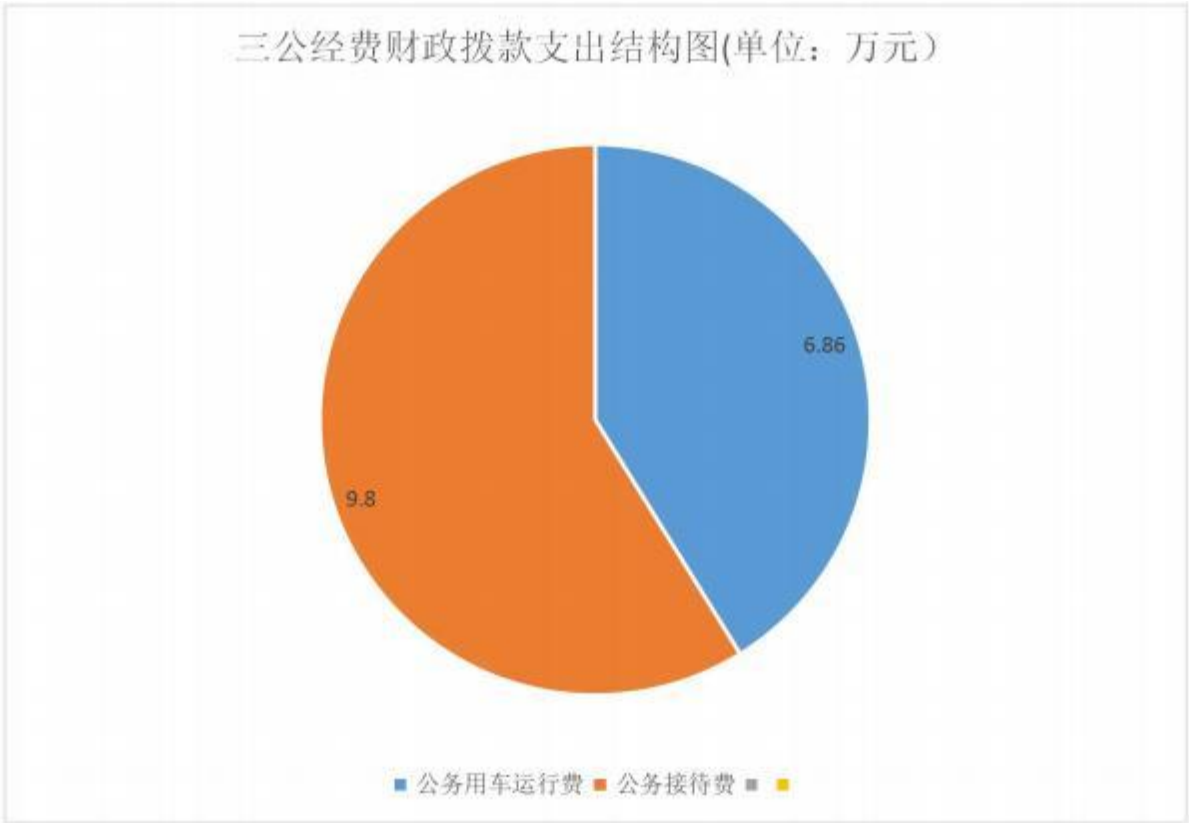
湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.41 万元，支出决算为 16.66 万元，完成预算的 77.81%，其中：公务用车上半年2辆，下半年公车办收回后只有一辆，公务用车购置及运行维护费预算为 10.99 万元，支出决算为 6.86 万元，完成预算的 62.42%；公务接待费预算为 10.42 万元，支出决算为 9.8 万元，完成预算的 94.05%。因公出国（境）费人数为0，因公出国（境）费预算为0万元，因公出国（境）费决算为0万元。决算数小于预算数主要原因：1、是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，2、因为公车办下半年收回了一辆公车，因此公务用车购置及运行维护费比预算数减少4.13万元。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 2021 年度“三公经费”支出 16.66 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 6.86 万元，占 41.18%；公务接待费 9.8 万元，占 58.82%。

图 6：“三公”经费财政拨款支出结构



1.公务用车购置及运行维护费 6.86 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6.86 万元。2021 年度高新区管委会上半年有 2 辆公务车,下半年公车办收回一辆后只有一辆公务车，平均公务用车运行维护费 3.43 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年度减少-5.21 万元，减少主要原因是:本年初有二辆公务车，下半年公车办收回了 1 辆，所以与去年相比减少了公车运行维护费。

2、公务接待费9.8万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、招商引资接待客商支出。2021年共接待国内来访团组 86个、来宾 909人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比2020年度增加0.4万元，增幅的主要原因是物价上涨后，往年同样的接待标准价格要稍涨。

3、因公出国（境）人数为0，因公出国（境）费预算为0万元，因公出国（境）费决算为0万元。

八、机关运行经费支出情况

2021 年度湖北赤壁高新技术产业园区管委会运行经费支出 54.61 万元，其中：办公费 3.82 万元、印刷费 1.40 万元、水费 0.78 万元、邮电费 4.67 万元、物业管理费 0.46 万元、差旅费 5.89 万元、维修（护）费 4.44 万元、租赁费 4.90 万元、培训费 0.78 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 2.08 万元、委托业务费 4.61 万元、工会经费 3.72 万元、福利费 1.60 万元、税金及附加 0.0034 万元、其他商品和服务支出 15.33 万元。

2021 年度湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会机关运行经费预算 105.88 万元，其中：办公费 2.12 万元、水电费 2.65 万元、邮电费 3.18 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 0.8 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 0.64 万元、工会会费 8.02 万元、福利费 10.03 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 44.32 万元、其他商品和服务支出 20.82 万元、占预算总额的 0.17%，比上年增加 5.35 万元，增长 5.32%。增长原因：人员增加机关运行经费也相应的增加了。

九、2021年度湖北赤壁高新技术产业园区管委会政府采购支出总额617.14万元，其中：政府采购工程支出464.56万元、政府采购服务支出152.58万元。2021年政府采购决算数比2020年减少1882.85万元，主要原因：一是赤壁高新区管委会根据市政府要求，建设工程类项目本年度开始由赤壁市高新投资公司承建，所以政府采购较上年下降。

十、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，赤壁高新区管委会共有公务用车 2 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）。

十一、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

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，2021年部门预算安排情况说明（一）部门预算收入63478.07万元，其中，一般公共预算财政拨款收入813万元，政府性基金预算财政拨款收入23955.02万元。（二）部门预算支出43026.18万元，实际支出43026.18万元。其中，一般公共服务支出908.8万元、科学技术支出4162.2万元、社会保障和就业支出34.4万元、卫生健康支出1429.2万元、节能环保支出7576.7万元、城乡社区支出7141.8万元、农林水支出5591.6万元、资源勘探工业信息等支出16142.6万元、住房保障支出38.9万元。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，2021年度抓基层党建工作责任清单进行公开公示，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。2021年新引进工业企业10家，新投产项目21家，新开工项目31个，新签约20个项目（119.01亿元），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

根据高新区总体规划方案，为创造良好的企业落户环境，对光谷产业园和循环经济产业园地块进行土方平整，对重点企业和重点供电线路进行升级改造，对美丽健康产业园、港深工业园、赤壁市产城一体光谷横二路、陆水循环经济产业园等项目市政配套工程进行配套工程改造。产业园土方平整全年执行数、供电线路改造和市政工程施工项目全年执行数4122.17万元，年度总体目标，提升园

区，促进企业落户，提高群众生活水平，园区配套功能设施持续改善，落户企业增加，社区群众生活水平提高。

2021 年度高新区实现平整地块 1230 亩，新建和改造线路 5 条。，新签约 20 个项目（119.01 亿元），提高就业率，新增就业岗位过千人次，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 99%。

部门整体绩效目标申报表

(2021 年)

部门(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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	43026.18	100%	39562.15	55522.04
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	43026.18	100%	39562.15	55522.04
	支出构成	基本支出	843.3	1.96%	1286.75	842.15
		项目支出	42182.88	98.04%	38275.4	53664.02
		合计		100%	39565.37	54506.17
部门职能概述						
	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. 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;					
	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;					
	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;					
	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。					
年度工作任务						
	1. 完成征地和拆迁支出 10949.25 万元;					
	2. 园区基础设施建设及中介服务费 4673.13 万元;					
项目支出情况	3. 土方平整工程支出 1110.29 万元;					
	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)	10949.25	10949.25	中伙社区润泽苑项目征地补偿、南山村征地补偿、长山社区十组林木补偿	
项目支出情况	土方平整	资本性支出(非基本建设)	1110.29	1110.29	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）	4673. 13	4673. 13	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 2022 年）			年度目标		
总目标	目标 1：部门预算收入 43026.18 万元，其中：一般公 共预算拨款 35884.36 万元、 政府性基金收入 7141.82 万 元； 目标 2：部门预算支出 43026.18 万元，其中：一般公 共服务支出 908.8 万元、科学 技术支出 4162.2 万元、社会 保障和就业支出 34.4 万元、 卫生健康支出 1429.2 万元、 节能环保支出 7576.7 万元、 城乡社区支出 7141.8 万元、 农林水支出 5591.6 万元、资 源 勘 探 工 业 信 息 等 支 出 16142.6 万元、住房保障支出 38.9 万元。 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。 目标 1：部门预算收入 43026.18 万元，其中：一般公共预算 拨款 35884.36 万元、政府性基金收入 7141.82 万元； 目标 2：部门预算支出 43026.18 万元，其中：一般公共服务 支出 908.8 万元、科学技术支出 4162.2 万元、社会保障和就 业支出 34.4 万元、 卫生健康支出 1429.2 万元、节能环保支 出 7576.7 万元、城乡社区支出 7141.8 万元、农林水支出 5591.6 万元、资源勘探工业信息等支出 16142.6 万元、住房保障支出 38.9 万元。 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。					
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	
	产出	党建工作	党组工作	落实基层党建工作 目标责任书	1、行业办党书 记抓基层党建 工作公开承诺 制度，2018 年度 抓基层党建工 作责任清单进 行公开公示，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 事”	

	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43026.18 万元，其中：一般公共预算拨款 35884.36 万元、政府性基金收入 7141.82 万元；部门预算支出 43026.18 万元，其中：：一般公共服务支出 908.8 万元、科学技术支出 4162.2 万元、社会保障和就业支出 34.4 万元、 卫生健康支出 1429.2 万元、节能环保支出 7576.7 万元、城乡社区支出 7141.8 万元、农林水支出 5591.6 万元、资源勘探工业信息等支出 16142.6 万元、住房保障支出 38.9 万元。				

项目支出绩效申报表

2021 年 12 月 31 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		2021. 1-2021. 12		
项目资金来源	项目总预算资金		1110. 29		项目年度预算资金		1110. 29	
	1. 财政资金		1110. 29		1. 财政资金		1110. 29	
	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 1230 亩土地			
		质量指标	按合同规定完工		2021. 12			
		时效指标	相关工程完工时间		2021. 12			
		成本指标	平整土地		1110. 29			
	效益指标	经济效益	引进企业投资		园区新引进企业 10 家，新投产项目 21 家，新开工项目 31 个			
		指标	新增投资额		园区新签约 20 个项目（119. 01 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		2021. 12			
		可持续影响指标	服务企业		园区新引进企业 10 家，新投产项目 21 家，新开工项目 31 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 17 个地块 2079.6 亩	平整 22 个 地块 2000 亩	平整 1230 亩土地		
		质量指标	按合同规定完工			2021. 12		
		时效指标	相关工程完工时间			2021. 12		
		成本指标	平整土地	1,821.0 0	3,328.85	1110.29		
	效益指标	经济效益	引进企业投资			园 区 新 进 规 企 业 10 家, 新 投 产 项 目 21 家, 新 开 工 项 目 31 个		
		指标	新增企业投资额			园 区 新 签 约 20 个 项 目 (119.0 1 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			2021. 12		
		指标						

		可持续影响指标	服务企业			园区新 进规企 业10家， 新投产 项目21 家，新开 工项目 31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%	

项目支出绩效申报表

2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称		园区建设中介服务费（预算、评估、规划等 15 大类）等费用		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		2021. 1-2021. 12		
项目资金来源	项目总预算资金		551. 13		项目年度预算资金		551. 13	
	1. 财政资金		551. 13		1. 财政资金		551. 13	
	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	征地拆迁	征地拆迁补偿 10949. 25 万元				
			土方平整	平整 1230 亩土地				
			供电线路改建	改建供电线路 5 条				
			市政工程	园区45处施工点				
		质量指标	按合同规定完工	2021. 12				
		时效指标	相关工程完工时间	2021. 12				
		成本指标	园区建设前期测绘、监理、评估、规划中介服务费用		454. 66			
	规划编制费		79. 47					
	智慧园区信息共享平台项目		17. 00					
	效益指标	经济效益	引进企业投资		园区新进规企业 10 家，新投产项目 21 家，新开工项目 31个			
		指标	新增投资额		园区新签约 20 个项目（119. 01 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	2021. 12			
		可持续影响指标	服务企业	园区新进规企业 10 家，新投产项目 21 家，新开工项目 31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	征地拆迁			征地拆迁补偿 10949. 25 万元	
			土方平整			平整 1230 亩土地	
			供电线路改建			改建供电线路 5 条	
			市政工程			园区 45 处施工点	
		质量指标	按合同规定完工			2021. 12	
		时效指标	相关工程完工时间			2021. 12	
		成本指标	园区建设前期测绘、监理、评估、规划中介服务费用			454. 66	
			规划编制费			79. 47	
			智慧园区信息共享平台项目			17. 00	
	效益指标	经济效益	引进企业投资			园区新进规企业 10 家，新投产项目 21 家，新开工项目 31 个	
		指标	新增企业投资额			园区新签约 20 个项目（119. 01 亿元）	
		社会效益	新增企业增加就业岗位			新增就业岗	

		指标				位过千人次	
		生态效益	宜居城镇			2021. 12	
		指标					
		可持续影响 指标	服务企业			园区新进规 企业 10 家， 新投产项目 21 家，新开 工项目 31 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%	

第四部分

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（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。

四、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

五、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。

六、一般公共服务（类）其他一般公开服务支出（款）其他一般公开服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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、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。

十三、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

十四、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

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）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。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十七、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。

十八、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。

十九、农业水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、“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。

二十八、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。