

咸宁高新技术产业开发区管理委员会 2020 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 2020 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 2020 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) 2020 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、纪监委。

（三）年度主要工作任务及目标

2020 年，咸宁高新区以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神为指导，在市委、市政府的坚强领导和高度重视下，以“三抓一优”、“倍数计划”、“满园工程”、“一瓶水”、杨畈农高区、横沟科学城、智能机电产业集群国家试点等市级发展布局在高新区的较好实施，展现“高新作为”，作出“高新贡献”，千方百计为一域争光、为全局添彩。

一、领导班子履职尽责情况

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. 按照民主集中制的原则，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工作。
7. 研究和处理高新区内重大突发性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。
10. 完成市委交办的其他工作。
11. 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应有的自主权。
12. 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。
13. 按照有关规定和管理权限，履行对咸宁市高新投资发展有限公司的管理职责。
14. 行使省、市政府授予的其他职权。
15. 完成市政府交办的其他工作。

一年来，咸宁高新区强化履职尽责和绩效管理，对照领导班子履职尽责工作项目清单、绩效管理责任书，一件一件抓落实，一项一项抓成效，圆满完成了年度“结硬账”各项目标任务。

新冠肺炎疫情发生后，咸宁国家高新区坚决把中央、省、市打赢疫情防控阻击战的各项举措抓实抓细抓落地，推动疫情防控和工业经济发展两手抓、两手硬，实现了两不误、双胜利。全年主要经济指标如期完成目标任务。财政总收入达到 20.1 亿元；一般公财收入达到 10.7 亿元；税收占比 94%。规上工业总产值达到 192 亿元，同比增长 7.7%；规上工业增加值同比增

长 1.1%。固定资产投资 114.5 亿元，其中工业固定资产投资占总投资比重 65.2%。新入规企业 22 家；新增高新技术企业 13 家；完成高新技术产业增加值 28.6 亿元，占 GDP 总量的 30% 以上。

二、做好项目建设文章，增强发展动力

始终坚持目标导向、问题导向、效果导向，确保项目应建尽建、应上尽上、应快尽快。一是工业项目建设大提速。全年跟踪推进 3 个省重点项目、19 个市重点项目、季度开工项目 70 个、新投产项目 35 个，累计完成固定资产投资 98 亿元。全年进行拉练检查 2 次，组织全市重大项目集中开工主会场活动 3 次，组织开展“早茶汇”16 次，推动解决 80 余家企业的 300 余个棘手问题，通过以最优服务、最严标准、最快速度建立高新区项目建设联动服务新模式。二是储备项目策划大提速。积极做好国家重大建设项目库、省预算内固定资产投资项目库，储备库、建设库、竣工库、达效库等项目库的每月运行调度。目前高新区储备库有项目 49 个、总投资 562 亿元；建设库有项目 62 个，总投资 348 亿元；达效库有项目 38 个，总投资 30 亿元。编制“十四五”规划重大项目库，重点谋划了新建、续建、前期储备等 3 大类共 362 个项目，总投资 2900 亿元，其中亿元以上项目 239 个，总投资 2638 亿元，奠定了园区“十四五”期间经济高质量发展的坚实基础。三是配套项目建设大提速。投资 260 万元完成了高新区路灯变压器安装工程（7 处）、纵一路与横沟大道路口 10kV 入地、三期横一路渠化 10KV 架空线入地工程等三个电力项目建设。投资 77 万元完成数字化城管 10kV 配电工程、市政消防栓修缮保养工程、规划一路自来

水管改造工程。投资 583 万元推进三期污水厂门前道路市政工程、三期污水处理厂景观绿化及门前道路绿化工程、规划一路项目建设。投资 1500 万元启动金融信息港三路一通道、香城大道市政改造工程建设。投资 250 万元推进黑臭水体整治。投资近 2 亿元加快推进官埠大道等多条三期主干道路网建设。四是投资项目推进大提速。高投集团投资的金融港“两楼”、“市民之家”、智能制造、双创、甘鲁棚改、孙祠棚改和职教园学生 2 号宿舍楼等 7 个项目按时序进度快速推进。并策划了“智慧园区”、冷链物流、供热管网、停车场建设、生态田园文旅康养综合体建设、产教融合示范基地建设等 6 个投资项目，均已完成中介采购、项目建设书及可行性研究报告设计。

第二部分 2020 年部门决算表

(一) 收入支出决算总表

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	8,510.21	一、一般公共服务支出	32	8,731.28
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	145.98
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	713.24
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	5,070.01	八、社会保障和就业支出	39	156.00
	9		九、卫生健康支出	40	571.11
	10		十、节能环保支出	41	485.70
	11		十一、城乡社区支出	42	5,885.03
	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	964.41
	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	13,580.22	本年支出合计	58	17,652.73
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	4,072.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,652.73	总计	62	17,652.73

(二) 收入决算表

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

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		13,580.22	8,510.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.01
201	一般公共服务支出	4,658.76	4,658.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,408.76	4,408.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,381.94	4,381.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	713.24	713.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	483.24	483.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	483.24	483.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	571.11	501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	70.01
21004	公共卫生	571.11	501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	70.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	571.11	501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	70.01
211	节能环保支出	485.70	485.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	416.70	416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	416.70	416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,885.03	885.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21201	城乡社区管理事务	403.39	403.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.39	253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21205	城乡社区环境卫生	481.64	481.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	481.64	481.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	964.41	964.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	964.41	964.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	964.41	964.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算表

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		17,652.73	6,374.62	11,278.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,731.28	4,658.76	4,072.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,481.28	4,408.76	4,072.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,454.45	4,381.94	4,072.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	713.24	713.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	483.24	483.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	483.24	483.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	571.11	0.00	571.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	571.11	0.00	571.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	571.11	0.00	571.11	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	485.70	69.00	416.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	416.70	0.00	416.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	416.70	0.00	416.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,885.03	631.64	5,253.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	403.39	150.00	253.39	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.39	0.00	253.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	481.64	481.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	481.64	481.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	964.41	0.00	964.41	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	964.41	0.00	964.41	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	964.41	0.00	964.41	0.00	0.00	0.00

（四）财政拨款收入支出决算总表

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	8,510.21	一、一般公共服务支出	33	6,878.77	6,878.77	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	145.98	145.98	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	713.24	713.24	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	156.00	156.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	501.10	501.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	485.70	485.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	885.03	885.03	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	964.41	964.41	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	8,510.21	本年支出合计	59	10,730.22	10,730.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,220.01	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	2,220.01		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	10,730.22	总计	64	10,730.22	10,730.22	0.00	0.00

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		10,730.22	6,374.62	4,355.60
201	一般公共服务支出	6,878.77	4,658.76	2,220.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,628.77	4,408.76	2,220.01
2010301	行政运行	6,601.94	4,381.94	2,220.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.83	26.83	0.00
20106	财政事务	60.00	60.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	60.00	60.00	0.00
20113	商贸事务	190.00	190.00	0.00
2011308	招商引资	190.00	190.00	0.00
204	公共安全支出	145.98	145.98	0.00
20402	公安	145.98	145.98	0.00
2040202	一般行政管理事务	145.98	145.98	0.00
206	科学技术支出	713.24	713.24	0.00
20601	科学技术管理事务	230.00	230.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	230.00	230.00	0.00
20604	技术与开发	483.24	483.24	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	483.24	483.24	0.00
208	社会保障和就业支出	156.00	156.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.00	156.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	156.00	156.00	0.00
210	卫生健康支出	501.10	0.00	501.10
21004	公共卫生	501.10	0.00	501.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	501.10	0.00	501.10
211	节能环保支出	485.70	69.00	416.70
21101	环境保护管理事务	69.00	69.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	69.00	69.00	0.00
21103	污染防治	416.70	0.00	416.70
2110302	水体	416.70	0.00	416.70
212	城乡社区支出	885.03	631.64	253.39
21201	城乡社区管理事务	403.39	150.00	253.39
2120102	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.39	0.00	253.39
21205	城乡社区环境卫生	481.64	481.64	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	481.64	481.64	0.00
221	住房保障支出	964.41	0.00	964.41
22101	保障性安居工程支出	964.41	0.00	964.41
2210199	其他保障性安居工程支出	964.41	0.00	964.41

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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	2,338.40	302	商品和服务支出	3,298.53	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	380.06	30201	办公费	65.19	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	241.19	30202	印刷费	115.12	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	872.21	30203	咨询费	224.15	310	资本性支出	180.26	
30106	伙食补助费	104.35	30204	手续费	1.18	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.40	31002	办公设备购置	52.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.57	30206	电费	53.54	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	55.30	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	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	44.03	31007	信息网络及软件购置更新	102.88	
30112	其他社会保障缴费	137.44	30211	差旅费	67.56	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	91.89	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	904.20	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	370.22	30214	租赁费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	557.43	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.53	31013	公务用车购置	25.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.93	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.39	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	0.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.03	30226	劳务费	437.84	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	70.71	30227	委托业务费	364.37	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	483.24	30229	福利费	19.31	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	37.08	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.88				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30240	税金及附加费用	2.21				
			30299	其他商品和服务支出	810.05				
人员经费合计		2,895.83	公用经费合计				3,478.79		

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.01	0.00	62.08	25.00	37.08	13.93

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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							

第三部分 2020 年部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

2020 年总收入 135802208 元（财政拨款收入 85102109 元，其他收入 50700100 元）

2020 年总支出 176527324.23 元

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2020 年财政拨款收入 8510.21 万元，其他收入 5070.00 万元，合计 13580.21 万元，同比年初预算 11000 万元，收入增长了 2580.21 万元。2020 年总支出 17652.73 万元，同比年初预算支出增加 6652.73 万元，预算支出完成率 160.48%，主要增长原因：1. 人员变动增资；2. 主要是新冠肺炎疫情影响对企业投入资金较大；3. 对各企业的多项奖励补助支出 584 万元；4. 园区内基础设施工程款增加导致支出增长。

（三）机关运行执行情况说明

2020 年决算支出数：176527324.23 元。

1、工资福利支出：23383992.39元，其中：基本工资3800614.01元，津贴补贴：2411892元，奖金8722130元，伙食补助费1043478.8元，机关事业单位基本养老保险费1375679.25元，其他社会保障缴费1374387元，职工基本医疗保险缴费34675.68元，住房公积金918887.91元。其他工资福利支出3702247.74元。

2、基本商品服务支出：32985296.82元（其中办公费651907.92元，印刷费1151180.80元，咨询费2241466.44元，手续费11771元，水费34030.45元，电费535374.73元，邮电费552991.60元，物业管理费440320元，差旅费675589.05元，维修（护）费9042019.54元，租赁费109971元，会议费12676元，培训费45308元，公务接待费139342元，专用材料费3900元，劳务费4378431.94元，委托业务费3643677.78元，福利费193110.80元，公务用车运行维护费370774.67元，其他交通费628842.20元，其他商品服务支出8100487.01元。）

3、对个人和家庭补助支出5574341.90元。（其中：生活补助1448元，救济费264元，医疗补助707149.90元，奖励金4832360元，对个人和家庭补助33120元。）

4、资本性支出：1802553.89元。（其中办公设备购置523787.89元，信息网络及软件购置更新1028766元。

5、项目支出112781139.23元，（其中专用材料费5010977元，其他商品服务支出700100元，基础设施88545006.28元，

大型修缮 18525055.95 元。)

(四) 政府采购执行情况说明

2020 年财政拨款收入 8510.21 万元，其他收入 5070.00 万元，合计 13580.21 万元，2020 年总支出 17652.73 万元。

(其中财政拨款支出 17145.73 万元，其他资金支出 507 万元。)

(五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出情况：2020 年“三公”经费 76.01 万元，2019 年“三公”经费为 59.65 万元，同比 2019 年决算数增长 16.36 万元。具体如下：

1、公务接待费用 13.93 万元，比 2019 年公务接待费用 17.11 万元，减少 3.18 万元。

2、因公出国（境）费用 2020 年比 2019 年增长 0%。

3、公务用车购置费 25.00 万元，(本年度购买小车一辆)。

4、公务用车购置及运行维护费 2020 年 37.08 万元，2019 年 42.54 万元减少了 5.46 元，主要用于车辆维修维护费，由于车辆使用年限长久使用频繁，修理次数减少，所以车辆运行维护费用减少。

(六) 国有资产占用情况说明

截止 2020 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 1 辆，调研与集中公务活动

用车 1 辆，外事与政务接待用车 2 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)。

(七) 2020 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 1574.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.53%。从评价情况来看，我单位较好地完成了 2020 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 2020 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八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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。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) 牛皮癣专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 75%。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”项目全年预算数为 150 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 93.3%。主要产出和效果：疏通管道垃圾，排除路面安全隐患。

(4) 园区路灯电费及维护项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

(5)“公厕维护、二期污水管”和管理费用预算 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。

(6)“湖北陆郁运动用品有限公司”边坡防护工程”项目全年预算数为 1100 万元，执行数为 1088 万元，完成预算的 98.90%。从整体支出绩效评价该项目的执行过程中，对配套资金支付，严格进行预算控制，确保资金及时足额到位，杜绝了资金浪费或虚报现象发生，真正做到了将有限的资金用到了道路边坡修复上。主要产生的效果：更好服务大家。

(7)“启迪之星基础设施”项目全年预算数为 50 万元，执行数为 46.50 万元，完成预算的 93.%。主要产生的效果，解决了企业的后顾之忧。

(8)高新技术产业开发园区内“环汉”钢棚箱、标识牌、信息化、活动房工程，项目全年预算数为 150 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 73.33%，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。

发现的问题及原因：一是年初绩效目标设定与年计划安排未对应造成目标未完成，年初绩效目标 | 照搬往年数据，未结合项目实施单位当年工作任务数量设定，绩效指标设定太繁琐过于注重量化，二是职能部门没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理阶段，执行力度不强，缺乏量化分析，对绩效工作了解不够深入，对单位绩效还不够重视，参与绩效评价的积极性

需要进一步提高。

下一步改进措施：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。

3、部门绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金的使用效率，应加大对资金的监管力度，灵活申报项目，为使绩效评价结果得到合理应用，结合实际情况，为咸宁振兴建设，群众致富奔小康提供有力支持。

（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）扶贫资金安排情况说明

根据湖北省财政厅《省财政厅关于提前下达 2020 年财政专项扶贫资金的通知》，根据湖北省财政厅《省财政厅关于拨付 2020 年中央和省级财政专项付资金的通知》，2020 年下拨鹿

过村、长岭村、马安村、孙田村、美丽村湾等扶贫资金共 132 万元；根据市财政要求，2020 年高新区精准扶贫支出预算总额 132 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8. 机关运行经费：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。

咸宁高新技术产业开发区管理委员会

2021年9月24日