

咸宁高新技术产业开发区管理委员会

2021 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 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

2021年，咸宁高新区在市委市政府坚强领导下，坚持发展第一要务，当发展第一推动力，扎实推进高质量发展各项工作举措，在率先建成特色产业增长极、转型发展示范区、自然生态公园城市的大局中当排头兵、先行区，经济社会呈现出总体平稳、稳中向好、稳中提质的发展态势。

（一）主要经济指标实现结硬账、硬结账。高新区2021年一般公共预算收入完成14.06亿元，同比增长31.2%；税收占比95.7%；规模以上工业总产值完成221.07亿元，同比增长12.65%；规上工业增加值同比增速达到22.5%；固定资产投资完成136.36亿元，同比增长21.5%，高出目标任务10.5个百分点，其中工业固定资产投资完成64.83亿元；新增规上企业19家，新增高新技术企业14家；高新技术产业增加值占GDP比重32%以上。连续三年在全省国家级高新区排名保持第五位，荣获全国“火炬统计先进单位”称号，在全国国家高新区中有望进一步争位进位。

（二）高质量招商引资推动国家高新区高质量发展。始终把招商引

资作为国家高新区高质量发展的“一号工程”“源头工程”，2021年组织外出招商考察100余批次，接待各地客商200余批次，举行重大项目签约仪式30余次。新签约项目50个，在大员招商上实现新提升。市委主要领导亲自带队先后赴北京、河北、深圳等地招商，推动重大项目签约落地高新区。高新区主要领导带领负责同志先后20余次外出招商，实质性推动安利、元气森林等重点项目签约落地，为高质量发展储备新动能。在产业链招商上实现新提升。随着安利、元气森林、黄鹤楼饮品、塞恩福兹等一批支撑性项目落地投产，“一瓶水”产业已形成集生产、包装、印刷等上下游配套完整的产业集群。

（三）项目建设助推打造特色产业增长极。坚持一切围绕项目转、一切围绕项目干，上半年项目综合考核位居全市第一。项目落地建设“弯道超车”。全年共推动新开工项目67个，总投资超过190亿元，新增投产项目26个，当年签约当年开工当年投产项目高达18个。行政审批改革“深水挺进”。政务服务大厅共受理各类业务36347件。积极配合“市民之家”窗口建设，设立高新区综合服务窗口。压缩用地规划许可证审批至1个工作日，实现了10个工作日获得施工许可。率先在全市完成环境影响评价、节能评价、水土保持等九大区域性评价，并推动成果运用，实现一大批新增地工业项目“标准地”出让，有效降低企业入园建设成本。营商环境擦亮“金字招牌，以良好的营商环境持续擦亮国家高新区“金字招牌”。

（四）科技创新开启国家高新区建设新征程。切实扛起科技自立自强责任担当，深入实施创新驱动发展战略，加快产业政策、科技资源、平台服务、专家人才向园区企业集聚。善抓科技创新的“牛鼻子”。

（五）基础设施建设提升园区综合发展水平。紧紧围绕市政基础设施建设、推进城市精细化管理、服务保障项目落地建设等重点目标任务。基础配套设施提档升级。投资3亿元全面推进光谷南一路、官埠大道、

纵一路、西园路网等路网建设，着力补齐市政设施短板弱项。扎实推进黑臭水体治理。浮山河、官埠河水质治理工作全面铺开，加强雨污管网疏通和建设。

（六）园区群众在保障和改善民生中收获“四感”。在巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的首要之年，推动社会大局稳定和各项民生工作落到实处，为国家级高新区建设发展营造良好的社会环境，群众的获得感、归属感、荣誉感、幸福感进一步增强。巩固疫情防控成果。坚持以严防输入为重点严防反弹，强化源头管控、闭环管理。巩固脱贫攻坚成果。统筹做好中央第二巡视组巡视湖北省反馈意见“举一反三不够”、积极谋划乡村振兴项目库、巩固民生保障成果。完成了横沟桥镇、浮山办事处、官埠桥镇 13 个村 2021 年度养老被征地农民保险代扣金退还工作，开展 2019 年度省级示范村、整治村建设成效县级自评，全部按时、按要求、高质量完成建设任务。

第二部分 2021 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	6211.60	一、一般公共服务支出	32	3324.63
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	264.45
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	1449.42
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	164.27	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	1177.88
	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	133.49
	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	26.00
	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	6375.87	本年支出合计	58	6375.87
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	6375.87	总计	62	6375.87

(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		6,375.87	6,211.60					164.27
201	一般公共服务支出	3,324.63	3,160.36					164.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,014.63	2,850.36					164.27
2010301	行政运行	3,014.63	2,850.36					164.27
2010399	商贸事务	310.00	310.00					
20106	招商引资	310.00	310.00					
2010699	公共安全支出	264.45	264.45					
20113	公安	264.45	264.45					
2011308	一般行政管理事务	188.25	188.25					
204	执法办案	76.20	76.20					
20402	科学技术支出	1,449.42	1,449.42					
2040202	科学技术管理事务	1,293.60	1,293.60					
206	一般行政管理事务	1,293.60	1,293.60					
20601	技术与研究开发	155.83	155.83					
2060102	科技成果转化与扩散	155.83	155.83					
20604	城乡社区支出	1,177.88	1,177.88					
2060404	城乡社区管理事务	269.65	269.65					
208	一般行政管理事务	269.65	269.65					
20801	城乡社区公共设施	744.05	744.05					
2080102	其他城乡社区公共设施支出	744.05	744.05					
210	城乡社区环境卫生	164.18	164.18					
21004	城乡社区环境卫生	164.18	164.18					
2100410	资源勘探工业信息等支出	133.49	133.49					
211	支持中小企业发展和管理支出	133.49	133.49					
21101	其他支持中小企业发展和管理支出	133.49	133.49					
2110102	自然资源海洋气象等支出	26.00	26.00					
21103	自然资源事务	26.00	26.00					
2110302	自然资源规划及管理	26.00	26.00					

(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		6,375.87	4,467.91	1,907.96			
201	一般公共服务支出	3,324.63	2,690.41	634.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,014.63	2,597.88	416.75			
2010301	行政运行	3,014.63	2,597.88	416.75			
2010399	商贸事务	310.00	92.53	217.47			
20106	招商引资	310.00	92.53	217.47			
2010699	公共安全支出	264.45	188.25	76.20			
20113	公安	264.45	188.25	76.20			
2011308	一般行政管理事务	188.25	188.25				
204	执法办案	76.20		76.20			
20402	科学技术支出	1,449.42	1,293.60	155.83			
2040202	科学技术管理事务	1,293.60	1,293.60				
206	一般行政管理事务	1,293.60	1,293.60				
20601	技术与研究开发	155.83		155.83			
2060102	科技成果转化与扩散	155.83		155.83			
20604	城乡社区支出	1,177.88	269.65	908.23			
2060404	城乡社区管理事务	269.65	269.65				
208	一般行政管理事务	269.65	269.65				
20801	城乡社区公共设施	744.05		744.05			
2080102	其他城乡社区公共设施支出	744.05		744.05			
210	城乡社区环境卫生	164.18		164.18			
21004	城乡社区环境卫生	164.18		164.18			
2100410	资源勘探工业信息支出	133.49		133.49			
211	支持中小企业发展和管理支出	133.49		133.49			
21101	其他支持中小企业发展和管理支出	133.49		133.49			
2110102	自然资源海洋气象支出	26.00	26.00				
21103	自然资源事务	26.00	26.00				
2110302	自然资源规划及管理	26.00	26.00				

(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	6211.60	一、一般公共服务支出	33	3160.36	3160.36	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	264.45	264.45	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	1449.42	1449.42	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	1177.88	1177.88	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	133.49	133.49	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	26	26	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	6200.60	本年支出合计	59	6211.60	6211.60	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6211.60	总计	64	6211.60	6211.60	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		6,211.60	4,303.64	1,907.96
201	一般公共服务支出	3,160.36	2,526.14	634.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,850.36	2,433.61	416.75
2010301	行政运行	2,850.36	2,433.61	416.75
2010399	商贸事务	310.00	92.53	217.47

20106	招商引资	310.00	92.53	217.47
2010699	公共安全支出	264.45	188.25	76.20
20113	公安	264.45	188.25	76.20
2011308	一般行政管理事务	188.25	188.25	
204	执法办案	76.20		76.20
20402	科学技术支出	1,449.42	1,293.60	155.83
2040202	科学技术管理事务	1,293.60	1,293.60	
206	一般行政管理事务	1,293.60	1,293.60	
20601	技术与研究开发	155.83		155.83
2060102	科技成果转化与扩散	155.83		155.83
20604	城乡社区支出	1,177.88	269.65	908.23
2060404	城乡社区管理事务	269.65	269.65	
208	一般行政管理事务	269.65	269.65	
20801	城乡社区公共设施	744.05		744.05
2080102	其他城乡社区公共设施支出	744.05		744.05
210	城乡社区环境卫生	164.18		164.18
21004	城乡社区环境卫生	164.18		164.18
2100410	资源勘探工业信息支出	133.49		133.49
211	支持中小企业发展和管理支出	133.49		133.49
21101	其他支持中小企业发展和管理支出	133.49		133.49
2110102	自然资源海洋气象等支出	26.00	26.00	
21103	自然资源事务	26.00	26.00	
2110302	自然资源规划及管理	26.00	26.00	

(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	1907.82	302	商品和服务支出	2254.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	400.73	30201	办公费	194.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.31	30202	印刷费	71.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	406.93	30203	咨询费	317.03	310	资本性支出	85.48
30106	伙食补助费	89.24	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	35.15	31002	办公设备购置	27.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.60	30206	电费	69.97	31003	专用设备购置	22.75
30109	职业年金缴费	25.72	30207	邮电费	43.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	91.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	94.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	182.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	176.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	388.33	30214	租赁费	7.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.39	30215	会议费	15.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.39	31013	公务用车购置	35.68
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	17.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	432.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.90	30227	委托业务费	196.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.29	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	26.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.25			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.16			
			30299	其他商品和服务支出	389.75			
人员经费合计		1963.21	公用经费合计					2340.43

(七) 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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	64.78	0.00	62.55	35.68	26.87	2.24

(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							

(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				

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 年部门决算总收入 6375.87 万元,其中:财政拨款收入 6211.60 万元,占决算收入的 97.42%;其他收入 164.27 万元;占决算收入的 2.58%。

2021 年部门决算总支出 6375.87 万元,其中:基本支出 4467.91 万元,占总支出的 70.08%;项目支出 1907.96 万元,占总支出的 29.92%。按支出功能分类:一般公共服务支出 3324.63 万元,占总支出的 52.15%;公共安全支出 264.45 万元,占总支出的 4.14%;科学技术支出 1449.42 万元,占总支出的 22.73%;城乡社区支出 1177.88 万元,占总支出的 18.47%;资源勘探工业信息支出 133.49 万元,占总支出的 2.09%;自然资源海洋气象支出 26 万元,占总支出的 0.4%。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2021 年度财政拨款收、支总决算 6375.87 万元。与 2020 年相比,总收入减少 7204.13 万元,下降 53.05%,其中财政拨款收入减少 2298.40 万元,下降 27%,其他收入减少 4905.73 万元。支出总计减少 11276.86 万元,下降 63.88%。其中:财政拨款支出减少 4354.35 万元,下降 40.58%。主要是:1. 政策原因使 2019 年部分人员工资奖励在 2020 年发放,导致 2020 年当年基本支出增加,2021 年回归正常。2. 新冠肺炎疫情防疫资金减少,与往年相比,用于疫情防控资金减少。3. 对各企业的科技奖励补助支出由财政直接兑现,导致支出减少。4. 园区内基础设施工程项目支出减少。5. 2020 年其他收入为市财政局拨入黑臭水项目资金 5000 万元,2021 年无该项目资金。

（三）机关运行执行情况说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 2340.43 万元。

1、基本商品服务支出 2254.95 万元。其中:办公费 194.81 万元,

印刷费 71.81 万元，咨询费 317.03 万元，手续费 0.06 万元，水费 35.15 万元，电费 69.97 万元，邮电费 43.20 万元，物业管理费 91.81 万元，差旅费 94.89 万元，维修（护）费 176.85 万元，租赁费 7.93 万元，会议费 15.20 万元，培训费 2.39 万元，公务接待费 2.24 万元，劳务费 432.90 万元，委托业务费 196.90 万元，工会经费 34.52 万元，福利费 14.29 万元，公务用车运行维护费 26.87 万元，其他交通费 33.25 万元，税金及附加费用 3.16 万元，其他商品服务支出 389.75 万元。

2、资本性支出：85.48 万元。（其中办公设备购置 27.05 万元，专用设备购置 22.75 万元，公务用车购置 35.68 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 5380 万元，其中：政府采购货物支出 1285 万元、政府采购工程支出 2077 万元、政府采购服务支出 2018 万元。授予中小企业合同金额 5471.82 万元，占政府采购支出总额的 85.74%，

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费预算 150 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 80 万元。3、公务接待预算 20 万元。

2021 年“三公”经费支出 64.78 万元，2020 年“三公”经费为 76.01 万元，同比 2020 年决算数减少 11.23 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 62.55 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 0.77%，增长原因：新增小车二辆，运维费增加，公务用车购置费 35.68 万元，比上年增加 35.68 万元，增长 100%，增长原因：购置二辆公务用

车（本年度新增购买小车二辆：吉普 17.90 万元，别克 17.78 万元）公车保有量 7 辆。

3、公务接待 32 批次 224 人，费用 2.24 万元，比上年减少 11.69 万元，下降 83.92%。下降原因：因疫情原因公务接待减少。

（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 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）。

（七）2021 年度预算绩效执行情况说明

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 2021 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 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 300 万元，执行数为 258 万元，完成预算的 86%。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 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。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 80 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 37 %。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 180 万元，执行数为 122 万元，完成预算的 68%。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 30 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 93%。（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 150 万元，执行数为 99.40 万元，完成预算的 66%。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) 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 130 万元，执行数为 107.82 万元，完成预算的 82.93%，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。

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。

（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

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

2022年9月20日