

黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会

2022 年度部门决算

目 录

第一部分：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门决算
报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门决算
情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的事项
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

- 一、预算绩效管理工作开展情况
- 二、部门决算中项目绩效自评结果
- 三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，制定并实施大冶湖高新区各项管理制度；统筹大冶湖高新区改革发展和体制机制创新，发挥功能优势和引领作用，推动区域高质量发展。

（二）、负责大冶湖高新区党的建设，依法依规承担大冶湖高新区纪检监察工作；实施人才发展战略，按照权限统一管理大冶湖高新区干部人事和机构编制工作。

（三）、统筹大冶湖高新区建设发展规划。组织编制大冶湖高新区综合发展规划和有关专项规划，按程序和权限报请批准后组织实施。

（四）、根据相关法律法规，在区域内行使所在地人民政府依法赋予的相关经济管理权和行政管理权。制定大冶湖高新区各类融资扶持服务政策；依法组织财政收支和监管、统计、内部审计等工作；协助税收征管；履行大冶湖高新区国有资产管理、应急管理职责；依法承担大冶湖高新区土地规划、开发、利用以及土地市场等重点领域、重要资源、关键要素协调管理工作。

（五）、坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面实施创新驱动发展战略，集聚创新资源，完善运行机制，促进产业发展。大力培育新产业、新业态、新模式，促进产业提质增效、技术进步，推动大冶湖高新区区域经济结构调整和发展方式转变。

(六)、推进对外开放合作。统筹制定大冶湖高新区招商引资政策和工作计划，承担区域内招商和经济技术合作工作；建立健全招商引资服务机制体系，开展优化营商环境工作。

(七)、统筹协调区域发展。根据相关法律法规或授权委托，组织协调或协助所在地人民政府做好区域内政法、统一战线、精神文明建设、平安创建、文化体育、劳动保障、优抚双拥、市场监管等社会管理和公共服务工作；协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理；统筹大冶湖高新区生态文明建设和城乡发展等工作。

(八)、协调、配合、监督有关部门设在大冶湖高新区相关机构的工作。

(九)、承担市委、市政府赋予的其他工作职责。

二、机构设置

黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会机构内设职能部门7个：党政综合办公室、党群工作部、财政金融局、经济发展局、建设局、科技创新创业局、政务服务和行政审批局。

从单位构成看，黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会部门决算由实行独立核算的黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）决算和3个下属单位决算组成。

纳入黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）
2. 黄石大冶湖高新技术产业开发区招商服务中心
3. 黄石大冶湖高新技术产业开发区政务服务中心

4. 黄石大冶湖高新技术产业开发区综合执法中心

第二部分：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门决算
报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会

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	12,808.87	一、一般公共服务支出	32	145.06
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	1,600.00
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	300.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,123.81
	10		十、节能环保支出	41	1,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,740.00
	12		十二、农林水支出	43	2,000.00
	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	900.00
	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	12,808.87	本年支出合计	58	12,808.87
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,808.87	总计	62	12,808.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,808.87	12,808.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,123.81	1,123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,123.81	1,123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	1,123.81	1,123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,808.87	145.06	12,663.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.06	145.06	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	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,123.81	0.00	1,123.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,123.81	0.00	1,123.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,123.81	0.00	1,123.81	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00

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：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会

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	12,808 .87	一、一般公共服务支出	3 3	145.06	145.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	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	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	1,600. 00	1,600.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	300.00	300.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	1,123. 81	1,123.81	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	1,000. 00	1,000.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	5,740. 00	5,740.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	2,000. 00	2,000.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	900.00	900.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00

	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	12,808 .87	本年支出合计	5 9	12,808 .87	12,808.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结 余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政 拨款	2 9	0.00		6 1				
政府性基金预算财 政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算 财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	12,808 .87	总计	6 4	12,808 .87	12,808.87	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,808.87	145.06	12,663.81
201	一般公共服务支出	145.06	145.06	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.06	145.06	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.06	145.06	0.00
206	科学技术支出	1,600.00	0.00	1,600.00
20699	其他科学技术支出	1,600.00	0.00	1,600.00
2069999	其他科学技术支出	1,600.00	0.00	1,600.00
208	社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00

210	卫生健康支出	1,123.81	0.00	1,123.81
21004	公共卫生	1,123.81	0.00	1,123.81
2100409	重大公共卫生服务	1,123.81	0.00	1,123.81
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21113	循环经济	1,000.00	0.00	1,000.00
2111301	循环经济	1,000.00	0.00	1,000.00
212	城乡社区支出	5,740.00	0.00	5,740.00
21203	城乡社区公共设施	4,500.00	0.00	4,500.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,500.00	0.00	4,500.00
21205	城乡社区环境卫生	1,240.00	0.00	1,240.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,240.00	0.00	1,240.00
213	农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21301	农业农村	2,000.00	0.00	2,000.00
2130142	农村道路建设	2,000.00	0.00	2,000.00
222	粮油物资储备支出	900.00	0.00	900.00
22201	粮油物资事务	900.00	0.00	900.00
2220199	其他粮油物资事务支出	900.00	0.00	900.00

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表

公开 06 表

部门：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.06	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	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	0.00	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

栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

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。
 本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会

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				

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。
 本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会

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
24.00		24.00		24.00		0		0		0	

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

第三部分：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 12808.87 万元，较上年度各减少 32542.92 万元，下降 71.8%，主要原因是高新区 2022 年度部门预算与东风街道合并编制，而决算分开编制，除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 12808.87 万元，较上年度减少 32542.92 万元，下降 71.8%，主要原因是高新区 2022 年度部门预算与东风街道合并编制，而决算分开编制，除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支。

其中：财政拨款收入 12808.87 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 12808.87 万元，较上年度减少 32542.92 万元，下降 71.8%，主要原因是高新区 2022 年度部门预算与东风街道合并编制，而决算分开编制，除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支。

其中：基本支出 145.06 万元，占本年支出 1.14%；项目支出 12663.81 万元，占本年支出 98.86%。

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 12808.87 万元，较上年度各减少 32542.92 万元，下降 71.8%，主要原因是高新区 2022 年度部门预算与东风街道合并编制，而决算分开编制，除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12808.87 万元，较上年度减少 32542.92 万元，下降 71.8%，主要原因是高新区 2022 年度部门预算

与东风街道合并编制，而决算分开编制，除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支。

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 12808.87 万元，占本年支出的 100%，较上年度减少 32542.92 万元，下降 71.8%，主要原因是高新区 2022 年度部门预算与东风街道合并编制，而决算分开编制，除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支。

（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 12808.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 145.06 万元，占 1.14%，主要用于人员增资调资。
2. 科学技术支出 1600 万元，占 12.5%，主要用于辖区内科技企业支出。
3. 社会保障和就业支出 300 万元，占 2.35%，主要用于高新区“招工稳工留工”政策补贴。
4. 卫生健康支出 1123.81 万元，占 8.78%，主要用于疫情防控隔离点费用。
5. 节能环保支出 1000 万元，占 8.78%，主要用于融通高科动力电池正极材料回收再利用项目建设。
6. 城乡社区支出 5740 万元，占 44.82%，主要用于城乡社区基础设施建设和环境卫生整治。
7. 农林水支出 2000 万元，占 15.62%，主要用于农村基础设施建设。
8. 粮油物资储备支出 900 万元，占 7.03%，主要用于辖区内粮油物资储备。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43936.81 万元，支出决算

为 12808.87 万元，完成年初预算的 29%。其中：

1 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 5643.26 万元，支出决算为 145.06 万元，完成年初预算的 2.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是高新区 2022 年度部门预算与东风街道合并编制，而决算分开编制，除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支。

2. 科学技术支出(类)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)。年初预算为 2197.93 万元，支出决算为 1600 万元，完成年初预算的 73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分科技企业未达到奖补要求。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 237 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 126%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是辖区内享受“招工稳工留工”政策补贴的企业多于预期。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 600 万元，支出决算为 1123.81 万元，完成年初预算的 187%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控形势严峻，防控费用增加。

5. 节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4500 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增小城镇基础设施建设项目。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 2110 万元，支出决算为 1240 万元，完成年初预算的 58.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未结算。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 2994 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完工结算。

9. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加预算调整 900 万元。

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为 145.06 万元，具体支出如下：

人员经费 145.06 万元，主要包括：基本工资 145.06 万元。公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，较上年度减少 100.27 万元，下降 100%，主要原因是高新区 2022 年度部门预算与东风街道合并编制，而决算分开编制，公用经费在东风街道列支。支出预算数 24 万元，完成预算的 0%，主要原因是高新区 2022 年度部门预算与东风街道合并编制，而决算分开编制，公用经费在东风街道列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出决算数 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，

主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是本单位无此项支出。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是主要原因是高新区 2022 年度部门预算与东风街道合并编制，而决算分开编制，公用经费在东风街道列支；支出预算数 24 万元，完成预算的 0%，主要原因是高新区 2022 年度部门预算与东风街道合并编制，而决算分开编制，公用经费在东风街道列支。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是高新区 2022 年部门预算与东风街道合并编制，而决算则分开编制，公用经费在东风街道列支。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是：无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是：无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度机关运行经费支出为 0 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),比年初预算减少 248.64 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是高新区街道实体化,机关运行经费在东风街道列支;较上年度减少 12809.35 万元,下降 100%。主要原因是 2022 年高新区部门预算和东风街道合并编制,而决算分开编制,机关运行经费在东风街道列支。

十一、政府采购支出情况说明

黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度政府采购支出总额为 4966.68 万元,其中政府采购货物支出 992.7 万元、政府采购工程支出 1022.84 万元、政府采购服务支出 2951.14 万元。授予中小企业合同金额 4966.68 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 3855.72 万元,占政府采购支出总额的 77.6%,占授予中小企业合同金额的 77.6%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会共有车辆 6 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是用于:无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出和转移支付支出。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

高新区管委会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.15%。从评价情况来看，项目各项绩效目标全部实现，社会效益和企业满意度显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题。绩效自评等级划分为 100 分。

二、部门决算中项目绩效自评结果

高新区今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“招工稳工留工”专项补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是为 1800 余人次的劳动者发放“招工稳工留工”政策补贴，有利于解决本地区劳动者就业问题；二是缓解 15 家企业用工成本，有利于企业正常经营和扩大生产，促进高新区经济高质量发展。

发现的问题及原因：专项资金审批流程较长，到位时间较晚，导致劳动者领取政策补贴的等待时间过长。

下一步改进措施：建议相关单位优化审批流程，及时将专项资金安排到位。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	赵淑君	电话	13597654969	项目联系人	柯海	电话	17371854030
地址	大冶市总部经济中心 5 区			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 6 月			项目实际执行时间	2020 年 8 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						

	本级财政	300	300	300
	单位自筹			
	其他			
	合计	300	300	300
项目主要内容	<p>整个财政补贴项目分3批次共计15家企业；</p> <p>第一批次</p> <ol style="list-style-type: none"> 黄石东贝电机有限公司申报稳岗留工补贴229人22.9万元； 湖北劲华玻璃有限公司申报稳岗留工补贴258人25.8万元； 大冶市华兴玻璃有限公司申报稳定就业补贴114人29.67万元； 湖北鑫索建设有限公司申报以工带工补贴28人1.44万元； 长城汽车股份有限公司（整车）申报一次性就业补贴13人，3.2万元； 湖北省新鸿德企业管理有限公司申报主体送工补贴56人5.6万元； 大冶市纳才人力资源有限公司申报主体送工补贴73人10.95万元； 大冶市三和人力资源服务中心申报主体送工补贴5人0.5万元； <p>第二批次</p> <ol style="list-style-type: none"> 劲佳包装有限公司申报稳岗留工补贴348人34.8万元，稳定就业补贴198人57万元，共计91.8万元； 湖北鑫索建设有限公司申报稳岗留工补贴58人5.8万元，稳定就业补贴52人12.6万元，共计18.4万元； 湖北宝达机电有限公司申报稳岗留工补贴40人4万元，稳定就业补贴25人6.5万元，共计10.5万元； 湖北浚星光电有限公司申报稳岗留工补贴9人0.9万元，一次性就业补贴人人0.2万元，共计1.1万元； 湖北华图环境检测技术有限公司申报稳岗留工补贴4人0.4万元，稳定就业补贴4人1.5万元，以工带工补贴1人0.06万元，共计1.96万元； 黄石市战友梦保安服务有限公司申报主体送工补贴10人1万元； <p>第三批次</p> <ol style="list-style-type: none"> 湖北祥邦新能源科技有限公司申报稳岗留工补贴16人1.6万元，申报稳定就业补贴19人1.9万元，申报以工带工补贴28人1.68万元，申报一次性就业补贴2人0.4万元，共计5.58万元； 湖北仕上电子科技有限公司申报稳岗留工补贴13人共计1.3万元； 大冶市劲华玻璃有限公司申报稳岗留工补贴201人共计67.4万元； 湖北省新鸿德企业管理有限公司申报主体送工补贴9人共计0.9万元； 			
项目绩效目标	预期	实际		

	为企业和劳动者牵线搭桥，提供最有效、最优质的帮助和服务。促进劳动者就业，帮助企业稳岗留工。以解决企业用工问题为导向，尽最大努力主动服务高新区发展。	为 15 家企业的 1800 余人发放“招工稳工留工”专项补贴资金 300 万元，为企业解决了用工难问题，为劳动者提供了就业岗位。
其他说明	无	

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	按要求组织完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	按资金使用计划落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	票据真实，审批齐全	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	未出现不相符支出	3		
时效指标	在项目执行期间内是否圆满完成目标任务	10	已在 2022 年度发放完毕	10		
成本指标	在项目执行期间内是否按绩效目标控制成本	10	成本控制未超标	10		

数量指标	在项目执行期间内是否按数量完成目标	15	在项目执行期间内及时兑现企业申报的各项补贴	15		
质量指标	政策资金是否全部发放到位	15	政策资金已全额发放到企业个人	15		
经济效益	促进经济发展	10	减少用工成本，有利于加大生产	10		
社会效益	构建和谐用工环境	10	劳动关系更加和谐	10		
可持续影响	助企纾困	10	助力企业缓解用工成本	10		
服务对象满意度	满意度=满意人数/产评人数×100%	10	满意度 100%	10		
合计	—	100	—	100	—	

大冶市湖北融通高科先进材料有限公司动力电池正极材料回收再利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是新建年度回收处理废旧动力电池 5 万吨生产线，项目投产后能有效减少企业成本，提高企业效益；二是项目建成后有助于节能减碳，一定程度上改善和提高空气质量。

发现的问题及原因：在自评过程中发现，我们的绩效知识还是很缺乏。

下一步改进措施：一方面我们工作人员需要通过不断实践和学习提高我们绩效评估工作能力，同时也建议开展绩效评估工作培训，根据不同单位实际情况进一步精细化评估指标和评估方式，提高项目绩效评估可操作性、可执行性、可应用性。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	贺俊	电话	15997100720	项目联系人	吴晓	电话	18972799405
地址	大冶市总部经济中心 5 区			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 9 月			项目实际执行时间	2020 年 11 月		

资金情况	资金来源	计划安排	实际到位	实际支出
	上级财政			
	本级财政	1000	1000	1000
	单位自筹			
	其他			
	合计	1000	1000	1000
项目主要工作内容	新建年度回收处理废旧动力电池 5 万吨生产线			
项目绩效目标	预期		实际	
	新建年度回收处理废旧动力电池 5 万吨生产线，项目进度达 50%以上。		项目进度超过 50%	
其他说明	无			

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	按要求组织完成	2		

资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	按资金使用计划落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	票据真实，审批齐全	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	未出现不相符支出	3		
时效指标	在 2022 年度是否完成项目总进度的 50%	10	该项目总体进度已超过 50%	10		
成本指标	在项目执行期间内是否得到有效控制	10	成本控制未超标	10		
数量指标	生产线是否按照年回收 5 万吨要求建设	15	生产线按照年回收 5 万吨要求建设	15		
质量指标	生产线质量是否达到预期	15	生产线严格按照最初设计建设	15		
经济效益	能否减少企业成本，提高企业效益	10	项目投产后能有效减少企业成本，提高企业效益	10		
环境影响	项目是否对环境产生正面影响	10	项目建成后有助于节能减碳	10		
服务对象满意度	融通高科满意度	10	该企业满意度 100%	10		
合计	—	100	—	100	—	

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

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活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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。

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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

十六、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。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5. 节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

9. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于粮油物资事务方面的支出。

第六部分 附件

详见上传的附件