

# 2022 年度湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 决算信息公开情况说明

## 目 录

### 第一部分 湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会概况

- (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 湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 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 湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 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 湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会概况

### （一）主要职能

本单位为湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会，所属1级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业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

湖北咸嘉临港新城管理委员会机关、直属事业单位编制总数控制在10名以内。

### （三）年度主要工作任务及目标

2022年是加快推进咸嘉临港产业园区建设的重要一年，在高新区党工委、管委会的正确领导下，在高新区各办部局的大力支持下，咸嘉园办留守干部主动作为，迎难而上，较圆满完成高新区交办各项工作。全年全面清理规范原咸嘉临港新城合同协议；全面落实咸嘉临港产业园区座谈会时交办的任务；按照尽全力盘活卓达咸嘉项目的工作思路，协调相关部门全面服务好卓达咸嘉项目；全面配合开展了招商引资工作。全年接洽的企业共5家，其中深圳乐享通、武汉傅友建设集团、江西志特新材料等8家投资生产的企业，华夏幸福、宏泰产业市镇等4家整体开发的企业，除江西志特新材料落户高新区外，其他8家企业均未签订投资意向合同。

## 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：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

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	168.13	一、一般公共服务支出	32	168.13
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	0.00
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	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	0.00
	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	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	168.13	本年支出合计	58	168.13
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			60	0.00
	30			61	
总计	31	138.13	总计	62	168.13

### （二）收入决算表

公开 02 表

部门：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

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		168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算表

公开03表

部门：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

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
合计			168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

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	168.13	一、一般公共服务支出	33	168.13	168.13	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、国有资本经营预算财政拨款	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	168.13	本年支出合计	59	168.13	168.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	168.13	总计	64	168.13	168.13	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：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

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		168.13	168.13	0.00
201	一般公共服务支出	168.13	168.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.13	168.13	0.00
2010301	行政运行	168.13	168.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	168.13	168.13	0.00

(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：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

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	140.69		商品和服务支出	27.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.88	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	16.06		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	8.70	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
30113	住房公积金	12.77	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.10	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.0.06		
人员经费合计		140.69	公用经费合计				27.44

(七) 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：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

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	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

(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：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

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		0	0	0	0	0	0

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

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

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

2022 年度收、支总计均为 168.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 76.75 万元，增长 83.99%，主要原因是：2021 年实际人员 5 人，到 2022 年调进 7 人，主要是人员调进、调资、养老保险、职业年

金补缴增加预算。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 168.13 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 76.75 万元，增长 83.99%。其中：财政拨款收入 168.13 万元，占本年收入 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 168.13 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 76.75 万元，增长 83.99%。其中：基本支出 168.13 万元，占本年支出 100%。

## 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 168.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.75 万元，增长 83.99%。主要原因是 2021 年实际人员 5 人，到 2022 年调进 7 人，主要是人员调进、调资、养老保险、职业年金补缴增加预算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 168.13 万元，比 2021 年度决算数增加 76.75 万元。增加主要原因是 2021 年实际人员 5 人，到 2022 年调进 7 人，主要是人员调进、调资、养老保险、职业年金补缴增加预算。

## 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 168.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.75 万元，增长 83.99%。主要原因是 2021 年实际人员 5 人，到 2022 年调进

7人，主要是人员调进、调资、养老保险、职业年金补缴增加预算。

(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168.13万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出168.13万元，占100%。

(三) 一般公共预算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178.00万元，支出决算为168.13万元，完成年初预算的94.46%。其中：

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为178.00万元，支出决算为168.13万元，完成年初预算的94.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出调整导致决算减小。

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168.13万元，其中：人员经费140.69万元，主要包括：基本工资43.04万元、津贴补贴23.16万元、奖金20.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.06万元、职工基本医疗保险缴费8.69万元、住房公积金12.77万元、医疗费、其他工资福利支出16.10万元。

公用经费27.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费1.60万元、租赁费10.00万元、劳务费11.80万元、工会经费1.57万元、公务用车运行维护费2.40万元、其他交通费用0.06万元。



## 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财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出情况说明

本单位 2022 年“三公”经费预算 4 万元，其中：1、出国预算 0 万元。2、公务用车购置费及运行维护费预算 3 万元。3、公务接待和商务接待 1 万元。

本单位 2022 年“三公”经费支出 0.00 万元。

(1) 2021 年和 2022 年无因公出国（境）费用。

(2) 无公务用车购置。

(3) 公务用车运行维护费支出 2.40 万元，比 2021 年减少了 0.27 万元，下降 11.25%。减少原因：主要是车辆汽油费、洗车费、维护费减少，公车保有量二辆。

(4) 2021 年和 2022 年无公务接待费。

## 十、机关运行执行情况说明

本单位 2022 年机关运行经费决算支出数：18.99 万元。

1、工资福利支出：140.69 万元，其中：基本工资 43.04 万元，津贴补贴：23.16 万元，奖金 20.88 万元，机关事业单位基本养老保险费 16.07 万元，住房公积金 12.77 万元，医疗保险支出 8.70 万元，其他工资福利支出 16.10 万元。

2、商品服务支出：27.44 万元。其中：办公费 0.00 万元，咨询费 0.00 万元，租赁费 10 万元，劳务费 11.80 万元，公务用车运行维护费

2.40 万元, 维修费 1.60 万元, 工会经费 1.57 万元, 其他商品服务支出 0.06 万元。

#### 十一、政府采购执行情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

#### 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 2 辆, 其中: 应急公务用车 1 辆, 执法执勤用车 1 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)。

#### 十三、2022 年度预算绩效执行情况说明

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, 没有绩效目标完成情况。从评价情况来看, 我单位 2020 年度整体支出绩效评价为“良”。

本单位 2022 年无项目支出。

### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 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。

湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会

2023年8月2日