

黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会

2023 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 2023 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明细表

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 2023 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、预算绩效情况说明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：其他需要说明的事项
- 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2023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 2023 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	37392.04	一、一般公共服务支出	32	2,947.87
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	8,555.00
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	200.00
	9		九、卫生健康支出	40	784.35
	10		十、节能环保支出	41	2,079.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,773.33
	12		十二、农林水支出	43	3,064.55
	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	13,609.93
	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	378.00

	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	37392.04	本年支出合计	58	37,392.04
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	0.00
总计	31	37392.04	总计	62	37,392.04

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

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,392.04	37,392.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,947.87	2,947.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,511.59	2,511.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	992.37	992.37	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	1,519.22	1,519.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	436.28	436.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	436.28	436.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	784.35	784.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	784.35	784.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	784.35	784.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,079.00	2,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	210.00	210.00	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	5,773.33	5,773.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	773.33	773.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	773.33	773.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,064.55	3,064.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,010.40	3,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13,609.93	13,609.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,609.93	13,609.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13,609.93	13,609.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	378.00	378.00	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

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,392.04	8,274.04	29,118.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,947.87	2,947.87	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,511.59	2,511.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	992.37	992.37	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	1,519.22	1,519.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	436.28	436.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	436.28	436.28	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,555.00	3,048.00	5,507.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,555.00	3,048.00	5,507.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,555.00	3,048.00	5,507.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	784.35	784.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	784.35	784.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	784.35	784.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,079.00	0.00	2,079.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	869.00	0.00	869.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	869.00	0.00	869.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	210.00	0.00	210.00	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	5,773.33	773.33	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	773.33	773.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	773.33	773.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,000.00	0.00	3,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00			
213	农林水支出	3,064.55	59.55	3,005.00			
21301	农业农村	3,010.40	10.40	3,000.00			
2130109	农产品质量安全	10.40	10.40	0.00			
2130142	农村道路建设	3,000.00	0.00	3,000.00			
21303	水利	49.15	49.15	0.00			
2130399	其他水利支出	49.15	49.15	0.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
215	资源勘探工业信息等支出	13,609.93	460.93	13,149.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,609.93	460.93	13,149.00			
2150899	其他支持中小企业发展和	13,609.93	460.93	13,149.00			

	管理支出						
229	其他支出	378.00	0.00	378.00			
22999	其他支出	378.00	0.00	378.00			
2299999	其他支出	378.00	0.00	378.00			

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	37392.04	一、一般公共服务支出	33	2947.87	2947.87	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	8555.00	8555.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	784.35	784.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,079.00	2,079.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,773.33	5,773.33	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,064.55	3,064.55	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	13609.93	13609.93	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	900.00	900.00	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	378.00	378.00	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	37392.04	本年支出合计	59	37,392.04	37,392.04	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	37392.04	总计	64	37,392.04	37,392.04	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		37,392.04	8,274.04	29,118.00

201	一般公共服务支出	2,947.87	2,947.87	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,511.59	2,511.59	
2010301	行政运行	992.37	992.37	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,519.22	1,519.22	
20113	商贸事务	436.28	436.28	
2011308	招商引资	436.28	436.28	
206	科学技术支出	8,555.00	3,048.00	5,507.00
20699	其他科学技术支出	8,555.00	3,048.00	5,507.00
2069999	其他科学技术支出	8,555.00	3,048.00	5,507.00
208	社会保障和就业支出	200.00	200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	
210	卫生健康支出	784.35	784.35	
21004	公共卫生	784.35	784.35	
2100409	重大公共卫生服务	784.35	784.35	
211	节能环保支出	2,079.00		2,079.00
21103	污染防治	869.00		869.00
2110301	大气	869.00		869.00
21110	能源节约利用	210.00		210.00
2111001	能源节约利用	210.00		210.00
21113	循环经济	1,000.00		1,000.00
2111301	循环经济	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	5,773.33	773.33	5,000.00
21201	城乡社区管理事务	773.33	773.33	
2120104	城管执法	773.33	773.33	
21203	城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,000.00		3,000.00
21205	城乡社区环境卫生	2,000.00		2,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00		2,000.00
213	农林水支出	3,064.55	59.55	3,005.00
21301	农业农村	3,010.40	10.40	3,000.00
2130109	农产品质量安全	10.40	10.40	
2130142	农村道路建设	3,000.00		3,000.00
21303	水利	49.15	49.15	
2130399	其他水利支出	49.15	49.15	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	13,609.93	460.93	13,149.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,609.93	460.93	13,149.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13,609.93	460.93	13,149.00
229	其他支出	378.00		378.00
22999	其他支出	378.00		378.00
2299999	其他支出	378.00		378.00

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明细表

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	1,891.63	302	商品和服务支出	6,109.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	743.89	30201	办公费	296.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	275.13	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.00
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	114.52	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.54	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.16	30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.15	30211	差旅费	110.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.56	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	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	242.73	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

				费					
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	983.33	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,570.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.40	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.64	39999	其他支出	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	984.35				
人员经费合计		2134.36	公用经费合计						6139.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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		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							

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
24.0		24.0		24.0		21.4		21.4		21.4	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度高新区一般公共预算收入和一般公共预算支出总计均为 37392.04 万元，较上年度各增加 24583.17 万元，增长 191.93%。主要原因是高新区 2022 年街道实体化改革，部分支出事权下放至街道，2022 年度除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支，2023 年按照改革后正常财政预算口径安排相关预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度决算总收入是 37392.04 万元，较上年度增加 24583.17 万元，增长 191.93%，主要原因是高新区 2022 年街道实体化改革，部分支出事权下放至街道，2022 年度除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支，2023 年按照改革后正常财政预算口径安排相关预算，因此 2023 年整体数值高于 2022 年。

其中：财政拨款收入 37392.04 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度决算总支出是 37392.04 万元，较上年度增加 24583.17 万元，增长 191.93%，主要原因是高新区 2022 年街道实体化改革，部分支出事权下放至街道，2022 年度除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支，2023 年按照改革后正常财政预算口径安排相关预算。

其中：基本支出 8274.04 万元，占本年支出 22.12%；项目支出 29118.00 万元，占本年支出 77.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 37392.04 万元，较上年度各增加 24583.17 万元，增长 191.93%，主要原因是高新区 2022 年街道实体化改革，部分支出事权下放至街道，2022 年度除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支，2023 年按照改革后正常财政预算口径安排相关预算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 37392.04 万元，较上年度增加 24583.17 万元，增长 191.93%，主要原因是高新区 2022 年街道实体化改革，部分支出事权下放至街道，2022 年度除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支，2023 年按照改革后正常财政预算口径安排相关预算。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37392.04 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 24583.17 万元，增长 191.93%，主要原因是高新区 2022 年街道实体化改革，部分支出事权下放至街道，2022 年度除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支，2023 年按照改革后正常财政预算口径安排相关预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37392.04 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2947.87 万元，占 7.89%，主要用于人员增资调资。
2. 科学技术支出 8555 万元，占 22.88%，主要用于辖区内科技企业支出。
3. 社会保障和就业支出 200 万元，占 0.54%，主要用于高新区“招工稳工留工”政策补贴。
4. 卫生健康支出 784.35 万元，占 2.10%，主要用于疫情防控隔离点费用。
5. 节能环保支出 2079 万元，占 5.56%，主要用于融通高科动力电池正极材料回收再利用等项目建设。
6. 城乡社区支出 5773.33 万元，占 15.44%，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 3064.55 万元，占 8.20%，主要用于农村基础设施建设。
8. 资源勘探工业信息等支出 13609.93 万元，占 36.40%，主要用于支持辖区内中小企业发展和管理支出。
9. 其他支出 378 万元，占比 1.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41632.84 万元，支出决算为 37392.04 万元，完成年初预算的 89.82%。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)行政运行(项)。年初预算为 3060.12 万元，支出决算为 992.37 万元，完成年初预算的 32.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是高新区 2022 年街道实体化改革，部分支出事权下放至街道，2022 年度除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支，2023 年按照改革后正常财政预算口径安排相关预算。

2. 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 3218.48 万元，支出决算为 1519.22 万元，完成年初预算的 47.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费有所压减。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 368.53 万元，支出决算为 436.28 万元，完成年初预算的 118.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资事项工作增加。

4. 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 10690 万元，支出决算为 8555 万元，完成年初预算的 80.03%，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。

5. 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 0 万元，支出决算为 200 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辖区内享受“招工稳工留工”政策补贴的企业多于预期。

6. 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 0 万元，支出决算为 784.35 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疫情防控点费用清缴。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。支出决算为 869 万元，主要用于大气污染治理。

8. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。支出决算为

210 万元，主要用于节能降碳升级改造等项目建设。

9. 节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。支出决算为 1000 万元，主要用于动力电池正极材料回收再利用项目建设。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 2780.74 万元，支出决算为 773.33 万元，完成年初预算的 27.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是综合执法中心执法经费减少。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 1783.1 万元，支出决算为 3000 万元，完成年初预算的 168.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城镇基础设施建设项目增加。

12. 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 3053 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 65.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区环境卫生建设项目减少。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.4 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农产品质量安全检查。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 2183.50 万元，支出决算为 3000 万元，完成年初预算的 137.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是农村道路建设项目增加。

15. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 78.5 万元，支出决算为 49.15 万元，完成年初预算的 62.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是水利支出项目减少。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

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 6099.5 万元，支出决算为

13609.93 万元，完成年初预算的 223.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加预算调整。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算 378 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 8274.04 万元，具体支出如下：

人员经费 2134.36 万元，主要包括：基本工资 743.89 万元、津贴补贴 275.13 万元、奖金 220 万元、绩效工资 114.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 153.54 万元、职工基本医疗保险缴费 103.69 万元、公务员医疗补助缴费 101.16 万元、其他社会保障缴费 11.15 万元、住房公积金 138.56 万元、医疗费 743.89 万元、其他工资福利支出 30 万元、退休费 242.73 万元。

公用经费 6139.67 万元。主要包括：办公费 296.28 万元、印刷费 10 万元、水费 3.5 万元、电费 18 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 50 万元、差旅费 110 万元、维修(护)费 10 万元、培训费 0.8 万元、劳务费 983.33 万元、委托业务费 3570.48 万元、工会经费 19.89 万元、公务用车运行维护费 21.4 万元、其他交通费用 28.64 万元、其他商品和服务支出 984.35 万元、办公设备购置 30 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 21.4 万元，较上年度增加 21.4

万元，增长 100%，主要原因是高新区 2022 年街道实体化改革，部分支出事权下放至街道，2022 年度除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支，2023 年按照改革后正常财政预算口径安排相关预算。支出预算数 24 万元，完成预算的 89.17%，主要原因是高新区 2022 年街道实体化改革，部分支出事权下放至街道，2022 年度除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支，2023 年按照改革后正常财政预算口径安排相关预算。

（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 0 万元，增长 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 21.4 万元，较上年度增加 21.4 万元，增长 100%，主要原因是高新区 2022 年街道实体化改革，部分支出事权下放至街道，2022 年度除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支，2023 年按照改革后正常财政预算口径安排相关预算；支出预算数 24 万元，完成预算的 89.17%，主要原因是高新区 2022 年街道实体化改革，部分支出事权下放至街道，2022 年度除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支，2023 年按照改革后正常财政预算口径安排相关预算。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 21.4 万元，完成预算的 89.17%，主要原因是高新区 2022

年街道实体化改革，部分支出事权下放至街道，2022 年度除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支，2023 年按照改革后正常财政预算口径安排相关预算。截至 2023 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 0 万元，增长 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。2023 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。2023 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 2023 年度机关运行经费支出为 6139.67 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），比年初预算增加 208 万元，完成年初预算的 100%，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；较上年度增加 6139.67 万元，增长 100%。主要原因是高新区 2022 年街道实体化改革，部分支出事权下放至街道，2022 年度除部分基本支出和项目经费外，多数经费在东风街道列支，2023 年按照改革后正常财政预算口径安排相关预算。

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 2023 年度政府采购支出总额为 4884.55 万元，其中政府采购货物支出 62.2 万元、政府采购工程支出 1544.84 万元、政府采购服务支出 3277.51 万元。授予中小企业合同金额 4884.55 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 4654.97 万元，占政府采购支出总额的 95.3%，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 2023 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，高新区管委会组织对 2023 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 3 个，资金 929 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.19%。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）。

1、“总部经济中心物业费”专项补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 429 万元，执行数为 429 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是保障单位正常运转；二是提高园区办公人员满意度，

促进高新区经济高质量发展。

发现的问题及原因：工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

下一步改进措施：建议单位在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、黄石东贝电机有限公司变频电机生产车间智能化改造及创新能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是建设 6 条变频制冷压缩机电机批量试制生产线，建立超高效变频制冷电机工业化生产规范和产品质量标准，建立变频电机产业示范基地，提高销售收入；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：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。

3、大冶市黄石山力兴冶薄板有限公司加热炉节能降碳技术改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是对 80 万吨冷轧及镀锌项目基础上对其中的冷板镀锌机组和连退机组加热炉燃烧系统、热板镀锌机组和硅钢机组的无氧化炉、冷板镀

锌机组气刀风机、锅炉换热器等设备进行节能改造；二是项目建成后预计节约吨标煤 2928 吨标准煤，减少二氧化碳排放 7291 吨。

发现的问题及原因：绩效管理工作效率有待提高。

下一步改进措施：加强对申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高部门对专项资金使用绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念。

（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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

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. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

13. 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。

14. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

第六部分 附件

一、2023 年度“总部经济中心物业费”专项补贴资金项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	柯晞	电话	15826984050	项目联系人	柯晞	电话	158269840500
地址	大冶总部经济中心五区			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月至 2023 年 12 月			项目实际执行时间	2023 年 1 月至 2023 年 12 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	429		429		429	
	单位自筹						
	其他						
	合计	429		429		429	
项目主要内容	大冶市总部经济中心 1-5 区及 2 号楼保安秩序管理、水电维修及房屋养护维修、环境卫生管理、绿化维护和管理、空调维护、电梯维护、给排水设备运行维护、供电设备管理维护、客户服务等。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、每年预算：≤429 万元 2、物业费：≤429 万元 3、保质保量完成：通过考核； 4、单位造价：≤本地区同类型工程； 5、按时拨付资金：≥99%； 6、维持良好的办公环境：≥100%； 7、领办公人员满意度：≥100%；			1、每年预算：≤873 万元 2、物业费：≤873 万元 3、保质保量完成：通过考核； 4、单位造价：≤本地区同类型工程； 5、按时拨付资金：≥99%； 6、维持良好的办公环境：≥100%； 7、办公人员满意度：≥100%；			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

单位：万元

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	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	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	资金的相关管理制度健全，及时拨付	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	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，已落实到位	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	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	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	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	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	与预算相符，支出合理，安排及时支付	3		
时效指标		20	按时拨付资金≥99%	9		
成本指标			每年预算≤873万元	10		
数量指标		30	物业费≤873万元	15		
质量指标			建筑物日常维修养护	15		
经济效益		30				
社会效益			维持良好的办公环境≥100%	10		
环境效益						
可持续影响			保障在管物业范围内公共设施设备的可持续使用	10		
服务对象满意度			办公人员满意度≥100%	10		
合计	—	100	—	99	—	

二、2023 年度黄石东贝电机有限公司变频电机生产车间智能化改造及创新能力提升项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘绍君	电话	0714-6273395	项目联系人	汪开心	电话	13476785086
地址	湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路 9 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目计划起止时间		2023年1月-2023年12月		项目实际执行时间		2023年1月-2024年6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	570万元		290万元		290万元	
	本级财政	--					
	单位自筹	2430万元					
	其他	--					
	合计	3000万元					
项目主要内容	<p>本项目对生产车间原有6条传统变频电机生产线进行智能化升级改造，购置高性能设备及信息化软件，开展制冷压缩机电机关键技术研发，推动企业技术创新能力建设，实现生产制造系统智能化、信息化深度融合；提高企业整体创新能力和技术研发核心竞争力，建设智能化变频电机生产基地。</p> <p>1、主要技术指标完成情况：项目产品“超高效商用变频制冷压缩机电机”效率性能系数达到86-91%，达到国际先进水平（见威凯检测技术有限公司检测报告《WTS2021-7728-5》、《WTS2021-7728-6》），匹配到冰箱压缩机上，COP值运行在1.85-2.2，性能指标达到欧盟A++节能标准，在使用效果上，单台商用冷冻冷藏柜年省电165度。</p> <p>2、经济与社会效益指标完成情况：项目已建成变频电机生产车间，完成6条超高效变频制冷压缩机电机生产线技术改造，形成年产400万台超高效商用变频制冷压缩机电机生产能力。2023年销售变频电机457万台，新增销售收入14437.89万元，单台电机年节电165度，2023年已累计实现销售457万台，累计实现年节电量75405万度，这样推算，2023年已累计为国家节省9267吨标准煤的能耗，减少240942吨二氧化碳排放，同时减少了生产原材料引起的环境污染。</p> <p>3、科技成果目标：产品技术达到国内领先、国际先进水平；获得重大关键工艺技术2项、转化科技成果2项、获得自有知识产权专利8项：</p> <p>科技成果目标完成情况：</p> <p>（1）项目科技成果2023年12月21日通过中国轻工业联合会组织的部级成果鉴定，鉴定结论：项目综合技术达到国际水平，部级成果鉴定证书编号：中轻联科鉴字（2023）第215号；</p> <p>（2）新产品通过国内检测权威机构“威凯检测有限公司”检测，结论：电机效率达到86-91%；</p> <p>（3）解决并获得3项产业链发展的核心关键工艺技术：</p> <p>1）-86℃深冷变频制冷电机技术研发及应用；</p> <p>2）自主设计和集成建造了国内首套直流变频压缩机电动机转子自动化生产机组，实现了无刷直流压缩机电动机工艺关键技术和装备的国产化；</p> <p>3）多功能无刷直流电机定子绕线架设计开发，实现绝缘骨架替代绝缘薄膜，产品稳定性提升。</p> <p>（4）转化科技成果2项：项目发明了8项实用新型专利均投入批量运用，实现专利技术成果转化。</p>						
	序号	专利名称			专利类别	专利（申请）号	

	1	一种制冷压缩机电机定子异形线圈检测装置	实用新型	ZL202221282307.1
	2	一种台阶式制冷电机线圈绕组线包	实用新型	ZL202221830056.6
	3	一种变频制冷电机外贴式磁瓦转子夹紧装置	实用新型	ZL202321325001.4
	4	一种注塑式直流无刷电机定子	实用新型	ZL202321220891.2
	5	一种冰箱压缩机的电机结构	实用新型	ZL202222909696.2
	6	一种直流无刷转子压缩机电机转子分体式转子磁瓦结构	实用新型	ZL202222551789.2
	7	一种单相异步电动机检测装置	实用新型	ZL2023220046746
	8	一种微型压缩机电机引线组件	实用新型	ZL2023220078516
<p>4、其它考核指标完成情况：</p> <p>(1) 2023年1月份-2024年6月份，项目团队已建成变频电机生产车间，建设6条变频制冷压缩机电机批量试制生产线，建立超高效变频制冷电机工业化生产规范和产品质量标准，建立变频电机产业示范基地；</p> <p>(2) 东贝电机公司加强企业内和企业外的学术交流，于2023年12月份组织邀请中国轻工业联合会、家电协会及电机行业专家莅临东贝电机公司现场，举办“超高效商用变频制冷压缩机电机关键技术研发及产业化”项目科技成果鉴定会，推广商用变频电机技术。</p>				
项目 绩效 目标	预期		实际	
	指标		指标值	实际完成值
	销售收入增加额（万元）		8500	14437.89
	生产线自动化率提升幅度（%）		30	35
	环保高效变频制冷电机产量（万台）		100	457
	良品率提升幅度（%）		5	5.5
	安全（工伤）事故发生频率下降幅度（%）		5	5
	2023年进度完成情况（%）		100	100
	2024年进度完成情况（%）		100	100
	项目采购费用完成率（%）		100	100
	2023年采购费用完成率（%）		100	100
	2024年采购费用完成率（%）		100	100
	销售利润增加额（万元）		749	775.31
	净利润增加额（万元）		300	617.33
	运营成本下降幅度（%）		15	16.71
	新增税收（万元）		459	466.75
	单位工业增加值能耗下降幅度（%）		10	10
	单位工业增加值污染物排放下降幅度（%）		10	10

	二氧化碳减排量（万吨）	2	3
	环保绩效评级机制	已建立	已建立
	区域性酸雨、雾霾天气影响	积极、正面影响	积极、正面影响
	污染物排放达标率（%）	100	100
其他说明	无		

项目支出绩效自评指标表

单位：万元

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	目标明确合理、执行到位且按期完成	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	资金管理制度健全且落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全且落实到位	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	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	99.69%（项目建设收尾中）	2		
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	各项费用支出合理	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	各项费用支出均合规	3		
时效指标	2023 年进度完成情况=实际建设情况/计划建设进度×100%	20	100%	20		
	2024 年进度完成情况=实际建设情况/计划建设进度×100%		100%			
	项目采购费用完成率=2023-2024 年实际采购支出费用/实际计划采购资	20	100%	20		

成本指标	金×100%				
	2023 年采购费用完成率 =2023 年实际采购支出费用/实际采购计划资金×100%		100%		
	2024 年采购费用完成率 =2024 年实际采购支出费用/实际计划采购资金×100%		100		
数量指标	新增环保高效变频制冷电机产量 100 万台		457 万台		
质量指标	良品率提升幅度 5%	30	5.5%	30	
	生产线自动化率提升幅度 30%		35%		
	安全（工伤）事故发生频率下降幅度 5%		5%		
经济效益	销售收入增加 8500 万元	30	14437.89 万元	30	
	销售利润增加 749 万元		775.31 万元		
	净利润增加额 300 万元		617.33 万元		
	新增税收 459 万元		466.75 万元		
	运营成本下降幅度 15%		16.71%		
社会效益	单位工业增加值能耗下降 10%		10%		

三、2023 年度大冶市黄石山力兴冶薄板有限公司加热炉节能降碳技术改造项目绩效评价自评表

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 type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 4 月			项目实际执行时间	2023 年 1 月		
资金	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	

情况	上级财政			
	本级财政	210	210	210
	单位自筹			
	其他			
	合计	210	210	210
项目主要内容	对 80 万吨冷轧及镀锌项目基础上对其中的冷板镀锌机组和连退机组加热炉燃烧系统、热板镀锌机组和硅钢机组的无氧化炉、冷板镀锌机组气刀风机、锅炉换热器等设备进行节能改造。			
项目绩效目标	预期	实际		
	项目实施后节约吨标煤 2928 吨标准煤，减少二氧化碳排放 7291 吨。	实际节约吨标煤 3544.26 吨标准煤，减少二氧化碳排放 8825.21 吨。		
其他说明	无			

项目支出绩效自评指标表

单位：万元

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 2023 年度是否完成项目总进度的 50%	10	该项目总体进度完成 100%	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	总能耗指标	15	超额达成	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	公司满意度	10	企业满意度 100%	10		
合计	—	100	—	100	—	