

# 咸宁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 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

#### 第二部分 2023 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 2023 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) 2023 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 其他需要说明的情况

#### 第五部分 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8个副县级机构：综合办公室、党群工作部、科创局、财金局、招商局、政务服务局、建管局、纪监工委。

## 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			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6220.91	一、一般公共服务支出	32	5324.89
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	8.50
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	108.71
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	433.40	八、社会保障和就业支出	39	40.80
	9		九、卫生健康支出	40	52.93
	10		十、节能环保支出	41	128.16
	11		十一、城乡社区支出	42	990.32
	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	6654.31	本年支出合计	58	6654.31
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	6654.31	总计	62	66

## (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		<b>6654.31</b>	<b>6220.91</b>					<b>433.40</b>
201	一般公共服务支出	5324.88	4891.48					433.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4736.17	4302.78					433.40
2010301	行政运行	4680.57	4247.18					433.40
2010399	信防事务	55.60	55.60					
20105	统计信息事务	69.60	69.60					
2010505	专项统计业务	69.60	69.60					
20106	财政事务	120.78	120.78					
2010608	财政委托业务费	120.78	120.78					
20113	商贸事务	398.33	398.33					
2011308	招商引资	398.33	398.33					
204	公共安全支出	8.50	8.50					
20406	司法	8.50	8.50					
2040604	基层司法业务	8.50	8.50					
206	科技技术支出	108.71	108.71					
20604	技术与研究开发	108.71	108.71					
2060404	科技成果转化与扩散	108.71	108.71					
208	社会保障和就业支出	40.80	40.80					
120807	就业补助	40.80	40.80					
208711	就业见习补助	40.80	40.80					
210	卫生健康支出	52.93	52.93					
21004	公共卫生	52.93	52.93					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.93	52.93					
211	节能环保支出	128.16	128.16					
21103	污染防治	128.16	128.16					

2110302	水体	128.16	128.16					
212	城乡社区支出	990.32	990.32					
21201	城乡社区管理事务	990.32	990.32					
2120104	城管执法	990.32	990.32					
21203	城乡社区公共设施	395.82	395.82					
2120303	小城镇基础设施建设	395.82	395.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	395.82	395.82					
21205	城乡社区环境卫生	416.03	416.03					
2120501	城乡社区环境卫生	416.03	416.03					

### (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
<b>合计</b>		<b>6654.31</b>	3746.63	<b>2907.68</b>			
201	一般公共服务支出	5324.88	3746.63	1578.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4736.17	3746.63	989.55			
2010301	行政运行	4680.57	3746.63	933.95			
2010399	信访事务	55.60		55.60			
20105	统计信息事务	69.60		69.60			
2010505	专项统计业务	69.60		69.60			
20106	财政事务	120.78		120.78			
2010608	财政委托业务费	120.78		120.78			
20113	商贸事务	398.33		398.33			
2011308	招商引资	398.33		398.33			
204	公共安全支出	8.50		8.50			
20406	司法	8.50		8.50			
2040604	基层司法业务	8.50		8.50			
206	科技技术支出	108.71		108.71			
20604	技术与研究与开发	108.71		108.71			
2060404	科技成果转化与扩散	108.71		108.71			
208	社会保障和就业支出	40.80		40.80			
120807	就业补助	40.80		40.80			
208711	就业见习补助	40.80		40.80			
210	卫生健康支出	52.93		52.93			
21004	公共卫生	52.93		52.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.93		52.93			
211	节能环保支出	128.16		128.16			
21103	污染防治	128.16		128.16			

2110302	水体	128.16		128.16		
212	城乡社区支出	990.32		990.32		
21201	城乡社区管理事务	990.32		990.32		
2120104	城管执法	990.32		990.32		
21203	城乡社区公共设施	395.82		395.82		
2120303	小城镇基础设施建设	395.82		395.82		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	395.82		395.82		
21205	城乡社区环境卫生	416.03		416.03		
2120501	城乡社区环境卫生	416.03		416.03		

#### (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	6220.91	一、一般公共服务支出	33	4891.48	4891.48	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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8.50	8.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	108.71	108.71	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.80	40.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.93	52.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	128.16	128.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	990.32	990.32	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	6220.91	本年支出合计	59	6220.91	6220.91	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	6220.91	总计	64	62209.91	62209.91	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		<b>6654.31</b>	3746.63	<b>2907.68</b>
201	一般公共服务支出	5324.88	3746.63	1578.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4736.17	3746.63	989.55
2010301	行政运行	4680.57	3746.63	933.95
2010399	信防事务	55.60		55.60
20105	统计信息事务	69.60		69.60
2010505	专项统计业务	69.60		69.60
20106	财政事务	120.78		120.78
2010608	财政委托业务费	120.78		120.78
20113	商贸事务	398.33		398.33
2011308	招商引资	398.33		398.33
204	公共安全支出	8.50		8.50
20406	司法	8.50		8.50
2040604	基层司法业务	8.50		8.50
206	科技技术支出	108.71		108.71
20604	技术与研究开发	108.71		108.71
2060404	科技成果转化与扩散	108.71		108.71
208	社会保障和就业支出	40.80		40.80
120807	就业补助	40.80		40.80
208711	就业见习补助	40.80		40.80
210	卫生健康支出	52.93		52.93
21004	公共卫生	52.93		52.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.93		52.93
211	节能环保支出	128.16		128.16
21103	污染防治	128.16		128.16
2110302	水体	128.16		128.16

212	城乡社区支出	990.32		990.32
21201	城乡社区管理事务	990.32		990.32
2120104	城管执法	990.32		990.32
21203	城乡社区公共设施	395.82		395.82
2120303	小城镇基础设施建设	395.82		395.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	395.82		395.82
21205	城乡社区环境卫生	416.03		416.03
2120501	城乡社区环境卫生	416.03		416.03

### (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	2060.42	302	商品和服务支出	1252.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.50	30201	办公费	64.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.43	30202	印刷费	25.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	103.24	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	476.40	30205	水费	3.75	31002	办公设备购置	62.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.62	30206	电费	109.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.12	30207	邮电费	76.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	69.88	31007	信息网络及软件购置更新	28.58
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	185.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.70	30212	因公出国(境)费用	7.40	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.21	30214	租赁费	21.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.42	30215	会议费	16.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.24	31013	公务用车购置	24.90
30302	退休费		30217	公务接待费	3.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	85.42	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	384.73	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	45.45	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	42.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2060.42	公用经费合计					1252.82

(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
83	10	73	25	43	5	78.14	7.40	67.22	24.90	42.32	3.52

(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		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		0	0	0



### 第三部分 2023 年部门决算安排情况说明

#### （一）部门决算收支情况总体说明

2023 年部门决算总收入 6654.31 万元，其中：财政拨款收入 6220.91 万元，占决算收入的 93.49%；其他收入 433.40 万元；占决算收入的 6.51%。

2023 年部门决算总支出 6654.31 万元，其中：基本支出 3746.63 万元，占总支出的 56.31%；项目支出 2907.68 万元，占总支出的 43.70%。按支出功能分类：一般公共服务支出 5324.88 万元，占总支出的 80.02%；公共安全支出 8.50 万元，占总支出的 0.012%；科学技术支出 108.71 万元，占总支出的 0.16%；社会保障和就业支出 40.80 万元，占总支出的 0.06%；卫生健康支出 52.93 万元，占总支出的 0.08%；节能环保支出 128.16 万元，占总支出的 19.26%；城乡社区支出 990.32 万元，占总支出的 14.88%。

#### （二）部门决算收支增减变化情况说明

2023 年度财政拨款收、支总决算 6654.31 万元。与 2022 年相比，总收入减少 3796 万元，减少 57%，其中财政拨款收入减少 4230 万元，减少 68%，其他收入增长 433.40 万元，增长 6.72 万元。

2023 年度支出总计 6654.31 万元，与 2022 年相比，总支出减少 6653.32 万元，减少 9.99%。其中：财政拨款支出减少 4230.07 万元，减少 68%。主要是：1. 政策原因. 对各企业的科技奖励补助支出支出减少，2. 园区内基础设施工程项目支出减少，导致 2023 年财政拨款收入减少。

#### （三）机关运行执行情况说明

本单位 2023 年机关经费支出 6654.31 万元。其中机关运行经费支出 5518.42 万元，对个人和家庭补助支出 126.22 万元，资本性支出：900.96 万元，对企业补助 108.71 万元。

1、基本商品服务支出 3543.43 万元。其中：办公费 471.31 万元，印刷费 25.96 万元，咨询费 433.40 万元，手续费 0.08 万元，水费 3.75 万元，电费 109.14 万元，邮电费 76.29 万元，物业管理费 69.88 万元，差旅费 185.47 万元，因公出国(境)费用 7.40 万元，维修(护)费 128.16 万元，租赁费 21.54 万元，会议费 16.62 万元，培训费 12.24 万元，公务接待费 33.52 万元，劳务费 989.55 万元，委托业务费 575.11 万元，工会经费 32.33 万元，福利费 45.45 万元，公务用车运行维护费 42.32 万元，其他交通费 89.13 万元。

2、对个人和家庭补助支出 126.22 万元。（其中：生活补助 40.80 万元，救济费 85.42 万元。）

3、资本性支出：900.96 万元。（其中办公设备购置 62.03 万元，基础设施建设 785.45 万元，信息网络及软件购置更新 28.58 万元。公务用车购置 24.90

4、对企业补助 108.71 万元，(费用补贴 108.71 万元。)。收支年初预算安排情况，与 2022 年对比有所减少，减少原因：主要是园区内基础设施工程项目支出减少。

#### （四）政府采购执行情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1620.94 万元，其中：政府采购货物支出 140.87 万元，占政府采购支出总额的 8.69%，政府采购工程支出 777.31 万元，占政府采购支出总额的 47.95%，政府采购服务支出 702.76 万元，占政府采购支出总额的 43.36%。

#### （五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算83万元，其中：1、因公出国（境）外预算10万元。2、公务用车购置25万元，3.公务用车运行维护费预算43万元。4、公务接待预算5万元。

2023年“三公”经费支出78.14万元，其中：因公出国（境）7.40万元，公务用车购置24.90万元，公务用车运行维护费42.32万元，公务接待费3.52万元。2023年“三公”经费为78.14万元，同比2022年决算数增长47.97万元。具体如下：

1、因公出国（境）1批次1人，费用7.40万元，比上年增加7.40万元，增长100%。增长原因：为了招商引资，根据市政府的邀请安排出防团组出国考察。

2.公务用车购置预算28万元，新增购置公务用车费用24.90万元，比上年增长100%。

3、公务用车运行维护费，预算45万元，实际支出42.32万元，比上年增长37.92万元，增长原因：车辆年数长久导致公务用车运行维护费越来越多以及汽油费大幅度增长造成公务用车运行维护费增长。公车保有量8辆。

4、公务接待34批次456人，费用3.52万元，比上年减少0.39万元，减少11%。减少原因：严禁以各种名义接待来客，公务接待严格按照要求执行，导致公务接待减少。

#### （六）国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆8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2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）2023 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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 20 个，资金 4820.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.51%。从评价情况来看，我单位较好地完成了 2023 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十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 320 万元，完成预算的 64%。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）牛皮癣专项整治及垃圾分类设施采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 93.31 万元，完成预算的 93.31%。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、果皮箱”项目全年预算数为 100 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：疏通管道垃圾，排除路面安全隐患及路面整洁。

（4）园区路灯电费及维护项目全年预算数为 300 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 96.67%。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 300 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 50%。(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 260 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 96.15%。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) 防洪汛期路口清理、餐厨清理、固废清理费等全年预算数为 200 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 65%，主要是对路面的垃圾清理，保障路面整洁及餐厨、固废清理等。

(9) 高新技术产业开发区园区内雪亮工程提档增效项目，“环汉”钢棚箱、标识牌、信息化、活动房工程，项目全年预算数为 500 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 60%，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。

(10) 高新技术产业开发区园区内国土总规划项目全年预算数为 200 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 75%，主要是规划好土地，为招商引资打好基础。

### 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

2023年8月3日

