赤壁市科学技术和经济信息化局
2024 年度部门决算

目　　录

第一部分　赤壁市科学技术和经济信息化局概况.....4

一、部门主要职责.....4

二、机构设置情况.....7

第二部分 赤壁市科学技术和经济信息化局 2024 年度部门决算表.....13

一、收入支出决算总表.....13

二、收入决算表.....14

三、支出决算表.....15

四、财政拨款收入支出决算总表.....16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....19

第三部分　赤壁市科学技术和经济信息化局 2024 年度部门决算情况说明.....20

一、收入支出决算总体情况说明.....20

二、收入决算情况说明.....20

三、支出决算情况说明.....21

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 29
十、机关运行经费支出说明.....30
十一、政府采购支出说明.....30
十二、国有资产占用情况说明.....31
十三、预算绩效情况说明.....31
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....35

第四部分　其他需要说明的情况.....35

第五部分　名词解释.....35

第六部分　附件.....41

第一部分　赤壁市科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职责

赤壁市科学技术和经济信息化局是全额财政拨款单位，作为政府的经济主管部门和战线牵头单位，市科学技术和经济信息化局贯彻落实党中央关于科学技术和经济信息化工作的方针政策和省委、咸宁市委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对科学技术和经济信息化工作的集中统一领导。负责科信口各单位和企业落实市委、市政府党建、综治维稳、计生、安全生产及改制遗留问题等工作协调管理等等。其主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关科学技术和新型工业信息化的法律法规和方针政策；组织起草促进全市科学技术和经济信息化的政策法规和措施，并监督执行；组织制定全市科学技术和经济信息化普及规划；组织编制全市科技和经济信息化发展的中长期规划和年度计划；推动科学技术和经济信息化工作发展。制定和组织实施市重点科技项目攻关计划；统筹管理各项科技和经济信息化专项发展计划。

（二）组织拟订全市科技和经济信息化体制改革的政策措施；拟定并组织实施工业科技和高新技术产业规划、计划和产业政策，提出优化工业产业布局、结构的政策建议；指导协调市直部门和乡镇（办、场）科技和经济信息化体制改革工作；指导工业行业和高新技术质量管理工作，做好企业减

税降费工作；审核科研机构的组建和调整；组织制定促进民营科技、工业企业发展的政策、措施，指导全市民营科技、工业企业工作。负责研究提出多渠道增加科技投入、技术改造的政策措施，优化科技资源配置；负责管理科学技术经费、科技事业费及有关费用的预决算。

（三）组织提出全市高新技术发展战略与规划及相关政策措施；组织推动应急装备制造产业、纺织服装产业、青砖茶和食品药品产业、电子信息产业、电力能源循环产业等主导产业和相关产业高质量发展，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进信息化和工业化融合、军民融合发展；指导、规范高新技术企业、高新技术产品及高新技术成果的投资入股认定工作，协调高新科技园建设的相关工作。负责全市科技和工业企业的攻关计划、星火计划、火炬计划、科技成果推广计划、技术改造、隐形冠军、科技小巨人等工作计划指南的制定和组织实施；指导并会同有关部门推动农业农村、企业和服务业科技进步。

（四）组织实施全市对外科技合作与交流，组织制定全市对外科技合作计划并组织实施；负责全市对外科技交流、合作项目的审批工作；管理全市科技成果、科技奖励、科技保密工作；指导规范技术交易中贯彻执行《合同法》情况的监督检查；指导科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。负责全市软科学研究、科技信息、

科技统计、科技档案管理工作。指导、协调市直部门和乡镇（办、场）科技管理工作，积极推动科技兴市工作；会同有关部门负责乡镇（办、场）党政领导科技进步目标责任制考核组织工作。

（五）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协调组织重要物资的紧急调度、参与紧急运输、协调国防科技和信息动员指导等工作；负责工业应急管理、产业安全和科技信息国防动员有关工作；监测分析全市经济发展动态，协调解决全市经济发展中的重大问题，负责全市经济目标考核工作。

（六）组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁化生产促进政策，组织协调相关示范工程和新工艺、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展；负责编制企业技术进步专项资金使用计划。

（八）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责中小企业成长工程工作；指导培育发展特色产业和产业

集群。

（九）负责机械、汽车、电子、信息、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业安全生产管理工作。

（十）统筹推进信息化工作，组织实施信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和主要资源的开发利用、共享。

（十一）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策。

（十二）承办上级交办的其他事项

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市科学技术和经济信息化局部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和3个下属单位决算组成。赤壁市科学技术和经济信息化局内设：

（一）办公室。综合协调机关日常运转工作。负责局机关文秘、会务、信访、信息、档案、机要、保密、督查、安全和后勤保障等工作；组织股室政务公开相关信息并上报；负责“双随机、一公开”工作；修订完善并督促执行机关内部管理制度；组织协调人大代表建议和政协提案办理工作；负

责本单位地方志编纂工作；负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资管理等工作；承担机关党委工作，组织党组中心组学习和党员干部培训工作；负责精准扶贫工作；负责局机关新时代文明实践活动、基层党建、宣传报道、计划生育、工青妇工作；负责财务、财产管理、内部审计工作。

（二）技术改造股。组织实施国家、省、市工业产业政策，推进“万企万亿”工程；组织申报科技小巨人、隐形冠军、工业 保护、工业旅游示范基地等项目；协调推进“国家新型工业产业示范基地”的创建工作；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）的建议；监测分析企业技术改造运行状况及趋势，掌握企业技术要求，研究提出企业技术改造建议、落实工业节能监察工作；负责重大技术装备进口免税的初审申报工作；负责乡村振兴、民营经济、企业上市的相关工作；承担企业技术改造投资审核的相关工作。

（三）政策法规股。研究新型科技化、工业化和信息化发展战略问题，并提出相关政策建议；组织起草科技创新、工业和信息化工作的地方政府支持政策草案；负责有关规范性文件的合法性审核工作；推动依法行政、深化改革、普法教育、减税降费、工业去产能和工业污染治理等相关工作；负责重要文件和重要综合文稿的审定工作；负责科技创新、

工业和信息化的新闻发布与理论研究工作；负责全市国际科技与交流工作；研究全市国际科技合作的政策及规章制度，组织实施国家和省市有关国际合作计划；管理全市与国外政府间科技合作协议，审核、协调重要民间科技合作与交流项目；管理和组织实施国外科技援助项目，参与科技利用外资和科技产品出口相关工作；组织提出科技推动社会发展工作规划；指导并组织涉及人口、资源、环境、减灾、医药卫生等社会发展的科技工作；负责组织软科学研究；参与对外科技宣传、科技人才、科技团队、科技招商、现代服务业、可持续发展试验区建设工作。

（四）经济运行股。拟订工业经济运行年度调控目标，提出相应政策措施并组织实施；拟订全市经济发展规划、政策并组织实施；协调解决全市经济发展中的重大问题，提出促进县域经济发展的建议措施；指导推进县域经济新型工业化、产业化和城镇化工作；负责工业经济运行监测和分析，协调解决经济运行中的突出问题；负责县域经济相关工作；建立和完善工业经济绩效评价体系并负责组织实施，对工业经济运行情况进行考核督导；提出生产调度资金安排意见，负责应急物资、重要物资的紧急调度；负责全市经济目标考核工作；负责中小企业成长工程工作；负责中小企业统计、高新产值统计和调度。

（五）信息产业股。组织拟订工业化、信息化融合发展

规划；拟订电子信息产业的发展规划，编制工业信息化的实施计划，监测分析电子信息产业运行状况；承担市电子信息产业发展基金专项资金项目管理与组织实施；组织国家电子信息产业发展基金项目的申报工作；促进电子信息技术推广应用；负责推进“两化”融合、军民融合发展；参与相关技改投资项目审核工作；承担市国防动员委员会中科技动员和信息动员办公室的日常工作。

（六）科学技术发展股。组织制定科技发展战略和规划，组织编制全市各项科技发展计划；组织指导实施科技创新工程，推动传统产业的技术升级；研究科技引导和促进社会发展的政策、措施；组织制定全市科技普及工作规划，推动科普工作发展；负责对全市科技信息的搜集、整理、开发、传递工作进行指导；提出市各项科技计划的协调、综合平衡和经费配置建议；推动科学技术服务体系建设，指导并组织农村重大科技产业的示范，指导并组织农村科技特派员工作，推动乡镇企业科技进步和科技扶贫工作。

研究全市科技工作、科技成果、科技市场管理奖励方面的政策；研究提出科技成果转化、登记、交易、评价、奖励、保密、技术市场、技术进出口等管理办法；研究促进科技成果向现实生产力转化的政策、措施，引导企业进行清洁化改造；管理全市科技成果评价和软科学的成果评审工作；负责组织企业申报科技计划项目；负责组织科技奖励的推荐；负责市级科

技项目实施和评审，负责对科技申报工作并对社会力量设立科学技术奖进行审核；组织提出全市重大科技成果推广的规划与计划；管理技术合同认定、登记并负责相关统计；按有关规定处理技术合同仲裁工作；负责民营科技机构有关工作。

（七）高新技术产业股。拟订全市工业科技创新、高新技术产业发展的规划、年度计划产业化的规划和政策措施；拟订推进大众创业、万众创新发展规划和改革措施；拟订培育产业集群和新兴产业发展的政策措施，促进产业集群和新兴产业发展，负责全市产业集群的申报和考核评估工作；建立科技型企业档案，并进行跟踪和服务，承担科技创新平台的建设与管理工作；组织实施相关领域重大科技专项计划、技术创新计划和政策引导科技计划；承担全市科技创新创业体系建设工作；指导全市高新技术产业园区建设；负责全市高新技术重点新产品试制、省级高新技术重点新产品试制初审申报和全市高新技术企业的初审申报工作；承担技术先进型服务企业的初审申报工作；指导科技企业孵化器，众创空间，组织实施产学研等高新技术服务体系建设。负责科技金融、科技创新奖励申报工作。提出推进产业结构调整、工业与指导产业融合发展及管理创新的政策建议；负责工业节能的相关工作；负责科技统计工作。

（八）安全股。指导工业和信息产业加强安全生产管理，督促企业落实安全生产主体责任；配合有关部门开展安全隐

患排查整改及重大危险源监控和管理；指导督促工业企业安全生产专项整治、基础性和源头性及信息产业安全生产宣传教育培训工作；配合做好工业、通信应急管理和事故调查处理工作；承担通信和工业（冶金）安全生产专委会日常工作；承担综合治理、信访维稳和平安创建日常工作；配合做好河湖长制日常工作。

纳入赤壁市科学技术和经济信息化局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.赤壁市中小企业服务和民营企业投诉中心

2.赤壁市科学技术创新服务中心

3.赤壁市安全应急产业发展研究院

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赤壁市科学技术和经济信息化局（汇总）　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,254.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,412.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	274.84
	9		九、卫生健康支出	39	37.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	50.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	365.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	114.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	600.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,854.24	**本年支出合计**	57	4,854.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,854.24	**总计**	60	4,854.24

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：赤壁市科学技术和经济信息化局（汇总）　　2024 年度　　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		**4,854.24**	**4,854.24**					
206	科学技术支出	3,412.85	3,412.85					
20601	科学技术管理事务	423.95	423.95					
206010	行政运行	400.66	400.66					
206010	一般行政管理事务	23.29	23.29					
20604	技术研究与开发	2,938.90	2,938.90					
206040	科技成果转化与扩散	2,838.90	2,838.90					
206049	其他技术研究与开发支出	100.00	100.00					
20609	科技重大项目	50.00	50.00					
206090	重点研发计划	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	274.84	274.84					
20805	行政事业单位养老支出	274.84	274.84					
208050	行政单位离退休	135.50	135.50					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70					
210	卫生健康支出	37.14	37.14					
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14					
210110	行政单位医疗	26.09	26.09					
210110	公务员医疗补助	11.05	11.05					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
213010	科技转化与推广服务	50.00	50.00					
215	资源勘探工业信息等支出	365.00	365.00					
21502	制造业	290.00	290.00					
215029	其他制造业支出	290.00	290.00					
21505	工业和信息产业监管	75.00	75.00					
215051	产业发展	75.00	75.00					
221	住房保障支出	114.40	114.40					
22102	住房改革支出	114.40	114.40					
221020	住房公积金	114.40	114.40					
229	其他支出	600.00	600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	600.00	600.00					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	600.00	600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：赤壁市科学技术和经济信息化局（汇总）　　2024 年度　　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		**4,854.24**	**850.33**	**4,003.90**			
206	科学技术支出	3,412.85	423.95	2,988.90			
20601	科学技术管理事务	423.95	423.95				
206010	行政运行	400.66	400.66				
206010	一般行政管理事务	23.29	23.29				
20604	技术研究与开发	2,938.90		2,938.90			
206040	科技成果转化与扩散	2,838.90		2,838.90			
206049	其他技术研究与开发支出	100.00		100.00			
20609	科技重大项目	50.00		50.00			
206090	重点研发计划	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	274.84	274.84				
20805	行政事业单位养老支出	274.84	274.84				
208050	行政单位离退休	135.50	135.50				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70				
210	卫生健康支出	37.14	37.14				
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14				
210110	行政单位医疗	26.09	26.09				
210110	公务员医疗补助	11.05	11.05				
213	农林水支出	50.00		50.00			
21301	农业农村	50.00		50.00			
213010	科技转化与推广服务	50.00		50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	365.00		365.00			
21502	制造业	290.00		290.00			
215029	其他制造业支出	290.00		290.00			
21505	工业和信息产业监管	75.00		75.00			
215051	产业发展	75.00		75.00			
221	住房保障支出	114.40	114.40				
22102	住房改革支出	114.40	114.40				
221020	住房公积金	114.40	114.40				
229	其他支出	600.00		600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	600.00		600.00			
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	600.00		600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赤壁市科学技术和经济信息化局（汇总）　　2024 年度　　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	4,254.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,412.85	3,412.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	274.84	274.84		
	9		九、卫生健康支出	41	37.14	37.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	365.00	365.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	114.40	114.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	600.00		600.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,854.24	**本年支出合计**	59	4,854.24	4,254.24	600.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,854.24	**总计**	64	4,854.24	4,254.24	600.00	

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：赤壁市科学技术和经济信息化局（汇总）　　2024年度　　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		**4,254.24**	**850.33**	**3,403.90**
206	科学技术支出	3,412.85	423.95	2,988.90
20601	科学技术管理事务	423.95	423.95	
2060101	行政运行	400.66	400.66	
2060102	一般行政管理事务	23.29	23.29	
20604	技术研究与开发	2,938.90		2,938.90
2060404	科技成果转化与扩散	2,838.90		2,838.90
2060499	其他技术研究与开发支出	100.00		100.00
20609	科技重大项目	50.00		50.00
2060902	重点研发计划	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	274.84	274.84	
20805	行政事业单位养老支出	274.84	274.84	
2080501	行政单位离退休	135.50	135.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70	
210	卫生健康支出	37.14	37.14	
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	365.00		365.00
21502	制造业	290.00		290.00
2150299	其他制造业支出	290.00		290.00
21505	工业和信息产业监管	75.00		75.00
2150517	产业发展	75.00		75.00
221	住房保障支出	114.40	114.40	
22102	住房改革支出	114.40	114.40	
2210201	住房公积金	114.40	114.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：赤壁市科学技术和经济信息　　2024 年度　　金额单位：万元

化局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	572.22	302	商品和服务支出	90.26	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	115.75	3020	办公费	6.37	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	37.44	3020	印刷费	0.34	3070	国外债务付息	
3010	奖金	84.62	3020	咨询费	0.45	310	资本性支出	
3010	伙食补助费	14.75	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	28.34	3020	水费	0.16	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	74.64	3020	电费	2.65	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	64.70	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	26.09	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	11.05	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.44	3021	差旅费	4.24	3100	物资储备	
3011	住房公积金	114.40	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.85	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	135.50	3021	公务接待费	0.80	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	41.99	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.04	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	9.75	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	18.29	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	12.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.22	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.89	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	31.81	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	7.33	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.30			
人员经费合计		760.08	公用经费合计					90.26

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赤壁市科学技术和经济信息　　2024 年度　　金额单位：万元

化局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**600.00**	**600.00**		**600.00**	
229	其他支出		600.00	600.00		600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		600.00	600.00		600.00	
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券		600.00	600.00		600.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赤壁市科学技术和经济信息化局（汇总）　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赤壁市科学技术和经济信息化局（汇总）　　2024 年度　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.20		4.00		4.00	8.20	7.33		2.59		2.59	4.74

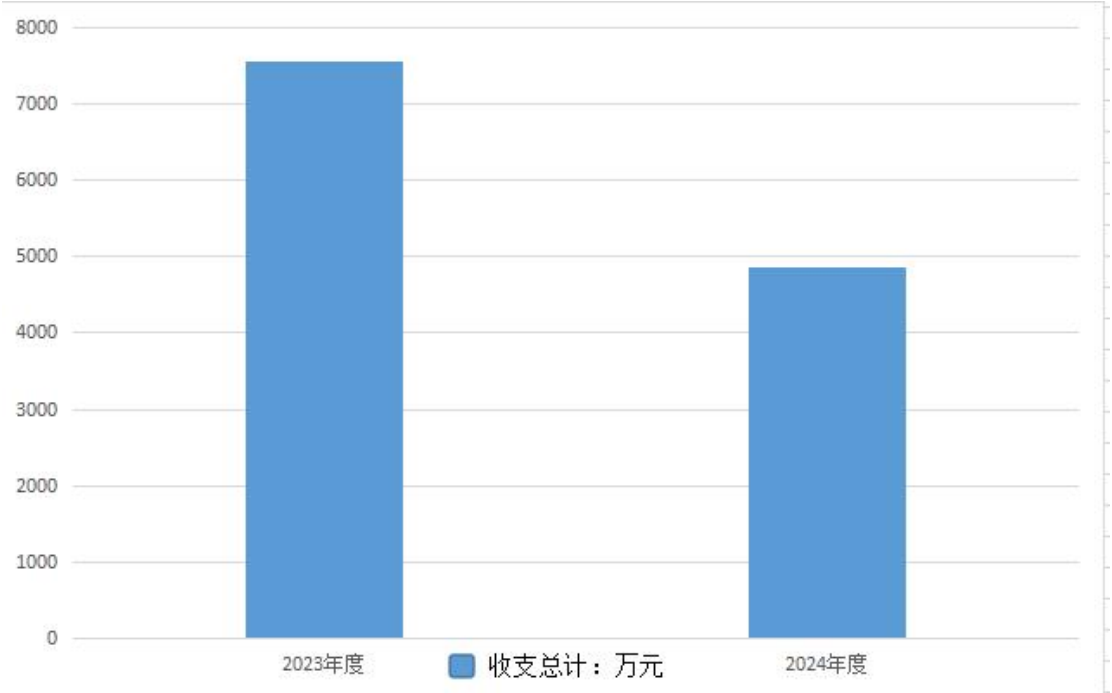
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4854.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2696.02 万元，下降 35.71%，主要原因是符合奖励性政策的项目较上年度减少，故相应的资金支出减少。

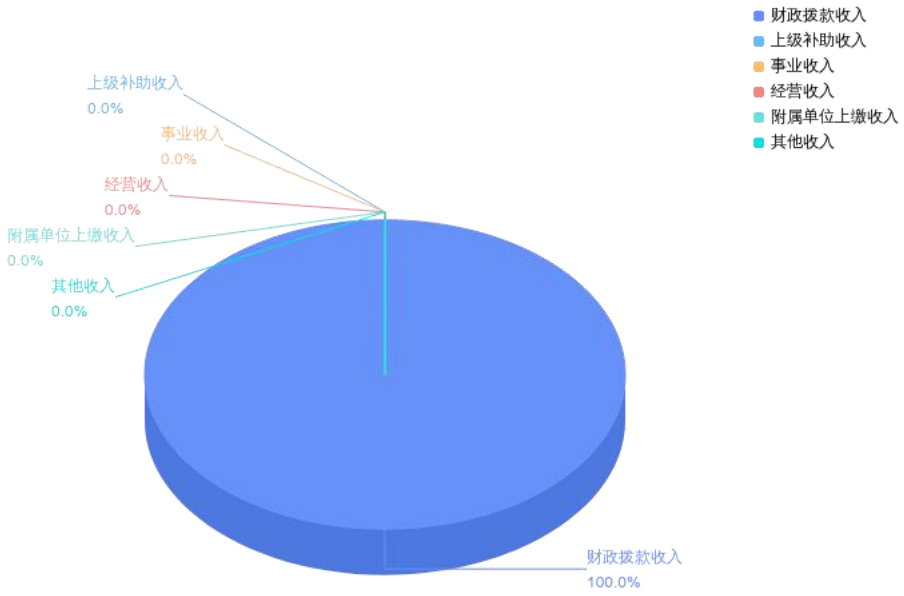
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4854.24 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2696.02 万元，下降 35.71%。其中：财政拨款收入 4854.24 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

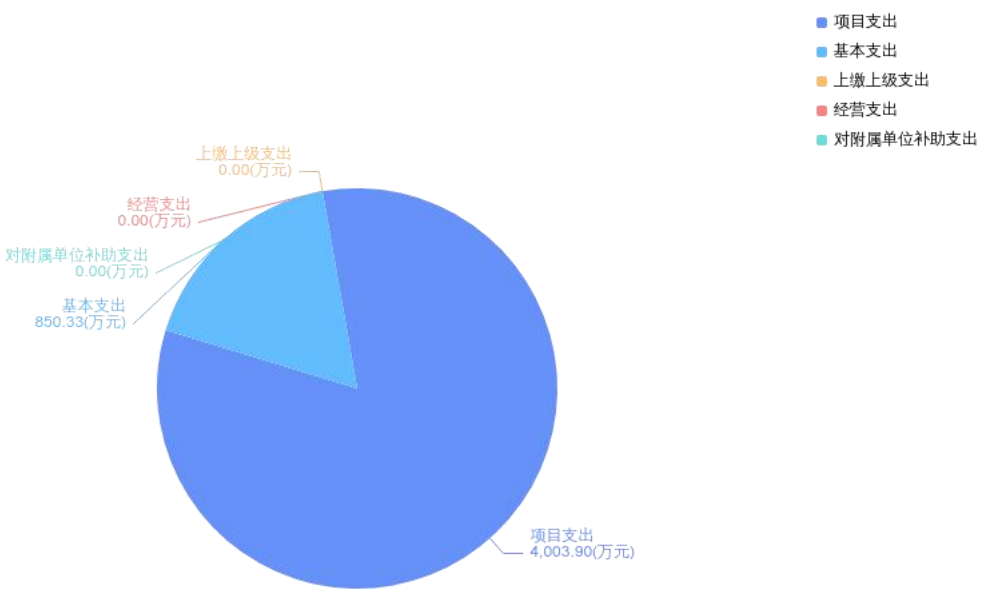
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4854.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2696.02 万元，下降 35.71%。其中：基本支出 850.33 万元，占本年支出 17.52%；项目支出 4003.9 万元，占本年支出 82.48%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



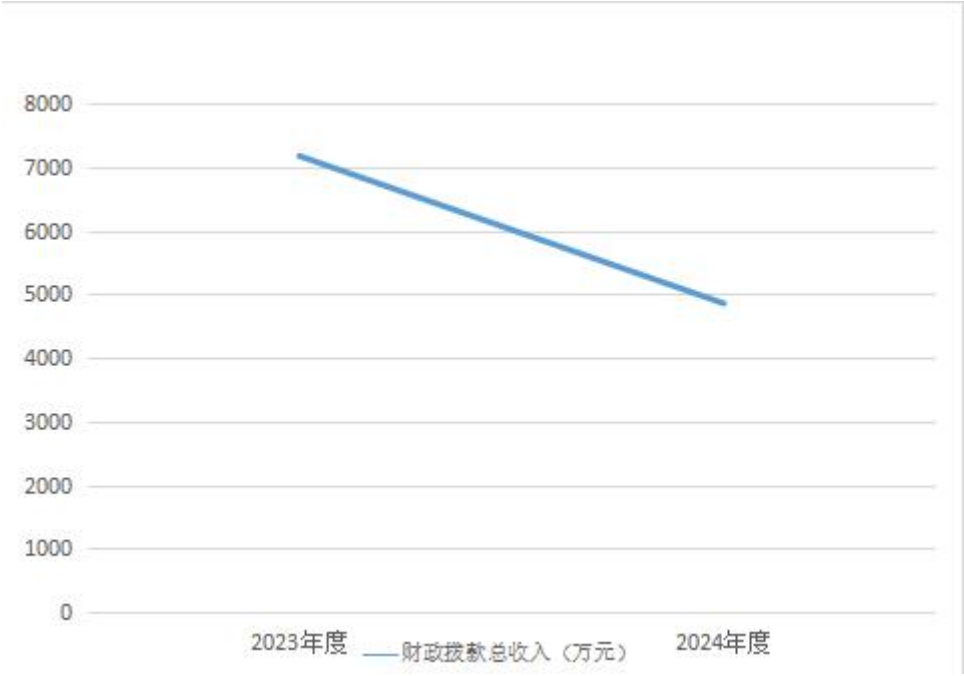
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4854.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2696.02 万元，下降 35.71%。主要原因是符合奖励性政策的项目较上年度减少，故相应的资金支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4254.24 万元，比 2023 年度决算数减少 2918.23 万元。减少主要原因是符合奖励性政策的项目较上年度减少，故相应的资金支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 600 万元，比 2023 年度决算数增加 600 万元。增加主要原因是代拨代付政府性基金预算支出项目充电桩项目建设经费。国有资本经营

预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4254.24 万元，占本年支出合计的 87.64％。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2918.23 万元，下降 40.69%。主要原因是符合奖励性政策的项目较上年度减少，故相应的资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4254.24 万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出 3412.85 万元，占 80.23%。主要是用于基本支出、机关日常运行、政策性奖励资金兑现等支

出。

2.社会保障和就业支出类支出274.84万元，占6.46%。主要是用于主要是用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金等支出。

3.卫生健康支出类支出37.14万元，占0.87%。要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.农林水支出类支出50.00万元，占1.18%。政策性奖励资金兑现等支出。

5.资源勘探工业信息等支出类支出365.00万元，占8.58%。主要用于省级制造业高质量发展专项资金支出。

6.住房保障支出类支出114.40万元，占2.69%。主要用于人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2741.85万元，支出决算为4254.24万元，完成年初预算的155.2%。其中:

1.科学技术支出具体包括:

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为452.4万元，支出决算为400.66万元，完成年初预算的88.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，相应支出减少。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一

般行政管理事务（项）年初预算为 5万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的400.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初将聘用人员费用预算列支在其他项中，导致超预算支出，在年中预算调整中已经修改。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为 1960 万元，支出决算为 2838.90 万元，完成年初预算的 144.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不精准，对需要兑现的政策性奖励项目支出金额预计不准确。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔支出为 2023 年度上级专项预算结转指标，未列入年初预算。

（5）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔支出为 2023 年度上级专项预算结转指标，未列入年初预算。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 132.33 万元，支出决算为 135.50 万元，完成年初预算的 102.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员在本年度有所

增加，故支出有所增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 49.7 万元，支出决算为 74.64 万元，完成年初预算的 150.18%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是保险基数上调，且年初预算数为单位部分，决算数为单位加个人部分。二是 2024 年新招录两名公务员，养老保险缴费相应增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 24.85 万元，支出决算为 64.70 万元，完成年初预算的 260.36%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是职业年金基数上调。二是 2024 年新招录两名公务员，职业年金缴费相应增加。三是退休人员的职业年金记实未列入年初预算数。

3.卫生健康支出具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)年初预算为 33.24 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 78.49%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：取消补充医疗保险，相应的费用支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)年初预算为 34.66 万元,支出决算为 11.05

万元，完成年初预算的31.88%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：取消补充医疗保险，相应的费用支出减少。

4.农林水支出具体包括:

（1）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金未列支预算。

5.资源勘探工业信息等支出具体包括:

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为290.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金未列支预算。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算为0万元，支出决算为75.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金未列支预算。

6.住房保障支出具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 49.67 万元，支出决算为114.40万元，完成年初预算的230.32%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是公积金基数上调，且年初预算数为单位部分，决算数为单位加个人部分。二是2024年新招录两名

公务员，公积金缴费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出850.34万元，其中：

人员经费760.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入600.00万元，本年支出600.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为600万元，主要用于充电桩建设经费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.20万元，支出决算为7.33万元，完成全年预算的60.1%。较上年减少3.61万元，下降32.99%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.00万元，支出决算为2.59万元，完成全年预算的64.8%；较上年减少1.35万元，下降34.26%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年减少的主要原因：公务出行频次减少，公务车加油费用减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出 2.59 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为8.20万元，支出决算为4.74万元，完成全年预算的57.8%，较上年减少2.26万元，增长下降32.29%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 4.74 万元，接待对象主要是来赤招商考察人员、其他单位工作人员、接受上级或相关部门检查指导工作人员，主要是开展招商考察、交流指导工作。2024年共接待国内来访团组60个，424人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出90.26万元（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），比年初预算数增加22.33万元，增长32.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：

政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市科学技术和经济信息化局（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 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 9 个，资金 3282.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.42%。从评价情况来看，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改

革的工作目标和任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预算执行率达 96.87%，执行情况良好，评价结果为 95 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

工业经济高质量发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 70.57 万元，完成预算 67.21%。主要产出和效益：一是平均每月走访企业大于 15 次，增强了对企业生产经营情况的了解，政策宣传覆盖率不小于 95%；二是积极引导企业申报项目，获取政策性奖励资金，提高企业生产积极性。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：建立预算中期评估机制，合理调节。

工业经济统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.47 万元，执行数为 34.47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是辖区内工业企业产值数据质量符合工作要求，且数据上报及时。二是保障了统计员的权益，提高了统计员数据上报的工作积极性。发现的问题及原因：无。

赤壁市机制砂产业发展规划（2023--2025）编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算 99.33%。主要产出和效益：一是基本掌握区域

内机制砂的产量，以及现有生产基地位置。二是产业路线规划和布局更加合理。发现的问题及原因：无。

编制产业发展图谱经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为111.6万元，执行数为111.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是图谱内产业数量基本实现一二三产业全覆盖，有效的反映了区域的特色产业。二是推动了区域内产业创新与转型升级，及区域一二三产业的协调发展。发现的问题及原因：无。

赤壁市医药新材料产业园区认定申报工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为52万元，执行数为51.59万元，完成预算99.21%。主要产出和效益：一是明确了园区的战略定位、发展目标、重点细分领域、空间布局和实施路径。二是推动赤壁市产业结构从传统产业向高技术、高附加值的医药新材料战略新兴产业转型升级。发现的问题及原因：无。

工业统计基础台账规范化建设服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.75万元，执行数为45.75万元，完成预算100%。主要产出和效益：规范数据采集流程，统一指标口径，减少因理解偏差、重复计算、遗漏等造成的误差，提高统计数据的真实性和准确性，更加清晰掌握企业生产经营全貌。发现的问题及原因：无。

推动人福药用上市奖励资金项目绩效自评综述：项目全

年预算数为1164万元，执行数为1164万元，完成预算100%。主要产出和效益：推动企业扩大生产规模，提高企业产值，同时也是本市营商环境最有力的宣传和证明，向外界展示了市政府高效、务实、支持企业发展的决心和能力，从而吸引更多优质企业前来投资兴业。发现的问题及原因：无。

推动科技创新发展奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1261万元，执行数为1190万元，完成预算94.37%。主要产出和效益：推动新兴产业的发展和传统产业的升级，催生新的经济增长点，促使经济结构从要素驱动向创新驱动转变，提高高技术产业和战略性新兴产业在GDP中的占比，释放政府高度重视创新的明确信号，激发创新创业的热情和活力，形成“鼓励创新、宽容失败”的文化，吸引高端人才并提升城市核心竞争力。发现的问题及原因：无。

赤壁市充电桩建设项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算100%。主要产出和效益：充电桩覆盖政务区、商业中心、交通枢纽、公共停车场、旅游景区及部分老旧小区等关键区域，有效化解了新能源汽车充电难题，促进新能源汽车普及，直接促进燃油车替代，减少尾气排放，有助于改善城市空气质量，实现碳减排目标，助力“美丽赤壁”建设。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市科学技术和经济信息化局绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率;二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市科学技术和经济信息化局绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评价结果拟应用情况:一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平;二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位 2024 年无举借政府债券情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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.科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

5.科学技术支出(类)科技重大项目（款）重点研发计划（项）。反映用于重点研发计划的有关经费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 33（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务(项)。反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品钟、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人环境整治等方面的技术试验示范支出。

12.资源勘探工业信息等支出(类)制造业（款）其他制造业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

13.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。反映工业和信息化产业发展的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）反映其他地方自行试点项目收益专项债券收人安排的支出。

（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。

第六部分　附件

2024年度赤壁市科学技术和经济信息化局整体绩效评价自评表

2024年度赤壁市科学技术和经济信息化局
整体绩效自评表

填报日期：

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="4">赤壁市科学技术和经济信息化局</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="2">850.33</td><td>项目支出总额</td><td>4003.90</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td>部门整体</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>支出总额</td><td>5595.81</td><td>4854.24</td><td>86.75%</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">1.规上工业企业新增30家，规上工业增加值增长9%;
2.高新技术产业增加值占GDP比重15%;
3.技改投资同比增长20%;
4.持续推行产业链链长制，重点发展“312”产业集群;
5.突出龙头企业带动作用，加快建设重点产业项目;
6.推进赤壁市医药新材料产业园项目建设，积极融入武汉“芯屏端网”万亿级光电产业集群，推动电子信息产业向终端集成延伸，打造华中电子信息产业基地;
7.2024年新建120座5G基站建设;</td></tr>
</table>

	8.争创国家级创新型县市。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	基本经费成本控制	基本支出变动率	成本指标	≤0%	0%
			三公经费变动率	成本指标	≤0%	-39.93%
		项目经费成本控制	项目经费变动率	成本指标	≤0%	-15.63%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	成本指标	相符	基本相符
			工作计划健全性	成本指标	健全	基本健全
		预算编制	预算编制科学性	成本指标	科学	基本科学
			预算编制合理性	成本指标	合理	基本合理
			立项规范性	成本指标	规范	规范
		预算执行	预算执行率	成本指标	90%	86.75%
			结转结余率	成本指标	0%	0%
			政府采购执行率	成本指标	100%	100%

			非税收入预算完成率	成本指标	100%	100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	成本指标	100%	100%
			绩效目标合理性	成本指标	合理	基本合理
			绩效监控开展率	成本指标	100%	100%
			绩效评价覆盖率	成本指标	100%	100%
			评价结果应用率	成本指标	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	成本指标	健全	基本健全
			资产管理规范性	成本指标	规范	基本规范
		财务管理	财务管理制度健全性	成本指标	健全	基本健全
			会计核算规范性	成本指标	规范	基本规范
			资金使用合规性	成本指标	合规	合规
	履职效能	核心业务产出 1	规模以上工业累计完成产值	产生指标	380 亿元	383.2 亿元
		核心业务产出 2	规上工业累计增加值增速	产生指标	9.00%	7.50%
		核心业务产出 3	新增规模工业企业	产生指标	30 家	30 家
		核心业务产出 4	入库工业技改项目	产生指标	39 个	42 个
		核心业务产出 5	完成工业技改投资	产生指标	55 亿元	59.14 亿元
		核心业务产出 6	工业技改投资增速	产生指标	20%	22%
		核心业务产出 7	新认定创新型中小企业	产生指标	12 家	13 家
		核心业务产出 8	新认定专精特新中小企业	产生指标	10 家	14 家

		核心业务产出 9	新增“瞪羚”企业	产生指标	5 家	7 家
		核心业务产出 10	新增制造业单项冠军企业（产品）	产生指标	1 家	1 家
		核心业务产出 11	新物种“独角兽”企业	产生指标	1 家	1 家
		核心业务产出 12	新增 5G 基站	产生指标	120 个	107 个
		核心业务产出 13	新增 5G 工厂	产生指标	1 家	1 家
		核心业务产出 14	选聘科技特派员	产生指标	200 人	210 人
		核心业务产出 15	新增高新技术企业数量	产生指标	35 家	37 家
		核心业务产出 16	工业企业建有研发机构数	产生指标	110 家	115 家
		核心业务产出 17	搭建产学研合作项目	产生指标	30 个	34 个
		核心业务产出 18	完成技术合同登记	产生指标	50 亿元	52.67 亿元
		核心业务产出 17	安全生产	产生指标	无重大安全生产事故	无重大安全生产事故
	社会效应	经济效益	工业产值占比	效益指标	30%	32.60%
			高新技术产业增加值占比	效益指标	15%	12.30%
		社会效益	营商环境评价指标	效益指标	上升	上升
			5G 覆盖效果	效益指标	基本实现中心城区 5G 全覆盖	中心城区 5G 全覆盖
			每万人发明专利拥有量	效益指标	4.5 件	4.68 件
		生态效益	工业“三废”排放	效益指标	达标	达标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效益指标	有效	有效

			行政管理体制改革成效	效益指标	有效	有效
		人才支撑	业务学习与培训完成率	效益指标	50%	70%
			干部队伍体系建设规划情况	效益指标	良好	良好
		科技支撑	信息化建设情况	效益指标	稳步推进	稳步推进
	满意度	服务对象满意度	服务企业满意度	满意度指标	≥95%	≥95%
		联系部门满意度	相关部门满意度	满意度指标	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		1.预算执行率未完成。原因是预算编制不够精确，没有准确把握把各项支出需求; 2.规上工业累计增加值增速未完成。原因是传统行业（如纺织、建材）增速低迷，而新兴产业（新能源、半导体）可能增长较快但占比不足。工业投资滞后，企业因预期悲观缩减资本开支，中小企业贷款难，现金流紧张。 3.新增 5G 基站未来完成。原因是在制定年度目标时过于激进，未充分考虑资源匹配和实际建设能力。基站选址、频谱分配、电力配套等审批流程繁琐。建设成本高，投资回报率低。 4.高新技术产业增加值占比未完成。原因是依赖低端制造业（如纺织），高新技术产业（如半导体、生物医药）规模较小，短期内难以拉动整体占比提升。中小企业受资金限制，研发投入占比不足。职业教育与产业需求脱节，技能型人才供给不足。				
改进措施及结果应用方案		1.加强与各业务部门沟通，及时准确把握各项支出需求，精准编制预算支出。 2.稳需求：扩大基建投资、刺激消费、稳外贸（拓展新兴市场）。降成本：减税降费、保障能源供应、供应链韧性建设。调结构：加快高技术产业培育、传统行业数字化改造。 3.简化审批流程，提供土地、电力等配套保障。对偏远地区或 B 端场景给予专项补贴。 4.强化政策精准性，对“卡脖子”技术企业提供研发费用加计扣除、首台套设备采购补贴。推动产学研融合，建立“企业出题、高校解题”的联合攻关机制。拓宽融资渠道，设立政府引导基金，鼓励社会资本参与早期科技投资。				