附件 2

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门名称 2025 年度部门决算表

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　部门名称 2025 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责

（一）赤壁高新区党工委主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示精神，对高新区的重大问题进行决策。

2、按照民主集中制原则，讨论、决定高新区的重大事项。

3、负责管理党员干部、人才和所属单位领导班子建设，按照干部管理权限，做好干部任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作;对市直有关部门设在高新区派出机构的领导干部，按市委规定与权限，与委派部门共同考核、任免。

4、负责高新区所属单位和市直有关部门设在高新区派出机构党的思想、组织、作风建设和基层组织建设工作。

5、负责高新区纪律检查工作，加强党风廉政建设。

6、负责高新区思想政治工作和精神文明建设工作。

7、研究和处理高新区内重大突发事件并及时向市委报告。

8、负责市人大、市政协委托高新区管理的工作和统战、政法、维稳、人民武装、工青妇等有关工作。

9、完成市委交办的其他工作。

(二)赤壁高新区管委会主要职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示;研究制定高新区科技、经济、社会发展规划、规章制度和重大政策。

2、根据市政府授权，负责高新区的行政管理和经济社会发展事务。

3、制定高新区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织对外招商活动和对外经济技术合作;履行市政府授予的行政审批职能;编制

高新区产业规划，负责企业的管理、服务工作。

4、依法管理高新区的财政、税收、国有资产、城乡管理、环境保护和社会治安等工作。

5、负责制定高新区开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划，经批准后组织实施;参与编制高新区城乡规划和土地利用规划，协调落实编制城乡规划和各项专项规划。

6、负责管理高新区有关社会公益事业，依法管理高新区科技、文化、体育、卫生、农业、林业、水利、人事、民政、安全生产、统计、物价、民族宗教、司法、监察、征地拆迁及补偿安置等社会事务。

7、维护社会秩序，保障企业自主权和职工的合法权益，保障农村集体经济组织的自主权。

8、指导、协调市直有关部门设在高新区派出机构和分支机构的工作。

9、行使市政府授予的其他职权。

10、完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

赤壁高新区党工委和赤壁高新区管委会设下列内设机构:

(一)综合办公室(社会治安综合治理办公室)。负责高新区领导活动的组织安排:负责重要文件、文稿的起草、修改、审核和印发管理工作;负责全区文秘、机要、信息、督办、保密、文书档案管理、应急避险工作;负责综合协调处理机关行政事务，协调各部门之间的工作关系;负责综合政研、调研工作;负责大型会议会务工作;责任对外联络和接待工作;责任机关后勤服务和财产管理。负责高新区内矛盾纠纷调处、信访维稳、社会治安综合治理及群体性事件处理等社会稳定工作;负责防范和处理邪教工作，负责高新区及内设机构制发的规范性文件及其他文件的合法性审查工作,办理高新区规范性

文件的上报备案和有关解释工作;负责高新区的法律顾问事务，参与高新区重要经济合同、协议的审查工作;办理涉及高新区的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉法律事务。

(二)党群工作部。贯彻执行中央、省委、市委有关组织建设和干部工作的路线、方针、政策以及高新区党工委关于组织工作方面的决议、决策;负责机关及非公企业党建工作;负责指导协调人才引进、培训、管理、机构、编制等组织人事工作;负责制定高新区宣传思想工作规划并提出宣传思想工作具体措施;负责机关和直属事业单位的干部职工思想政治教育和精神文明建设;负责对外宣传，组织、协调对外新闻报道和新闻舆情工作;负责高新区统一战线工作;负责全区党风廉政建设主体责任落实工作。

(三)创新及企业服务部。负责拟订高新区国民经济与社会发展的中长期规划和年度计划，组织实施高新区产业规划;确认考核产品出口型企业和高新技术型企业，统一管理高新区新产品认定和新产品开发计划编制工作;协助各企业生产经营与科技进步活动及项目申报，并及时做好全区经济运行监测及调度分析;协助企业搞好技术改造、升级扩建;负责做好高新区的统计工作;负责高新区安全生产、环境保护等工作。

(四)工程建设部。负责拟订高新区建设总体规划和详细规划的编制、实施和管理;负责高新区各项基础设施建设和项目建设工作;负责协调引进项目建设办理报建手续;负责高新区建设工程管理工作;负责城乡道路基础设施的建设、养护和管理工作;负责高新区工业建设用地的开发、利用和管理;负责征地拆迁和查处各类违法用地、违法建设的行为;负责项目建设工程档案管理工作。

(五)计划财务部。负责拟定和实施全区财政税收的发展战略、中长期规划，编制全区财政计划和年度预算草案，并组织实施;负责编制高新区财政年度

决算、年度预算执行、预算调整和综合平衡;负责组织筹措建设资金;负责区属行政、企事业单位的国有资产管理;负责财务核算、账务处理、资金筹措、财务报表、财务档案管理、对接各类审计及检查工作;负责工业企业招商引资优惠政策的审核兑现工作;负责贷款项目的申报工作;负责协助办理项目筹融资等工作。

(六)招商发展部。贯彻执行和落实各项招商引资政策，搜集招商引资政策信息，掌握国内外投资动态，为领导决策提供依据;负责编制和执行招商引资的长远规划和具体计划;做好项目投资咨询、考察接待、项目洽谈及跟踪服务工作;负责收集投资信息，建立招商网络，组织开展招商活动，开展招商宣传工作;负责项目的收集、整理和推介，建立和管理项目库;负责对入园招商项目进行前期评估和联系、项目洽谈、项目选址及合同签订，督促检查企业履约;负责招商引资项目和资金的统计和报送工作;负责增资项目的审核和增资合同签订工作;负责督办招商引资项目加快落地、开工、建设、投产;负责项目手续办理全程服务工作。

(七)经济发展部。根据市政府授权，负责在区内行使市级行政审批服务权限;负责区内行政审批制度改革及相关工作体系、体制机制创新和完善;负责区内投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、社会事务、涉农事务等方面市政府下放的各项行政审批服务事项;负责审批工作的规范、管理和监督;负责区政务服务中心平台建设管理及政务服务体系的建设、指导工作;负责政务服务中心工作人员(含市直部门驻派工作人员)的教育、培训、管理和绩效考核;负责行政审批、政务服务体系信息化建设;负责高新区的经济环境建设，创造一流的投资经营环境;负责对各企业的生产经营活动的协调服务;负责经济体制改革工作。

(八)纪工委(监察委)办公室。负责高新区纪律检查工作，加强党风廉政建

设。督促高新区领导班子落实党风廉政建设主体责任，履行对高新区党风廉政建设的监督责任;检查高新区领导班子及其成员遵守党章和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守政治纪律和政治规矩，以及贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况，发现重要问题按程序报告;经市纪委批准，初步核实反映高新区领导班子及市管干部的问题线索，参与审查高新区领导班子及市管干部违犯党纪政纪的问题;负责审查高新区内设机构、直属单位领导班子及其成员和科级以下干部违犯党纪政纪的问题;受理对高新区党组织和党员的检举、控告，受理高新区党组织和党员不服处分的申诉;对高新区各级领导班子履行党风廉政建设主体责任不力、造成严重后果的，提出问责;承办市纪委交办的其他事项。

从单位构成看，湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会部门决算由实行独立核算的湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级决算，0个下属单位决算组成。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北赤壁高新技术产业园区管理委会　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29238.57	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11200.00	二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	14899.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	37	140.84
	9		九、卫生健康支出	38	47.04
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	298.00
	12		十二、农林水支出	41	3157.92
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	10614.31
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	81.15
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	11200.00
	24		二十四、债务还本支出	53	
	25		二十五、债务付息支出	54	
本年收入合计	26	40438.57	**本年支出合计**	55	40438.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	27		结余分配	56	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	57	
总计	29	40438.57	**总计**	58	**40438.57**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会　　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		40,438.57	40438.57					
206	科学技术支出	14,899.31	14899.31					
20604	技术研究与开发	9,372.96	9372.96					
2060404	科技成果转化与扩散	9,372.96	9372.96					
20605	科技条件与服务	5,526.35	5526.35					
2060502	技术创新服务体系	5,526.35	5526.35					
208	社会保障和就业支出	140.83	140.83					
20805	行政事业单位养老支出	140.07	140.07					
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险	87.07	87.07					
2080506	机关事业单位职业年金	43.54	43.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	47.04	47.04					
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04					
2101101	行政单位医疗	47.04	47.04					
212	城乡社区支出	298	298.00					
21203	城乡社区公共设施	298	298.00					
2120303	小城镇基础设施建设	298	298.00					
213	农林水支出	3,157.92	3157.92					
21301	农业农村	3,157.92	3157.92					
2130199	其他农业农村支出	3,157.92	3157.92					
215	资源勘探工业信息等支出	10,614.31	10614.31					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10614.31	10614.31					
2150801	行政运行	782.29	782.29					
2150802	一般行政管理事务	532.02	532.02					
2150805	中小企业发展专项	9300.00	9300.00					
221	住房保障支出	81.15	81.15					
22102	住房改革支出	81.15	81.15					
2210201	住房公积金	81.15	81.15					
229	其他支出	11200.00	11200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11200.00	11200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10200.00	10200.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1000.00	1000.00					

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

支出决算表

公开03表

部门：　湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会　　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
合计		40438.57	1101.19	39337.37			
206	科学技术支出	14899.31		14899.31			
20604	技术研究与开发	9372.96		9372.96			
2060404	科技成果转化与扩散	9372.96		9372.96			
20605	科技条件与服务	5526.35		5526.35			
2060502	技术创新服务体系	5526.35		5526.35			
208	社会保障和就业支出	140.83	140.83				
20805	行政事业单位养老支出	140.07	140.07				
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险	87.07	87.07				
2080506	机关事业单位职业年金	43.54	43.54				
20809	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	47.04	47.04				
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04				
2101101	行政单位医疗	47.04	47.04				
212	城乡社区支出	298.00		298.00			
21203	城乡社区公共设施	298.00		298.00			
2120303	小城镇基础设施建设	298.00		298.00			
213	农林水支出	3157.92		3157.92			
21301	农业农村	3157.92		3157.92			
2130199	其他农业农村支出	3157.92		3157.92			
215	资源勘探工业信息等支出	10614.31	832.17	9782.14			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10614.31	832.17	9782.14			
2150801	行政运行	782.29	782.29				
2150802	一般行政管理事务	532.02	49.88	482.14			
2150805	中小企业发展专项	9300.00		9300.00			
221	住房保障支出	81.15	81.15				
22102	住房改革支出	81.15	81.15				
2210201	住房公积金	81.15	81.15				
229	其他支出	11200.00		11200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11200.00		11200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10200.00		10200.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1000.00		1000.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北赤壁高新技术产业园区管壁委员会　　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	29238.57	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11200.00	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37	14899.31	14899.31		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	140.84	140.84		
	9		九、卫生健康支出	40	47.04	47.04		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	298	298		
	12		十二、农林水支出	43	3157.92	3157.92		
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10614.31	10614.31		
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	81.15	81.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54	11200		11200	
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
本年收入合计	26	40438.57	**本年支出合计**	57	40438.57	29238.57	11200	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	58				
一般公共预算财政拨款	28			59				
政府性基金预算财政拨款	29			60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	40438.57	**总计**	62	40438.57	29238.57	**11200.00**	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会　　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		29,238.56	1,101.19	28,137.37
206	科学技术支出	14,899.31		14899.31
20604	技术研究与开发	9,372.96		9372.96
2060404	科技成果转化与扩散	9,372.96		9372.96
20605	科技条件与服务	5,526.35		5526.35
2060502	技术创新服务体系	5,526.35		5526.35
208	社会保障和就业支出	140.83	140.83	
20805	行政事业单位养老支出	140.07	140.07	
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险	87.07	87.07	
2080506	机关事业单位职业年金	43.54	43.54	
20809	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	47.04	47.04	
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04	
2101101	行政单位医疗	47.04	47.04	
212	城乡社区支出	298.00		298
21203	城乡社区公共设施	298.00		298
2120303	小城镇基础设施建设	298.00		298
213	农林水支出	3,157.92		3157.92
21301	农业农村	3,157.92		3157.92
2130199	其他农业农村支出	3,157.92		3157.92
215	资源勘探工业信息等支出	10,614.31	832.17	9782.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,614.31	832.17	9782.14
2150801	行政运行	782.29	782.29	
2150802	一般行政管理事务	532.02	49.88	482.14
2150805	中小企业发展专项	9,300.00		9300
221	住房保障支出	81.15	81.15	
22102	住房改革支出	81.15	81.15	
2210201	住房公积金	81.15	81.15	

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

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：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会　　单位：万元

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	984.27	302	商品和服务支出	106.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	467.76	30201	办公费	16.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.54	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.38	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	32.41	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.93	30207	邮电费	2.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.46	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.4	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.3	30213	维修（护）费	4.45	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.38	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.68	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.64	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	37.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	3.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30299	其他商品和服务支出	18.89			
人员经费合计		994.65	公用经费合计					106.54

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会　　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			11,200.00			11,200.00	
229	其他支出		11,200.00			11,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11200.00			11200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10200.00			10200.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1000.00			1000.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会　　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				
此表无数据				

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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会　　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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.34		8.00		8.00	12.34	15.49		3.15		3.15	12.34

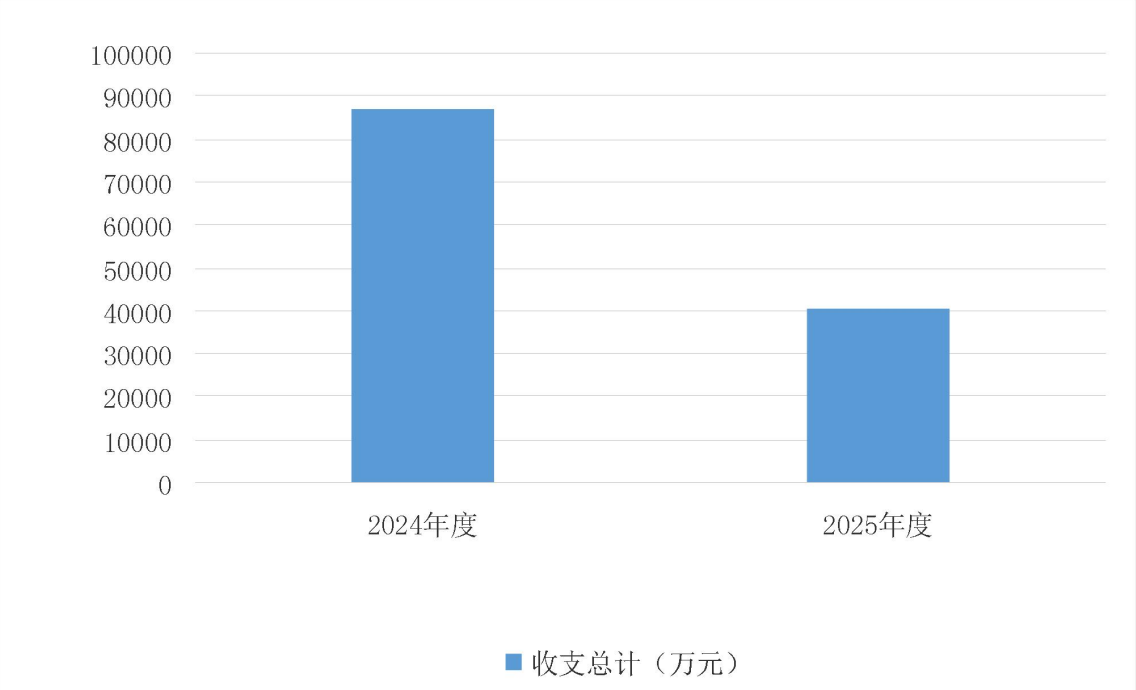
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 40438.57 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 46326.56 万元，下降 53.39 %，主要原因是：一、本年度高新区管委会征地拆迁业务、以及一些基础设施建设业务移交至赤壁高新投资公司，因此支出减少；二、年底一些项目因没有及时办理结算手续，延续到次年结算。

图 1：收、支决算总计变动情况

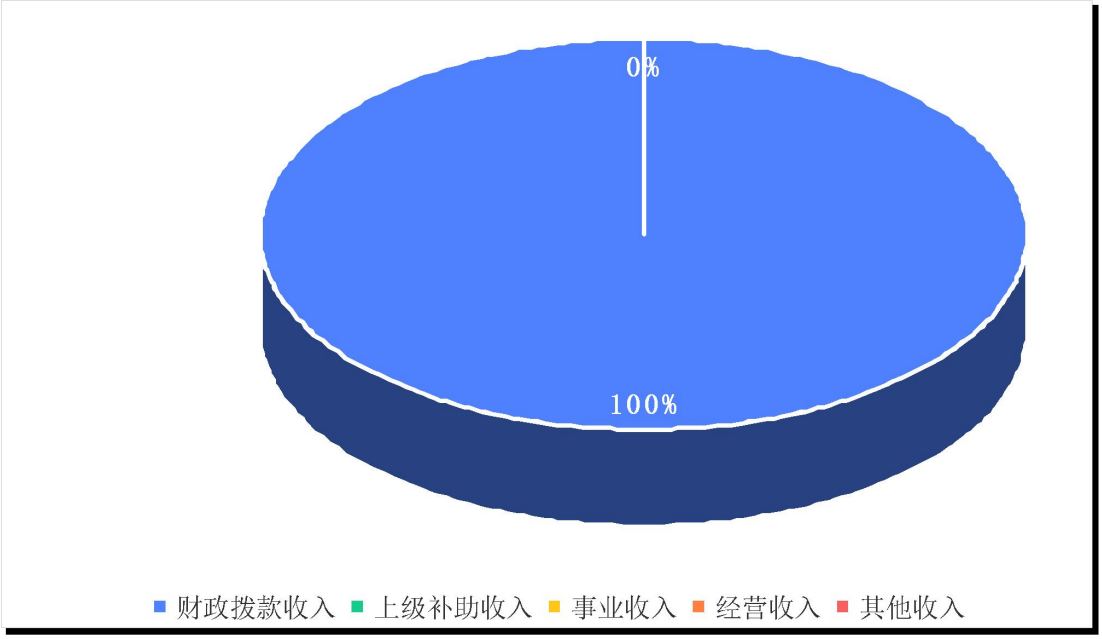


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 40438.57 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 46326.56 万元，下降 53.39 %。其中：财政拨款收入 40438.57 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 %；事业收入 0 万元，占本年收入 %；经营收入 0 万元，占本年收入 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 %；其他收入 0 万元，占本年收

入___%。

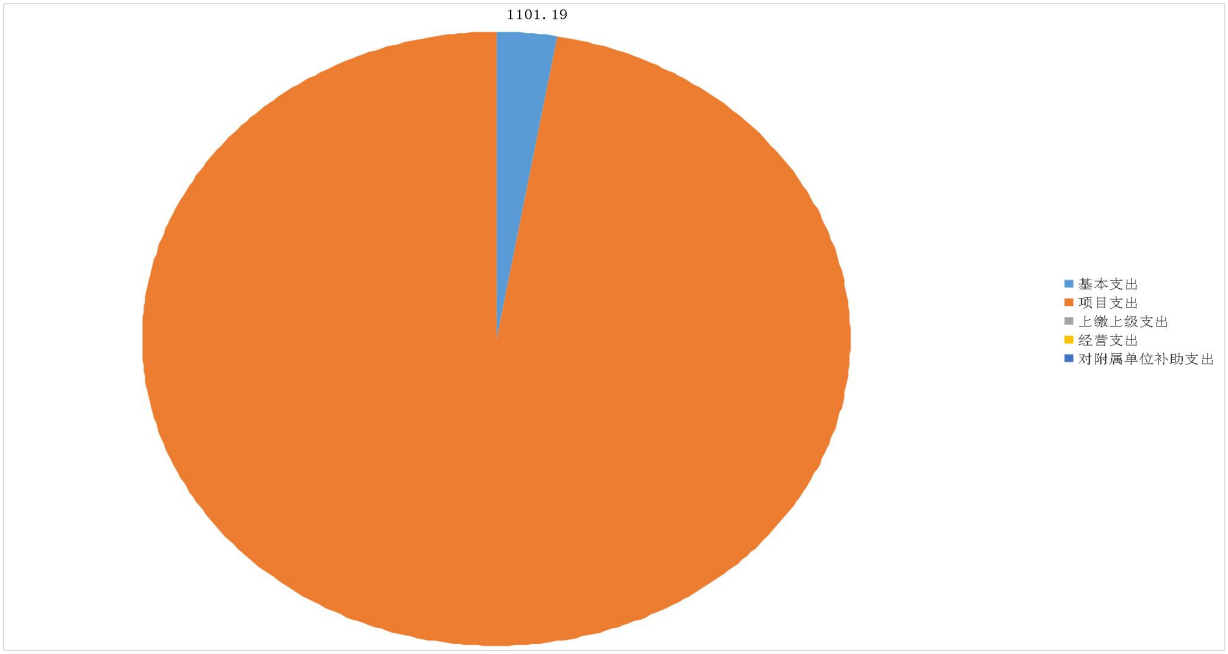
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 40438.57 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 46326.56 万元，下降 53.39 %。其中：基本支出 1101.19 万元，占本年支出 2.72 %；项目支出 39337.37 万元，占本年支出 97.28 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出___%；经营支出 0 万元，占本年支出___%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出___%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 40438.57 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46326.56 万元，下降 53.39 %。主要原因：一、一些基础设施建设及征地拆迁业务移交至赤壁高新投资公司。二、年底一些项目因没有及时办理结算手续，延续到次年结算。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 29238.57 万元，比 2024 年度决算数减少 41335.74 万，下降 58.57 %。主要原因：一、本年度高新区管委会征地拆迁业务、及一些基础设施建设业务移交至赤壁高新投资公司，因此支出减少；二、年底一些项目因没有及时办理结算手续，延续到次年结算。政府性基金预算财政拨款收入 11200 万元，比 2024 年度决算数减少 4990.82 万，下降 30.82 %。减少主要原因：一、一些基础设施建设及征地拆迁业务移交至赤壁高新投资公司。二、年底一些项目因没有及时办理结算手续，延续到次年结算。

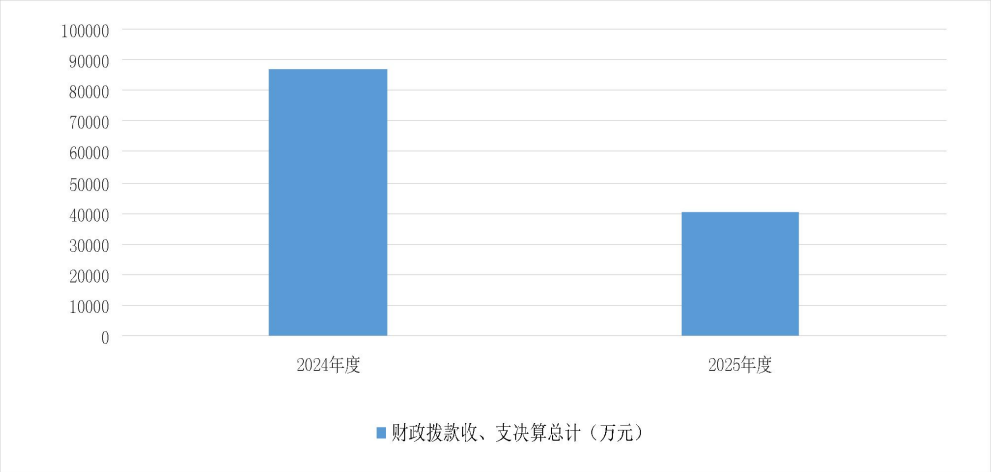
（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类， 科学技术支出 、资源勘

探工业信息等支出、其他支出　方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：　科技成果转化与扩散、技术创新服务体系、中小企业发展专项、其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出、其他政府性基金债务收入安排的支出　（科目名称），2025 年度决算数为 35399.31　万元，占财政拨款支出总额的 87.54　%，主要用于：城镇基础设施零星项目建设、赤壁环保科技产业园专项债项目建设、赤壁市科技创新产业园及配套基础设施项目建设、电子科技产业园 EPC 总承包工程项目建设、赤壁市高投供应链管理有限公司资本金投入、招商引资落地企业的扶持及优惠政策兑现等方面。

（结合部门职责和决算情况等，对 2025 年主要任务和支出政策进行说明。以上为参考格式。）

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资

金使用效率，合理保障 人员经费 、 日常公用经费 、 重点项目支出 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 29238.57 万元，占本年支出合计的 72.30 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41335.74 万元，下降 58.57 %。主要原因是：本年度高新区管委会征地拆迁业务、及一些基础设施建设业务移交至赤壁高新投资公司，因此支出减少；年底一些项目因没有及时办理结算手续，延续到次年结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 29238.57 万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类） 14899.31 万元，占 50.96 %。主要是用于 科技创新企业的政策扶持及优惠政策兑现 。

2.社会保障和就业支出（类） 140.83 万元，占 0.46 %。主要是用于单位编制人员的行政事业养老保险、职业年金、离退休人员的统筹待遇款。

3.卫生健康支出（类）47.04 万元，占 0.16%。主要是用于行政事业单位医疗。

4.城乡社区支出（类）298 万元，占 1.02%。主要用于高新区区域类的小城镇基础设施建设。

5.农林水支出（类）3157.92 万元，占 10.81%。主要用于关于其他农业农村企业的发展扶持及优惠政策兑现。

6.资源勘探工业信息等支出（类）10614.31 万元，占 36.31%。主要用于中小企业发展的政策扶持及优惠政策兑现、高新区管委会行政运行支出。

7.住房保障支出（类）81.15 万元，占 0.28%。主要用于赤壁高新区管委会编制人员的住房公积金支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科

目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30170.35 万元，支出决算为 29238.57 万元，完成年初预算的 96.91 %。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1.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 0 万元，支出决算为 9372.96 万元，完成年初预算的 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因： 根据业务实际发生时的具体情况更改了功能科目。

2.科学技术支出(类)科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5526.35 万元，完成年初预算的 %。支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因： 根据业务实际发生时的具体情况更改了功能科目。

3.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 10.98 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 86.16%。决算数低于年初预算数 95%的主要原因：因按照中央八项规定及规范津贴补贴的要求，部分不合格的离退休人员福利、活动经费被压减，导致决算数小于预算数。

4.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 89.01 万元，支出决算为 87.07 万元，完成年初预算的 97.82%。

5.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 44.51 万元，支出决算为 43.54 万元，完成年初预算的 97.82%。

6.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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 56.94 万元，支出决算为 47.04 万元，完成年初预算的 82.61%。决算数低于年初预算数 95%的主要原因：2025 年高新区管委会人员的调出，因此缴纳医疗保险的金额变少。

8. 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 498 万元，支出决算为 298 万元，完成年初预算的 60%。决算数低于年初预算数 95%的主要原因：一些工程款由于结算手续未及时完成，造成工程款延后支付，因此出现此状况。

9. 农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3157.92 万元，完成年初预算的__%。支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因： 根据业务实际发生时的具体情况更改了功能科目。

10.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）行政运行（项）。年初预算为 756.58 万元，支出决算为 782.29 万元，完成年初预算的 103%。支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因： 政策性调资，工资标准调高。

11. 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）

一般行政管理事务（项）。年初预算为287万元，支出决算为532.02万元，完成年初预算的103%。支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：根据业务实际发生时的具体情况更改了功能科目。

12.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）中小企业发展专项（项）。年初预算为28320万元，支出决算为9300万元，完成年初预算的32.84%。支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：根据业务实际发生时的具体情况更改了功能科目。

13.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81.26万元，支出决算为81.15万元，完成年初预算的99.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 1101.19万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 994.65 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 106.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购

置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 赤壁市重点工程 重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 11200 万元，本年支出 11200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

（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 10200 万元，主要用于 赤壁环保科技产业园、赤壁市科技创新产业园及配套基础设施、电子科技产业园 等方面支出。

（二） 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。支出决算为 1000 万元，主要用于 赤壁市重点工程 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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情

况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，主要用于等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”下作说明)

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 20.34 万元，支出决算为 15.49 万元，完成全年预算的 76.16 %。较上年减少 1.87 万元，下降 10.77 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是 严格落实中央八项规定，接待批次、人次、标准下降 ； 二是 部分公务接待改为对方处理或按标准缴纳伙食费。

（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 %。较上年增加（减少）____万元，增长（下降）___%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：_____。决算数较上年增加（减少）的主要原因_____。

全年支出涉及出国（境）团组____个，累计____人次，主要用于开展以下工作：_____。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 8 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 39.38 %；较上年减少 0.09 万元，下降 2.78 %。

决算数小于全年预算数的主要原因：加强用车审批和油耗、维修管理，减少私用、滥用。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于_____。本年度购置(更新)公务用车____辆。

(2)公务用车运行维护费支出 3.15 万元，主要用于 公用车的燃油、维修、车险等 。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 12.34 万元，支出决算为 12.34 万元，完成全年预算的 100 %,较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：_____。其中：

(1)外事接待支出 0 万元,来访对象主要是_____,主要用于_____。共接待来访团组____个，_____人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 12.34 万元，接待对象主要是 有意向在赤壁市投资的公司及已落户赤壁的公司 ,主要用于 接待核心是围绕项目洽谈和考察活动提供必要保障 。共接待来访团组 80 个， 448 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 106.55 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减____支出/____等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：机关运行经费支出应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，并在专业名词解释中说明支出口径。非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 98 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 98 万元。授予中小企业合同金额 80 万元，占政府采购支出总额的 81.63 %，其中：授予小微企业合同金额 50 万元，占授予中小企业合同金额的 62.5 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）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 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部服务用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是 ；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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，共涉及资金 22757.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.83 %。组织对 2025 年度 城镇基础设施建设 、1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看， 纳入部门整体绩效评价的部门，评价分值总体处于良好以上水平，评价结果显示，多数部门能够围绕管委会中心工作履行职能，资金安排与部门职责匹配度较高，预算编制规范性较往年有所提升。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2025 年度基础设施建设及招商引资优惠政策兑现项目自评表》作为附件附后）。

基础设施建设及招商引资优惠政策兑现项目绩效自评综述 在基础设施方面，园区道路、管网、绿化等配套工程按计划推进，建设指标达到初步设计及规划要求，形成了可立即投入使用的工业生产空间和配套环境。在招商引资方面，人年完成招商引资顶上谋划 13 个， 扶持中小企业数量 21 个，新，带动中小企业新增税收，提升中小企业创新能力，保障企业正常生产，推动中小企业产业升级效果明显。

（三）绩效评价结果应用情况

赤壁高新区管委会的绩效评价结果应用已经形成了一套比较系统的做法，旨在通过考核推动园区高质量发展，预算与资源配置、人事管理与激励、政策与服务优化、创新与产业促进、公开透明与众监督、绩效目标管理、加强项目管理、至部门决算公开时已经应用的情况、加强项目规划、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

无

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：指事业单位从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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”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）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)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)科技条件与服务（款）技术创新与服务体系支出

（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，健立健全技术服务体系等方面的支出。

2.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。

3.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。

4.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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.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(含职业年金补记支出）。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7.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。

8.农业水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

9.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）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。

10.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）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。

11、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

12.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。

13.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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

14.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)其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）无

第六部分　附件

一、2025 年湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会整体绩效评价自评表

2025年度赤壁高新区管委会部门整体绩效自评表

单位名称：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会　　（2025年度）　　填报日期：2025年12月22日

单位名称		湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会					
基本支出总额		1101.19万元			项目支出总额		28137.37
预算执行情况（万元）　（20分）			预算数（A）	执行数　（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出	30170.35	40438.57		134%	20
年度目标1：		城镇基础设施建设11498万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	基建项目数量			30个	31个	2
		质量指标	按合同质量标准规定完工			100%	100%	3
		时效指标	完工及时性			一年	一年	3
	效益指标	经济效益指标	改善基础设施条件，吸引投资，带动当地经济			有效	有效	3
		社会效益指标	改善居民生活条件，提升生活质量			明显	明显	3
		生态效益指标	宜居城镇			明显	明显	3
	满意度指标	服务对象满意	社会公满意众度、企业满意度			98%	98%	2
年度目标2：		中小企业发展专项资金21810.88万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	扶持中小企业数量			32个	31个	2
		质量指标	扶持企业项目验收合格率			100%	100%	3
		时效指标	相关协议完成时间			一年	一年	3
	效益指标	经济效益指标	带动中小企业新增税收			35000万元	29300万元	1
		社会效益指标	提升中小企业创新能力，保障企业正常生产，			有效	有效	3
		生态效益指标	宜居城镇			明显	明显	3
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度、企业满意度			98%	98%	3
年度目标3：		中介费358.52万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	园区建设规划、设计、评估等中介服务费			500万	358.52万	2
		质量指标	中介服务项目满足相关规范要求，保障资金使			合格率100%	合格率100%	3
		时效指标	保障项目按时间计划推进			100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标	合理规划和科学设计，提高园区土地利用率，			明显、有效	明显、有效	3
		社会效益指标	增加就业机会，促进社会和谐稳定。			有效	有效	3
		生态效益指标	宜居城镇			明显、有效	明显、有效	3
	满意度指标	服务对象满意	单位和个人满意度			≥98%	≥98%	2
年度目标4：		高新区运转经费289.82万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	办公设备维护次数			≥36次	33次	3
			组织培训和交流活动次数			≥17次	15次	2
			招商引资活动次数			≥51次	47次	1
			基础设施建设项目数量			≥37个	33个	2
		质量指标	工作运转率			100%	100%	2
		时效指标	工作完成及时率			100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	高新区税收增长率			5%	4%	1
		社会效益指标	提高高新区知名度和影响力			有效	有效	2
		生态效益指标	宜居城镇			明显、有效	明显、有效	2
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度			≥98%	≥98%	2

二、2025 年度基础设施建设及招商引资优惠政策兑现项目绩效评价自评表或（报告）

2025年度支出项目自评表

（　2025年度）

单位名称：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会　　填报日期：2025年12月29日

项目名称	基础设施建设及招商引资优惠政策兑现						
主管部门	高新区			项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □						
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☑						
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 ☑						
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	预算数（B/A）	得分（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	30170.35	40438.57	134%	18分		
年度绩效目标1（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产生指标	数量指标	基建项目数量	33	31	3	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	2	
		时效指标	完工及时性	合格	合格	2	
	效益指标	经济效益指标	改善基础设施条件，吸引投资，带动当地经济发展	有效	效	2	
		社会效益指标	改善居民生活条件，提升生活质量	明显	明显	3	
		生态效益指标	宜居城镇	明显	明显	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众落单度、企业满意度	98%	98%	2	
年度绩效目标2（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产生指标	数量指标	扶持中小企业数量	22	22	3	
		质量指标	扶持企业项目验收合格率	100%	100%	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	3	
	效益指标	经济效益指标	带动中小企业新增税收	19800万元	18200万元	2	
		社会效益指标	提升中小企业创新能力，保障企业正常生产，推动中小企业产业升级	有效	有效	2	
		生态效益指标	宜居城镇	明显	明显	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度、企业满意度	98%	98%	2	
年度绩效目标3（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产生指标	数量指标	中介服务费	380万元	365万元	3	
		质量指标	满足相关规范要求，保障资金使用合理	合格率100%	合格率100%	2	
		时效指标	保障项目按时间计划推进	100%	99%	2	
	效益指标	经济效益指标	合理规划和科学设计，提高园区土地利用率，增加园区的经济效益确保工程质量，减	明显、有效	明显、有效	3	
		社会效益指标	增加就业机会，促进社会和谐稳定。	有效	有效	3	
		生态效益指标	宜居城镇	明显、有效	明显、有效	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和个人满意度	≥98%	≥98%	2	
年度绩效目标4（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产生指标	数量指标	办公设备维护次数	≥32次	≥31次	2	
			组织培训和交流活动次数	≥15次	12次	2	
			招商引资活动次数	≥50次	39次	3	
			基础设施建设项目数量	≥39个	37个	3	
		质量指标	工作运转率	100%	100%	4	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标	高新区税收增长率	5%	4%	2	
		社会效益指标	提高高新区知名度和影响力	有效	有效	2	
		生态效益指标	宜居城镇	效果显著	效果显著	2	