湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会

2025年度部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明
十三、政府债务情况说明
第三部分　名词解释
第四部分　2025年部门预算表

第一部分　部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）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）内设机构

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。

二、人员情况

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会核定行政编制 21 人，参公编制人数/人，事业编制 41 人，工勤编制人数/人。其中现有在岗有编人数 55 人，离休/人，退休人员 5 人，其他人员/人。

三、年度主要工作任务

聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，对标百强县考核体系，企业主体新增 25 家，投产企业达到 330 家。规上企业新增 20 家以上；规上工业生产总值增长 10%以上，达到 333 亿元，规上

工业增加值增长10.5%以上（全市9%），达到82.5亿元。固定资产投资增长11%以上（全市10%），达到100亿元。高新技术企业新认定12家，达到92家；完成高新技术产业增加值60亿元。工业税收18亿元。新增就业2000人。

项目建设方面。新签约项目30个，新开工项目30个，新投产项目30个。

平台建设方面。新征地300亩，新供地300亩；实施路网及基础配套项目20个，计划投资1.5亿元。

盘活存量方面。盘活停产企业5家以上。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2025年部门预算编制范围的单位如下：

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会部门预算单位由湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级构成，无二级预算单位。

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2025年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般

公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2025年收支总预算30170.35万元。

二、部门预算收入情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2025年收入预算30170.35万元，其中:财政拨款收入30170.35万元（含非税收入0万元），占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2025年支出预算30170.35万元，其中:基本支出1065.35万元，占3.53%；项目支出29105万元，占96.47%。

四、预算收支增减变化情况

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2025年收入预算总额为30170.35万元，比上年减少2886.63万元,减少8.73%，其中：财政拨款收入减少2886.63万元（含非税收入0万元），政府性基金预算收入减少0万元，专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。减少主要原因：根据财政相关规定，厉行节约，保障经济平稳运转，减少支出。

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2025年支出预算总额为30170.35万元，比上年减少2886.63万元,减少8.73%，其中：基本

支出增加1065.35万元；项目支出减少29105万元。减少主要原因：根据财政相关规定，厉行节约，保障经济平稳运转，减少支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2025年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2025年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出8万元，占“三公”经费的39.33%；公务接待费支出12.34万元，占“三公”经费的60.67%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出8万元，与上年预算减少0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出8万元，比上年度减少0万元。

3．公务接待费预算支出12.34万元，比上年度增加0万元。

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

八、机关运行经费安排情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2025年机关运行经费预算106.35万元，其中：邮电费4.54万元、劳务费37.4万元、工会会费12.88万元、福利费12.14万元、其他交通费用39.9万元。占预算总额的0.35%，比上年增加2.94万元,增加2.84%。增加原因：人员增加后按工资比例提取的福利费用及工会经费增加。

九、政府采购安排情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2025年政府采购预算858.5万元，其中货物类采购预算8.5万元、工程类采购预算400万元、服务类采购预算450万元。比上年增加708.5万元,增加472.33%。增加原因是：为了促进公平竞争，保障市场秩序，规范政府采购行为。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2025年管理、维护、使用房屋建筑面积合计2825.4平方米，其中：办公用房941.8平方米，专用房屋1883.6平方米。部门机动车辆1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

增减变化情况：为了支持企业发展，建设单价100万元以上专用设备维达力赤马港基地35KV开关站及配套设施和维达力35KV线路。

十一、绩效目标设置情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2025年共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计20498万元。

部门预算绩效开展情况：

完善措施，积极推进预算绩效工作的开展。1、建章立制。按照市政府要求，结合高新区实际，制定出台预算绩效管理工作制度。2、加强预算绩效目标管理。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。

重点项目预算的绩效目标：

1、招商引资优惠政策兑现20000万元。

2、城镇基础设施建设项目200万元。根据高新区总体规划方案，为创造良好的企业落户环境，对高新区产业园等项目市政配套工程进行配套工程改造。

3、园区建设前期测绘、环保评估等中介服务费298万元。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2025年政府购买服务支出合计858.5万元，购买的服务内容主要有：园区建设前期测绘、监理、评估、规划等15类中介服务450万元，城镇基础设施建设400万元，采购电脑等办公设备8.5万元。

十三、政府债务情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2025年无政府债务。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2025 年部门预算表

预算01表

2025 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	30170.35	201一般公共服务支出		支出类别分类	30170.35
经费拨款（补助）	30170.35	202外交支出		一、人员类项目支出	958.80
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	947.82
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.98
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	393.55
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	106.55
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	287.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	145.26	三、特定目标类项目支出	28818.00
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	28818.00
专项债券		210卫生健康支出	82.25	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出	498.00		
四、财政专户管理资金收入		213农林水支出			
五、单位资金收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	30170.35
其中：事业收入		215资源勘探信息等支出	29363.58	301工资福利支出	947.82
往来资金收入		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	686.55
事业单位经营收入		217金融支出		303对个人和家庭的补助	10.98
其他收入		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
上级补助收入资金		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	81.26	310资本性支出	205.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	28320.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	30170.35	本年支出合计	30170.35	本年支出合计	30170.35
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	30170.35	支出总计	30170.35	支出总计	30170.35

预算02表

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	上级补助收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券										
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	**30170.35**					**30170.35**	**30170.35**																	
084	**湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会**	**30170.35**					**30170.35**	**30170.35**																	
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	30170.35					30170.35	30170.35																	

预算03表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	**30170.35**	**1065.35**	**958.80**	**106.55**	**29105.00**	**29105.00**						
084	**湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会**	**30170.35**	**1065.35**	**958.80**	**106.55**	**29105.00**	**29105.00**						
084001	**湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级**	**30170.35**	**1065.35**	**958.80**	**106.55**	**29105.00**	**29105.00**						
208	**社会保障和就业支出**	**145.26**	**145.26**	**145.26**									
20805	**行政事业单位养老支出**	**144.50**	**144.50**	**144.50**									
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	10.98									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.01	89.01	89.01									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.51	44.51	44.51									
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.76**	**0.76**	**0.76**									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76									
210	**卫生健康支出**	**82.25**	**82.25**	**82.25**									
21011	**行政事业单位医疗**	**82.25**	**82.25**	**82.25**									
2101101	行政单位医疗	56.94	56.94	56.94									
2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31	25.31									
212	**城乡社区支出**	**498.00**				**498.00**	**498.00**						
21203	**城乡社区公共设施**	**498.00**				**498.00**	**498.00**						
2120303	小城镇基础设施建设	498.00				498.00	498.00						
215	**资源勘探工业信息等支出**	**29363.58**	**756.58**	**650.03**	**106.55**	**28607.00**	**28607.00**						
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**29363.58**	**756.58**	**650.03**	**106.55**	**28607.00**	**28607.00**						
2150801	行政运行	756.58	756.58	650.03	106.55								
2150802	一般行政管理事务	287.00				287.00	287.00						
2150805	中小企业发展专项	28320.00				28320.00	28320.00						
221	**住房保障支出**	**81.26**	**81.26**	**81.26**									
22102	**住房改革支出**	**81.26**	**81.26**	**81.26**									
2210201	住房公积金	81.26	81.26	81.26									

预算04表

2025年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	30170.35	201一般公共服务支出		支出类别分类	30170.35
经费拨款（补助）	30170.35	202外交支出		一、人员类项目支出	958.80
计纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	947.82
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.98
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	393.55
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	106.55
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	287.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	145.26	三、特定目标类项目支出	28818.00
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	28818.00
专项债券		210卫生健康支出	82.25	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出	498.00		
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	30170.35
		215资源勘探信息等支出	29363.58	301工资福利支出	947.82
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	686.55
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	10.98
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	81.26	310资本性支出	205.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	28320.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	30170.35	本年支出合计	30170.35	本年支出合计	30170.35
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	30170.35	支出总计	30170.35	支出总计	30170.35

、

预算05表

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	**30170.35**	**1065.35**	**958.80**	**106.55**	**29105.00**				
084	**湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会**		**1065.35**	**958.80**	**106.55**	**29105.00**				
084001	**湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级**		**1065.35**	**958.80**	**106.55**	**29105.00**				
208	**社会保障和就业支出**		**145.26**	**145.26**						
20805	**行政事业单位养老支出**		**144.50**	**144.50**						
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	10.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.01	89.01	89.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.51	44.51	44.51						
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	0.76						
210	**卫生健康支出**		**82.25**	**82.25**						
21011	**行政事业单位医疗**		**82.25**	**82.25**						
2101101	行政单位医疗	56.94	56.94	56.94						
2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31	25.31						
212	**城乡社区支出**					**498.00**				
21203	**城乡社区公共设施**					**498.00**				
2120303	小城镇基础设施建设	498.00				498.00				
215	**资源勘探工业信息等支出**		**756.58**	**650.03**	**106.55**	**28607.00**				
21508	**支持中小企业发展和管理支出**		**756.58**	**650.03**	**106.55**	**28607.00**				
2150801	行政运行	756.58	756.58	650.03	106.55					
2150802	一般行政管理事务	287.00				287.00				
2150805	中小企业发展专项	28320.00				28320.00				
221	**住房保障支出**		**81.26**	**81.26**						
22102	**住房改革支出**		**81.26**	**81.26**						
2210201	住房公积金	81.26	81.26	81.26						

预算06表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	**1065.35**
084	**湖北赤壁高新技术产业园区管理委员**	**1065.35**
084001	**湖北赤壁高新技术产业园区管理委**	**1065.35**
301	**工资福利支出**	**947.82**
30101	基本工资	268.53
30102	津贴补贴	122.14
30103	奖金	169.17
30106	伙食补助费	25.08
30107	绩效工资	65.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.01
30109	职业年金缴费	44.51
30110	职工基本医疗保险缴费	56.94
30111	公务员医疗补助缴费	25.31
30112	其他社会保障缴费	0.76
30113	住房公积金	81.26
302	**商品和服务支出**	**106.55**
30207	邮电费	4.54
30226	劳务费	37.10
30228	工会经费	12.88
30229	福利费	12.14
30239	其他交通费用	39.90
303	**对个人和家庭的补助**	**10.98**
30302	退休费	9.46
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	20.34
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	12.34
3.公车购置及运行维护费	8.00
其中：公务用车运行维护费	8.00
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

预算10表

政府采购预算表

单位名称:

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										**858.50**	**453.80**	**303.80**
07	**企业股**										**858.50**	**453.80**	**303.80**
084	**湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级**										**858.50**	**453.80**	**303.80**
084001								**21**	**1035000**		**858.50**	**453.80**	**303.80**
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员	园区建设前期测绘、监理、评	[C11990000]其他工程管理服务	[2120303]小城镇基础设施建设	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	10	450000	个	450.00	300.00	150.00
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员	城镇基础设施建设	[B99000000]其他建筑工程	[2120303]小城镇基础设施建设	[31005]基础设施建设	预算安排	经费拨款补助	8	500000	3	400.00	150.00	150.00
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员	高新区运转经费	[A02010105]台式计算机	[2150802]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	50000	台	5.00	2.00	2.00
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员	高新区运转经费	[A05040101]复印纸	[2150802]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	30000	件	3.00	1.50	1.50
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员	高新区运转经费	[A02010105]台式计算机	[2150802]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	5000	台	0.50	0.30	0.30

预算11表

部门整体绩效目标申报表

（2025年）

部门（单位） 名称	湖北赤壁高新技术产业园区管委会					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	30170.35	100%	86765.13万元	60294.5万元
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出	1065.35		1076.57	910.89
		项目支出	29105		85688.56	59383.61
		合计		100%	86765.13	60294.5
部门职能概述	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。					
年度工作任务	1、招商引资政策兑现20000万元；2、园区基础设施建设及前期的测绘等498万元；					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	招商引资优惠政策兑现	资本性支出	20000万元	20000万元	优惠政策兑现
	城镇基础设施建设项目	资本性支出	498万元	498万元	基础设施建设

整体绩效总目标	长期目标（截止 年）	年度目标
	目标1：	目标1：招商引资优惠政策兑现20000万元。
	目标2：	目标2：城镇基础设施建设项目498万元。

长期目标1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	____指标			
		____指标			
		……			
	效益指标	____指标			
		____指标			
		……			
	满意度指标	____指标			
		____指标			
		……			
长期目标2：					
……					

年度目标1：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
		……					
	效益指标	____指标					
		____指标					
		……					
	满意度指标	____指标					
		____指标					
		……					
年度目标2：							
……							