

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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

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的。

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、卫生计划生育、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。

(三)赤壁高新区党工委和赤壁高新区管委会设下列内设机构，其中部室负责人(8个)为副科职：

1、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；负责对外联络和接待工作；负责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。

2、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。

3、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。

4、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；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。

5、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。

6、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。

7、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和指导工作；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。

8、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；承办市纪委监委交办的其他事项。

二、机构设置情况

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和 0 个下属单位决算组成。

纳入湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会（本级）。

第二部分 2024 年度部门决算表

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员会

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	70,574.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,190.82	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	16,881.16
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	1,800.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	127.93
	9		九、卫生健康支出	40	1,777.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,768.58
	12		十二、农林水支出	43	25,803.27
	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	21,772.13
	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	84.21
	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	15,750.00
	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	86,765.13	本年支出合计	58	86,765.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	86,765.13	总计	62	86,765.13

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。

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		86,765.13	86,765.13					
2060199	其他科学技术管理事务支出	90.00	90.00					
2060404	科技成果转化与扩散	9,444.31	9,444.31					
2060502	技术创新服务体系	7,346.85	7,346.85					
2070199	其他文化和旅游支出	1,800.00	1,800.00					
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缴费支出	78.53	78.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.27	39.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01					
2101103	公务员医疗补助	24.63	24.63					
2109999	其他卫生健康支出	1,701.22	1,701.22					
2120303	小城镇基础设施建设	2,327.76	2,327.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	333.51	333.51					
2120805	补助被征地农民支出	107.31	107.31					
2130199	其他农业农村支出	25,803.27	25,803.27					
2150801	行政运行	787.80	787.80					
2150802	一般行政管理事务	273.65	273.65					
2150805	中小企业发展专项	20,710.68	20,710.68					
2210201	住房公积金	84.21	84.21					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	15,750.00	15,750.00					

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：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86,765.13	1,076.57	85,688.56			
2060199	其他科学技术管理事务支出	90.00	0.00	90.00			
2060404	科技成果转化与扩散	9,444.31	0.00	9,444.31			
2060502	技术创新服务体系	7,346.85	0.00	7,346.85			
2070199	其他文化和旅游支出	1,800.00	0.00	1,800.00			
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.53	78.53	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.27	39.27	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01	0.00			
2101103	公务员医疗补助	24.63	24.63	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	1,701.22	0.00	1,701.22			
2120303	小城镇基础设施建设	2,327.76	0.00	2,327.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	333.51	0.00	333.51			
2120805	补助被征地农民支出	107.31	0.00	107.31			
2130199	其他农业农村支出	25,803.27	0.00	25,803.27			
2150801	行政运行	787.80	787.80	0.00			
2150802	一般行政管理事务	273.65	0.00	273.65			
2150805	中小企业发展专项	20,710.68	0.00	20,710.68			
2210201	住房公积金	84.21	84.21	0.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	15,750.00	0.00	15,750.00			

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：湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会

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	政府性基金预算财政	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70,574.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,190.82	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	16,881.16	16,881.16	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.93	127.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,777.85	1,777.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,768.58	2,327.76	440.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25,803.27	25,803.27	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	21,772.13	21,772.13	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	84.21	84.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	15,750.00	0.00	15,750.00	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	86,765.13	本年支出合计	59	86,765.13	70,574.31	16,190.82	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	86,765.13	总计	64	86,765.13	70,574.31	16,190.82	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收支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：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		70,574.31	1,076.57	69,497.74
2060199	其他科学技术管理事务支出	90.00	0.00	90.00
2060404	科技成果转化与扩散	9,444.31	0.00	9,444.31
2060502	技术创新服务体系	7,346.85	0.00	7,346.85
2070199	其他文化和旅游支出	1,800.00	0.00	1,800.00
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.53	78.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.27	39.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.63	24.63	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,701.22	0.00	1,701.22
2120303	小城镇基础设施建设	2,327.76	0.00	2,327.76
2130199	其他农业农村支出	25,803.27	0.00	25,803.27
2150801	行政运行	787.80	787.80	0.00
2150802	一般行政管理事务	273.65	0.00	273.65
2150805	中小企业发展专项	20,710.68	0.00	20,710.68
2210201	住房公积金	84.21	84.21	0.00

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：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	920.07	302	商品和服务支出	146.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.39	30201	办公费	10.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.93	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.33	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.89	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.23	30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.12	30212	因公出国（境）费用	5.12	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.73	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	25.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.46	30217	公务接待费		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	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.07			
			30299	其他商品和服务支出	34.2			
人员经费合计		930.13	公用经费合计					146.44

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：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			16,190.82	16,190.82		16,190.82	
2120801	征地和拆迁补偿支出		333.51	333.51		333.51	
2120805	补助被征地农民支出		107.31	107.31		107.31	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		15,750.00	15,750.00		15,750.00	

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。

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				
本				
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。

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
25.46	5.12	8		8	12.34	17.36	5.12	3.24		3.24	9

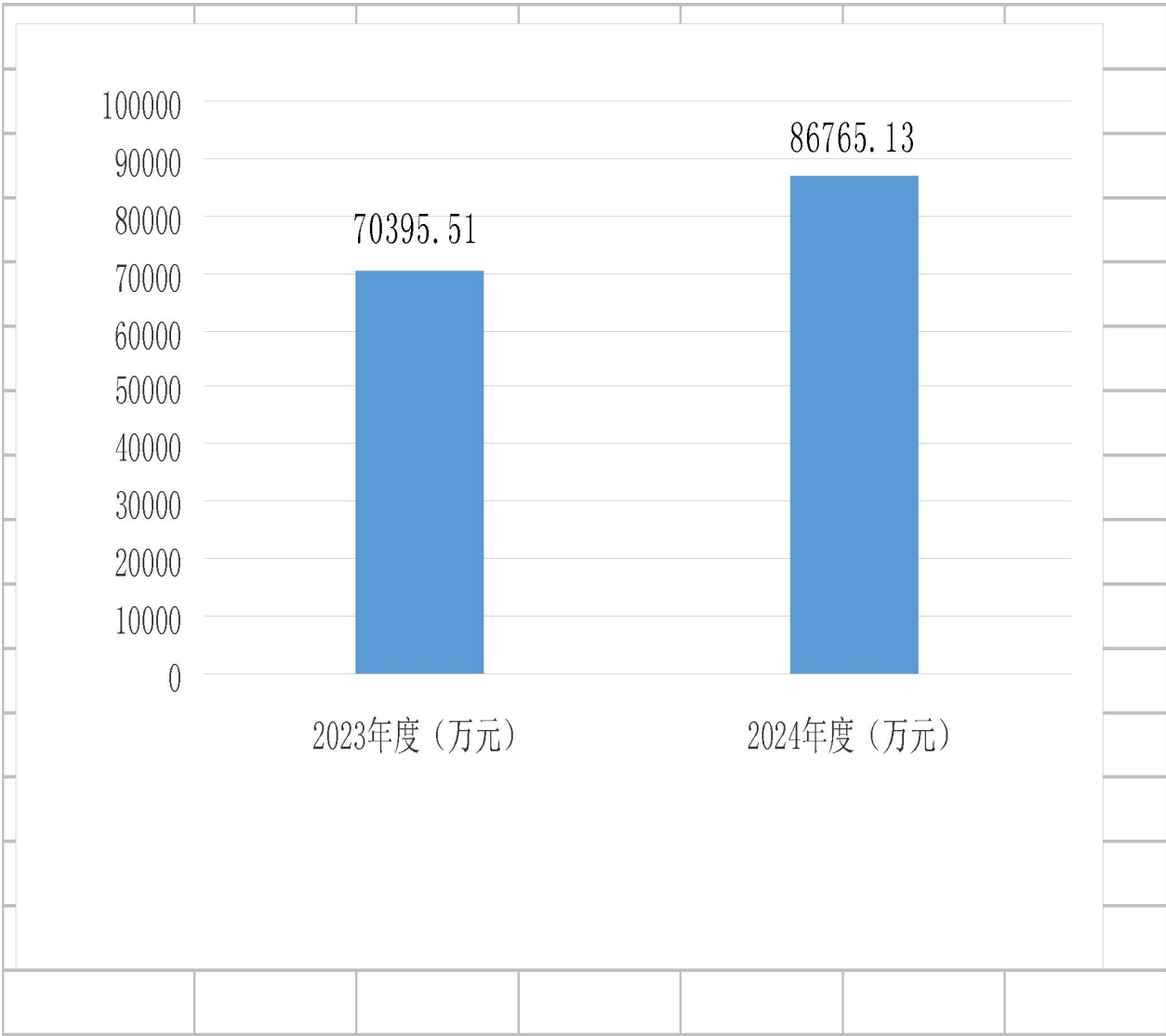
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 86765.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 16369.62 万元，增长 23.3 %，主要原因：一、2024 年招商落户企业增加，因此配套基础设施建设资金有所增加。二、2023 年年底一些项目因没有及时办理结算手续，延续到 2024 年结算支付。

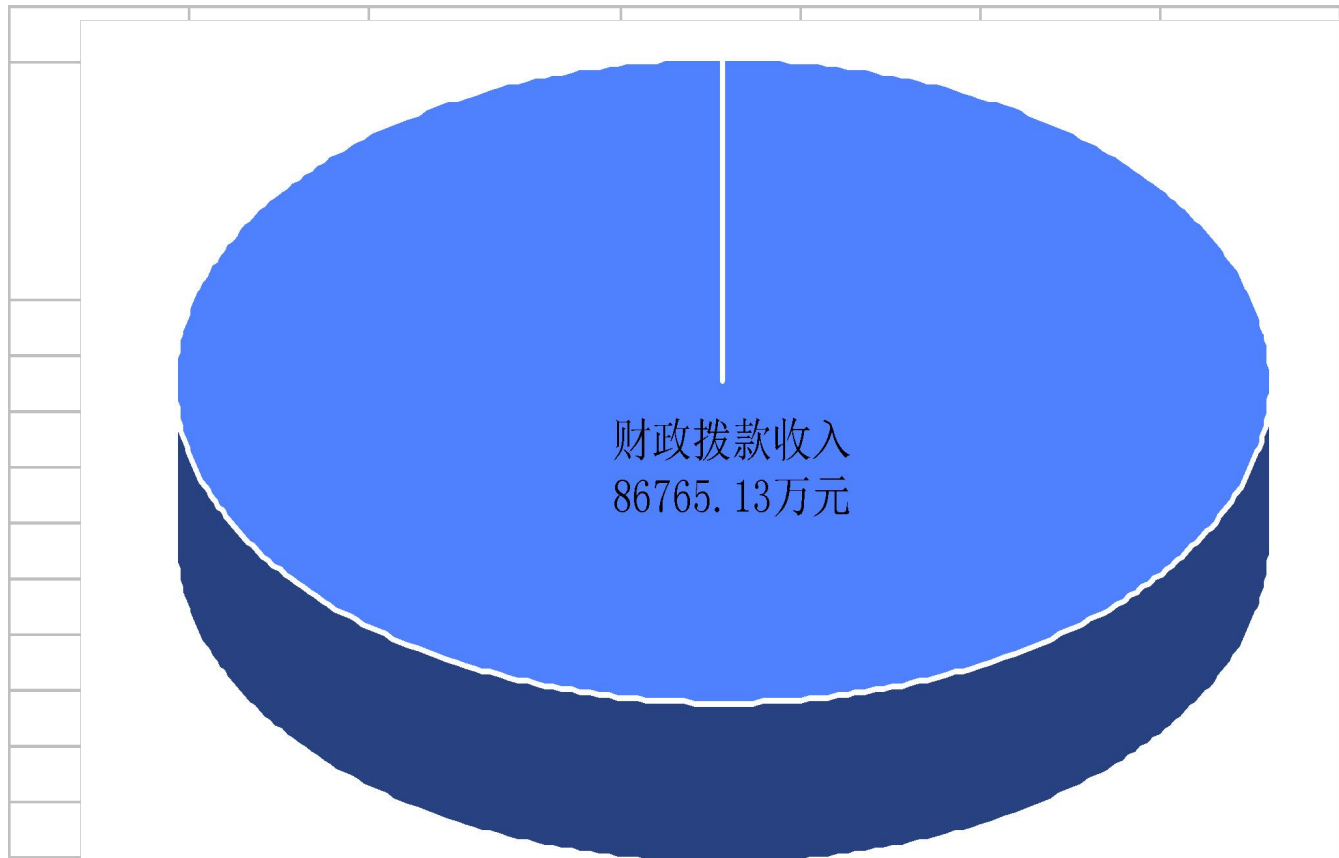
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 86765.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 16369.62 万元，增长 23.3 %。其中：财政拨款收入 86765.13 万元，占本年收入 100 %。

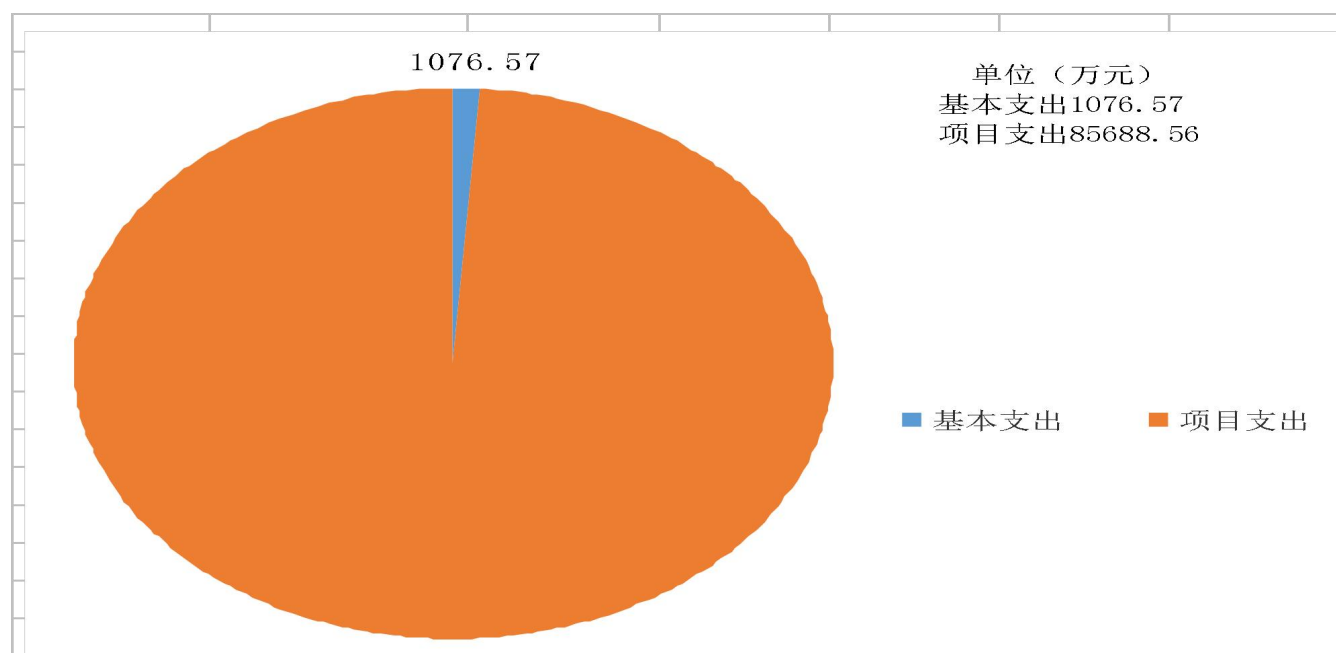
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 86765.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 16369.62 万元，增长 23.3 %。其中：基本支出 1076.57 万元，占本年支出 1.2 %；项目支出 85688.56 万元，占本年支出 98.8 %。

图 3：支出决算结构



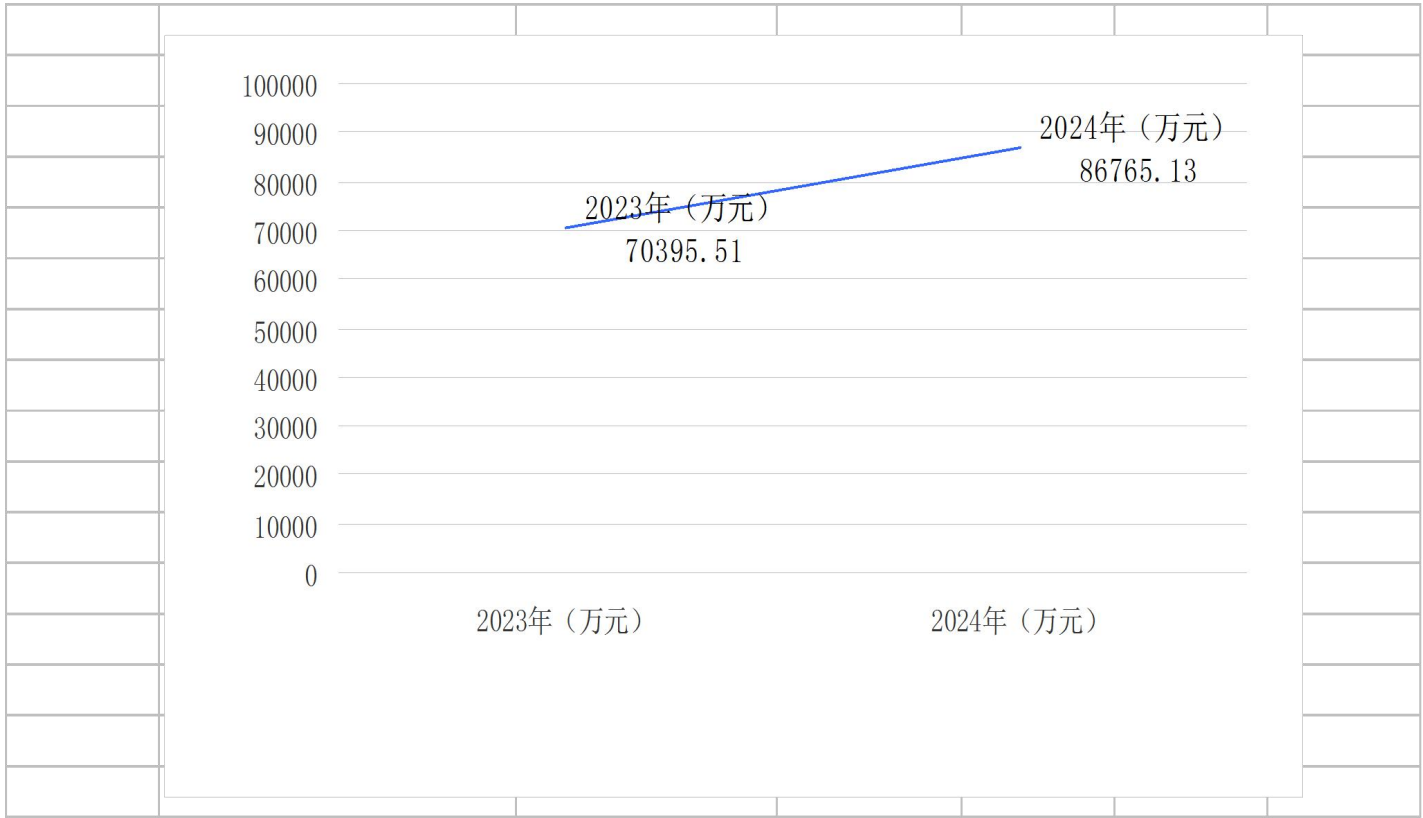
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 86765.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16369.62 万元，增长 23.3 %。主要原因是：一、2024 年招商落户企业增加，因此配套基础设施建设资金有所增加。二、2023 年年底一些项目因没有及时办理结算手续，延续到 2024 年结算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 70574.31 万元，比 2023 年度决算数增加 15610.62 万元。增加主要原因是一、2024 年招商落户企业增加，因此配套基础设施建设资金有所增加。二、2023 年年底一些项目因没有及时办理结算手续，延续到 2024 年结算支付。

政府性基金预算财政拨款收入 16190.82 万元，比 2023 年度决算数增加 759 万元。增加主要原因是：2024 年增加了电子科技创新产业园项目。

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 70574.31 万元，占本年支出合计的 81.3 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15610.62 万元，增长 28.4 %。主要原因是：一、2024 年招商落户企业增加，因此配套基础设施建设资金有所增加。二、2023 年年底一些项目因没有及时办理结算手续，延续到 2024 年结算。

（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 70574.31 万元，主要用于以下方面：

- 1. 科学技术支出（类）支出 16881.16 万元，占 23.9 %。主要是用于以下方面：科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）7346.85 万元；技术

研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）9444.31万元；科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）90万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1800万元，占2.6%。主要是用于以下方面：文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）127.92万元，占0.2%。主要是用于以下方面：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.53万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.27万元；其他社会保障和就业支出（项）0.66万元。

4、卫生健康支出（类）1777.86万元，占2.5%。主要是用于以下方面：医疗（款）行政单位医疗（项）52.01万元；公务员医疗补助（项）24.63万元；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1701.22万元。

5、城乡社区支出（类）2327.76万元，占3.3%。主要是用于以下方面：城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

6、农林水支出（类）25803.27万元，占36.6%。主要是用于农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

7、资源勘探工业信息等支出（类）21772.13万元，占30.8%。主要是用于以下方面：支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）；一般行政管理事务（项）；中小企业发展专项（项）。

8、住房保障支出（类）84.21万元，占0.1%。主要是用于以下方面住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33056.98万元，支出决算为70574.31万元，完成年初预算的213.5%。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)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为90万元,完成年初预算的 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据支付项目的实际情况调整了使用科目。

2、科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):年初预算为0万元,支出决算为9444.31万元,完成年初预算的 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据支付项目的实际情况调整了使用科目。

3、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):年初预算为6955万元,支出决算为7346.85万元,完成年初预算的105.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年招商落地的科技创新企业的扶持资金。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出:年初预算为0万元,支出决算为1800万元,完成年初预算的 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据支付项目的实际情况调整了使用科目。

5、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9.46万元,支出决算为9.46万元,完成年初预算的100%;

6、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78.53万元,支出决算为78.53万元,完成年初预算的100%;

7、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 39.27 万元，支出决算为 39.27 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 52.01 万元，支出决算为 52.01 万元，完成年初预算的 100%；

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）年初预算 24.63 万元，支出决算为 24.63 万元，完成年初预算的 100%

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1701.22 万元，完成年初预算的 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据支付项目的实际情况调整了使用科目。

12、农业水支出（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 25803.27 万元，完成年初预算的 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据支付项目的实际情况调整了使用科目。

13、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 2022.52 万元，支出决算为 2327.76 万元，完成年初预算的 115%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年年底一些工程项目因没有及时办理结算手续，延续到 2024 年结算。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企事业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算 697.38 万元，支出决算为 787.8 万元，完成年初预算的 113%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：赤壁设计集团及其他单位调入 6 人，引起行政运行的成本增加。

15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企事业发展和管理支出（款）

一般行政管理事物（项）年初预算 350 万元，支出决算为 273.65 万元，完成年初预算的 78.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中支付此项预算业务时，功能科目调整到了其他功能科目里。

16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业事业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算 22750 万元，支出决算为 20710.68 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中支付此项预算业务时，功能科目调整到了其他功能科目里。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 77.51 万元，支出决算为 84.21 万元，完成年初预算的 108.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：赤壁设计集团及其他单位调入 6 人，增加了缴费金额。

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 1076.57 万元，其中：

人员经费 930.13 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 146.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、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

2024 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 16190.82 万元，本年支出 16190.82 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）城乡社区支出(类)支出决算为 333.51 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）方面支出。

（二）城乡社区支出(类)支出决算为 107.31 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）方面支出。

（三）其他支出（类）支出决算为 15750 万元，主要用于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）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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位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 25.46 万元，支出决算为 17.36 万元，完成全年预算的 68.2 %。较上年增加 11.93 万元，增长 219.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神、加强车辆管理、规范接待活动及严控出国（境）。决算数较上年增加的主要原因：是 2023 年的一些三公经费，因为报账资料没有准备好，延续到了 2024 年支付，因此出现此现象。

（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 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成全

年预算的100%。较上年增加5.12万元，增长100%。全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赤壁市政府组织的赴德国考察德国负碳项目。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为8万元，支出决算为3.24万元，完成全年预算的40.5%；较上年（减少）0.72万元，（下降）18.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神、加强车辆管理。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车 辆。

(2) 公务用车运行费支出3.24万元，主要用于公务车加油、维修、维护保养及购买车辆保险。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12.34万元，支出决算为9万元，完成全年预算的72.9%，较上年增加7.54万元，增长516.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，规范接待活动。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组79个，447人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是有意向在赤壁落户的外地企业、赤壁科信局、咸宁招商局、赤壁高新区管委会辖区内的企业工作人员，主要是单位之间开展调研、交流协商、招商引资等工作。

（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

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2024年度机关运行经费支出146.44万元，其中：办公费10.3万元、印刷费0.75万元、水费0.2万元、电费1.92

万元、邮电费 4.67 万元、差旅费 0.95 万元、因公出国（境）费用 5.12 万元、租赁费 25.17 万元、劳务费 5.69 万元、委托业务费 22.28 万元、工会经费 17.15 万元、神利费 2.07 万元、其他交通费用 14.87 万元、税金及附加费用 1.07、其他商品和服务支出 34.2 万元。比年初预算增加 43.03 万元，增长 14.6%。主要原因是：本年度因赤壁市负碳项目需要出访德国考察增加费用，另增加了编制类人员数量，需要添置办公设备等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 587.2 万元，其中：政府采购工程支出 522.6 万元、政府采购服务支出 64.6 万元。授予中小企业合同金额 500 万元，占政府采购支出总额的 85%，其中：授予小微企业合同金额 255 万元，占授予中小企业合同金额的 51%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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 0 辆、应急保障用车 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 4 个，资金 69953 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。根据预算绩效管理要求，赤壁高新区管委会对年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2024 年度部门预算安排情况说明（一）部门预算收入

86765.13 万元,其中,一般公共预算财政拨款收入 70574.31 万元,政府性基金预算财政拨款收入 16190.82 万元。(二)部门预算支出 86765.13 万元,实际支出 86765.13 万元。其中:科学技术支出 16881.16 万元、文化旅游体育与传媒支出 1800 万元、社会保障和就业支出 127.93 万元、卫生健康支出 1777.85 万元、城乡社区支出 2768.58 万元、农林水支出 25803.27 万元、资源勘探工业信息等支出 21772.13 万元、住房保障支出 84.21 万元、其他支出 15750 万元。高新区认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求,严格执行财经纪律,坚持勤俭办事,削减不必要支出,严格执行审核程序。园区党委书记抓基层党建工作公开承诺制度,2024 年度抓基层党建工作责任清单进行公开公示,接受监督;继续深入基层工作日活动;落实《领导干部直接联系群众五条规定》;贯彻落实基层党建“十件实事”。深化作风建设,持之以恒推进中央八项规定精神、省委“六条意见”、咸宁市委“七条要求”和赤壁市委《关于改进工作作风、密切联系群众实施细则》的贯彻落实。并针对“四风”方面存在的突出,深信开展专项治理;建立完善作风建设配套制度,加强制度执行情况的监督检查,建立作风建设长效机制。2024 年新进规工业企业 22 家,新投产项目 25 家,新开工项目 38 个,在建项目 68 个(其中续建项目 30 个),引进企业新增就业岗位过千人次,开发区生态效益持续提升改进,园区企业或个人服务对象对部门履职效果的满意程度达到 98%。

(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)。

项目绩效自评综述:城镇基础设施建设项目全年预算数为 18800 万元,执行数为 18576 万元,完成预算 99%。主要产出和效益:一是基建项目 33 个;二是验收合格率 100%、完工及时性合格。基础设施的建设能改善居民生活条件,提升生活质量,建设好的环境更多的引进企业在赤壁市投资。中小企业发展专项资金预

算数为 52980 万元，执行数为 50632 万元，完成预算 96%。主要产出和效益：扶持中小企业数量 31 个、扶持项目验收合格率真 100%、对中小企业的扶持能带动中小企业的新增税收，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。园区建设前期测绘、监理、评估、规划等 15 类中介服务费全年预算数为 510 万元，执行数为 465 万元，完成预算 91%。主要产出和效益：造价咨询、规划、前期测绘、监理等 15 类中介服务合同 38 个，合理的规划和科学设计，提高园区土地利用率，增加园区的经济效益确保工程质量，减少工程返工和维修成本，节约项目资金，并且增加就业机会，促进社会和谐稳定。赤壁高新区运转经费的全年预算数为 350 万，执行数为 280 万，完成预算 80%。主要产出和效益：办公设备维护次数 28 次、组织培训和交流活动次数 13 次、基础设施建设项目 31 个、招商引资活动次数 48 次。工作运转率 100%、工作完成及时率 100%，高效的工作运转能提高赤壁高新区的知名度和影响力，更好的引进更多企业在赤壁投资，提高赤壁市的税收，增加更多的就业岗位。

（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、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

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。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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)其他科学技术管理事务支出(项)：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化现实生产力的应用、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、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，

健全健全技术服务体系等方面的支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

5、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。

6、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。

7、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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

8、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。

9、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。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、资源勘探信息支出（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。

16、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。

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度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

2024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		(2024年度)		填报日期：2024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		1076.57万元		项目支出总额		85688.56万	
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	86828.83	86765.13	99%	20	
年度目标1：（20分）		城镇基础设施建设18576.22万元					
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		33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，带动当地经济发		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：（20分）		中小企业发展专项资金50632万元					
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		32000万元	28200万元	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，推		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：（20分）		中介费510万元					
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		510万	465万	2
		质量指标	中介服务项目满足相关规范要求，保障资金使用		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，提高园区土地利用效率，增		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：（20分）		高新区运转经费380万元					
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		≥32次	31次	3
			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	1
			基础设施建设项目数量		≥39个	37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				2
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度		≥98%	≥98%	2

2024年度中小企业发展专项资金绩效自评表

单位名称： 湖北赤壁市高新技术产业园区管理委员会

填报日期：2024年12月22日

项目名称：		中小企业发展专项资金			
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位	湖北赤壁市高新技术产业园区管理委员会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☒			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			52980	50632	96%
年度目标		扶持中小企业32家			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总预算	52980	50632
		社会成本	资源分配不均衡、社会福利负担等社会成本	0	0
		生态环境成本	高污染项目引入风险、生态资源消耗、环境监督等生态环境成本	0	0
	产出指标	数量指标	扶持中小企业数量	32个	31个
		质量指标	扶持项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	带动中小企业新增税收	32000万元	28200万元
		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
	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%
总分		98分			
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案					

2024年度赤壁高新区技术管委会中介服务费绩效自评表

单位名称：湖北赤壁市高新技术产业园区管理委员会

填报日期：2024年12月22日

项目名称		园区建设前期测绘、监理、评估、规划等15类中介服务费			
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位：	湖北赤壁市高新技术产业园区管理委员会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			510	465	91%
年度目标		园区建设前期测绘、评估、测划等中介服务510万元			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总预算	510万	465万
		社会成本	建设前期的规划、测绘等中介服务质量、公平性及效率。	不可能	不可能
		生态环境成本	建设前期测绘、评估等数据的精度及准确度对后期工程施工进行时施工周围生态环境的影响.	准确度100%	准确度100%
	产出指标	数量指标	造价咨询、规划、前期测绘、监理等15类中价服务合同	≥49个	38个
		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%
		时效指标	保障项目按时间计划推进	100%	100%
	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，减少工程返工和维修成本，节约项目资金。	明显、有效	明显、有效
		社会效益指标	增加就业机会，促进社会和谐稳定。	有效	有效
	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%
总分	98分				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					

2024年度湖北赤壁市高新区技术产业园区管委会运转经费绩效自评表

单位名称：湖北赤壁市高新技术产业园区管委会

填报日期：2024年12月22日

项目名称		湖北赤壁市高新技术产业园区管委会运转经费			
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位：	湖北赤壁市高新技术产业园区管理委员会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			350	280	80%
年度目标		园区建设前期测绘、评估、测绘等中介服务510万元			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总预算	350万	280万
		社会成本	企业服务覆盖率	≥90	≥89
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公设备维护次数	≥31次	28次
			组织培训和交流活动次数	≥15次	13次
			基础设施建设项目数量	≥33个	31个
			招商引资活动次数	≥50次	48次
		质量指标	工作运转率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	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	提高赤壁高新区知名度和影响力	有效	有效
	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	≥99%	≥99%
总分		98分			
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案					

