

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会

2026 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 2026 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 2026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等工作。

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；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。

(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；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。

(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 57 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 27 家，投产企业达到 326 家。规上企业新增 17 家以上；规上工业生产总产值增长 9%以上，达到 302 亿元，规上工业增加值增长 9.2%以上（全市 8%），达到 80.2 亿元。固定资产投资增长 10.2%以上（全市 10%），达到 99 亿元。高新技术企业新认定 13 家，达到 93 家；完成高新技术产业增加值 58 亿元。工业税收 17 亿元。新增就业 2000 人。

项目建设方面。新签约项目 31 个，新开工项目 29 个，新投产项目 27 个。

平台建设方面。新征地 287 亩，新供地 287 亩；实施路网及基础配套项目 13 个，计划投资 1.3 亿元。

盘活存量方面。盘活停产企业 3 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 2026 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 2026 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 2026 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2026年收支总预算97499.13万元。

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2026年收入预算97499.13万元，其中：财政拨款收入42157.63万元（含非税收入0万元），占43.24%；政府性基金预算收入2500万元，占2.56%；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52841.5万元，占54.20%。

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2026年支出预算97499.13万元，其中：基本支出1063.63万元，占1.09%；项目支出96435.5万元，占98.91%。

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2026年收入预算总额为97499.13万元，比上年增加67328.78万元，增加223.15%，其中：财政拨款收入增加11987.28万元（含非税收入0万元），政府性基金预算收入增加2500万元，专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入增加528451.5万元。增加主要原因：1、2026年预算有政府性基金转移支付2500万元的项目，2、2025年年初预算里不含专项债项目，2026年年初预算里包含专项债项目528451.5万元，因此两年间的预算总额差距较大。

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2026年支出预算总额为97499.13万元，比上年增加67328.78万元，增加223.15%，其中：基本支出减少1.72万元；项目支出增加67330.5万元。基本支出减少主要原因：根据财政相关规定，厉行节约，保障经济平稳运转，减少支出。项目支出增加的主原因：1、2026年预算有政府性基金转移支付2500万元的项目，2、2025年年初预算里不含专项债项目，2026年年初预算里包

含专项债项目 528451.5 万元，因此丙年间的预算总额差距较大。

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 2026 年政府性基金预算支出 2500 万元。

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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年机关运行经费预算 104.94 万元，其中：邮电费 0 万元、劳务费 32.32 万元、工会会费 13.96 万元、其他商品和服务支出 25.35 万元、其他交通费用 33.31 万元。占预算总额的 0.11%，比上年减少 1.61 万元，减少 1.51%。减少原因：2026 年人员的伙食补助减半执行。

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 2026 年政府采购预算 1300 万元，其中货物类采购预算 0 万元、工程类采购预算 300 万元、服务类采购预算 1000 万元。比上年增加 441.5 万元，增加 51.43%。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 2026 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）。

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 2026 年共 4 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 41220 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、产业发展扶持资金 37000 万元。项目实施周期为 2026 年全年，确保各类产业扶持、科技创新等惠企政策应知尽知、应享快享，增强企业获得感，营造稳定、公平、透明、可预期的发展环境。

2、城镇基础设施建设项目 800 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、中介服务费 920 万元。项目实施主体为赤壁市高新区管委会，通过政府采购方式择优选择具备相应资质的中介服务机构，为园区建设前期工作提供专业技术支撑。项目资金需求为 920 万元，资金来源为政府财政性投资，已纳入年度财政预算初步安

排，主要用于支付 15 类中介服务的服务费、技术资料费等相关支出。

项目实施周期为 2026 年全年，服务成果将直接应用于园区建设项目立项审批、工程设计、施工准备等关键环节，对保障工程质量、规避投资风险、提高土地利用效率具有重要基础作用。

4、工业污水处理厂项目 2500 万元，赤壁高新区工业污水处理厂项目（以下简称“本项目”）是赤壁高新区完善生态环保基础设施、提升园区环境承载能力的关键民生工程与产业配套工程。项目旨在通过建设专业化工业污水处理设施，规范处理园区工业废水（含涉重污水），解决园区企业污水处理需求，降低污染物排放对周边水体环境的影响，保障区域生态环境安全，为园区产业可持续发展筑牢环保底线，助力打造绿色低碳、宜居宜业的营商环境。

项目建设地点位于高新区中伙园区，用地面积 35.67 亩。项目采用先进污水处理工艺，其中污水处理单元采用“细格栅及旋流沉砂池 + 调节池兼初沉池 + AAO 生物池 + 二沉池 + 磁分离系统 + 臭氧催化氧化池”工艺，污泥处理工艺采用“重力浓缩 + 板框脱水”工艺。建成后污水处理能力近期规模为 1.5 万 m³/天，远期总规模为 3.0 万 m³/天，涉重污水处理量为 0.2-0.4 万 m³/天，普通污水排放达到准 IV 类水体质量标准，涉重污水排放达一级 A 标准。项目预计工期 20 个月，建设状态为在建（已完成前期全部准备工作）；运营期限长期，为园区产业发展提供持续环保支撑。

截至评估基准日，项目已完成招投标、部门立项审批、环评、安评、征地拆迁等前期工作，已取得《国有土地使用证》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》，并已纳入重大项目库，发改委审批监管码为 2411-421281-04-01408179。

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 2026 年政府购买服务支出合计 1300 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 1000 万元，城镇基础设施建设 300 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 2026 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。

四部分 2026 年部门预算表

2026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	42157.63	201一般公共服务支出		支出类别分类	97499.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2500.00	202外交支出		一、人员类项目支出	958.69
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	949.23
四、财政专户管理资金收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	9.46
五、单位资金收入		205教育支出		二、运转类项目支出	104.94
		206科学技术支出	17780.00	公用经费项目支出	104.94
		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
		208社会保障和就业支出	151.35	三、特定目标类项目支出	96435.50
		209社会保险基金支出		本级支出项目	96435.50
		210卫生健康支出	58.93	转移性支出项目	
		211节能环保支出	2500.00		
		212城乡社区支出	1300.00		
		213农林水支出	20000.00		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	97499.13
		215资源勘探信息等支出	3283.60	301工资福利支出	949.23
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1490.94
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	21.46
		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)	55341.50
		221住房保障支出	83.76	310资本性支出	802.00
		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	38894.00
		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	52341.50		
		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	44657.63	本年支出合计	97499.13	本年支出合计	97499.13
六、上年结余结转	52841.50	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算	52841.50				
单位资金					
收入总计	97499.13	支出总计	97499.13	支出总计	97499.13

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	事业单位经营	对附属单位补	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	跨年一次				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	97499.13	1063.63	958.69	104.94	96435.50	96435.50						
084	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会	97499.13	1063.63	958.69	104.94	96435.50	96435.50						
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会	97499.13	1063.63	958.69	104.94	96435.50	96435.50						
206	科学技术支出	17780.00				17780.00	17780.00						
20604	研究与开发	17000.00				17000.00	17000.00						
2060404	科技成果转化与扩散	17000.00				17000.00	17000.00						
20605	科技条件与服务	780.00				780.00	780.00						
2060502	技术创新服务体系	780.00				780.00	780.00						
208	社会保障和就业支出	151.35	151.35	151.35									
20805	行政事业单位养老支出	148.86	148.86	148.86									
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	9.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93	92.93									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47	46.47									
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49									
210	卫生健康支出	58.93	58.93	58.93									
21011	行政事业单位医疗	58.93	58.93	58.93									
2101101	行政单位医疗	58.93	58.93	58.93									
211	节能环保支出	2500.00				2500.00	2500.00						
21198	超长期特别国债安排的支出	2500.00				2500.00	2500.00						
2119801	水污染综合治理	2500.00				2500.00	2500.00						
212	城乡社区支出	1300.00				1300.00	1300.00						
21203	城乡社区公共设施	800.00				800.00	800.00						
2120303	小城镇基础设施建设	800.00				800.00	800.00						
21219	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00	500.00						
2121999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00	500.00						

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	42157.63	201一般公共服务支出		支出类别分类	97499.13
经费拨款（补助）	42157.63	202外交支出		一、人员类项目支出	958.69
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	949.23
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	9.46
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	104.94
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出	17780.00	公用经费项目支出	104.94
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	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2500.00	208社会保障和就业支出	151.35	三、特定目标类项目支出	96435.50
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	96435.50
专项债券		210卫生健康支出	58.93	转移性支出项目	
上级基金	2500.00	211节能环保支出	2500.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出	1300.00		
		213农林水支出	20000.00		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	97499.13
		215资源勘探信息等支出	3283.60	301工资福利支出	949.23
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1490.94
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	21.46
		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）	55341.50
		221住房保障支出	83.76	310资本性支出	802.00
		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	38894.00
		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	52341.50		
本年收入合计	44657.63	本年支出合计	97499.13	本年支出合计	97499.13
二、上年结余结转	52841.50	结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算	52841.50				
收入总计	97499.13	支出总计	97499.13	支出总计	97499.13

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	事业单	对附属	上缴上
			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	42157.63	1063.63	958.69	104.94	41094.00				
084	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会		1063.63	958.69	104.94	41094.00				
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级		1063.63	958.69	104.94	41094.00				
206	科学技术支出					17780.00				
20604	技术与开发					17000.00				
2060404	科技成果转化与扩散	17000.00				17000.00				
20605	科技条件与服务					780.00				
2060502	技术创新服务体系	780.00				780.00				
208	社会保障和就业支出		151.35	151.35						
20805	行政事业单位养老支出		148.86	148.86						
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	9.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93	92.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47	46.47						
20899	其他社会保障和就业支出		2.49	2.49						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49						
210	卫生健康支出		58.93	58.93						
21011	行政事业单位医疗		58.93	58.93						
2101101	行政单位医疗	58.93	58.93	58.93						
212	城乡社区支出					800.00				
21203	城乡社区公共设施					800.00				
2120303	小城镇基础设施建设	800.00				800.00				
213	农林水支出					20000.00				
21301	农业农村					20000.00				
2130122	农业生产发展	20000.00				20000.00				
215	资源勘探工业信息等支出		769.60	664.66	104.94	2514.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出		769.60	664.66	104.94	2514.00				
2150801	行政运行	769.60	769.60	664.66	104.94					
2150802	一般行政管理事务	2514.00				2514.00				
221	住房保障支出		83.76	83.76						
22102	住房改革支出		83.76	83.76						
2210201	住房公积金	83.76	83.76	83.76						

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	1063.63
084	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会	1063.63
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	1063.63
301	工资福利支出	949.23
30101	基本工资	283.91
30102	津贴补贴	135.95
30103	奖金	170.98
30107	绩效工资	73.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.93
30109	职业年金缴费	46.47
30110	职工基本医疗保险缴费	58.93
30112	其他社会保障缴费	2.49
30113	住房公积金	83.76
302	商品和服务支出	104.94
30226	劳务费	32.32
30228	工会经费	13.96
30239	其他交通费用	33.31
30299	其他商品和服务支出	25.35
303	对个人和家庭的补助	9.46
30302	退休费	9.46

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	

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
	合计	55341.50				55341.50				
084	湖北赤壁高新技术产业	55341.50				55341.50				
211	节能环保支出	2500.00				2500.00				
2119801	水污染综合治理	2500.00				2500.00				
212	城乡社区支出	500.00				500.00				
2121999	其他国有土地使用权	500.00				500.00				
229	其他支出	52341.50				52341.50				
2290402	其他地方自行试点项	52341.50				52341.50				

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。

政府采购预算表

单位名称: _____ 单位: 万

单位代码	单位名称	项目	采购预算 项目名称	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 小微企 (万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计											1300.00	100.00	50.00
07	企业金融发展股											1300.00	100.00	50.00
084	湖北赤壁高新 技术产业园区管 理委员会本级											1300.00	100.00	50.00
084001									26	3400000		1300.00	100.00	50.00
084001	湖北赤壁 高新技术产业园 区管理委员会本 级	基础设施 建设	基础设施 建设	[8050100 00]地基 和基础工 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	1	3000000	元	300.00		
084001	湖北赤壁 高新技术产业园 区管理委员会本 级	中介服务 业务专项	工程前期 15大类中 介服务费	[C119900 00]其他 工程管 理服务	[2150802]一般行 政管理 事务	[30227] 委托业 务费	预算安 排	经费拨款 补助	25	400000	个	1000.00	100.00	50.00

部门整体绩效目标申报表

(2026年度)

填报日期

2026年1月28日

单位：万元

部门(单位)名称(盖章)	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会						
填报人	傅子洋	联系电话	15827900800				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2024年	2025年	
	收入构成	财政拨款		97499	100%	33056.98	30170.35
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		97499	100%	33056.98	30170.35
	支出构成	人员类项目支出		959	0.99%	979.46	1065.35
		运转类项目支出		300	0.31%	287	300
特定目标类项目支出		96240	98.70%	31790.52	28805		
合计			100%	33056.98	30170.35		
部门职能概述	<p>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。</p>						
年度工作任务	<p>1、中小企业发展专项1894万元； 2、园区基础设施建设及中介服务费320万元； 3、城镇基础设施建设1300万元； 4、综合事务工作专项300万； 5、完成赤壁市下达的其他任务； 6、高研院委托业务780万元； 7、专项债建设工程92000万元。</p>						
年度目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
			近两年指标值 前年	预期当年实现值			
	公用经费控制	公用经费控制率	350万元	290万元	计划标准		
	在职人员控制	在职人员控制率	56人	57人	编办核定		
	项目支出本控制	会议费控制率	0.8万元	0	计划标准		
		“三公经费”变动率	22.34万元	20万元	计划标准		
预算编制	预算编制科学性		99%	100%	计划标准		
	预算编制合理性		100%	100%	计划标准		
	立项规范性		97%	98%	计划标准		
	预算调整率		30%	20%	计划标准		
预算执行	预算执行率		97%	100%	计划标准		
	结转结余率		0	0	计划标准		

年度绩效
指标

运行成本	预算执行	结转结余率	0	0	计划标准		
		政府采购执行率	96%	99%	计划标准		
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	计划标准		
		绩效目标合理性	100%	100%	计划标准		
		绩效监控开展率	100%	100%	计划标准		
		绩效评价覆盖率	100%	100%	计划标准		
		评价结果应用率	97%	99%	计划标准		
		资产管理	资产管理制度健全性	99%	100%	行业标准	
	资产管理规范性		98%	100%	行业标准		
	财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	行业标准		
		会计核算规范性	100%	100%	行业标准		
		资金使用合规性	97%	99%	行业标准		
	社会效益	经济效益	带动中小企业新增产值	48000万	50000万	计划标准	
		社会效益	引进新投资企业落户新增就业岗位数	810个	900个	计划标准	
		生态效益	节能降耗	有效	有效	计划标准	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	96%	97%	计划标准	
行政管理体制改革成效			93%	95%	计划标准		
人才支撑		业务学习与培训完成率	≥15次	≥19次	计划标准		
		干部队伍体系建设规划情况	良好	良好	计划标准		
		高学历、高层次人才储备率	90%	93%	计划标准		
科技支撑		信息化建设情况	一般	良好	计划标准		
满意度	服务对象满意度	园区内企业满意度	≥98%	≥98%	计划标准		
	联系部门满意度	各部门满意度	≥97%	≥98%	计划标准		

