

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 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 湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 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 湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

1. 贯彻中央和省、咸宁市、赤壁市各级党组织及各级政府有关政策、方针和决议的落实和执行。

2. 根据赤壁市人民政府授权，在政策法规法规许可范围内，统一协调市直部门，会同市直有关职能部门对蒲纺片区内的社会服务资源和基础设施进行统一管理、整合、规划和协调。

3. 负责蒲纺改制后职工社会养老保险统筹基金与湖北省社保部门的接续与协调，受湖北省社保部门的委托，设立代办机构负责职工养老保险金的收缴、接续与发放。并根据劳动法有关规定，协助办理职工的退休、退职手续及工伤、疾病鉴定有关工作。

4. 负责基本公共服务供给和城市基层社会治理。加强蒲纺片区内社区的建设，根据居民自治有关规定，建立社区管理机构，配置有关工作人员，按照辖区范围内居民的需求，负责精神文明建设、社会治安综合治理、社保、卫生健康、科教文、民事调解、就业服务等各项工作，并配合有关市直部门做好低保金发放和困难救助工作，努力打造新时代党建引领社会治理示范社区。

5. 行使市政府授权的其它职权和市政府有关职能部门委托行使的职权。

6. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市服务蒲纺片区工作委员会部门决算由实行独立核算的赤壁市服务蒲纺片区工作委员会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

1. 办公室。负责机关会务、文秘、信息、保密、档案、接待和精神文明建设及日常运转等工作；承办蒲纺片区纪检、组织、群团、统战等工作；负责蒲纺片区总工会和对外宣传工作；负责各项综合考评工作；负责承办党委、政府和领导交办的其他工作。

2. 社会事务部。负责蒲纺片区社会治安综合治理、维护社会稳定、平安创建、法制宣传工作；负责流动人口管理、社会矫正、禁毒、反邪教工作；负责文教、卫生健康、体育、劳动和社会保障工作；负责民政、武装、老干部、普法、信访、退役军人、残联工作；负责协调市直部门对蒲纺片区内的社会服务资源和基础设施进行统一管理、整合、规划和协调；负责承办党委、政府和领导交办的其他工作。

3. 劳资财务部。负责编制、实施蒲纺片区人力资源发展规划；负责蒲纺机关财务核算和日常开支报销、劳动工资的

核算与发放；负责蒲纺机关和社区工作人员、退休干部、“二缴一发”人员的日常管理；负责与湖北省有关部门协调，争取省政府有关帮扶资金的到位与落实；负责承办党委、政府和领导交办的其他工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会

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	629.74	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		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	
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	221.65
	9		九、卫生健康支出	39	16.61
	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	
	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	377.20
	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	14.28
	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	
	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	629.74	本年支出合计	57	629.74
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	629.74	总计	60	629.74

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

单位：湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会

2024 年度

公开 02 表
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		629.74	629.74					
208	社会保障和就业支出	221.65	221.65					
20802	民政管理事务	8.73	8.73					
208020	基层政权建设和社区治理	8.73	8.73					
20805	行政事业单位养老支出	212.92	212.92					
208050	事业单位离退休	84.44	84.44					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.71	116.71					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77					
210	卫生健康支出	16.61	16.61					
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61					
210110	事业单位医疗	8.08	8.08					
210110	公务员医疗补助	8.53	8.53					
215	资源勘探工业信息等支出	377.20	377.20					
21505	工业和信息产业监管	377.20	377.20					
215050	一般行政管理事务	255.48	255.48					
215055	事业运行	104.77	104.77					
215059	其他工业和信息产业监管支出	16.95	16.95					
221	住房保障支出	14.28	14.28					
22102	住房改革支出	14.28	14.28					
221020	住房公积金	14.28	14.28					

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

单位：湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会

2024 年度

公开 03 表
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		629.74	245.92	383.81			
208	社会保障和就业支出	221.65	110.27	111.38			
20802	民政管理事务	8.73		8.73			
208020	基层政权建设和社区治理	8.73		8.73			
20805	行政事业单位养老支出	212.92	110.27	102.65			
208050	事业单位离退休	84.44	84.44				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.71	14.06	102.65			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77				
210	卫生健康支出	16.61	16.61				
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61				
210110	事业单位医疗	8.08	8.08				
210110	公务员医疗补助	8.53	8.53				
215	资源勘探工业信息等支出	377.20	104.77	272.43			
21505	工业和信息产业监管	377.20	104.77	272.43			
215050	一般行政管理事务	255.48		255.48			
215055	事业运行	104.77	104.77				
215059	其他工业和信息产业监管支出	16.95		16.95			
221	住房保障支出	14.28	14.28				
22102	住房改革支出	14.28	14.28				
221020	住房公积金	14.28	14.28				

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

单位：湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会

2024 年度

公开 04 表
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	629.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	221.65	221.65		
	9		九、卫生健康支出	41	16.61	16.61		
	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				
	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	377.20	377.20		
	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	14.28	14.28		
	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				
	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	629.74	本年支出合计	59	629.74	629.74		
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	629.74	总计	64	629.74	629.74		

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支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

单位：湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会

2024 年度

公开 05 表
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		629.74	245.92	383.81
208	社会保障和就业支出	221.65	110.27	111.38
20802	民政管理事务	8.73		8.73
2080208	基层政权建设和社区治理	8.73		8.73
20805	行政事业单位养老支出	212.92	110.27	102.65
2080502	事业单位离退休	84.44	84.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.71	14.06	102.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	
210	卫生健康支出	16.61	16.61	
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53	
215	资源勘探工业信息等支出	377.20	104.77	272.43
21505	工业和信息产业监管	377.20	104.77	272.43
2150502	一般行政管理事务	255.48		255.48
2150550	事业运行	104.77	104.77	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.95		16.95
221	住房保障支出	14.28	14.28	
22102	住房改革支出	14.28	14.28	
2210201	住房公积金	14.28	14.28	

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

单位：湖北赤壁蒲纺工业园区管理
委员会

2024 年度

金额单位：万元

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	148.47	302	商品和服务支出	10.15	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	36.24	3020	办公费	0.99	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	11.50	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	23.62	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	2.70	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	17.63	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	3020	电费	0.35	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	11.77	3020	邮电费	0.06	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	8.08	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	8.53	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	0.06	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	14.28	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	87.30	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	63.74	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	20.70	3021	公务接待费	0.06	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	0.35	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	2.87	3022	福利费	1.01	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	0.28	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.40	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		235.77	公用经费合计					10.15

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

单位：湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2024 年度 金额单位：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
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							

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 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

单位：湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 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
5.48		4.19		4.19	1.28	3.41		2.12		2.12	1.28

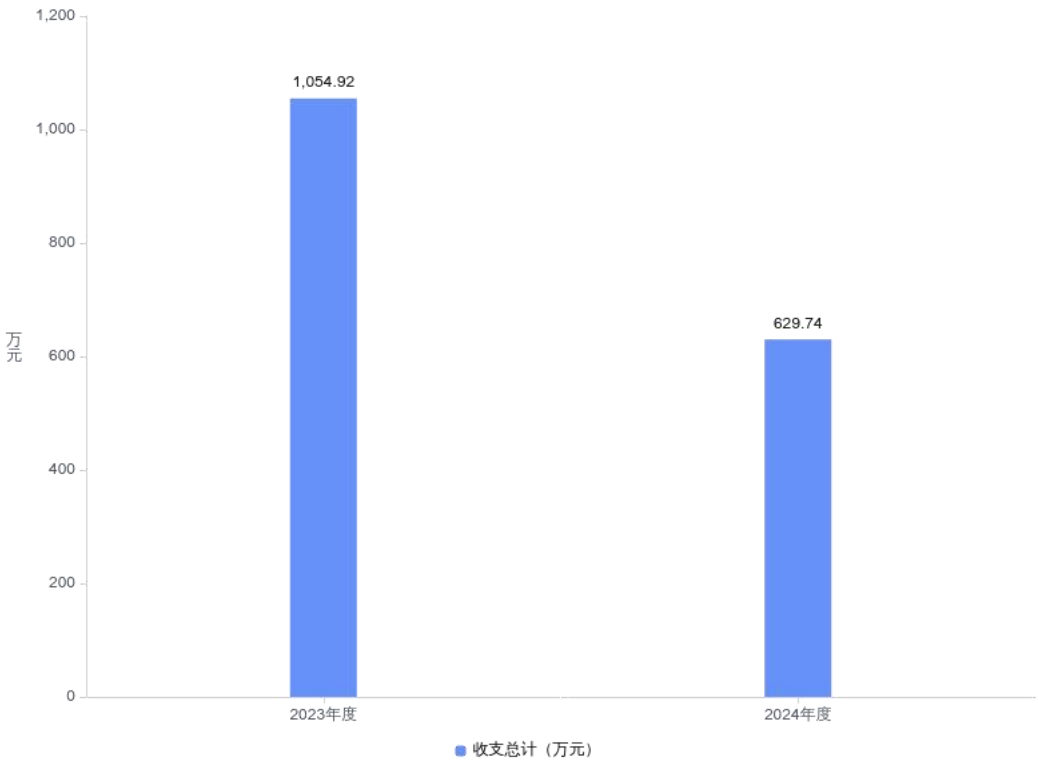
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 629.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 425.18 万元，下降 40.3%，主要原因是严格落实过紧日子工作要求，部分支出项目停止以及往来资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

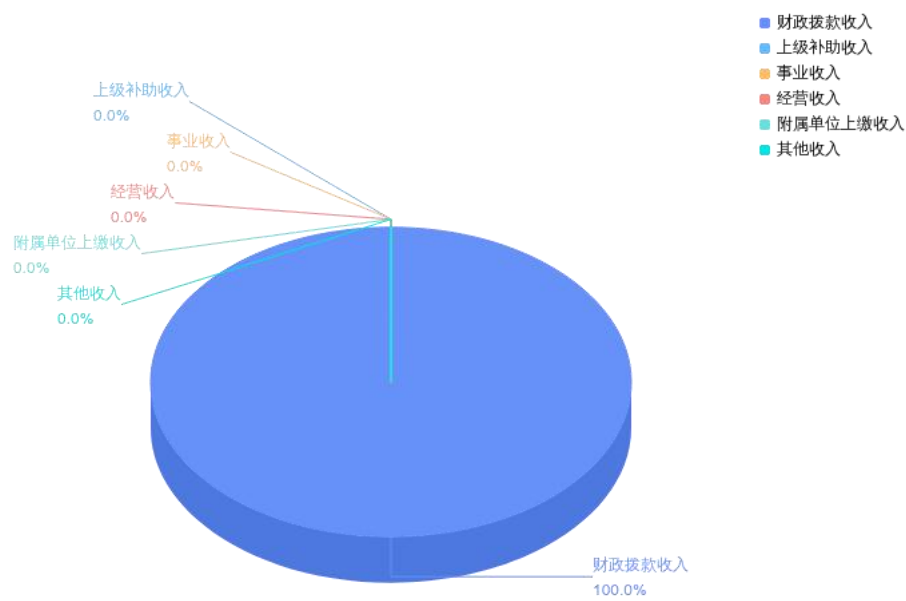


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 629.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 425.18 万元，下降 40.3%。其中：财政拨款收入 629.74 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入

0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

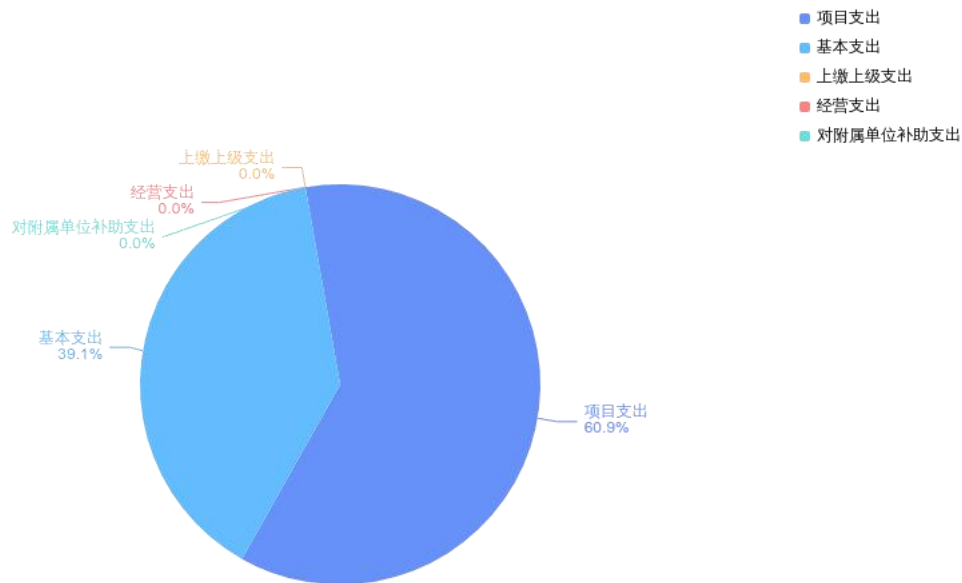
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 629.74 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 425.18 万元，下降 40.3%。其中：基本支出 245.92 万元，占本年支出 39.1%；项目支出 383.81 万元，占本年支出 60.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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 629.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 347.69 万元，下降 35.6%。主要原因是部分支出项目停止以及往来资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 629.74 万元，比 2023 年度决算数减少 347.69 万元，减少主要原因是部分支出项目停止以及往来资金。

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 629.74 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 347.69 万元，下降 35.6%，主要原因是部分支出项目停止以及往来资金。

（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 629.74 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 221.65 万元，占 35.20%。主要是用于本单位职工养老保险及职业年金支出、社区两委部分薪资待遇支出。

2. 卫生健康支出类支出 16.61 万元，占 2.63%。主要是用于职工医疗保险支出。

3. 资源勘探工业信息等支出类支出 377.20 万元，占 59.90%。主要是用于蒲纺改制后长效管理支出。

4. 住房保障支出类支出 14.28 万元，占 2.27%。主要是用于本单位职工住房公积金支出。

（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 820.90 万元，支出决算为 629.74 万元，完成年初预算的 76.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.73 万元，超出预算 8.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 82.27 万元，支出决算为 84.44 万元，完成年初预算的 102.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有人员增加变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 13.23 万元，支出决算为 116.71 万元（基本支出 14.06

万元+项目支出 102.65 万元），决算基本支出完成年初预算的 11.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本支出年中有人员增加变动，项目支出退还领取省企业养老保险待遇金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 6.24 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 188.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有人员增加变动。

2. 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）事业单位医疗（项）年初预算为 8.31 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 97.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中有人员增加变动。

（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 10.35 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 82.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中缴费申报有变动。

3. 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）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 579.45 万元，支出决算为 255.48 万元，完成年初预算的 44.10%，支

出决算数小于年初预算数的主要原因：农财股惠民资金项目、社区遗留经费、长效机制改革项目、网格员工资项目、两委班子补差项目、党群综合体运转项目，资金都有削减。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）年初预算为 108.80 万元，支出决算为 104.77 万元，完成年初预算的 96.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.95 万元，超出预算 16.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

4. 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 12.24 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 116.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有人员增加变动。

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 245.92 万元，其中：

人员经费 235.77 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。

公用经费 10.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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 5.48 万元，支出决算为 3.41 万元，完成全年预算的 62.2%。较上年减少 3.04 万元，下降 47.1%，决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子工作要求，严控三公经费。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子工作要求，严控三公经费。

(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 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。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 4.19 万元，支出决算为 2.12 万元，完成全年预算的 50.6%；较上年减少 0.48 万元，下降 18.5%，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 2.12 万元，主要用于公车加油、公车维修、公车车险。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 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 2.57 万元，下降 66.8%，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 1.28 万元，接待对象主要是企业人员，主要是开展投资调研工作。2024 年共接待国内来访团组 50 个，320 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会 2024 年度机关运行经费支出 10.15 万元，其中：办公费 0.99 万元、电费 0.35 万元、邮电费 0.06 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.35

万元、福利费 1.01 万元、公务用车运行维护费 0.28 万元、其他交通费用 6.4 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元。

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 X0%，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，湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会本级共有车辆 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 0 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 2 个，资金

193.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.36%。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制较为合理，预算执行也基本做到及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果良好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内；产出情况良好，各项工作在预定时间内实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城市社区工作者联队建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.5 万元，执行数为 85.5 万元，完成预算 100%。

社区专职工作人员（网格员）报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.81 万元，执行数为 89.18 万元，完成预算 82.72%。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市服务蒲纺片区工作委员会将绩效自评结果与预算编制相结合，在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进

行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，将绩效管理工作落到实处。

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。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

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。（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. 208 社会保障和就业支出，20805 行政事业单位养老支出，2080502 事业单位离退休、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、208050 机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 210 卫生健康支出，21011 行政事业单位医疗，2101102 事业单位医疗、2101103 公务员医疗补助。

3. 215 资源勘探工业信息等支出，21505 工业和信息产业监管，2150550 事业运行。

4. 221 住房保障支出，22102 住房改革支出，2210201 住房公积金。

（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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会整体绩效评价自评表

2024年度蒲纺工委部门整体绩效自评表								
单位：万元								
单位名称		赤壁市蒲纺片区工作委员会			项目支出总额		383.81	
基本支出总额		245.92			项目支出总额		383.81	
年度目标		有效保障项目顺利实施						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年初目标值（A）	实际完成值（A）	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	1072	10.72	10.15	年人均1.4万	行业标准
		在职人员控制	在职人员控制率	9人	9人	10人	核定编制数11人	三定方案
	预算执行	预算执行	预算执行率	100%	90%	90%	计划数据	行业标准
			非税收入预算完成率	77	77	0	年初预算	行业标准
	资产管理	资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	年度考核合格	行业标准
			资产管理规范性	管理规范	制度健全	制度健全	年度考核合格	行业标准
	财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	年度考核合格	行业标准
			会计核算规范性	核算规范	核算规范	核算规范	年度考核合格	行业标准
			资金使用合规性	使用合规	使用合规	使用合规	年度考核合格	行业标准
	社会效益	社会影响	100%	100%	100%	确定能	三定方案	
	生态效益	正常运转	100%	100%	100%	确定能	三定方案	
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		无						

二、2024 年度社区专职工作人员（网格员）报酬项目绩效评价自评表

2024年项目支出绩效自评表							
		单位：万元					
项目名称		社区专职工作人员（网格员）报酬					
主管部门		赤壁市财政局		项目执行单位		蒲纺片区工作委员会	
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 ☐					
项目资金 (万元)				年初预算数	执行数	执行率	全年预计执行数
		年度资金总额:		107.81	89.18	83%	89.18
		其中：当年一般公共预算拨款		107.8	89.18	83%	89.18
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	完成目标 可能性（确定能、有可能、不可能）	备注
	成本指标	经济成本	社区网格员工资	107.8	83%	确定能	
	产出指标	数量指标	社区网格员人数	23人	83%		
		质量指标	发放到位率	107.8	83%	确定能	
		时效指标	拨款及时性	及时	及时	确定能	
		社会效益指标	社会维稳		83%	100%	
		生态效益指标	居住环境		83%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度		≥95%	100%	
偏差或不能完成目标原因分析		无					
相关建议或举措		加强对项目实施过程中绩效目标考核的进一步量化、完善、推进项目实施					

二、2024 年度城市社区工作者联队建设经费项目绩效评价自评表

2024年项目支出绩效自评表							
单位：万元							
项目名称		城市社区工作者联队建设经费					
主管部门		赤壁市财政局		项目执行单位		蒲纺片区工作委员会	
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 ☐					
项目资金 (万元)				年初预算数	执行数	执行率	全年预计执行数
		年度资金总额:		85.5	85.5	100%	85.5
		其中: 当年一般公共预算拨款		85.5	85.5	100%	85.5
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性(确定能、有可能、不可能)	备注
	成本指标	经济成本	社区两委70%工资	103	100%	确定能	
		数量指标	社区两委70%工资发放人数	23人	100%		
	产出指标	质量指标	发放到位率	100%	100%	确定能	
		时效指标	拨款及时性	100%	100%	确定能	
		社会效益指标	社会影响	100%	100%	确定能	
	生态效益指标		居住环境	100%	100%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥95%		确定能	
偏差或不能完成目标原因分析		无					
相关建议或举措		加强对项目实施过程中绩效目标考核的进一步量化、完善、推进项目实施					