

附件 1:

2024 年度武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心（原武汉阳逻经济开发区管理委员会）部门决算公开

2025 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心

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 武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心

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 武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职能

1. 根据国家、省、市和新区的战略部署，制定园区总体发展规划，报上级批准后组织实施；
2. 负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，主要负责重点推进智能装备、智能检测、智能机器人等产业项目发展；
3. 负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任；
4. 制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作；
5. 承担园区党的建设、群团等工作；
6. 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心设4个内设机构；

- 1、综合办公室。
- 2、投资促进部。
- 3、规划建设部。
- 4、服务保障部。

武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心下设3个事业单位。武汉阳逻经济开发区综合执法服务中心、武汉阳逻经济开发区党群（网格）综合服务中心和武汉阳逻经济开发区发展服务

中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,542.10	一、一般公共服务支出	31	2,058.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,022.47	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	26.70
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	113.91
	9		九、卫生健康支出	39	43.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,237.78
	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	
	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	85.10
	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	12,564.57	本年支出合计	57	12,564.57
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	12,564.57	总计	60	12,564.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

二、收入决算表

2024年度收入决算表（表2）

部门：武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,564.57	12,564.57					
2010301			行政运行	664.12	664.12					
2010302			一般行政管理事务	1,234.09	1,234.09					
2010350			事业运行	93.85	93.85					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00	66.00					
2069999			其他科学技术支出	26.70	26.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89					
2101103			公务员医疗补助	43.02	43.02					
2120303			小城镇基础设施建设	8,610.53	8,610.53					
2120501			城乡社区环境卫生	604.78	604.78					
2120810			棚户区改造支出	224.08	224.08					
2121301			城市公共设施	798.39	798.39					
2210201			住房公积金	73.78	73.78					
2210202			提租补贴	11.32	11.32					

三、支出决算表

2024年度支出决算总表（表3）

部门：武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,564.57	1,337.84	11,226.73			
2010301			行政运行	664.12	664.12				
2010302			一般行政管理事务	1,234.09	271.85	962.25			
2010350			事业运行	93.85	93.85				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00	66.00				
2069999			其他科学技术支出	26.70		26.70			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89				
2101103			公务员医疗补助	43.02	43.02				
2120303			小城镇基础设施建设	8,610.53		8,610.53			
2120501			城乡社区环境卫生	604.78		604.78			
2120810			棚户区改造支出	224.08		224.08			
2121301			城市公共设施	798.39		798.39			
2210201			住房公积金	73.78	73.78				
2210202			提租补贴	11.32	11.32				

四、财政拨款收入支出决算总表

2024年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	11,542.10	一、一般公共服务支出	33	2,058.06	2,058.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,022.47	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	26.70	26.70		
	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	113.91	113.91		
	9		九、卫生健康支出	41	43.02	43.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,237.78	9,215.31	1,022.47	
	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				
	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	85.10	85.10		
	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	58				

			排的支出					
本年收入合计	27	12,564.57	本年支出合计	59	12,564.57	11,542.10	1,022.47	
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	12,564.57	总计	64	12,564.57	11,542.10	1,022.47	

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,542.10	1,337.84	10,204.26
2010301			行政运行	664.12	664.12	
2010302			一般行政管理事务	1,234.09	271.85	962.25
2010350			事业运行	93.85	93.85	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00	66.00	
2069999			其他科学技术支出	26.70		26.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	
2101103			公务员医疗补助	43.02	43.02	
2120303			小城镇基础设施建设	8,610.53		8,610.53
2120501			城乡社区环境卫生	604.78		604.78
2210201			住房公积金	73.78	73.78	
2210202			租房补贴	11.32	11.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,036.94	302	商品和服务支出	261.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	182.49	30201	办公费	185.97	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	114.61	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	220.59	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	260.14	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.01	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	29.07	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.23	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	29.87			
30113	住房公积金	73.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	39.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	27.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	11.79	30227	委托业务费	18.00			
30308	助学金		30228	工会经费	1.94			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.17			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费				

				用				
			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		1,076.48	公用经费合计					261.36

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,022.47	1,022.47		1,022.47	
2120810			棚户区改造支出		224.08	224.08		224.08	
2121301			城市公共设施		798.39	798.39		798.39	

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。

6 栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行；3 栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心

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
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

备注：本单位 2023 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

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心

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
6.17		6.17		6.17		6.17		6.17		6.17	

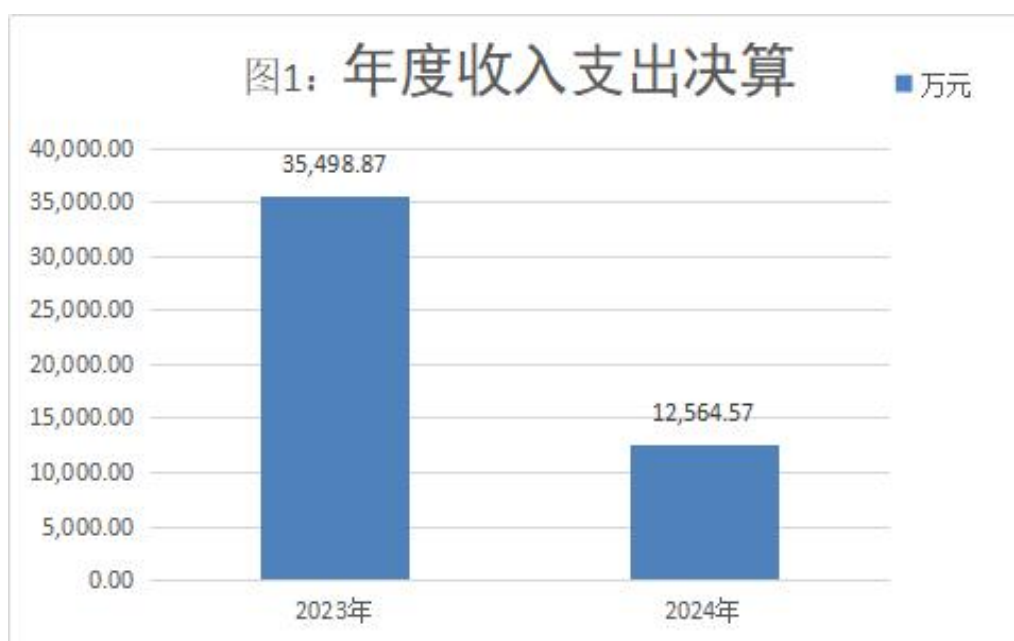
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

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

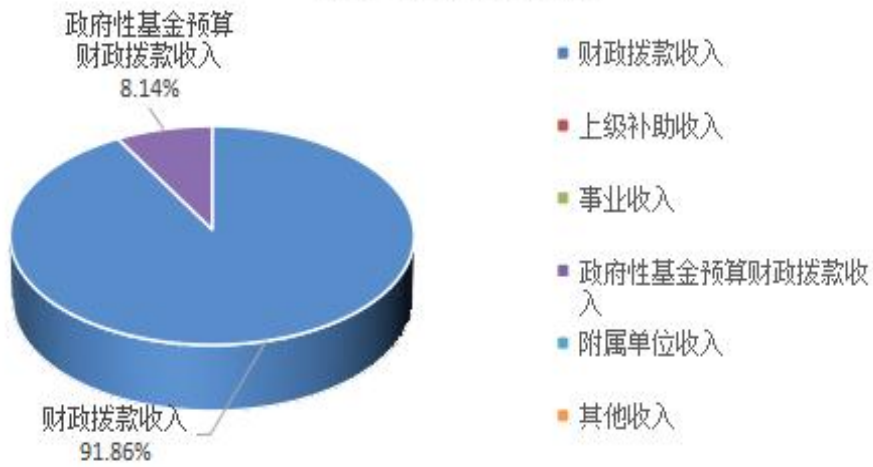
2024 年度收、支总计均为 12564.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 22934.30 万元，减少 64.61%，主要原因是：本年财政资金不足压缩经费开支，城乡社区支出减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12564.57 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 22934.30 万元，减少 64.61%。其中：财政拨款收入 11542.10 万元，占本年收入 91.86%；政府性基金预算财政拨款收入 1022.47 万元，占本年收入 8.14%。

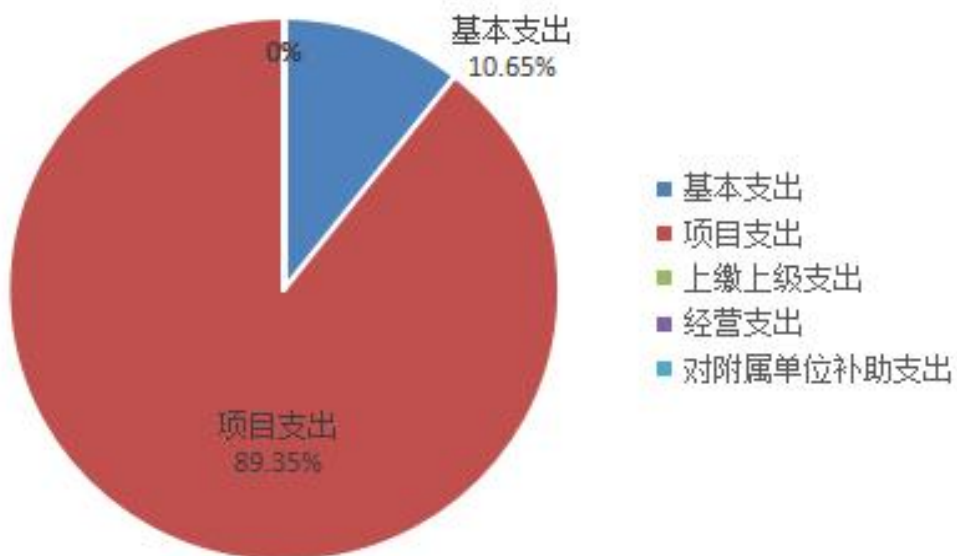
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计合计 12564.57 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 22934.30 万元，减少 64.61%。其中：基本支出 1337.84 万元，占本年支出 10.65%；项目支出 11226.73 万元，占本年支出 89.35%。

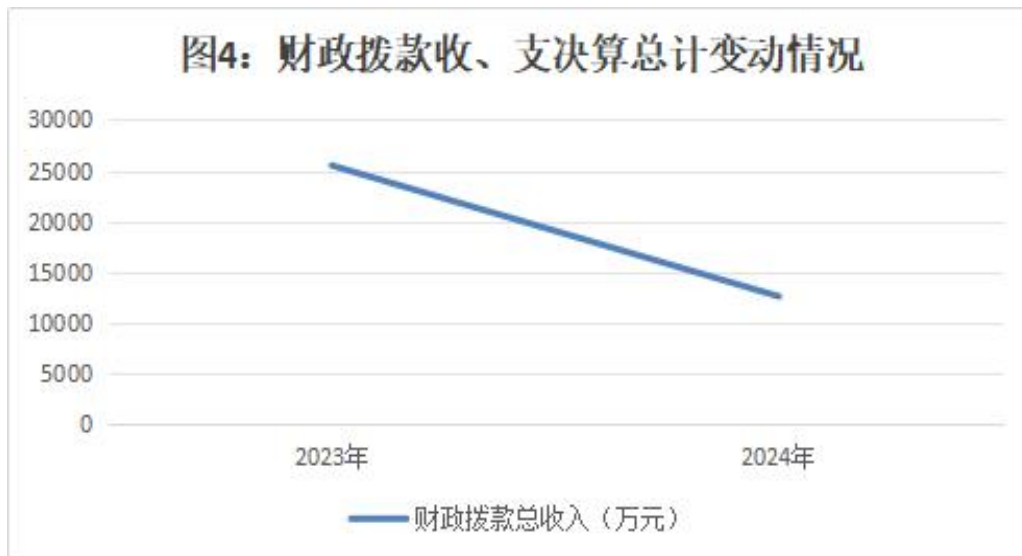
图3：支出决算结构



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 12564.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12934.30 万元，减少 50.72%。主要原因是：本年财政资金不足压缩经费开支，城乡社区支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12564.57 万元，比 2023 年度决算数减少 12934.30 万元，减少 50.72%。主要原因是：本年财政资金不足压缩经费开支，城乡社区支出减少。



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 11542.10 万元，占本年支出合计的 91.86 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9041.46 万元，减少 43.93%。主要原因是：本年财政资金不足压缩经费开支，城乡社区支出减少。

（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 11542.10 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)2058.06 万元，占 17.83%。主要是用于人员、机构运转、对个人和家庭的补助等支出。

2. 科学技术支出 26.70 万元，占 0.23 %。主要是用于促进科学研究和技术创新而进行的资金投入。这些支出旨在推动科学和技术领域的进步，促进创新、发现和应用新知识，以及解决社会、经济和环境方面的问题。

3. 社会保障和就业支出(类)113.91 万元，占 0.99%。主要是是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

4. 卫生健康支出(类)43.02 万元，占 0.37%。主要是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 城乡社区支出(类) 9215.31 万元，占 79.84%。主要是用于城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区

规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

6. 住房保障支出(类)85.10 万元，占 0.74%。主要是反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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 1844.42 万元，支出决算为 11542.10 万元，完成年初预算的 528.78%。其中：基本支出 1337.84 万元，项目支出 10204.26 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1623.29 万元，支出决算为 2058.06 万元，完成年初预算的 126.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年存在不可预见性项目支出经费。

2. 科学技术支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.70 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 93.01 万元，支出决算为 113.91 万元，完成年初预算的 122.47%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年存在不可预见性项目支出经费。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 43.02 万元，支出决算为 43.02 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 12886 万元，支出决算为 9215.31 万元，完成年初预算的 71.51%。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 85.10 万元，支出决算为 85.10 万元，完成年初预算的 100%。

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 1337.84 万元，其中：

人员经费 1076.48 万元，主要包括：基本工资 182.49 万元、津贴补贴 114.61 万元、奖金 220.59 万元、绩效工资 260.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.01 万元、职业年金缴费 29.07 万元、职工基本医疗保险缴费 30.19 万元、公务员医疗补助缴费 31.23 万元、其他社会保障缴费 1.82 万元、住房公积金 73.78 万元、对个人和家庭的补助 39.54 万元、退休费 27.75 万元、医疗费补助 11.79 万元。

公用经费 261.36 万元，主要包括：办公费 185.97 万元、差旅费 29.87 万元、委托业务费 18 万元、工会经费 1.94 万元、公务用车运行维护费 6.17 万元、其他交通费用 19.40 万元。

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 1022.47 万元，本年支出 1022.47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：棚户区改造支出和城市公共设施。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市公共设施支出(项) 棚户区改造支出(项)。

支出决算为 1022.47 万元，主要用于阳逻之心、新城镇 PPP 项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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：本部门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 17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成全年预算的 36.29%。较上年增加 3.90 万元，增加 271.81%。决算数上年预算数增加的主要原因：不可预见公用经费。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门当年无“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本部门当年无因公出国(境)费经费支出。

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 7 万元，支出决算为 6.17 万元，完成全年预算的 88.14%。较上年增加 3.90 万元，增加 271.81%。决算数上年预算数增加的主要原因：不可预见公用经费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本部门当年无公务用车购置费经费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 6.17 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门当年无公务接待费经费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心机关运行经费支出 261.36 万元，较 2023 年度减少 700.12 万元，下降 72.82%。主要原因是本年度压缩经费开支，减少棚户区改造拨款支出。

十一、政府采购支出说明

长江新区智能制造产业园建设服务中心 2024 年度政府采购支出总额 1578.67 万元，其中：政府采购货物支出 20.7 万元、政府采购工程支出 131.36 万元、政府采购服务支出 1426.61 万元。授予中小企业合同金额 1576.17 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额

1496.17 万元，占授予中小企业合同金额的 94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心共有车辆 2 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 2 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，长江新区智能制造产业园建设服务中心 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 19695630.57 元，占一般公共预算项目支出总额的 19.3%。从评价情况来看：

1. 夯实评价基础。为了推进绩效评价工作有序进行，园区提前向各部室转发了区《关于开展 2024 年财政绩效评价工作的通知》，明确评价范围、对象等，指导各部室提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，督促涉及重点绩效评价的单位提前做好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

2. 加强联动协作。强化部室间协调联动机制，充分利用微信群、QQ群等载体，及时传达相关工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题，确保了评价工作的顺利开展。

3. 优化评价指标。完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系和政府购买服务评价指标体系，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

长江新区智能制造产业园建设服务中心（长江新区智能制造产业园建设服务中心）2024年度一般公共预算整体支出绩效自评，共涉及部门4个，资金11542.1万元，2024年度武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心部门整体绩效自评得分91，其中：预算执行情况得分17.06，年度目标完成得分75。从评价情况来看，认真落实上级工作要求，扎实做好稳增长、调结构、抓建设、促改革、招商引资等各项工作，完成固定资产投资170.24亿元，招商引资签约金额50.6亿，建立完善招商项目包挂机制，企业满意度98%；营商环境持续优化，主动协调相关职能部门，最大限度地方便企业群众，指导申报高新技术企业26家，规上工业产值完成188.3亿元，推动企业发展，推进项目建设达到8%，入驻企业满意度达到99%；不断提升城市建管水平，坚持绿色发展，深化污染防治，绿化养护达到63万m²，四水共治项目，维修雨

污管网达到 0.537 公里，城市环境不断改善提升，城市管理服务水平不断提高，社会稳定发展产生积极影响；保障园区正常运转，做好信访稳定工作，群众满意度 98%。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据项目绩效自评结果，长江新区智能制造产业园建设服务中心 2024 年度预算项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标清晰、明确、合理，绩效指标全面完整、科学合理可衡量，绩效标准较为恰当适宜，比较易于评价。具体项目以绩效自评表的方式在附件中公开。

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。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

2024 年，在新区党工委、管委会的坚强领导下，智能制造产业园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北时的重要讲话精神，紧紧围绕长江新区“四新三城”定位与自身职责使命，锚定改革创新的主基调，全力以赴稳增长、促发展、防风险，全力打好高质量发展组合拳。

（一）推进经济稳步运行。积极应对需求不足、企业生产经营困难等问题，落实稳增长各项任务，建立经济运行分析机

制，完善助企纾困服务体系，推动经济发展稳步前行。2024年，完成固定资产投资 170.24 亿元、工业投资 51.79 亿元、限上社零总额 203.05 亿元，超额完成年度目标任务；财税收入完成 8.2 亿元，新注册企业 146 家，55 家企业从区外完成税务关系迁移；规上工业产值完成 188.3 亿元，西门子、正泰、稳健医疗、维他奶、中粮等行业头部企业产值呈现两位数增长。

（二）推进产业规划编制。充分发挥园区毗邻阳逻港、临近阳逻电厂、与武钢武船隔水相望的资源禀赋，结合国内外产业发展趋势，根据“搬不走、引得来、长得大”的原则，编制《武汉长江新区智能制造产业园产业发展研究》《武汉长江新区智能制造产业园“两主一重”产业发展规划（2024-2030）》，着力构建以高端装备制造产业和大健康产业为主导、以新型材料产业为重点的“两主一重”现代化产业体系。

（三）推进招商提质增效。坚持“走出去”与“引进来”相结合，赴京津冀、长三角、粤港澳等地区参加招商活动 10 余次，举办 2024 新智造产业发展大会，现场签约项目 21 个，全年完成招商引资签约金额 50.6 亿元。丰富招商引资工具，完成产业投资指南、招商宣传片、园区推介 PPT 制作，受邀在产业论坛、湖北省湖南商会作招商推介。坚持闲置资源与招商引资相结合，通过闲置土地定向推介方式，持续推进宝

湾物流、美好建筑项目“腾笼换鸟”，引进汉跃新材料项目盘活闲置用地 126 亩。

（四）推进产业优化升级。加快培育龙头企业，健全龙头企业服务保障，西门子产值超过 10 亿元。推动产业转型升级，实施技改数转赋能行动，推进钢铁深加工、医用耗材、建筑材料等企业稳产增产、提升附加值，实施技术改造项目 5 个，大明金属 5G 智慧工厂项目入选工信部《行业典型应用案例》。增强科技创新能力，加大创新主体培育力度，搭建校企合作平台，指导申报高新技术企业 26 家，齐达康获批湖北省制造业单项冠军，众迅达等 6 家企业进入省级专精特新企业行列，华夏精冲与武汉理工大学合作组建的航空发动机精密冲压成形联合创新中心揭牌成立。加速产业集聚发展，组建输配电及电力装备制造产业联盟，先后吸收 35 家企业入盟，企业交流合作、产业供需对接进一步增强。服务企业订单出海，召开订单出海培训专场会，接待俄罗斯外商考察团并在园区注册成立外资贸易公司，为园区企业拓展外贸渠道。

（五）推进配套设施完善。千方百计争取建设资金，续发智能制造产业园专项债 2 亿元。紧盯企业需求完善生产配套，淘金山路等 8 条北部工业园内道路启动提档升级，德音成飞开闭所等 7 个水电配套设施项目有序实施，全市首个电力工程委托建设项目东方雨虹用电工程完成建设。聚焦品质提升

完善生活配套，稳步落实园区公交微循环规划方案，谋划建设美好生活邻里中心等商业设施，推动阳福大道、青花路完成提升改造，阳逻八小完成建设。

（六）推进营商环境优化。落实全省优化营商环境大会要求，狠抓制度创新系统集成，会同新区税务局、政数局在东部政务服务受理中心设立智能制造产业园办税服务专区，推出企业服务“三个一贴心套餐”，确保政企联系畅通、服务质效提升。研究制定水电设施建设公开承诺制，实现供水供电设施建设制度化。

（七）推进安全底线稳固。健全安全生产工作体系，成立园区安全生产委员会及各专业委员会，建立五位一体包保工作机制，工作体系进一步夯实。及时妥善做好 8·2 安全生产事故善后处置工作。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，组织开展教育培训 9 次，排查企业 400 余家，整改安全隐患超过 3800 个。坚持人防与技防相结合，建成园区专职消防站，组建专职消防队伍，对高危生产企业推行安全生产监管系统。精心组织宪法宣传周活动，深入实施“八五”普法，纵深推进国家安全教育宣传，平安园区建设有力。积极推进信访稳定、“保交房”工作，办结信访投诉件 20 余起，园区包保的文腾藏珑苑为阳逻区域首个交付的“保交房”项目。

新的一年，智能制造产业园将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及二十

届三全会精神，认真落实新区党工委、管委会各项决策部署，大力开展招商引资，加快建设安全可靠的工业园区供电网络，强化企业生产经营要素保障，推动园区在产业升级、空间优化等方面取得新的突破，为新区加快“四新三城”建设作出园区贡献。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），主要反应是安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。

2. 科学技术支出。主要是用于促进科学研究和技术创新而进行的资金投入。这些支出旨在推动科学和技术领域的进步，促进创新、发现和应用新知识，以及解决社会、经济和环境方面的问题。

3. 社会保障和就业支出。主要是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会

保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

4. 卫生健康支出。主要是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 城乡社区支出。主要是用于城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

6. 住房保障支出。主要是反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度长江新区智能制造建设服务中心整体绩效

评价自评表

单位名称		长江新区智能制造产业园建设服务中心				
基本支出总额		1337.84		项目支出总额		11226.73
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 总额	14730.42	12564.57	85.3%	17.06
年度目标 1: (20分)		认真落实上级工作要求, 扎实做好稳增长、调结构、抓建设、促改革、招商引资等各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	完成固定资产投资	≥100 亿	170.24 亿元	5
			招商引资签约金额	≥50 亿	50.6 亿元	5
	效益指标	社会效益指标	完善招商项目包挂机制	定性	建立	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	5	
年度绩效目标 2 (20分)		营商环境持续优化, 主动协调相关职能部门, 最大限度地方企业群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	指导申报高新技术企业	≥20 家	26 家	5
			规上工业产值	≥180 亿	188.3 亿元	5
	效益指标	社会效益指标	推动企业发展, 推进项目建设	≥8%	8%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	99%	5	

年度绩效目标 3 (20分)		不断提升城市建管水平，坚持绿色发展，深化污染防治。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	绿化养护	≥55万m ² ，≤70万m ²	63万m ²	5
		数量指标	四水共治项目，维修雨污管网	≥1公里，≤2公里	0.537公里	4
	效益指标	经济效益指标	城市环境不断改善提升	人居环境不断提升	完成	3
		社会效益指标	城市管理服务水平	不断提高	完成	3
			社会稳定发展	积极影响	完成	3
年度绩效目标 4 (20分)		保障园区正常运转，做好信访稳定工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	≥95%	100%	5
			项目支出预算执行率	≥90%	80.52%	4
		质量指标	稳控率	=100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	≤90%	90%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	3
总分	92.06					
偏差大或目标未完成原因分析		财政资金紧张，无法做到及时支付相关费用				
改进措施及结果应用方案						

2024 年度转业志愿兵人员支出项目自评表

项目名称		2024 年度转业志愿兵人员支出					
主管部门		长江新区智能制造产业园 建设服务中心		项目实施单位		党建工作部	
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
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)	
		年度财政资金总额	206.21	144.74	70.19%	14.04	
年度 绩效 目标 (80 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
	产出 指标	数量指标	支付人员占总人数比例		100%	100%	20
		质量指标	考核合格率		≥95%	100%	20
	效益 指标	时效指标	工资发放及时性		≥95	100	20
	满意 度指 标	满意度	职工满意度		≥95%	96%	20
	总分		94.04				
偏差大或 目标未完成 原因分析		.有人员因退休减少。					
改进措施及 结果应用方案		针对人员退休情况提前做好预算编制规划。					

2024 年度非财供人员支出项目自评表

项目名称		2024 年度聘用制公务员、劳务派遣人员、其他聘用人员支出					
主管部门		长江新区智能制造产业园 建设服务中心	项目实施单位		党建工作部		
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
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)	
		年度财政资金总额	691.00	637.95	92.32%	18.66	
年度 绩效 目标 (80 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
	产出 指标	数量指标	支付人员占总人数比例		100%	100%	20
		质量指标	考核合格率		≥95%	100%	20
	效益 指标	时效指标	工资发放及时性		≥95	100	20
	满意 度指 标	满意度	职工满意度		≥95%	96%	20
	总分		98.66				
偏差大或 目标未完成 原因分析		.有人员因退休减少。					
改进措施及 结果应用方案		针对人员退休情况提前做好预算编制规划。					

2024 年度公益性岗位人员支出项目自评表

项目名称		2024 年公益性岗位人员支出					
主管部门		长江新区智能制造产业园建设服务中心	项目实施单位		综合执法中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	160.00	99.56	62.22%	12.44	
年度 绩效 目标 1 (80 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
	产出 指标	数量指标	支付人数		30	17	11.33
		质量指标	考核合格率		100%	100%	20
						
						
	效益 指标	工作时效	支付及时性		及时	及时	20
		社会效益 指标	居(村)民安全感评价		≥90%	95%	20
						
						
	满意度 指标					
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		83.77					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算编制精细化不够。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。					

2024 年预留专项项目自评表

项目名称	2024 年不可预见支出预留						
主管部门	长江新区智能制造产业园建设服务中心	项目实施单位	综合办公室				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)		
	年度财政资金总额	12,886.00	1969.56	15.31%	3.06		
年度 绩效 目标 (80 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	
	产出 指标	数量指标	项目合格率		≥90	80	17.78
		质量指标	完成上级部门分配任务		完成	完成	20
		时效指标	及时支付		按时	按时	20
		时效指标	突发事件处置及时性		及时	及时	20
满意度指标							
						
总分	80.84						
偏差大或目标未完成原因分析	财政资金紧张，无法做到及时支付相关费用						
改进措施及结果应用方案							