

咸宁高新技术产业开发区管理委员会 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁高新技术产业开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁高新技术产业开发区管理委员会 2025 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 咸宁高新技术产业开发区管理委员会 2025 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 咸宁高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

咸宁高新技术产业开发区管理委员会是咸宁高新技术产业开发区的管理机构，主要承担园区经济发展、招商引资、科技创新、企业服务、城乡建设、生态环境和安全生产等方面的组织管理与服务保障工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁高新技术产业开发区管理委员会2025 年度部门决算由本级决算组成。

纳入 2025 年度部门决算编制范围的单位为：

- 1. 咸宁高新技术产业开发区管理委员会（本级）。

第二部分 咸宁高新技术产业开发区管理委员会 2025 年度部门决算表

以下公开表金额单位为万元，金额数值保留两位小数。

一、收入支出决算总表

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	18696.46	一、一般公共服务支出	31	6941.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19186.13	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10430.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6202.19	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	52.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26128.71

收入			支出		
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	490.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	42.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	44084.77	本年支出合计	57	44084.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	44084.77	总计	60	44084.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
	合计	44084.77	37882.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6202.19
2010301	行政运行	6348.68	6348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2010505	专项统计业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10430.49	10430.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25386.13	19186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6200.00
2150805	中小企业发展专项	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

科目代码	科目名称	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
	合计	44084.77	5250.87	38833.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6348.68	5248.68	1100.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	248.70	0.00	248.70	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10430.49	0.00	10430.49	0.00	0.00	0.00

科目代码	科目名称	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
2110203	建设项目环评审查与监督	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	178.80	0.00	178.80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	256.18	0.00	256.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	219.60	0.00	219.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25386.13	0.00	25386.13	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

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

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
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18696.46	一、一般公共服务支出	33	6939.38	6939.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19186.13	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	10430.49	10430.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	52.00	52.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19928.71	742.58	19186.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	490.00	490.00	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	0.00	0.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
	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	37882.58	本年支出合计	59	37882.58	18696.46	19186.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	37882.58	总计	64	37882.58	18696.46	19186.13	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	18696.46	5248.68	13447.77
2010301	行政运行	6348.68	5248.68	1100.00
2010505	专项统计业务	20.00	0.00	20.00
2010608	财政委托业务支出	322.00	0.00	322.00
2011308	招商引资	248.70	0.00	248.70
2060404	科技成果转化与扩散	10430.49	0.00	10430.49
2110203	建设项目环评审查与监督	52.00	0.00	52.00
2120201	城乡社区规划与管理	178.80	0.00	178.80
2120303	小城镇基础设施建设	256.18	0.00	256.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.00	0.00	88.00
2120501	城乡社区环境卫生	219.60	0.00	219.60
2150805	中小企业发展专项	490.00	0.00	490.00
2240106	安全监管	42.00	0.00	42.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
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	2231.62	302	商品和服务支出	2898.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	521.36	30201	办公费	43.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339.73	30202	印刷费	23.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.75	30204	手续费	0.14	310	资本性支出	3.88
30106	伙食补助费	94.47	30205	水费	16.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	402.62	30206	电费	93.52	31002	办公设备购置	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.32	30207	邮电费	42.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	128.67	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.32	30209	物业管理费	121.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	86.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.22	30213	维修（护）费	45.27	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	776.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	121.18	30215	会议费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.00	30216	培训费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	115.00	30226	劳务费	913.47	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	257.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	30.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	67.39	39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费					
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	333.59			
人员经费合计		2346.62	公用经费合计					2902.06

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	合计	0.00	19186.13	19186.13	0.00	19186.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19186.13	19186.13	0.00	19186.13	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
401.50	0.00	400.00	0.00	400.00	1.50	38.62	0.00	37.21	0.00	37.21	1.41

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 44084.77 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 30641.58 万元，增长 227.93%。主要表现为政府性基金预算财政拨款收入 19186.13 万元、其他收入 6202.19 万元，以及一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 44084.77 万元，与 2024 年度相比增加 30641.58 万元，增长 227.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18696.46 万元，占本年收入 42.41%；政府性基金预算财政拨款收入 19186.13 万元，占 43.52%；其他收入 6202.19 万元，占 14.07%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 44084.77 万元，与 2024 年度相比增加 30641.58 万元，增长 227.93%。其中：基本支出 5250.87 万元，占本年支出 11.91%；项目支出 38833.90 万元，占 88.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 37882.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24459.00 万元，增长 182.21%。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18696.46 万元，与 2024 年度相比增加 5272.88 万元，增长 39.28%；政府性基金预算财政拨款收入 19186.13 万元，2024 年度为 0.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入为 0.00 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按功能分类，金额较大的科目为：城乡社区支出 19928.71 万元（占 52.61%）、科学技术支出 10430.49 万元（占 27.53%）、一般公共服务支出 6939.38 万元（占 18.32%）。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18696.46 万元，占本年支出合计的 42.41%。与 2024 年度相比，增加 5272.88 万元，增长 39.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18696.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 6939.38 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 37.12%，主要用于行政运行、专项统计业务、财政委托业务支出、招商引资。

2. 科学技术支出 10430.49 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 55.79%，主要用于科技成果转化与扩散。

3. 节能环保支出 52.00 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.28%，主要用于建设项目环评审查与监督。

4. 城乡社区支出 742.58 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 3.97%，主要用于城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生。

5. 资源勘探工业信息等支出 490.00 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 2.62%，主要用于中小企业发展专项。

6. 灾害防治及应急管理支出 42.00 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.22%，主要用于安全监管。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出分项决算如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 6348.68 万元。

2. 专项统计业务支出决算为 20.00 万元。

3. 财政委托业务支出决算为 322.00 万元。

4. 招商引资支出决算为 248.70 万元。

5. 科技成果转化与扩散支出决算为 10430.49 万元。

6. 建设项目环评审查与监督支出决算为 52.00 万元。

7. 城乡社区规划与管理支出决算为 178.80 万元。

8. 小城镇基础设施建设支出决算为 256.18 万元。

9. 其他城乡社区公共设施支出决算为 88.00 万元。

10. 城乡社区环境卫生支出决算为 219.60 万元。

11. 中小企业发展专项支出决算为 490.00 万元。

12. 安全监管支出决算为 42.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5248.68 万元，其中：

人员经费 2346.62 万元，主要包括：基本工资 521.36 万元、津贴补贴 339.73 万元、奖金 207.75 万元、伙食补

助费 94.47 万元、绩效工资 402.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 180.32 万元、职业年金缴费 128.67 万元、职工基本医疗保险缴费 81.32 万元、住房公积金 154.22 万元、其他工资福利支出 121.18 万元、生活补助 115.00 万元。

公用经费 2902.06 万元，主要包括：办公费 43.58 万元、印刷费 23.76 万元、手续费 0.14 万元、水费 16.36 万元、电费 93.52 万元、邮电费 42.36 万元、物业管理费 121.36 万元、差旅费 86.80 万元、维修（护）费 45.27 万元、租赁费 776.88 万元、会议费 0.74 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 1.41 万元、劳务费 913.47 万元、委托业务费 257.06 万元、工会经费 30.80 万元、福利费 6.33 万元、公务用车运行维护费 37.21 万元、其他交通费用 67.39 万元、其他商品和服务支出 333.59 万元、办公设备购置 3.88 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 19186.13 万元，本年支出 19186.13 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出均为项目支出，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款全年预算 401.50 万元，支出决算 38.62 万元，完成全年预算的 9.62%；与 2024 年度决算相比，减少 32.41 万元，下降 45.63%。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算 400.00 万元，支出决算 37.21 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，运行维护费 37.21 万元。

3. 公务接待费全年预算 1.50 万元，支出决算 1.41 万元。

十、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 2902.06 万元，与 2024 年度相比减少 511.23 万元，下降 14.98%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3810.26 万元，其中：政府采购货物支出 10.10 万元、政府采购工程支出 3023.17 万元、政府采购服务支出 777 万元。授予中小企业合同金额 3613.71 万元，占政府采购支出总额的 99.75%，其中：授予小微企业合同金额 3414.91 万元，占授予中小企业合同金额的 94.50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于接送客商。

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

本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据；政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有数据，详见第二部分。公开金额按万元保留两位小数。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入等以外的收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（六）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发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位及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。

第六部分 附件

2025 年度部门决算公开表见第二部分。