

赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2024 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、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明

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 2024 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家路线、方针、政策。研究开发区内招商招租开发优惠政策。
2. 组织编制开发区经济中长期发展规划，确定开发区经济结构，研究制定开发区内高效生态农工业具体措施。
3. 负责开发区内工农业生产指导，组织开发区内人民上海、生产、救灾等重大工作。
4. 完成市委、市政府分配的各项工作任务和各项经济在指标。
5. 负责开发区内社会治安，抓好普法教育，做好开发区内的计划生育卫生健康工作。
6. 完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

1. 组织人事部
2. 财务审计部
3. 规划审计部
4. 规划开发部
5. 市场销售部
6. 办公室。

二、人员情况

赤壁市沧湖生态农业开发区核定事业编制 11 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 7 人，离休 0 人，退休人员 3 人，其他人员 8 人。

三、年度主要工作任务

1. 认真贯彻落实好国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，负责辖区内工农业生产、社会治安、乡村振兴、计划生育，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2. 厉行节约，加强项目资金统筹整合，继续细化年度预算编制。

3. 严格控制一般性支出，公开透明，提高绩效管理，推进部门预算公开。

1 农业基础设施改造

2 巩固脱贫攻坚，促乡村振兴

3 河湖库长制、林长制

4 党建和党风廉政建设工作

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 2024 年部门预算编制范围的单位如下：

赤壁市沧湖生态农业开发区部门预算单位由赤壁市沧湖生态农业开发区本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2024 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，赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 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、医疗卫生支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年收支总预算 623.61 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年收入预算 623.61 万元，其中：财政拨款收入 186.61 万元（含非税收入 0 万元），占 29.92%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年

结转 28.03 万元，占 4.30%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年支出预算 623.61 万元，其中：基本支出 111.41 万元，占 17.87%；项目支出 512.20 万元，占 82.13%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年收入预算总额为 623.61 万元，比上年减少 256.93 万元，减少 29.34%，其中：财政拨款收入 186.61 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 28.03 万元。减少主要原因：华润电厂建设项目及后续工作基本完成等变化因素。

赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年支出预算总额为 623.61 万元，比上年减少 256.93 万元，减少 29.34%，其中：基本支出 111.41 万元；项目支出 512.20 万元。减少主要原因：华润电厂建设项目及后续工作基本完成等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 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。赤壁市沧

湖生态农业开发区本年“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维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 3.60 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 万元，主要原因是：未列支因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：单位公车改革无公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 3.60 万元，与上年度减少 0.01 万元。

赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 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 0 万元，主要原因是：预计当年无会议费支出。

赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 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 0 万元，主要原因是：预计当年无培训费支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年机关运行经费预算 10.80 万元，其中：办公费 0.30 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.20 万元、电费 0.99 万元、邮电费 0.30 万元、差旅

费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.20 万元、会议费 0.30 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.10 万元、工会会费 1.28 万元、福利费 1.13 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.30 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 1.73%，比上年减少 0.11 万元，减少 1.01%。减少原因：虽有在编人员增加，但严格执行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，大力削减节约办公日常支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加(减少) 0 万元，增加 0%。增加(减少)原因：预计当年无政府采购费支出。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 264 平方米，其中：办公用房 264 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆(实有数) 0 辆，其中：保留公务用车 0 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 0 台(套)。增减变化情况：无

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 623.61 万元。

部门预算绩效开展情况：继续推进全区建档立卡贫困户精准脱贫巩固工作，提高贫困户经济收入；实施乡村振兴战略，推进全区美丽乡村建设，实现乡村环境与优势社会资本结合，将沧湖全域打造成集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的示范田园综合体；根据市规划，加大招商引资力度，落实开发区 2024 年重点项目华润光伏项目后续建设工作，提升经济产值；加强生态湖泊保护，落实生态保护工程；按规划设施开发区基础设施建设，解决民众生产生活设施建设。

重点项目预算的绩效目标：解决民众生产生活设施建设。

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，赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2024 年无新增政府债务情况。

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、公务用车购置费及运行费。

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. 公务用车购置费及运行费：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。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.60
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	3.60
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
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	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	12

注：本单位暂无政府性基金预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（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				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。

注：本单位暂无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	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（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位暂无政府性基金预算，空表列示。

部门整体绩效目标申报表

(2024年)

部门(单位名称)	赤壁市沧湖生态农业开发区					
填报人	李一民	联系电话	0715-5792226 18727770307			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	623.61	100.00%	639.93	882.54
		其他资金	0	0%	850	0
		合计	623.61	100%	1489.93	882.54
	支出构成	基本支出	111.41	17.87%	62.93	99.06
		项目支出	512.2	82.13%	1427	783.48
合计		623.61	100%	1489.93	882.54	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行党和国家路线、方针、政策, 研究开发区内招商引资开发优惠政策。</p> <p>2. 组织编制开发区经济中长期发展规划, 确定开发区经济结构, 研究制定开发区内高效生态农工业具体措施。</p> <p>3. 负责开发区内工农业生产指导, 组织开发区内人民上海、生产、救灾等重大工作。</p> <p>4. 完成市委、市政府分配的各项工作任务和各项经济指标。</p> <p>5. 负责开发区内社会治安, 抓好普法教育, 做好开发区内的计划生育卫生健康工作。</p> <p>6. 完成上级交办的其他工作</p>					
年度工作任务	<p>1. 认真贯彻落实国家政策, 严格依法行政, 发挥经济管理职能, 加强政策引导, 制定发展规划, 负责辖区内工农业生产、社会治安、乡村振兴、计划生育, 服务市场主体和营造发展环境, 大力促进社会事业发展, 发展区域经济, 文化和社会事业, 提供公共服务, 维护社会稳定, 构建社会主义和谐社会。</p> <p>2. 厉行节约, 加强项目资金统筹整合, 继续细化年度预算编制。</p> <p>3. 严格控制一般性支出, 公开透明, 提高绩效管理, 推进部门预算公开。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	事业单位离退休	年度目标	5.53	5.53	事业单位离退休	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	年度目标	8.50	8.50	行政事业单位养老等支出	
	机关事业单位职业年金缴费支出	年度目标	4.25	4.25	机关事业单位职业年金缴费	
	事业单位医疗	年度目标	5.72	5.72	事业单位医疗	
	公务员医疗补助	年度目标	3.45	3.45	公务员医疗补助	
	事业运行	年度目标	75.56	75.56	事业运行	
	其他农业农村支出	年度目标	437.00	437.00	其他农业农村支出	
	对村民委员会和村党支部的补助	年度目标	75.2	75.2	对村民委员会和村党支部的	
	住房公积金	年度目标	8.4	8.4	住房公积金	
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标			
	目标1: 加快开发区重点项目建设		目标1: 增加群众收入, 人民生活水平得到提高			
	目标2: 加快开发区产业发展		目标2: 维护社会稳定, 确保社会安定和谐			
	目标3: 加快美丽乡村建设		目标3: 提高社会服务质量, 认同群众满意度提高			
长期目标:	加快一二三产业发展, 提高群众满意度					
成本	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		经济成本	生活水平提高, 成本减少	98%	增加群众收入, 使群众的生活成本减少的同时, 使人民生活水平得到提高	