

附件 1

2024年度武汉光谷光电子信息产业园 建设服务中心部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉光谷光电子信息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
- 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 武汉光谷光电子信息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

第四部分 2024 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉光谷光电子信息产业园建设 服务中心概况

一、部门主要职责

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心，为公益一类事业单位，副局级规格，其主要职责是：

1、根据国家、省、市和高新区的战略部署，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，重点推进光通信、激光、创意产业、金融服务等产业项目发展。

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、负责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

从单位构成来看，武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心决算由单位本级决算组成，无下级单位。

第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设
服务中心2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心(经费差额表) 金额单位：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	815.52	一、一般公共服务支出	32	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	799.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	815.52	本年支出合计	58	815.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	815.52	总计	62	815.52

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。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心(经费差额表) 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	815.52	815.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公 共服务 支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信 息事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统 计信息 事务支 出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技 术支出	799.52	799.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技 术管理 事务	799.52	799.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行 政管理 事务	799.52	799.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健 康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫 生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公 共卫生 服务	4.00	4.00	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。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心(经费差额表) 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	815.52	0.00	815.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公 共服务 支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信 息事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统 计信息 事务支 出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技 术支出	799.52	0.00	799.52	0.00	0.00	0.00
20601			科学技 术管理 事务	799.52	0.00	799.52	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行 政管理 事务	799.52	0.00	799.52	0.00	0.00	0.00
210			卫生健 康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫 生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公 共卫生 服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心(经费差额表) 单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	815.52	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	799.52	799.52	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	815.52	本年支出合计	59	815.52	815.52	0.00	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	815.52	总计	64	815.52	815.52	0.00	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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心(经费差额表) 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
			合计	815.52	3
201			一般公共服务支出	12.00	0.00
20105			统计信息事务	12.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	12.00	0.00
206			科学技术支出	799.52	0.00
20601			科学技术管理事务	799.52	0.00
2060102			一般行政管理事务	799.52	0.00
210			卫生健康支出	4.00	0.00
21004			公共卫生	4.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心(经费差额表) 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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
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				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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			公用经费合计					

注：本部门当年无基本支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心(经费差额表) 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						

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心(经费差额表)单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心(经费差额表)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
1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00

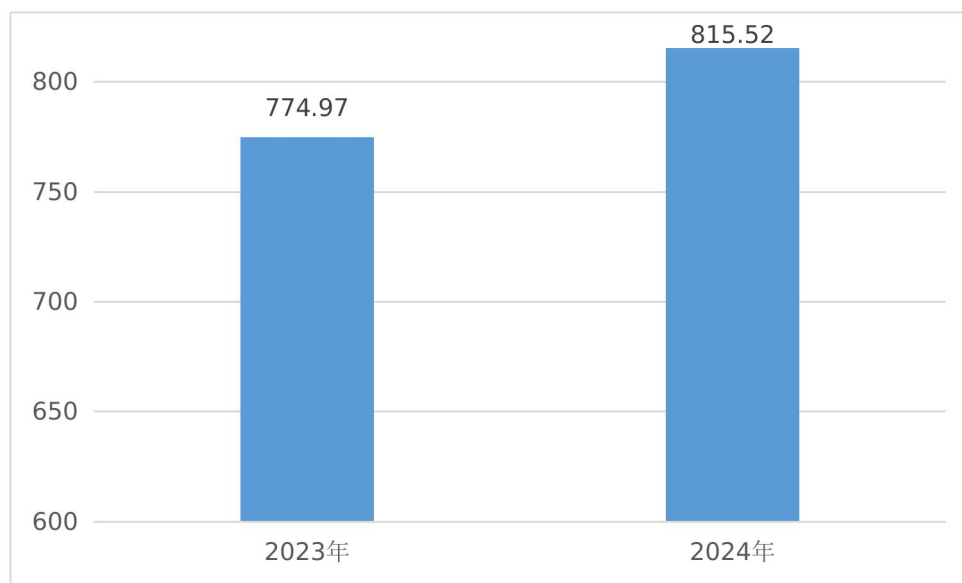
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉光谷光电子信息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

2024年度收、支总计815.52万元。与2023年度相比，收、支总计各增加40.55万元，增长5.2%，主要原因是基层统计工作经费、职业病防治工作经费、小进规入统工作经费等增加。

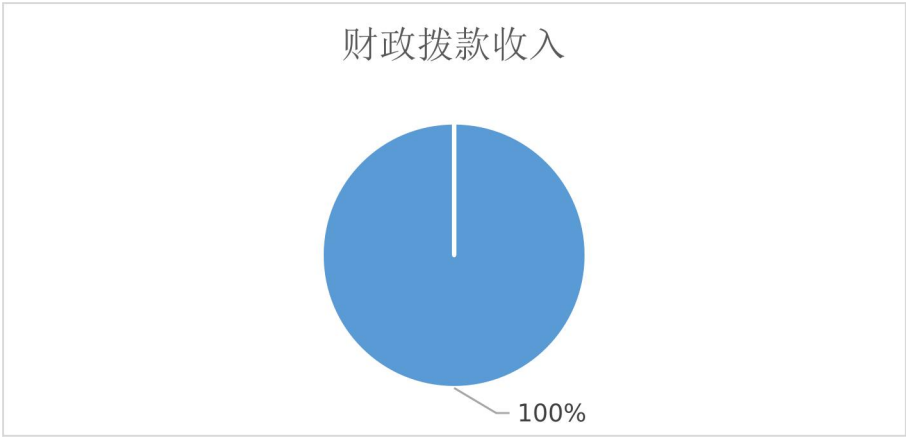
图 1：收、支决算总计变动情况（万元）



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计815.52万元，与2023年度相比，收入合计增加40.55万元，增长5.2%，主要原因是基层统计工作经费、职业病防治工作经费、小进规入统工作经费等增加。其中：财政拨款收入815.52万元，占本年收入100%。

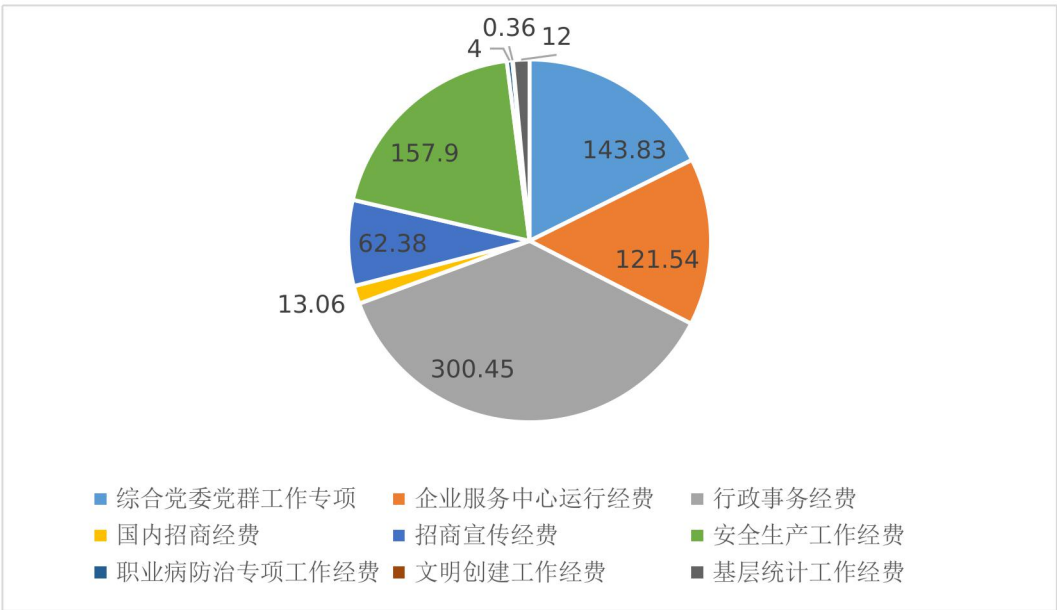
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计815.52万元，与2023年度相比，支出合计增加40.55万元，增长5.2%，主要原因是基层统计工作经费、职业病防治工作经费、小进规入统工作经费等支出增加。其中：项目支出815.52万元，占本年支出100%。

图 3：支出决算结构（万元）

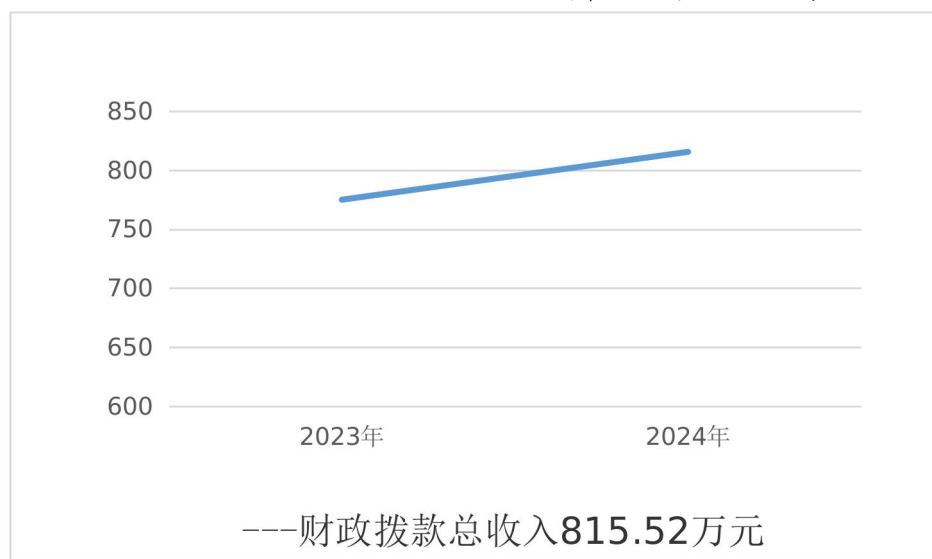


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计815.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.55万元，增长5.2%。主要原因是基层统计工作经费、职业病防治工作经费、小进规入统工作经费等支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入815.52万元，比2023年度决算数增加40.55万元。增加5.2%，主要原因是基层统计工作经费、职业病防治工作经费、小进规入统工作经费等支出增加。

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815.52万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

40.55万元，增长5.2%，主要原因是基层统计工作经费、职业病防治工作经费、小进规入统工作经费等支出增加。

（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815.52万元，主要用于园区行政、招商、安全生产、党群、企业服务等工作。

（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815.52万元，为科学技术支出（类），支出决算为815.52万元，完成年初预算的100%。其中：项目支出815.52万元。占比100%。项目支出主要用于行政事务经费支出300.45万元，主要用于光电园办公场所租赁、物业及水电、空调费；国内招商经费支出13.06万元，主要用于国内招商考察谈判等招商差旅和伙食费、杂费；招商宣传经费支出62.38万元，主要用于招商布展、电子办公平台服务器租赁及维护费、园区宣传及招商宣传手册设计制作费等；综合党委党群工作经费支出143.83万元，主要用于各类党员职工服务中心租赁经费及其他各类活动费用；光电园企服中心经费支出121.54万元，主要用于光电园企业服务中心人员办公场所房租及人员经费；安全生产专项经费支出157.90万元，主要用于安全生产双重预防机制建设、安全专项检查、应急演练等专项工作；文明创建工作经费0.36万元，基层统计经费支出12.00万元，主要

用于园区统计相关工作；职业病防治经费支出4万元，主要用于园区职业病防治相关工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心上报经费差额表，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此光电园2024年一般公共预算财政拨款基本支出决算为零，只有项目支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年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情况说明

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成全年预算的100%。较上年减少2.55万元，下降255%。决算数较上年减少的主要原因是2025年无因公出国支出。

（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，比上年减少2.55万元，下降255%。决算数较上年减少的主要原因是2025年无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费1.71万元，完成年初预算的100%，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，公务接待经费由管委会统一管理。

十、机关运行经费支出说明

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心为事业单位上报经费差额表，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心政府采购支出总额223.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.93万元。授予中小企业合同金额223.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110万元，占授予中小企业合同金额的49.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

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，我部门组织对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6个，资金815.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，该项

目绩效目标和指标设立的依据充分，符合客观实际。依据上级或本级有关法律法规及相关规定，制定了相关的项目管理规范及实施细则并严格执行。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。该项目预算绩效申请表、管理制度、合同、台账等资料保存齐全。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金815.52万元，从评价情况来看，该项目绩效目标和指标设立的依据充分，符合客观实际。依据上级或本级有关法律法规及相关规定，制定了相关的项目管理规范及实施细则并严格执行。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。该项目预算绩效申请表、管理制度、合同、台账等资料保存齐全。

（三）项目支出自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及6个一级项目。

1、综合服务保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为458.71万元，执行数为458.71万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障日常运行和各专项工作开展，二是确保正常办公运转。

2、招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为75.44万元，执行数为75.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成招商引资工作任务，二是开展高企认定专项工作。

3、企服中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.54 万元，执行数为 121.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是窗口业务办理，二是投诉案件处理。发现的问题及原因：上级业务分工调整，本年度社保业务不由园区服务中心进行审批，因此相关业务减少。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，并在绩效指标的设置过程中，设置符合项目实际、可衡量性高的绩效指标。

4、综合党委党群专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 143.83 万元，执行数为 143.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是党务工作完成率上升，二是非公党组织扩面提质有效开展。

5、基层统计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支持市级认定的光电园二级产业园区开展统计工作。

6、职业病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是提升园区企业职业病防控能力水平。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心将根据此次绩效自评结果指导安排2025年预算，足额保障本部门项目支出。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）做强“招商引资”，为高质量发展增添“新动能”

积极谋划应对全国统一大市场环境下招商引资新形势，利用存量现有高标准洁净空间引进傲世控制、小光子等项目落户；用足用好活各类普惠性政策，吸引长江光电产投、湖北视频产业基地等项目落户。2024年，光电园新签约亿元以上项目19个，签约总金额约600亿元。同时，光电园积极做好存量企业日常服务，坚定企业投资发展决心：2024年园区存量外资企业注册资本增资贡献外商直接投资约0.85亿美元，扎实推进优势产业链发展，产业韧性不断增强。

（二）激活科创资源，供应链平台效能凸显。

光电园积极推动湖北科创供应链平台建设，打造以“用”为导向的科技创新供应链体系。此外，光电园全年组织开展了32场科创供应链活动，包括培训活动7场、沙龙活动3场、推介会2场、对接活动4场等，对园区内55个子园区实现了全覆盖走访，重点服务规模以上企业、科技型中小企业及孵化器企业，共计1500余家。通过这些举措，光电园进一步活跃了区域创新生态，提升了园区企业间的协作效率，为科创资源的高效利用和科技成果的转化落地提供了重要支撑。

（三）做实“安全生产”，为高质量发展提供“硬支撑”

光电园坚决落实全区安全生产治本攻坚三年行动要求，全面开展园区安全风险分级管控和隐患排查治理工作，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，推动安全治理模式向事前预防转型。全年推动170余家企业、子园区健全双重预防机制；全年围绕危险化学品、重点工贸和重点子园区开展各类安全隐患排查，排查并督促完成整改安全隐患4000余条。园区全年未发生较大及以上生产安全责任事故。

（四）做深“党建服务”，为高质量发展赋予“软实力”

现党组织已覆盖园区2474家“两新”企业，党组织覆盖率达81.72%；园区“四上”企业单建党组织418家，联合建覆盖企业225家，覆盖率达到96.8%。并基于光电园“1+13+N”的党建工作体系，开展集聚区党委“十件事实”领办工作，光电园班子成员深入企业开展走访调研超30次，为企业解决项目建设、平台搭建、员工出行、政策宣贯等“急难愁盼”问题8个，并依托园区9个党群服务阵地举办了25场惠企政策宣讲活动，服务企业1500余家。

二、重点工作事项

（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做强“招商引资”，为高质量发展增添“新动能”	积极谋划应对全国统一大市场环境下招商引资新形势，利用存量现有	2024年截至目前，光电园新签约亿元以上项目19个，签约总金额约600亿元。同时，

		高标准洁净空间引进傲世控制、小光子等项目落户；用足用好用活各类普惠性政策，吸引长江光电产投、湖北视频产业基地等项目落户。	光电园积极做好存量企业日常服务，坚定企业投资发展决心；2024年园区存量外资企业注册资本增资贡献外商直接投资约0.85亿美元，扎实推进优势产业链发展，产业韧性不断增强。
2	激活科创资源，供应链平台效能凸显	光电园积极推动湖北科创供应链平台建设，打造以“用”为导向的科技创新供应链体系；加强政企对接、提升企业服务。	光电园全年组织开展了32场科创供应链活动，包括培训活动7场、沙龙活动3场、推介会2场、对接活动4场等，对园区内55个子园区实现了全覆盖走访，重点服务规模以上企业、科技型中小企业及孵化器企业，共计1500余家。通过这些举措，光电园进一步活跃了区域创新生态，提升了园区企业间的协作效率，为科创资源的高效利用和科技成果的转化落地提供了重要支撑。
3	做实“安全生产”，为高质量发展提供“硬支撑”	光电园坚决落实全区安全生产治本攻坚三年行动要求，全面开展园区安全风险分级管控和隐患排查治理工作，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识	全年推动170余家企业、子园区健全双重预防机制；全年围绕危险化学品、重点工贸和重点子园区开展各类安全隐患排查，排查并督促完成整改

		，推动安全治理模式向事前预防转型。	安全隐患4000余条。园区全年未发生较大及以上生产安全事故。
4	做深“党建服务”，为高质量发展赋予“软实力”	全面提高园区两新党组织覆盖率，落实企业走访、跟踪服务工作，深入开展党建活动。	现党组织已覆盖园区2474家“两新”企业，党组织覆盖率达81.72%；园区“四上”企业单建党组织418家，联合建覆盖企业225家，覆盖率达到96.8%。并基于光电园“1+13+N”的党建工作体系，开展集聚区党委“十件事实”领办工作，光电园班子成员深入企业开展走访调研超30次，为企业解决项目建设、平台搭建、员工出行、政策宣贯等“急难愁盼”问题8个，并依托园区9个党群服务阵地举办了25场惠企政策宣讲活动，服务企业1500余家。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

（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）

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除具体项目以外的其他统计信息事务支出。科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他事项支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费和公务接待费。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维护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年度武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心部门整体绩效自评表

（一）2024年度光电园整体绩效自评表

单位名称: 光电园

填报日期: 2025年5月27日

单位名称		武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心						
基本支出总额		0			项目支出总额（万元）		815.52	
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	826.46	815.52	98.68%	19.74分		
年度目标1：（30分）		维持日常工作开展。						
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（分）	
	成本指标	成本指标	成本节约率（2分）		≥2%	≥2%	2	
	产出指标	数量指标	律师服务咨询数（3分）		≥5次	38次	3	
			聘用窗口人员数（3分）		≤8名	8名	3	
			服务业“小进规”（3分）		≥48家	126家	3	
			重大事故隐患排查个数（3分）		≥12个	44个	3	
			重大事故隐患排查个数（3分）		≥12个	44个	3	
	质量指标	律师服务合格率（3分）		=100%	100%	3		
		部门行政事务专项工作正常开展率（3分）		≥90%	100%	3		
	时效指标	时效指标	园区内外产业生活配套计划完成及时率（3分）		=100%	100%	3	
效益指标	社会效益指标	保障园区正常运转率（2分）		=100%	100%	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（2分）		≥90%	≥90%	2		
年度绩效目标2（30分）		加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构到光电园发展，实现目标产业快速发展。						
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（分）	
	成本指标	成本指标	成本节约率（2分）		≥2%	<2%	1.92	
	产出指标	数量指标	引进外向型企业数（5分）		≥6家	40家	5	

(一) 2024年度光电园整体绩效自评表（续）

年度 绩效 指标	产出 指标		产业到资金额（5分）	≥200亿元	224.7亿元	5
			引进外资金额（4分）	≥1.4亿美元	1.36亿美元	3.89
		质量指标	招商程序合规律（4分）	=100%	100%	4
		时效指标	招商项目落地及时率（4分）	≤1年	≤1年	4
	效益 指标	社会效益 指标	新引进项目产业贡献（4分）	强链延链补链	强链延链补链	4
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象对满意度（2分）	≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 3（20分）		维护光电园党员活动中心正常运转；扎实开展党纪学习教育；推进“两新”党组织建设；积极开展各项党员学习、党建宣传以及组织各项活动。				
年度 绩效 目标	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（ 分）
	成本 指标	成本指标	成本节约率（2分）	≥2%	≥2%	2
	产出 指标	数量指标	党员活动中心正常使用天数（3分）	≥250天	251天	3
			积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动次数（3分）	≥25次	40次	3
		质量指标	8家党群服务中心党建服务活动考评达标率（3分）	=100%	100%	3
			学习、培训合格率（3分）	=100%	100%	3
		时效指标	基础设施维护完成及时率（3分）	=100%	100%	3
	效益 指标	社会效益 指标	规范提升党员干部思想觉悟（2分）	提升	提升	2
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	活动开展满意率（1分）	≥90%	≥90%	1
	总分	99.55分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行未达100%。				
改进措施及 结果应用方案		按照年初预算，加强预算执行。				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心项目 绩效自评表

单位名称: 光电园

项目名称		综合服务保障专项经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	464	458.71	98.86%	19.77分	
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 (分)
	成本指标	经济成本指标	成本节约率 (4分)		≥0%	≥0%	4
	产出指标	数量指标	律师服务咨询数 (7分)		≥5次	38次	7
			重大事故隐患排查个数 (7分)		≥12个	44个	7
			服务业“小进规” (7分)		≥48家	126家	7
			文明创建组织数 (7分)		≥1个	1个	7
		质量指标	律师服务合格率 (7分)		=100%	100%	7
			安全生产培训合格率 (7分)		=100%	100%	7
			工业技改投资入库数 (7分)		≥42个	50个	7
			文明创建合格率 (7分)		=100%	100%	7
	时效指标	文明创建阶段性任务完成时间 (5分)		≤3个月	≤3个月	5	
	效益指标	社会效益指标	保障园区正常运转率 (5分)		=100%	100%	5
			较大以上事故次数 (5分)		0	0	5
满意指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (5分)		≥90%	≥90%	5	
总分	99.77分						
偏差大或目标未完成 原因分析		预算执行率未达100%。					
改进措施及 结果应用方案		按照年初预算，加强预算执行。					

(二) 2024 年度招商专项经费项目自评表

单位名称：光电园 填报日期：2025 年 5 月 27 日

项目名称		招商专项经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会			项目实施单位	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	74	75.44	101.95%	20分	
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 (分)
	成本指标	经济成本指标	成本节约率 (3分)		≥0%	<0%	2.94
	产出指标	数量指标	引进外向型企业数 (9分)		≥6家	40家	9
			引进外资金额 (9分)		≥1.4亿美元	1.36亿美元	8.74
			产业到资金额 (9分)		≥200亿元	224.7亿元	9
			科技型中小企业认定 (9分)		≥3685家	4182家	9
		质量指标	招商程序合规率 (9分)		=100%	100%	9
		时效指标	招商项目落地及时率 (9分)		≤1年	≤1年	9
	效益指标	社会效益指标	为园区企业提供最新政策咨询、金融服务等 (9分)		提高	提高	9
		生态效益指标	新增项目污染率 (9分)		0	0	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (5分)		≥90%	≥90%	5
总分	99分						
偏差大或目标未完成原因分析		引进外资额未达标。					
改进措施及结果应用方案		对照年初目标，加强引资外资工作力度。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三) 2024 年度企业服务中心运行经费项目自评表

单位名称：光电园填报日期：2025 年 5 月 27 日

项目名称		企业服务中心运行经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目实施单位	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	122	121.54	99.62%	19.92分	
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(分)
	成本指标	经济成本指标	成本节约率(10分)		≥0%	≥0%	10
	产出指标	数量指标	聘用窗口人员数(15分)		≤8名	8名	15
		质量指标	聘用窗口人员考核合格率(15分)		=100%	100%	15
		时效指标	窗口人员聘用期限(15分)		≤1年	1年	15
	效益指标	社会效益指标	服务园区,提升营商环境(15分)		提升	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)		≥90%	≥90%	10
总分	99.92分						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达100%。					
改进措施及结果应用方案		按照年初预算,加强预算执行。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四) 2024 年度综合党委党群工作经费项目自评表

单位名称： 光电园 填报日期： 2025 年 5 月 27 日

项目名称		综合党委党群工作经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目实施单位		武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	150	143.83	95.89%	19.18分	
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(分)
	成本指标	经济成本指标	成本节约率(10分)		≥0%	≥0%	10
	产出指标	数量指标	积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动次数(15分)		≥25次	40次	15
		质量指标	8家党群服务中心党建服务活动考评达标率(15分)		=100%	100%	15
			学习、培训合格率(15分)		=100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	规范提升党员干部思想觉悟(15分)		提升	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动开展满意率(10分)		≥90%	≥90%	10
总分	99.18分						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达100%。					
改进措施及结果应用方案		按照年初预算，加强预算执行。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(五) 2024年度基层统计工作经费项目绩效自评表

单位名称: 光电园

填报日期: 2025年5月27日

转移支付(项目)名称		基层统计工作经费			
中 央主管部门					
地方主管部门		区统计局	资金使用单位	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/AX100%)
	年度资金总额:	12	12		100%
	其中:中央财政资金				
	地方财政资金	12	12		100%
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	科学			
	下达及时性	及时			
	拨付合规性	合规			
	使用规范性	规范			
	执行准确性	准确			
	预算绩效管理情况	良好			
	支出责任履行情况	良好			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	落实(武新管办[2015]41号)文件精神,调动二级园区积极配合光电园做好统计各项工作		已完成		
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	支持市级认定的光电园二级产业园区开展统计工作	≥4家	已完成	
		报送率	100%	已完成	
		按时及时报送	不断提高	已完成	
	满意度指标	公众对统计工作认知认同	不断提高	已完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。					
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。					
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。					

（六）2024年度职业病防治工作专项经费项目绩效自评表

单位名称：光电园

填报日期：2025年5月27日

转移支付(项目)名称			职业病防治工作专项经费			
中 央主管部门						
地方主管部门			区卫健局		资金使用单位	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心
资金投入情况 (万元)				全年预 算 数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/AX100%)
			年度资金总额:	4	4	100%
			其中:中央财政资金			
			地方财政资金	4	4	100%
			其他资金			
资金管理情况					情况说明	存在问题和改进措施
			分配科学性		科学	
			下达及时性		及时	
			拨付合规性		合规	
			使用规范性		规范	
			执行准确性		准确	
			预算绩效管理情况		良好	
			支出责任履行情况		良好	
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况	
	职业病防治宣传、协助职业病危害因素监测				已完成	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	检查企业数	20	20	
		质量指标	职业病防控能力水平	不断提高	已完成	
			目标完成质量达标率	100%	已完成	
		时效指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥80%	已完成	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						