

附件2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：南雄产业转移工业园管理委员会（公章）



填 报 人：聂红辉

联系电话：0751-3885863

填报日期：2026-04-02

一、部门基本情况

（一）部门职能。

本部门属于南雄市人民政府派出机构，正科级行政单位。

1、主要职责：

1、贯彻执行党和国家有关高新区工作的方针政策和法律法规，落实市委、市政府的决策部署。

2、拟订促进高新区高质量发展的政策措施并组织实施。

3、负责高新区国土空间布局。根据市域总体规划，组织编制高新区总体规划、控制性详细规划、专项规划，经市政府和上级政府有关部门批准后组织实施。

4、负责拟订高新区经济发展规划、年度计划并组织实施。负责高新区产业培育、科技创新和经济技术合作等工作。

5、负责规划、建设和管理高新区内各项基础设施和公共设施。

6、负责高新区经济社会发展统计、分析和相关考核等工作。

7、负责高新区投资项目的咨询决策、市场准入、审核报批、综合管理等工作。

8、负责高新区财政预决算、资金申报、国有资产管理、投融资工作。

9、在相关主管部门指导下，开展高新区行政执法、安全生产、应急管理、环境保护和职业卫生等工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

2、内设机构：

高新区管委会设下列内设机构：

党政办公室、规划建设股和应急管理股，共 3 个股室。

3、人员编制：

高新区管委会核定行政编制 10 名，事业编制 30 名，现管委会机关行政编制 10 人，事业在编人员 26 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、植保产业园建设：完成入园大道横一路、纵一路建设。

2、经济发展：园区工业总产值达 50 亿元，入库税收 2 亿元。

3、处置低效用地：2025 年完成对 1 家低效闲置用地企业的盘活工作，提高土地使用效率。

4、招商引资：全年引进 5 个项目，投资额达 5 亿元。

（三）部门整体支出绩效目标。

一、经济指标完成情况

2025 年，园区经济保持平稳健康发展态势。全年完成规上工业总产值 56.54 亿元，同比增长 4.2%；实现规上工业增加值 11.73 亿元，增速达 8.7%。特别是，固定资产投资完成 13.69 亿元，展现出强劲增长势头，同比增长 22.7%，增速位居韶关各园区榜首。其中，工业投资 7.55 亿元，同比增长 3.8%；基础设施投资 6.14 亿元，同比增长 58%；技改投资 1 亿元，同比下降 8.18%。

二、招商引资情况

一是成功完成东莞全定树脂有限公司低 VOCs 含量胶粘

剂新材料项目与原好望项目的置换，该项目占地约 23 亩，总投资 5000 万元。二是全年新签约项目 15 个（含置换项目 1 个，技改项目 6 个，新进项目 8 个），总投资 10.18 亿元，占地 221 亩。

三、植保园建设进展

一是基础建设情况：植保园基础设施专项债券资金已批复 9.55 亿元，已支出 9.55 亿元。2025 年新申报专项债券 5.3 亿元，审批 2.6 亿元，已支出约 2.15 亿元，针对全年资金需求缺口，我们正在积极争取上级支持。具体项目上，污水处理厂、特勤消防站、1730 土石方等一批关键工程已完工或进入收尾阶段；横一路、纵一路等骨干路网基本成型；二期道路、人才公寓等项目前期工作稳步推进。二是项目落地情况：截至 2025 年底，植保园签约项目达 26 个，投资额约 43.94 亿元，用地面积 1196.59 亩，其中 18 家企业完成方案设计，16 家企业成功摘地，11 家企业已开工建设。

四、科技创新培育情况

一是标杆引领作用凸显，邦固化学成功入选第二批国家重点“小巨人”企业，成为韶关市唯一获此殊荣的企业。二是创新主体加速成长，年度新培育高新技术企业 3 家、省级“专精特新”企业 2 家，新建省、市级企业工程技术研究中心 2 个。

（三）部门整体支出情况。

1、收入支出预算安排情况。

本年收入年初预算数 714.40 万元、上年年初预算数 18991.27 万元，比上年减少 18276.87 万元，下降 96.24%，变动原因是 2025 年年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入。

其中：一般公共预算财政拨款收入本年年初预算数 714.40 万元、上年年初预算数 1991.27 万元，比上年减少 1276.87 万元，下降 64.12%，变动原因是 2025 年年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入。

政府性基金预算财政拨款收入本年年初预算数 0 万元、上年年初预算数 17000.00 万元，比上年减少 17000.00 万元，下降 100.00%，变动原因是 2025 年年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入。

2、收入支出预算执行情况。

本年收入合计决算数 30002.14 万元、上年决算数 35451.93 万元，比上年减少 5449.78 万元，下降 15.37%，变动原因是根据南雄产业转移工业园扩园（绿色植保产业园）基础设施及配套项目建设进度，减少一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其中：一般公共预算财政拨款收入决算数 783.44 万元、上年决算数 1451.93 万元，比上年减少 668.49 万元，下降 46.04%，变动原因是根据南雄产业转移工业园扩园（绿色植

保产业园)基础设施及配套项目建设进度,减少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决算数 29218.71 万元、上年决算数 34000.00 万元,比上年增加 0 万元,下降 14.06%,变动原因是根据南雄产业转移工业园扩园(绿色植保产业园)基础设施及配套项目建设进度,减少政府性基金预算财政拨款收入。

3、收入支出与预算对比分析。

本年支出年初预算数为 714.40 万元,决算数为 30002.14 万元,差异率为 4099.60%,存在差异的主要原因是:2025 年年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入。其中:基本支出年初预算数为 685.55 万元,决算数为 731.77 万元,差异率为 6.74%,存在差异的主要原因是人员调动指标调剂和和职务与职级并行预留经费,因此人员经费和公用经费增加。项目支出年初预算数为 28.86 万元,决算数为 29270.37 万元,差异率为 101339.51%,存在差异的主要原因是 2025 年年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款支出年初预算数为 714.40 万元,决算数为 30002.14 万元,差异率为 4099.60%,存在差异的主要原因是:2025 年年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入。非财政拨款支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,差异率为 0%。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

1、存在的问题：

用地资源预后严重不足。目前植保园规划用地两期批复面积仅2750亩，现招商仅一年已签约面积就近1000亩。目前正在洽谈项目18个，涉及用地约2449.5亩，除去公共设施及商用地块等，工业用地大幅短缺，严重影响后续招商和提质提速发展。

2、改进方向：

继续加快植保园扩园项目建设。

（二）管理效率分析

1、存在的问题：

部门经济运行没有突破60亿元产值。

2、改进方向：

压实经济发展主线任务

抓实招商引资核心任务

紧盯科创人才重点任务

（三）自评结论

2024 年部门整体支出绩效评价自评分为 99 分，自评结果为优秀。

三、存在问题及改进意见

无。