

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

三、 部门人员构成

第二部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2020 年部门预算表

表

一、 财政拨款收支预算总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门整体支出绩效目标申报表

十、 部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2020 年部门预算情况说明

一、 财政拨款收支预算总体情况

二、 一般公共预算支出安排情况

三、 一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

一、部门主要职能

武汉四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责，承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务；新城管委会实行封闭运作，除规划权外，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2019 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、部门人员构成

武汉四新生态新城开发建设管理委员会总编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人，在职实有人数 17 人。

无离退休人员。

第二部分武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2020 年部门预算表

表 1. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2020 年财政拨款收支预算总表

武汉四新生态管委会 2020 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出					
		项 目	预 算 数	项 目 (按功能分类)	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款（补助）	780.85	201 一般公共服务支出	730.02	支出项目类别			
财政指标拨款（补助）	780.85	202 外交支出		一、基本支出	554.15		
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	418.04		
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助			
三、往来户可用资金		205 教育支出		商品和服务支出	136.11		
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	226.70		
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	226.70		
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	47.83	(二) 公共项目			
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出			
其他收入		210 卫生健康支出		四、对附属单位补助支出			

		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出	301 工资福利支出	419.07	
		223 国有资本经营预算支出	302 商品服务支出	358.78	
		224 灾害防治及应急管理支出	303 对个人和家庭的补助支出	3.00	
		227 预备费	307 债务利息及费用支出		
		229 其他支出	309 资本性支出（基本建设）		

		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	780.85	本年支出合计	780.85	本年支出合计	780.85
五、上年结转					
(一) 财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	780.85	支出总计	780.85	支出总计	780.85

表 2. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2020 年一般公共预算支出表

武汉四新生态新城 2020 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	780.85	554.15	226.70
201	一般公共服务	730.02	507.35	222.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.02	507.35	222.67
2010301	行政运行（政府办公厅）	416.35	416.35	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	313.67	91.00	222.67
208	社会保障和就业支出	47.83	46.80	1.03
20805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	
20811	残疾人事业	1.03		1.03
2081199	其他残疾人事业支出	1.03		1.03
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

表 3. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出表

武汉四新生态新城 2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	554.15	418.04	136.11
301	工资福利支出	418.04	418.04	
30101	基本工资	95.05	95.05	
30102	津贴补贴	175.61	175.61	
30103	奖金	7.92	7.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	46.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	14.27	
30111	公务员医疗补助缴费	30.87	30.87	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	46.27	46.27	
302	商品和服务支出	136.11		136.11
30201	办公费	12.30		12.30
30214	租赁费	91.00		91.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.68		2.68
30228	工会经费	3.57		3.57
30229	福利费	4.46		4.46
30239	其他交通费用	19.10		19.10

表 4. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

武汉四新生态新城 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出							
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费	公务用车运行及维护费	公务接待费	
				小计					
1	2	3	4	5		6	7	8	
	合计	6.00	6.00						
201	一般公共服务	6.00	6.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	6.00	6.00						

表 5. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2020 年政府性基金预算支出表

武汉四新生态新城 2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2020 年部门收支总表

武汉四新生态新城 2020 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算 数	项目（按功能分类）	预算 数	项目	预算 数
一、财政拨款（补助）	780. 85	201 一般公共服务支出	730. 02	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	780. 85	202 外交支出		一、基本支出	554. 15
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	418. 04
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	
三、往来户可用资金		205 教育支出		商品和服务支出	136. 11
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	226. 70
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	226. 70
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	47.8 3	(二) 公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出		四、对附属单位补助支	

			出	
		211 节能环保支出	五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出		
		213 农林水支出	3.00	
		214 交通运输支出		
		215 资源勘探信息等支出		
		216 商业服务业等支出		
		217 金融支出		
		219 援助其他地区支出		
		220 自然资源海洋气象等支出		
		221 住房保障支出	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出	301 工资福利支出 419.0 7	
		223 国有资本经营预算支出	302 商品服务支出 358.7 8	
		224 灾害防治及应急管 理支出	303 对个人和家庭的补 助支出 3.00	
		227 预备费	307 债务利息及费用支 出	
		229 其他支出	309 资本性支出(基本建 设)	
		230 转移性支出	310 资本性支出	

		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	780. 85	本年支出合计	780. 85	本年支出合计	780. 85
五、上年结转					
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助) 结转					
2、金库非税收入安排的拨 款结转					
(二) 财政专户非税收入安排的 支出结转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	780. 85	支出总计	780. 85	支出总计	780. 85

表 7. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2020 年部门收入总表

武汉四新生态新城 2020 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转				
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
780.85	780.85	780.85												

表 8. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2020 年部门支出总表

武汉四新生态新城 2020 年部门支出总表

部门公开表

8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	780.85	554.15	226.70			
201	一般公共服务	730.02	507.35	222.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.02	507.35	222.67			
2010301	行政运行（政府办公厅）	416.35	416.35				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	313.67	91.00	222.67			
208	社会保障和就业支出	47.83	46.80	1.03			
20805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80				
20811	残疾人事业	1.03		1.03			
2081199	其他残疾人事业支出	1.03		1.03			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

表 9. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

武汉四新生态管委会 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位：万元

部门名称	武汉四新生态新城开发建设管理委员会				
填报人	赵心允	联系电话	84765080		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算	占比
				收支	近两年收支情况
					2018 年 2019 年
	收入 构成	财政拨款	780.85	100%	633.54 572.76
		其他资金	0	0%	100 100
		合计	780.85	/	733.54 672.76
	支出 构成	基本支出	554.15	70.97%	450.17 289.73
		项目支出	226.7	29.03%	283.37 383.03
		合计	780.85	/	733.54 672.76
部门职能概述	四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责，承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务；四新生态新城管委会实行封闭运作，除规划权外，行使市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；完成市委、市政府交办的其他工作。				

年度工作任务	(一) 全力以赴完成项目服务和落地工作	
	一是用心盯重大项目。对于管委会牵头项目，采取紧盯常抓机制，做到专人抓协调，部门牵头办；对于片区内其他项目出现的重要节点问题、需要立即解决的问题，做到随时听调度及时做服务。	
	二是强服务协调项目。与区直相关部门、片区街道协作，及时沟通签约项目的进展情况，协助签约企业办理注册落户工作，做好协税护税工作，保障税收颗粒归仓。	
	三是促建设推进项目。对已经落地的项目，进一步加强对接联系，全力做好跟踪服务，及时掌握建设动态，积极帮助企业解决土地、基础配套以及相关审批等方面存在的实际问题，推进项目尽早开工建设。	
(二) 大力推进基础设施项目建设		
一是推进片区功能性配套项目芳草公园、凤凰湖公园、莲花公园等基本建成；二是积极与城管、园林、水务等部门对接，完成凤凰湖环湖路、四明路等道路及桥梁、污水等移交工作。		
(三) 全面推进土地储备和出让工作		
一是全面提速片区剩余用地储备办证、资产划转工作，为招商项目全面落地做好充足准备。二是会同新区土地分中心、规划分局、规划分院按照区委、区政府认可的招商项目规划方案提速办理规划调整和土地供应手续。		
三是加快解决片区历史遗留问题，为片区基础设施建设、公建配套建设、村产业用地移交办证和还建安置房如期交房扫清障碍。		
四是在今后土地招拍挂工作中，力争将片区公益配套设施纳入土地出让成本，作为土地出让特殊挂牌条件，同步规划、同步设计、同步建设。		
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标 1：基础设施建设目标	目标 1：招商引资
	目标 2：社会管理与服务目标	目标 2：基础设施建设
	目标 3：产业发展目标	目标 3：土地储备和土地供应

长期目标 1:	基础设施建设目标: 努力把四新生态新城建成全域生态化建设展示区和武汉海绵城市建设试点典型示范区，成为城市智能化改造的示范区和展示武汉智慧城市形象的样板。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	道路建设	41 条
		数量指标	道路总长度	45.46 公里
		数量指标	完成投资	70.86 亿元
	效益指标	质量指标	合格率	100%
		生态效益指标	构建立体交通网络	完善路网体系，推行绿色便捷交通
		可持续发展影响指标	完善区域配套功能	道路成网、高压入地、水路贯通
		服务对象满意度指标	居民满意度	100%
长期目标 2:	社会管理与服务目标: 努力把四新生态新城建成最具国际化品质的时尚魅力新城，成为更具时代气息、更具国际品位、更具个性魅力的未来城市发展样板。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	质量指标	常态化政务服务机制	精简办事流程、减免相关收费

		<u>质量 指标</u>	社会管理新模式	形成政府负责、社会协同、公众参与的公共管理格局	
效益指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%		
	服务对象满意度指标	居民满意度	100%		
长期目标 3:	产业发展目标：努力把四新生态新城建成全国会展业发展核心区、长江中游地区国际会展中心，成为武汉市高端服务业集聚发展新高地。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	引进外资	400 亿元	
		数量指标	引进世界 500 强企业	4 ~ 6 家	
		数量指标	举办常态化大型展会	10 个/年	
	效益指标	经济效益指标	会展交易额	800 亿元	
		服务对象满意度指标	居民满意度	100%	
年度目标 1：	重点经济指标：固定资产投资、招商引资额、其他营利性服务营业收入				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
				近两年指标值	预期当年
				2018 年	2019 年
	产出指标	数量指标	固定资产投资	248	248

效益 指标	<u>数量指标</u>	招商引资额	276	276		
	<u>数量指标</u>	其他营利性 服务营业收入	增速 10%	增长率 18%		
	<u>服务对象满意 度指标</u>	企业满意度	100%	100%		

年度目标 2:		基础设施建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年	
	2018 年	2019 年	实现值			
产出指标	质量指标	市政设施建设	5 条路、3 座桥、1 条渠建	2 条路刷黑，3 路提升		
			设	设	提升	
效益指标	可持续发展影响指标	社会认可度	100%	100%		
	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%		

年度目标 3:		土地储备和土地供应					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年	
				2018 年	2019 年	实现值	
	产出 指标	数量指标	土地储备	1000 亩	600 亩	300 亩	
	指标	数量指标	土地供应	300 亩	300 亩	300 亩	
	效益	经济效益指标	土地收益	13.24 亿元	29.51 亿元		

	指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%		
--	----	-----------	-------	------	------	--	--

- 备注： 1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

表 10. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2020 年部门项目申报表
 (含绩效目标)

四新生态新城 2020 年部门项目申报表 (含绩效目标)

部门公开表 10-1

资金单位：万元

项目名称	工程项目工作经费	项目代码	
项目主管部门	建设管理局	项目执行单位	建设管理局
项目负责人	陈岚	联系电话	84766989
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《区机构编制委员会关于设立武汉四新生态新城开发建设管理委员会的通知》(阳编〔2010〕14号)文件精神，建设管理局负责四新地区内建设项目管理、组织论证和审批，规划和组织实施区域内基础设施建设。制订具体项目工程开工计划，管理项目开发建设，负责区域内市容管理工作。		
项目主要内容	<u>1. 推进片区功能性配套项目芳草公园、凤凰湖公园、莲花公园等基本建成；</u> <u>2. 积极与城管、园林、水务等部门对接，完成凤凰湖环湖路、四明路等道路及桥梁、污水等移交工作。</u>		
项目总预算	26.00	项目当年预算	26.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年13.64万元，2018年20万元。 2. 当年预算变动情况及理由： <u>工程项目有所增加</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

		合计		26.00	
1. 一般公共预算财政拨款收入		26.00			
其中：申请当年预算拨款		26.00			
		项目支出明细		金额	
		合计		26.00	
1. 工程项目工作经费		20.00			
2. 其他商品和服务支出		6.00			
依据往年资金使用情况计算					
项目绩效总目标		推进基础设施项目建设			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	质量指标	功能性配套 项目建设	芳草公园、凤凰湖公园、莲花 公园等基本建成	
	效益指标	可持续发展 影响指标	社会认可度	100%	

四新生态新城 2020 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10-2

资金单位：万元

项目名称	项目前期策划及宣传费用	项目代码	
项目主管部门	经济发展局	项目执行单位	经济发展局
项目负责人	沈茂军	联系电话	84767900
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《区机构编制委员会关于设立武汉四新生态新城开发建设管理委员会的通知》（阳编〔2010〕14号）文件精神，经济发展局负责四新地区招商引资及审计工作，协调落实相关优惠政策，负责组织为入区域企业提供工商注册、税务登记等各种服务。		
项目主要内容	招商引资项目前期策划宣传片、宣传手册制作和新闻媒体宣传、广告发布等费用。		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年40万元、2019年40万元 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	40.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	40.00	
	其中：申请当年预算拨款	40.00	
	项目支出明细	金额	
算及测预算支出			

测算依据及说明	合计		40.00		
	1. 招商引资项目前期策划		15.00		
	2. 宣传片、宣传手册制作		10.00		
	3. 新闻媒体宣传、广告发布		10.00		
	4. 其他商品和服务支出		5.00		
	2019年拍摄四新地区宣传片花费15万元				
项目绩效总目标	重点经济指标：固定资产投资、招商引资额、其他营利性服务营业收入				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	固定资产投资		
		数量指标	招商引资额		
		数量指标	其他营利性服务营业收入		
	效益指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

四新生态新城 2020 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10-3

资金单位：万元

项目名称	招商引资项目工作经费		项目代码	
项目主管部门	经济发展局		项目执行单位	经济发展局
项目负责人	沈茂局		联系电话	84767900
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	根据《区机构编制委员会关于设立武汉四新生态新城开发建设管理委员会的通知》（阳编〔2010〕14号）文件精神，经济发展局负责四新地区招商引资及审计工作，协调落实相关优惠政策，负责组织为入区域企业提供工商注册、税务登记等各种服务。			
项目主要内容	招商引资项目工作经费			
项目总预算	25.00	项目当年预算	25.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年25万元、2019年25万元 2. 当年预算变动情况及理由：无			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		25.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		25.00	
	其中：申请当年预算拨款		25.00	
	项目支出明细		金额	
项目支出预算及测算依据	合计		25.00	
	1. 办公费		5.00	
	2. 差旅费		10.00	
	3. 培训费		5.00	

		4. 其他商品和服务支出	5. 00		
	测算依据及说明	依据往年资金使用情况计算			
项目绩效总目标	重点经济指标：固定资产投资、招商引资额、其他营利性服务营业收入				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	固定资产投资		
		数量指标	招商引资额		
		数量指标	其他营利性服务 营业收入		
效益指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%		

四新生态新城 2020 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10-4

资金单位：万元

项目名称	工会经费、扶贫等其他补助		项目代码	
项目主管部门	综合计划局		项目执行单位	综合计划局
项目负责人	杨明生		联系电话	84769380
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》 2. 加强基层工会收支管理，规范基层工会经费使用			
项目主要内容	工会经费、扶贫等其他补助			
项目总预算	4.25	项目当年预算	4.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年 4 万元，2018 年 4 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： <u>人员有所增加</u>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		4.25	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4.25	
	其中：申请当年预算拨款		4.25	
项目支出预算及测算依据 测算依据及说明	项目支出明细		金额	
	合计		4.25	
	1. 工会活动经费		4.25	
	用于支付工会、扶贫等活动经费，人员编制变动增加为 17 人。			

项目绩效总目标	根据工会、扶贫工作要求，做好经费保障。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务工会会员	17	
		质量指标	保障职工福利	100%	

四新生态新城 2020 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10-5

资金单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作 经费	项目代码	
项目主管部门	综合计划局	项目执行单位	综合计划局
项目负责人	杨明生	联系电话	84769380
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 阳办问【2019】6号、阳老干【2018】21号等文件精神。 2. 根据区委区政府要求，按规定承担党的政治建设、思想建设、精神文件建设等工作。		
项目主要内容	1. 开展文明创建工作等 2. 党支部活动、慰问等 3. 档案管理、综合治理等工作		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年5万元、2019年5万元 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5.00	
	其中：申请当年预算拨款	5.00	
	预算依据	项目支出	明细预算
		项目支出明细	金额
		合计	5.00

	测算依据及说明	1. 文明创建、档案等活动经费		5.00
		用于支付文明创建、档案等活动经费		
项目绩效总目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	做好相关工作 经费保障	100%
		时效指标	开展相关工作	全年
	效益指标	成本指标	做好相关工作 经费保障	5

四新生态新城 2020 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10-6

资金单位：万元

项目名称	新办公地点购置办公用品及家具		项目代码	
项目主管部门	综合计划局		项目执行单位	综合计划局
项目负责人	杨明生		联系电话	84769380
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 2020 年新办公楼家具购买 2. 搬家费用			
项目主要内容	费用主要用于 2020 年购置新办公用房家具及费用			
项目总预算	57.42	项目当年预算	57.42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： <u>新增项目</u> 2. 当年预算变动情况及理由： <u>新增项目</u>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		57.42	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		57.42	
	其中：申请当年预算拨款		57.42	
依据 项目支出预算及测算	算 项目支出明细预算 测算依据及说明	项目支出明细		金额
		合计		57.42
		1. 其他商品和服务支出		57.42
		依据市场询价办公用品价格计算		

项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		数量指标			

四新生态新城 2020 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10-7

资金单位：万元

项目名称	办公用房物业费及水 电费		项目代码	
项目主管部门	综合计划局		项目执行单位	综合计划局
项目负责人	杨明生		联系电话	84769380
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 办公用房物业费 2. 办公用房水电费			
项目主要内容	用于缴纳办公用房物业管理费及水电费			
项目总预算	25.00	项目当年预算	25.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： <u>新增项目</u> 2. 当年预算变动情况及理由： <u>新增项目</u>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		25.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		25.00	
	其中：申请当年预算拨款		25.00	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算 测算依	项目支出明细		金额
		合计		25.00
		1. 物业管理费		20.00
		2. 水电费		5.00
				用于缴纳物业管理费及水电费

	据及说 明				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	质量指标	合格	100%	
		时效指标	全年	合格	

四新生态新城 2020 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10-8

资金单位：万元

项目名称	专项活动经费	项目代码	
项目主管部门	综合计划局	项目执行单位	综合计划局
项目负责人	杨明生	联系电话	84769380
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 律师咨询费 2. 单位调研、出差费用 3. 其他工作专项经费等		
项目主要内容	用于单位调研、慰问、出差、培训、组织会议、律师咨询费、扶贫、及奖励等工作经费		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年 35 万元、2020 年 35 万元 2. 当年预算变动情况及理由：人员增加		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	40.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	40.00	
	其中：申请当年预算拨款	40.00	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额	
	合计	40.00	
	1. 律师咨询费	5.00	
	2. 扶贫经费	10.00	
	3. 劳务费	10.00	

		4. 其他商品和服务支出	15.00	
测算依据及说明		用于单位调研、慰问、出差、培训、组织会议、律师咨询费、扶贫、及奖励等工作经费		
项目绩效总目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	合格	100%
		时效指标	全年	合格

四新生态新城 2020 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10-9

资金单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目代码	
项目主管部门	综合计划局		项目执行单位	综合计划局
项目负责人	杨明生		联系电话	84769380
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	根据武财规【2017】725号，第六条；用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳保障金，财政拨款的机关、团体、事业单位缴纳的保障金从本单位部门预算中调剂解决。			
项目主要内容	单位残保金支出			
项目总预算	1. 03	项目当年预算	1. 03	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年1.03万元、2018年1.03万元 2. 当年预算变动情况及理由：无			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1. 03	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1. 03	
	其中：申请当年预算拨款		1. 03	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		1. 03
		1. 缴纳残保金		1. 03
	测算依据及说明	缴纳残保金		

项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	依法缴纳残保金	100%	
		时效指标	依法缴纳残保金	年度内	
	效益指标	社会效益指标	残疾人保障	支持和保障 残疾人就业	

四新生态新城 2020 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10-10

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫专项经费	项目代码	
项目主管部门	综合计划局	项目执行单位	综合计划局
项目负责人	杨明生	联系电话	84769380
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	区委办公室、区政府办公室关于印发《关于全国打赢精准脱贫攻坚战的实施议案》的通知阳办发【2015】26号		
项目主要内容	精准扶贫		
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年3万元、2018年3万元 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3.00	
	其中：申请当年预算拨款	3.00	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	3.00
		1. 缴纳残保金	3.00
		精准扶贫专项经费	
项目绩效总目标	根据扶贫工作要求，做好经费保障		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标 产出指 标	质量指 标	精准扶贫	100%	
	时效指 标	扶贫工作	全年	
效益指 标	成本指 标	为精准扶贫做 好保障	3%	

第三部分武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 780.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 780.85 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 554.15 万元，项目支出 226.7 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 780.85 万元。其中：(1) 本年预算 780.85 万元，比 2019 年预算增加 47.31 万元，增长 6.05%，主要是人员增加及办公用房家具购买；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 554.15 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

(二) 项目支出 226.7 万元。其中：

一般行政管理事务 226.7 万元，主要用于：

1. 招商引资项目 25 万元。
2. 项目前期策划及宣传费用 40 万元。
3. 工会经费、扶贫等其他补助 4.25 万元。
4. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元。
5. 办公用房物业费及水电费 25 万元。
6. 新办公地点购置办公用品及家具 57.42 万元。
7. 工程项目工作经费 26 万元。

8. 专项活动经费 40 万元。
9. 行政事业单位缴纳残保金 1.03 万元。
10. 精准扶贫专项经费 3 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 554.15 万元。其中：

(一) 人员经费 554.15 万元。包括：

工资福利支出 418.04 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 136.11 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：

- (1) 因公出国(境)经费 6 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元；
(3) 公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算同 2019 年一致。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉四新生态新城开发建设管理委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算780.85万元。比2019年预算增加47.31万元，增长6.05%，主要是人员增加及办公用房家具购买。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算780.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入780.85万元，占100%；

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算780.85万元，其中：基本支出554.15万元，占70.97%；项目支出226.7万元，占29.03%；

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关行政单位的机关运行经费136.11万元。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门无国有资产。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2020 年精准扶贫专项经费 3 万元。

第四部分 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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十一)机关运行经费：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等。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 84765080