武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2021 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 2021 年部门预算表

- 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

2021 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 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

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 16 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 15 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2021 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 2021 年财 政拨款收支预算总表

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2021年财政拨款收支预算总表									
部门公开表1								单元：万	
收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	项目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算财政拨款收入	825.86	201一般公共服务支出	780.07	780.07		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	668.08	668.08	
		203国防支出				工资福利支出	510.69	510.69	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	17.14	17.14	
		205教育支出				商品和服务支出	140.25	140.25	
		206科学技术支出				二、项目支出			
		207文化旅游体育与传媒支出				一) 部门项目	157.78	157.78	
		208社会保障和就业支出	42.79	42.79		二) 公共项目			
		210卫生健康支出				三、上缴上级支出			
		211节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		212城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		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	510.69	510.69	
		223国有资本经营预算支出				302商品和服务支出	140.25	140.25	
		224灾害防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助	17.14	17.14	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309基本性支出(基本建设)			
		230转移性支出				310基本项支出			
		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	825.86	本年支出合计	825.86	825.86		本年支出合计	825.86	825.86	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
(一)一般公共预算财政拨款结转									
(二)政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	825.86	支出总计	825.86	825.86		支出总计	825.86	825.86	

表 2. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2021 年一般公共预算支出表

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2021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	825.86	668.08	157.78
201	一般公共服务	780.07	626.32	153.75
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	780.07	626.32	153.75
2010301	行政运行(政府办公厅)	626.32	626.32	0.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	153.75	0.00	153.75
208	社会保障和就业支出	42.79	41.76	1.03
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	0.00
20811	残疾人事业	1.03	0.00	1.03
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	0.00	1.03
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00

表 3. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出表

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2021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	668.08	527.83	140.25
301	工资福利支出	510.69	510.69	
30101	基本工资	88.44	88.44	
30102	津贴补贴	89.66	89.66	
30103	奖金	204.47	204.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	41.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	
30111	公务员医疗补助缴费	28.85	28.85	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	43.28	43.28	
302	商品和服务支出	140.25		140.25
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30214	租赁费	91.00		91.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.45		2.45
30228	工会经费	3.27		3.27
30229	福利费	4.09		4.09
30239	其他交通费用	18.44		18.44
303	对个人和家庭的补助	17.14	17.14	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	1.92	1.92	
30309	奖励金	14.90	14.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

表 4. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2021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			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						
201	一般公共服务						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务						
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)						

注明：2021 年一般公共预算无“三公”经费支出

表 5. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2021 年政府性基金预算支出表

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2021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

注明：2021 年无政府性基金预算支出

表 6. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会) 2021 年部门收支总表

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2021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 (按经济分类)	预算数	
一、财政拨款(补助)	825.86	201一般公共服务支出	780.07	一、基本支出	668.08	
财政指标拨款(补助)	825.86	202外交支出		工资福利支出	510.69	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		对个人和家庭的补助	17.14	
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		商品和服务支出	49.25	
三、往来户可用资金		205教育支出		专项公用经费	91.00	
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	157.78	
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		一般项目支出	157.78	
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	42.79			
事业单位经营收入		209社会保险基金支出				
其他收入		210卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		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				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾难及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	825.86	本年支出合计	825.86	本年支出合计	825.86	
		结转下年		结转下年		
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						
收入总计	825.86	支出总计	825.86	支出总计	825.86	

表 8. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2021 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	825.86	668.08	157.78				
201	一般公共服务	780.07	626.32	153.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.07	626.32	153.75				
2010301	行政运行（政府办公厅）	626.32	626.32					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	153.75		153.75				
208	社会保障和就业支出	42.79	41.76	1.03				
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76					
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 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

2021年区直部门整体支出绩效目标申报表						
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		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	825.86	100%	572.76	780.85
		其他资金	0	/	100	0
		合计	825.86	/	672.76	780.85
	支出构成	基本支出	668.08	81%	289.73	554.15
		项目支出	157.78	19%	383.03	226.7
合计		825.86	/	672.76	780.85	
部门职能概述	<p>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。</p>					
年度工作任务	<p>(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。 二是协调项目强服务。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。 三是帮助项目促建设。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 加强四新片区内市政基础设施项目建设和完善片区配套功能建设，加快对片区内变电站建设的推进工作，积极协助辖区城管停保场和公交场站的选址建设；进一步加大协调服务力度，对已完成建设的道路项目督促相关建设单位进行移交。 (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，为区招商项目全面落地做好充足准备。 二是在已完成目标的基础上，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加快办理供地手续，推进项目落地。 三是加快解决片区历史遗留问题，督促新区分中心加强与各街的沟通协调，围绕遗留问题清单，有计划、有重点逐步推进，争取遗留问题基本得到解决。</p>					

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2：社会管理与服务目标 目标3：产业发展目标			目标1：招商引资 目标2：基础设施建设 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	绩效标准		
	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			
		质量指标	合格率	100%			
	效益指标	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	绩效标准		
	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			
		质量指标	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2019年	2020年				
	产出指标	数量指标	固定资产投资	248	248	250	
		数量指标	招商引资额	276	276	280	
数量指标		其他营利性服务营业收入	增长率18%	增长率20%	增长率25%		
效益指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	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		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
	产出指标	质量指标	市政设施建设	2条路刷黑, 3条路提升	2条路刷黑, 3条路提升	90%	
效益指标	可持续发展影响指标	社会认可度	100%	100%	100%		
	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	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		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
	产出指标	数量指标	土地储备	600亩	209亩	400亩	
		数量指标	土地供应	300亩	1339.59亩	1000亩	
效益指标	经济效益指标	土地收益	29.51亿元	30亿元	31亿		
	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	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。							

表 10. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2021年部门项目申报表（含绩效目标）					
					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 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	1. 办公用房物业费 2. 办公用房水电费 3. 维持日常办公运营				
项目主要内容	1. 用于缴纳办公用房物业管理费； 2. 缴纳每月水电费；				
项目总预算	26		项目当年预算		26
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：2020年25万，2019年无 2. 当年预算变动情况及理由：物业费价格波动				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				26
	1. 一般公共预算财政拨款收入				26
	其中：申请当年预算拨款				26
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算依据及测算	项目支出明细				金额
	合计				26
	1. 办公用房物业费				21
	2. 办公用房水电费				5
	用于缴纳物业管理费及水电费，办公用房物业费21万，水电费5万				
项目绩效总目标					
节约用水用电					
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	
		成本指标	降低成本	5%	
效益指标	可持续影响指标	用水用电坚持可持续	环保		

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2021年部门项目申报表（含绩效目标）

						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 ☒		2. 公共项目 ☐		
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		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； 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。				
项目总预算		21		项目当年预算		21
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13.64万，2020年26万 2. 当年预算变动情况及理由：工程项目有所减少				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				21
		1. 一般公共预算财政拨款收入				21
		其中：申请当年预算拨款				21
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算依据及测算依据及说明		项目支出明细				金额
		合计				21
		1. 工程项目工作经费				16
		2. 其他商品和服务支出				5
		依据往年资金使用情况计算				
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	质量指标	功能性配套项目建设	质量达标	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会认可度	100%	

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2021年部门项目申报表

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 ☒ 2. 公共项目 ☐					
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	3.75		项目当年预算	3.75		
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，2020年4.25万元。 2. 当年预算变动情况及理由：人员有所减少					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			3.75		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3.75		
	其中：申请当年预算拨款			3.75		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额	
		合计			3.75	
		1. 工会活动经费			3.75	
		用于支付工会、扶贫等活动经费，人员编制变动增加为15人				
		测算依据及说明				
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	15		
		质量指标	保障职工福利	100%		

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2021年部门项目申报表（含绩效目标）

						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 ☒		2. 公共项目 ☐		
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1.03万，2020年1.03万 2. 当年预算变动情况及理由：无变动				
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
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
项目及测算依据		项目支出明细				金额
		合计				1.03
		1. 缴纳残保金				1.03
		缴纳残保金				
项目绩效总目标		依法纳税				
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	依法缴纳残保金	100%	
			时效指标	依法缴纳残保金	规定时间截止日期前	
		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	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2021年部门项目申报表（含绩效目标）

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 ☒		2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	区委办公室、区政府办公室关于印发《关于全国打赢精准扶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		项目当年预算	3	
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3万，2020年3万 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	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算依据	项目支出明细			金额	
	合计			3	
	1. 精准扶贫			3	
	测算依据及说明			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	
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
		质量指标	精准扶贫	100%	
		时效指标	扶贫工作	全年	
		社会效益指标	提高影响力	100%	

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2021年部门项目申报表（含绩效目标）

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 ☒ 2. 公共项目 ☐				
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. 开展文明创建活动 2. 党支部活动、慰问等 3. 档案管理、综合治理、老干部经费等工作				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
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5万元、2020年5万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			5
		1. 开展文明创建活动			2
		2. 党支部活动、慰问			2
		3. 档案管理、综合治理			1
测算依据及说明		用于支付文明创建、档案等活动经费			
项目绩效总目标	完成委区政府要求				
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
		质量指标	做好相关工作经费保障	100%	
		时效指标	及时开展相关工作	全年	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2021年部门项目申报表（含绩效目标）

					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 ☒ 2. 公共项目 ☐						
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，负责组织为入区企业提供工商注册、税务登记等各种服务。						
项目主要内容		1. 招商引资项目前期策划宣传片； 2. 宣传手册制作和新闻媒体宣传； 3. 广告发布等费用						
项目总预算		33		项目当年预算 33				
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40万，2020年40万 2. 当年预算变动情况及理由：压减项目支出						
项目资金来源		资金来源项目			金额			
		合计			33			
		1. 一般公共预算财政拨款收入			33			
		其中：申请当年预算拨款			33			
		2. 政府性基金预算财政拨款收入						
		其中：申请当年预算拨款						
		3. 事业收入						
		4. 上级补助收入						
		5. 附属单位上缴收入						
		6. 事业单位经营收入						
		7. 其他收入						
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额			
		合计			33			
		1. 招商引资项目前期策划			10			
		2. 宣传片、宣传手册制作			10			
		3. 新闻媒体宣传、广告发布			10			
		4. 其他商品和服务支出			3			
		测算依据及说明			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。			
		项目绩效总目标		重点经济指标：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	备注
				产出指标	数量指标	招商引资额		
					数量指标	其他营利性服务营业收入		
成本指标	减低成本				10%			
	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	100%					

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2021年部门项目申报表（含绩效目标）

					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 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		1. 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。 2. 解决企业工商注册、税务登记问题，服务大众，为企业提供服务，提高社会满意度。				
项目主要内容		1. 招商引资项目工作经费_____；				
项目总预算		14		项目当年预算 14		
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25万，2020年25万 2. 当年预算变动情况及理由：压减项目经费				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			14	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			14	
		其中：申请当年预算拨款			14	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			14	
		1. 办公费			5	
		2. 差旅费			5	
		3. 培训费			2	
		4. 其他商品和服务支出			2	
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				
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	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	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	100%			

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2021年部门项目申报表（含绩效目标）

					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 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		1. 律师咨询费 2. 单位调研、出差费用 3. 扶贫其他工作专项经费等；				
项目主要内容		1. 用于单位调研、慰问、出差、培训、组织会议 2. 律师咨询费 3. 扶贫、及奖励、劳务等工作经费				
项目总预算		51万		项目当年预算 51万		
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35万，2020年40万 2. 当年预算变动情况及理由：专项活动增多				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			51	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			51	
		其中：申请当年预算拨款			51	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			51	
		1. 律师咨询费			5	
		2. 扶贫经费			20	
		3. 劳务费			10	
		4. 其他商品和服务支出			16	
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		完成上级下发指标				
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	
			成本指标	降低成本	合理	
绩效指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高满意度	100%			

第三部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 825.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 825.86 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 668.08 万元，项目支出 157.78 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 825.86 万元。其中：
(1) 本年预算 825.86 万元，比 2020 年预算增加 45.01 万元，增长 5.76 %，主要原因是社保调基数，基本支出人员支出增加，新办公用房租金公用经费增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 668.05 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 157.78 万元。其中：

一般行政管理事务 157.78 万元，主要用于：

工会经费、扶贫等其他补助 3.75 万元；

专项活动经费 51 万元；

项目前期策划及宣传费用 33 万元；

招商引资项目工作经费 14 万元；

文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元；

办公用房物业费及水电费 26 万元；

工程项目工作经费 21 万元；

行政事业单位缴纳残保金 1.03 万元；

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

2021 年一般公共预算基本支出 825.86 万元。其中：

(一)人员经费 527.83 万元。包括：

工资福利支出 510.69 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 17.14 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 140.25 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2021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 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少 6 万元，主要是响应号召，减少“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2021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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

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。

2021年部门收支总预算 825.86 万元。比2020年预算增加 45.01 万元，增长(下降) 5.76%，主要是社保调基数，人员支出增加，新办公用房租金公用经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算 825.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 825.86 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算 825.86 万元，其中：基本支出 668.08 万元，占 80.9%；项目支出 157.78 万元，占 19.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 140.25 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 20 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 20 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 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

2021 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)：行政运行(政府办公厅)、一般行政管理事务(政府办公厅)

2. 社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出

3. 农林水支出：扶贫支出

(六) “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。

(七)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。

联系电话：84765080