

# 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

- 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 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 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、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

### 一、部门主要职能

(一)负责管辖范围内总体发展规划、中长期开发建设及经济发展规划，并组织实施。

(二)负责管辖范围内经济发展职能，组织协调管理范围内土地开发、基础设施及重大项目建设管理；做好招商引资、招才引智、企业服务、协税护税等工作。

(三)按规定权限审批或审核辖区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。

(四)统一规划、管理引入项目和辖区内的基础设施及公共设施。

(五)黄金口都市工业园实行“封闭式管理”，其他管辖区域依托所在街道、相关部门按照分工，协调配合做好城市管理、环境保护、安全生产、综合治理、信访维稳、文明创建等社会管理职能，与居民群众密切相关的文化、教育、科技、卫生、体育等公共服务职能。

(六)负责做好管辖范围内的党建、工会建设、团建等工作。

(七)承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉汉阳经济开发区管理委员会2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉汉阳经济开发区创业中心

### 三、部门人员构成

武汉汉阳经济开发区管理委员会总编制人27人，其中：行政编制12人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数20人，其中：行政编制11人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

## 第二部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年部门预算表

表 1. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算总表

### 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

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	2961.24	201 一般公共服务支出	2,849.27	2,849.27		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	202 外交支出				一、基本支出	631.42	631.42	
		203 国防支出				工资福利支出	510.75	510.75	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	34.20	34.20	
		205 教育支出				商品和服务支出	86.47	86.47	
		206 科学技术支出				二、项目支出	2,329.82	2,329.82	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	2,329.82	2,329.82	
		208 社会保障和就业支出	46.15	46.15		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	37.02	37.02		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	28.80	28.80					
		213 农林水支出							
		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	510.75	510.75	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	2,416.29	2,416.29	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	34.20	34.20	
		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			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2961.24	本年支出合计	2,961.24	2,961.24		本年支出合计	2,961.24	2,961.24	
三、上年结转	0.00	结转下年				六、结转下年			
(一)、一般公共预算财政拨款结转	0.00								

(二)、政府性基金预算财政拨款结转	0.00								
收入总计	2,246.40	支出总计	2961.24	2961.24		支出总计	2961.24	2961.24	

表 2. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出表

### 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 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	2,961.24	631.42	2,329.82
201	一般公共服务	2,849.27	548.25	2,301.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,849.27	548.25	2,301.02
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	153.02		153.02
2010301	行政运行（政府办公厅）	2,696.25	548.25	2,148.00
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	
2080503	离退休人员管理机构	1.71	1.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	37.02	37.02	

21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02	
2101103	公务员医疗补助	37.02	37.02	
212	城乡社区支出	28.80		28.80
21202	城乡社区规划与管理	28.80		28.80
2120201	城乡社区规划与管理	28.80		28.80

表 3. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 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	631.42	544.95	86.47
301	工资福利支出	510.75	510.75	
30101	基本工资	88.65	88.65	
30102	津贴补贴	65.57	65.57	
30103	奖金	213.01	213.01	
30107	绩效工资	24.52	24.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.76	29.76	

30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39	
30111	公务员医疗补助缴费	29.94	29.94	
30113	住房公积金	44.91	44.91	
302	商品和服务支出	86.47		86.47
30201	办公费	8.18		8.18
30214	租赁费	51.61		51.61
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.46		1.46
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.31		3.31
30229	福利费	4.13		4.13
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	11.08		11.08
303	对个人和家庭的补助	34.20	34.20	
30302	退休费	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	7.08	7.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.09	27.09	

表 4. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算

“三公”经费支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 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	6.70		2.70		2.70	4.00
201	一般公共服务	6.70		2.70		2.70	4.00
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	6.70		2.70		2.70	4.00
2010301	行政运行(政府办公厅)	6.70		2.70		2.70	4.00

表 5. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年政府性基金预算支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 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

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 6. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年国有资本经营预算支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 7. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年部门收支总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年部门收支总表

部门公开表 7

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、一般公共预算财政拨款（补助）	2,961.24	201 一般公共服务支出	2,949.27	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	2,961.24	202 外交支出		一、基本支出	631.42
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	510.75
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	34.20
三、往来户可用资金	100.00	205 教育支出		商品和服务支出	86.47
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	2,429.82
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	2,429.82
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	46.15	（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	37.02	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	

五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出	28.80		
六、国有资本经营预算财政拨款		213 农林水支出			
		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	510.75
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,516.29
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	34.20
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,061.24	本年支出合计	3,061.24	本年支出合计	3,061.24

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	3,061.24	支出总计	3,061.24	支出总计	3,061.24

表 8. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年部门收入总表  
武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年部门收入总表

部门公开表 8

单位：万元

总计	财政拨款(补助)				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入安排的拨款	纳入财政专户非税收入安排的资金		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	财政拨款(补助)结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
										财政指标拨款(补助)结转	金库非税收入安排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3,061.24	2,961.24	2,961.24			100.00								

表 9. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年部门支出总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年部门支出总表

部门公开表 9

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	3,061.24	631.42	2,429.82			
201	一般公共服务	2,949.27	548.25	2,401.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,949.27	548.25	2,401.02			
2010301	行政运行（政府办公厅）	2,796.25	548.25	2,248.00			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	153.02		153.02			
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15				
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15				
2080503	离退休人员管理机构	1.71	1.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	37.02	37.02				
21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02				
2101103	公务员医疗补助	37.02	37.02				
212	城乡社区支出	28.80		28.80			
21202	城乡社区规划与管理	28.80		28.80			
2120201	城乡社区规划与管理	28.80		28.80			

表 10. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年部门整体支出绩效目标

申报表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

部门名称	汉阳经济开发区管委会					
填报人	黄瑾	联系电话	84639556			
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2961.24	96.73%	1374.86	2246.4
		其他资金	100	3.27%	500	100
		合计	3061.24	100%	1874.86	2346.4
	支出构成	基本支出	631.42	20.63%	515.83	651.58
		项目支出	2429.82	79.37%	1359.03	1694.82
合计		3061.24	100%	1874.86	2346.4	
部门职能概述	<p>(一)负责管辖范围内总体发展规划、中长期开发建设及经济发展规划,并组织实施。(二)负责管辖范围内经济发展职能,组织协调管辖范围内土地开发、基础设施及重大项目建设管理;做好招商引资、招才引智、企业服务、协税护税等工作。(三)按规定权限审批或审核辖区内的投资项目,并报有关部门备案或审批。(四)统一规划、管理引入项目和辖区内的基础设施及公共设施。(五)黄金口都市工业园实行“封闭式管理”,其他管辖区域依托所在街道、相关部门按照分工,协调配合做好城市管理、环境保护、安全生产、综合治理、信访维稳、文明创建等社会管理职能,与居民群众密切相关的文化、教育、科技、卫生、体育等公共服务职能。(六)负责做好管辖范围内的党建、工会建设、团建等工作。(七)承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>(一)以数字经济为引领,推动园区转型发展(二)以智能制造业为支撑,推动园区加速发展(三)以商贸服务业为补充,推动园区融合发展(四)以优化服务体系为保障,推动园区绿色发展</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标 1: 积极引进培植数字经济企业, 加快打造特色园区 目标 2: 夯实园区智能制造产业根基, 为全区工业发展做贡献 目标 3: 智能制造产业主体基础上, 补充发展商贸服务业, 推动产城融合发展</p>		<p>目标 1: 以数字经济为引领, 推动园区转型发展 目标 2: 以智能制造业为支撑, 推动园区加速发展 目标 3: 以商贸服务业为补充, 推动园区融合发展</p>			
长期目标 1:	<p>积极引进培植数字经济企业, 加快打造互联网标杆园区、智能制造示范园区、区块链产业特色园区, 着力壮大产业规模; 依托星火链网骨干节点平台, 鼓励和支持园区企业利用 5G、工业互联网、大数据、人工智能等技术, 实施数字化、智能化改造升级, 加快形成数据驱动、平台支撑、链网融合、产业集聚。</p>					

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	优质率	100%			
		时效指标	及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	满意度	100%			
		可持续发展指标	社会认可度	100%			
		服务对象满意度	企业服务满意度	100%			
长期目标 2:	围绕推动制造业转型、集约发展, 依托重大项目建设和空间资源盘活, 不断夯实园区智能制造产业根基, 为全区工业发展做出应有贡献。						
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	优质率	100%			
		时效指标	及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	满意度	100%			
		可持续发展指标	社会认可度	100%			
长期目标 3:	锚定智能制造产业主体基础上, 丰富产业内涵, 优化产业结构, 延长产业链条, 补充发展商贸服务业, 推动产城融合发展。						
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	优质率	100%			
		时效指标	及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	满意度	100%			
		可持续发展指标	社会认可度	100%			
年度目标 1:	(一) 以数字经济为引领, 推动园区转型发展: 加快打造互联网标杆园区。加快打造智能制造示范园区。加快打造区块链产业特色园区。						
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
				2020	2021		
	产出指标	数量指标	园区公共区域建设 5G 专网			园区企业覆盖率 100%	
大型企业建设 5G 混合专网					园区企业覆盖率 100%		

		质量指标	引导服务园区龙头企业加快实现智能化			完成园区建设履职任务	
	效益指标	社会效益指标	区块链产业特色园建设	100%	100%	完成园区建设履职任务	
		可持续发展指标	园区纳入省级开发区	100%	100%	保持	
年度目标 2:	(二)以智能制造业为支撑,推动园区加速发展:加强工业项目招引。加快重大项目建设。服务项目调容扩产。推动低效建设用地再开发。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	工业用地摘牌			按照全年履职任务开展工作	
		质量指标	履职指标	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	推进园区产业和优化整合	100%	100%	推进	
可持续发展指标		优化园区环境,提升管理水平	100%	100%	优化		
年度目标 3:	以商贸服务业为补充,推动园区融合发展:加快发展钢材贸易。加快打造新能源汽车后市场。加快发展跨境电商。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	打造钢材贸易产业园			完成全年数字化履职任务	
		质量指标	按合同推进			100%	
	效益指标	社会效益指标	打造新能源汽车后市场			优化开发区汽车商贸服务业布局	
可持续发展影响指标		打造跨境电子商务产业园			重点引进印智亚上下游配套企业15家		

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 11. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年部门项目申报表 (含绩效目标)

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	园区管理经费	项目代码	2017-007010001-YBXM-0001
项目主管部门	综合办公室	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	车敏	联系电话	84625430
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	管理服务园区企业, 主要有: 1、聚焦产业, 全力做好招商引资工作; 2、积极探索, 着力推进园区腾笼换鸟; 3、加强谋划, 切实推动数字经济发展; 4、强化服务, 不断优化营商环境。		
项目主要内容	园区企业管理、服务运行经费		
项目总预算	318	项目当年预算	318
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: 2021 年预算 320 万, 2022 年弥补党群经费 2 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		318
	1. 财政拨款收入		318
	其中: 申请当年预算拨款		318
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			318
		1. 园区机动经费			318
	测算依据及说明	园区管理经费为我单位的机动经费，除去各分类项目经费剩余 318 万。			
项目绩效总目标		管理服务园区企业；全力做好招商引资工作；推动数字经济发展；强化服务，优化营商环境。			
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			
		质量指标	完成全年招商履职任务	完成	
		时效指标	及时性	100%	
		成本指标	≤318 万	≤318 万	
	效益指标	经济效益指标	园区管理经费保障开发区以高质量发展为主线,创新举措、拼搏赶超,着力构建更优产业格局,创造更优软硬环境,打造更优党建品牌,为汉阳区全面打造“四个品牌”奋力谱写新时代高质量发展新篇章作贡献。	100%	
		社会效益指标	维护工作环境稳定	100%	
		环境效益指标	园区综合整治,对园区内主次道路、在建工地强化巡查控管,排查问题解决问题消除执法管理滞后的问题。	100%	
		可持续影响指标	园区执法宣传,主动上门了解园区各企业情况,宣传城管法规加强与企业单位的协调沟通,提高服务意识。	100%	



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			1600
		1. 装修经费			1600
测算依据及说明	根据武汉市汉阳区发展和改革委员会关于汉阳区西部政务服务中心、永丰街政务中心、汉阳经济开发区管委会改造工程初步设计的批复《阳发改投〔2021〕89号》文件，应该支付办公大楼暨政务中心装修经费约1600万。				
项目绩效总目标		完成办公楼装修。			
项目年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	装修总建筑面积（平方米）	4040.16平方米。	
		质量指标	相关配套条件达标	规划、环保、消防等应严格执行国家有关标准、规范。	
		时效指标	及时性	100%	
		成本指标	≤1600万	≤1600万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	西部政务中心管理经费	项目代码	2022-051001-YBXM-00045
项目主管部门	招商发展部	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	杨锦逾	联系电话	84639556
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	西部政务中心运行经费		
项目主要内容	根据实际工作需求测算		
项目总预算	205	项目当年预算	205
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：无 2. 当年预算变动情况及理由：新增西部政务中心运行经费		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		205
	1. 财政拨款收入		205
	其中：申请当年预算拨款		205
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	205		
		1. 物业管理经费	115		
		2. 西部政务中心租金	40		
		3. 水电等运行费用	50		
	测算依据及说明	根据实际工作需求测算。			
项目绩效总目标		保证西部政务中心正常运行。			
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	西部政务中心运营	正常运行	
		时效指标	及时性	100%	
		成本指标	≤205 万	≤205 万	
		社会效益指标	服务西部大型企业	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	政府买岗和城管协管员经费	项目代码	2019-007010001-YBXM-00028
项目主管部门	综合办公室	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	罗诚	联系电话	84639556
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	政府买岗人员工资		
项目主要内容	政府买岗人员工资		
项目总预算	120.6	项目当年预算	120.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年经费 103.6 万。2022 年城管协管员核定人均工资由 5 万/人提高为 6.7 万/人。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		120.6
	1. 财政拨款收入		120.6
	其中：申请当年预算拨款		120.6
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			120.6
		1. 政府买岗人员经费			120.6
	测算依据及说明	根据我单位薪酬备案表金额核定人均工资 6.7 万元，18 人。			
项目绩效总目标		协助管理黄金口工业园区各项工作。			
项目年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	18 人	100%	
		成本指标	≤120.6	≤120.6	
		社会效益指标	2018 年经区编办核准，汉阳经济开发区管委会政府购买服务岗位计划限额为 18 名，其中：管委会 15 名（管理辅助岗 3 名、安监员 1 名、统计员 1 名、城管协管员 10 名），开发区创业中 3 名（均为管理辅助岗）。	100%	
	效益指标	环境效益指标	园区综合整治，对园区内主次道路、在建工地强化巡查控管，排查问题解决问题，消除执法管理滞后的问题。	100%	
		可持续影响指标	协助管理黄金口工业园区各项工作。	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务辖区企业，采用多种形式，营造知法守法、和谐执法的良好氛围。	100%	

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	黄金口园区储备土地看护费	项目代码	2019-007010001-YBXM-00025
项目主管部门	规划建设部	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	刘琳	联系电话	84663075
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	储备土地看护费用，经报区政府批准财政专项拨款，根据合同约定支付汉阳区永丰乡黄金口村。		
项目主要内容	240 亩用地看管经费		
项目总预算	28.8	项目当年预算	28.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		28.8
	1. 财政拨款收入		28.8
	其中：申请当年预算拨款		28.8
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结			

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结				
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			28.8	
		1.240 亩用地看管			28.8	
	测算依据及说明	根据看管土地人员费用测算				
项目绩效总目标		黄金口园区储备土地看护管理确保土地现状不发生改变				
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	1 块地	100%		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	加快土地供应，完成移交。	100%		
		社会效益指标				
		环境效益指标	对黄金口工业园区内部纳入征收储备范围的集体土地与国有土地进行有效管理，确保纳入征收储备范围的土地现状不发生变化。	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标				

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	企业政策兑现前置审计费用	项目代码	2022-051001-YBXM-00046
项目主管部门	企业服务部	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	黄勇明	联系电话	84679556
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	企业政策兑现前置审计费用		
项目主要内容	企业政策兑现前置审计费用		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算	1. 前两年预算安排情况：无预算安排。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		25
	1. 财政拨款收入		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余		
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			25
		1. 企业政策性补贴相关审计			25
	测算依据及说明	企业政策性补贴相关审计			
项目绩效总目标		认真履行对企业政策兑现的前置审计			
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	项目个数	2	
		质量指标			
		时效指标	及时性	100%	
		成本指标	≤25 万	≤25 万	
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指			
		环境效益指			
		可持续影响			
			社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	100%

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	新大楼党建阵地建设经费	项目代码	2022-051001-YBXM-00048
项目主管部门	党建工作部	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	罗诚	联系电话	84639556
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据合同测算新办公大楼党建阵地建设经费		
项目主要内容	新办公大楼党建阵地建设经费		
项目总预算	20	项目当年预算	20
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：无预算安排 2. 当年预算变动情况及理由：新增新办公大楼党建阵地建设经费		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结				
		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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			20	
		1. 阵地建设费			20	
	测算依据	根据合同测算				
项目绩效总目标		打造西政政务中心党员阵地				
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	打造党建阵地面积	263 平方	
			质量指标	优质率	100%	
			时效指标	及时性	100%	
			成本指标	≤20	≤20	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%			

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	党群及社会管理工作经费	项目代码	2022-051001-YBXM-00047
项目主管部门	综合办公室	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	车敏	联系电话	84639556
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	党群及社会管理工作经费。		
项目主要内容	乡村振兴，人员驻村，单位缴纳残保金，文明创建老干经费。		
项目总预算	12.42	项目当年预算	12.42
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：2021 年预算 10.42 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：精准扶贫专项经费调整为乡村振兴专项经费，金额为 5 万元，其中 3 万元为原精准扶贫专项经费，另外 2 万元从园区管理项目经费中调剂。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	12.42	
	1. 财政拨款收入	12.42	
	其中：申请当年预算拨款	12.42	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	12.42
		1. 乡村振兴帮扶资金	3
		2. 驻村工作经费	2
		3. 行政单位缴纳残保金	2.42
		4. 文明创建、党建、综治、档案、老干经费	5
	测算依据及说明	根据区财政统一安排。	
项目绩效总目标		健全常态化驻村工作机制。落实驻村队员保障、压实帮扶领导责任；按时足额缴纳残保金，利于国家统筹安排残疾人保障救助事业。	

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	档案、老干、文明创建、党建工作顺利开展	4项工作	
		质量指标	按照国家规定足额上缴残保金	足额	
		时效指标	当年工作完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	健全常态化驻村工作机制		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	往来资金	项目代码	2019-007010001-YBXM-00035
项目主管部门	综合办公室	项目执行单位	开发区管委会
项目负责人	车敏	联系电话	84635430
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据上级各职能部门以前年度的拨款测算，完成各职能部门下达的各项任务。		
项目主要内容	单位临时下达的各项工作经费。		
项目总预算	100 万	项目当年预算	100 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1. 财政拨款收入		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			100		
		1.其他支出			100		
	测算依据及说明	根据上级各职能部门以前年度的拨款测算。					
项目绩效总目标		完成各级职能部门下达的工作任务。					
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				
			质量指标				
			时效指标	当年工作任务完成	100%		
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度指标				

### 第三部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年部门

#### 预算情况说明

##### 一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2961.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2961.24 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 631.42 万元，项目支出 2329.82 万元。

##### 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 2961.24 万元。其中：(1) 本年预算 2961.24 万元，比 2021 年预算增加 714.84 万元，增长 31.82%，主要是增加：①办公大楼暨政务中心装修经费；②西部政务中心管理经费；③企业政策兑现前置审计经费；④新大楼党建阵地建设经费。⑤减少黄金口工业园创业大厦投资款。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 631.42 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 510.75 万元、对个人和家庭补助支出 34.2 万元)、公用经费(商品和服务支出 86.47 万元)。

(二) 项目支出 2329.82 万元。其中：

行政运行经费共 2148 万元，主要是办公大楼暨政务中心装修经费 1600 万元、园区管理经费 318 万、西部政务中心管理经费 205 万元及企业政策

兑现前置审计经费 25 万元，其中园区管理经费为行政运行打包经费；

一般行政管理事务共 153.02 万元，主要是政府买岗服务 120.6 万元、新大楼党建阵地建设经费 20 万元及党群社会管理工作经费 12.42 万元；

城乡社区支出 28.8 万元，只要是黄金口园区储备土地看护费。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 2961.24 万元。其中：

(一) 人员经费 631.42 万元。包括：

工资福利支出 510.75 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 34.2 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 86.47 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、公务接待费、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.7 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 2.7 万元(公务

用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元)；(3) 公务接待费 4 万元。本年度三公经费与上一年度持平。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2022 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，武汉汉阳经济开发区管理委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入和往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 3061.24 万元。比 2021 年预算增加 714.84 万元，增长 30.47%，其中 1、基本收入较上年减少 20.16 万元，主要是每年人员经费、日常公用经费递涨但行政、事业人员各减少一人使得总收入减少；2、项目收入较上年增加了①办公大楼暨政务中心装修经费 1600 万元；②西部政务中心管理经费 205 万元；③企业政策兑现前置审计经费 25 万元；④新大楼党建阵地建设经费 20 万元。⑤减少黄金口工业园创业大厦投资款 1050 万元。

## 七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 3061.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2961.24 万元，占 96.73%；往来户可用资金 100 万元，占 3.27 %。

## 八、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算3061.24万元，其中：基本支出631.42万元，占20.63%；项目支出2429.82万元，占79.37%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属0家行政单位、1家全额拨款事业单位的机关运行经费225.92万元。

### （二）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计2035.6万元。包括：货物类1685万元，工程类0万元，服务类350.6万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2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

2022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）乡村振兴预算情况

2022年乡村振兴专项经费5万元。

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)：反映行政单位的基本支出；

2. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)：反映办公大楼暨政务中心装修经费支出、西部政务中心管理经费支出、企业政策兑现前置审计经费支出、行政单位园区管理经费支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅)(项)：反映新大楼党建阵地建设经费支出、政府购买岗位服务支出、党群及社会管理工作经费支出；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映离退休人员工作支出

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金支出；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业人员医疗缴费支出；

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；

10. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理事务(款)城乡社区规划与管理事务(项)：反映黄金口园区储备土地看护费支出；

(五)“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。

(六) 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。

(七) 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: 84639556