

武汉硚口经济开发区管理委员会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会2021年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

一、 主要职能

硚口经济开发区管理委员会受区人民政府委托，统筹汉江湾地区经济发展，其主要职责是：

- 1、贯彻落实有关法律、法规、规章和区委、区政府决策部署，制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。
- 2、研究制订汉江湾地区总体发展战略，编制并组织实施汉江湾地区综合规划和专项规划。
- 3、负责汉江湾地区开发建设的综合协调，统筹推进重大产业项目、基础设施项目。
- 4、协同相关部门研究制订、组织实施汉江湾地区产业支持政策和措施，开展新建载体资源的招商引资工作。
- 5、开展汉江湾地区新建产业园区、商务楼宇和入驻企业的服务工作。
- 6、指导开发区下属国有开发建设平台公司依法依规开展业务。
- 7、按规定承担安全生产、生态环境保护等主体责任。
- 8、完成区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉硚口经济开发区管理委员会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉硚口经济开发区管委会总编制 16 人，其中：行政编制 16 人。在职实有 13 人。

离退休人员 1 人，其中：退休人员 1 人。

非行政编制 19 人，其中人事代理性质人员 16 人，群团社工 3 人。

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会2021年部门预算表

表一 武汉硚口经济开发区管理委员会2021年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,932.85	1. 工资福利性支出	290.22	一. 一般公共服务支出	731.10
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,932.85	2. 商品和服务支出	2,527.66	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,932.85	3. 对个人和家庭补助	114.97	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	26.58
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	37.12
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	2,097.00
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	41.06
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,932.85	本年支出合计	2,932.85	本年支出合计	2,932.85
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	2,932.85	本年支出总计	2,932.85	本年支出总计	2,932.85

表二

武汉硚口经济开发区管理委员会2021年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,932.85
1. 经费拨款（补助）	2,932.85
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	2,932.85
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	2,932.85

错误!链接无效。

表三

武汉硚口经济开发区管理委员会2021年支出预算总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	其中:				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		2,932.85	333.79	2,599.06			
201	一般公共服务支出	731.10	229.04	502.06			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	731.10	229.04	502.06			
2010301	行政运行	229.04	229.04				
2010302	一般行政管理事务	502.06		502.06			
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58				
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58				
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60				
210	卫生健康支出	37.12	37.12				
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12				
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38				
2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74				
212	城乡社区支出	2,097.00		2,097.00			
21203	城乡社区公共设施	2,097.00		2,097.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,097.00		2,097.00			
221	住房保障支出	41.06	41.06				
22102	住房改革支出	41.06	41.06				
2210201	住房公积金	33.98	33.98				
2210202	提租补贴	7.08	7.08				

表四

武汉硚口经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款(补助)	2,932.85	1.工资福利性支出	290.22	一.一般公共服务支出	731.10
(一)公共预算财政拨款(补助)	2,932.85	2.商品和服务支出	2,527.66	二.国防	
1.经费拨款(补助)	2,932.85	3.对个人和家庭补助	114.97	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
(二)政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助(基本建设)		七.社会保障和就业	26.58
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	37.12
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	2,097.00
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电力信息等事务	
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	41.06
				十六.灾害防治及应急管理支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,932.85	本年支出合计	2,932.85	本年支出合计	2,932.85
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,932.85	本年支出总计	2,932.85	本年支出总计	2,932.85

表五

武汉硚口经济开发区管理委员会2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,932.85	333.79	2,599.06
201	一般公共服务支出	731.10	229.04	502.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.10	229.04	502.06
2010301	行政运行	229.04	229.04	
2010302	一般行政管理事务	502.06		502.06
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58	
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
210	卫生健康支出	37.12	37.12	
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	
2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74	
212	城乡社区支出	2,097.00		2,097.00
21203	城乡社区公共设施	2,097.00		2,097.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,097.00		2,097.00
221	住房保障支出	41.06	41.06	
22102	住房改革支出	41.06	41.06	
2210201	住房公积金	33.98	33.98	
2210202	提租补贴	7.08	7.08	

表六 武汉硚口经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		333.79	293.19	40.60
301	工资福利支出	290.22	290.22	
30101	基本工资	56.35	56.35	
30102	津贴补贴	62.19	62.19	
30103	奖金	4.70	4.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60	24.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	13.38	
30111	公务员医疗补助缴费	22.65	22.65	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	33.98	33.98	
30199	其他工资福利支出	71.20	71.20	
302	商品和服务支出	40.60		40.60
30201	办公费	1.86		1.86
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	2.81		2.81
30207	邮电费	2.91		2.91
30209	物业管理费	0.37		0.37
30211	差旅费	1.33		1.33
30213	维修（护）费	0.39		0.39
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	0.86		0.86
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费	2.79		2.79
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	12.47		12.47
30299	其他商品和服务支出	4.84		4.84
303	对个人和家庭的补助	2.97	2.97	
30307	医疗费补助	1.09	1.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.89	1.89	

表七 武汉硚口经济开发区管理委员会2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注明：本单位2021年无政府性基金支出预算

表八 武汉硚口经济开发区管理委员会2021年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.00
因公出国（境）	
公务接待费	10.00
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	

表九 武汉硚口经济开发区管理委员会2021年部门整体支出绩效表

部门名称	武汉硚口经济开发区管委员会					
填报人	王紫光		联系电话	83496800		
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	
	收入构成	财政拨款	2932.8		2020年	2019年
		其他资金	0		1061.7	807.03
		合计	2932.8		0	0
	支出构成	基本支出	333.8		1061.7	807.03
		项目支出	2599		344.9	347.03
合计		2932.8		716.8	460	
				1061.7	807.03	
部门职能概述	<p>硚口经济开发区管理委员会受区人民政府委托，统筹汉江湾地区经济发展，其主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、贯彻落实有关法律、法规、规章和区委、区政府决策部署，制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。 2、研究制订汉江湾地区总体发展战略，编制并组织实施汉江湾地区综合规划和专项规划。 3、负责汉江湾地区开发建设的综合协调，统筹推进重大产业项目、基础设施项目。 					

	<p>4、协同相关部门研究制订、组织实施汉江湾地区产业支持政策和措施，开展新建载体资源的招商引资工作。</p> <p>5、开展汉江湾地区新建产业园区、商务楼宇和入驻企业的服务工作。</p> <p>6、指导开发区下属国有开发建设平台公司依法依规开展业务。</p> <p>7、按规定承担安全生产、生态环境保护等主体责任。</p> <p>8、完成区人民政府交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>2021 年工作目标及主要任务：围绕实现高质量发展总目标，加强汉江湾区域统筹联动，坚持产业发展与项目建设双轮驱动，加速推进汉江湾生态综合治理 PPP 项目，深化古田二路为轴线的商务楼宇带和以丰硕路为轴线的产业园区聚集区，提升汉江湾区域的全产业链承接能力。充分发挥国家电子商务示范基地作用，用好电商基地等国家政策，支持企业申报项目、争取资金。做好统计工作和服务企业工作，争创良好营商环境。做好党建群团、纪检、宣传、维稳、信访、保密、安全生产等共性工作。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	完成开发区转型创新升级，打造产业高端、功能齐全、特色鲜明、生态良好、充满活力的都市产业创新区。	目标 1:	“十四五”规划开局之年，引进资金 12 亿元，形成 2-3 个全市领先的产业板块。发挥好汉江湾开发建设指挥部和管委会双职责，加强区域统筹联动，坚持产业发展与项目建设双轮驱动，实现开发区转型升级，为硚口高质量发展做贡献。		
长期目标 1:	招商引资目标 12 亿元					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	经济效益指标	新登记市场主体 300 家	新注册	300 家	经检标准
		经济效益指标	招商引资 12 亿元	招商引资	12 亿	经检标准
		经济效益指标	引进总部企业 2-3 家	总部企业	2-3 家	经检标准
长期目标 2:	保障设备设施电器维护、人员管理费用、保证博物馆的安全达标，免费对外开放，满足社会公众的参观需要					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	改善博物馆硬件设施、提高管理服务水平，发挥宣传教育、收藏展示、研究交	博物馆接待参观	满足参观需要	经检标准

			流等多种功能				
长期目标3:	①集中提高平台型企业服务,提高效率,推动平台发展。②围绕电商产业链发展方向,针对电子商务服务类企业、跨境电商型企业、独角兽企业、工业互联网等方向龙头企业开展招商引资工作,每年引进企业不少于60家,形成聚集倍增效应						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	效益指标	经济效益指标	引进优质电商企业	引进电商	70家	经检标准	
		社会效益指标	完成电商展	电商展	完成	经检标准	
		社会效益指标	示范基地推广宣传	基地推广	完成	经检标准	
		社会效益指标	跨境电商试点	跨境试点	建设试验区	经检标准	
年度指标1:	区域环境建设综合事务经费						
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年	2019年		
	效益指标	保障设备设施电器维护、免费对外开放,满足社会公众的参观需要	接待参观	文体局考核	文体局考核	满足参观需要	经检标准
年度指标2:	区域经济发展综合事务经费						
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年		2019年
	效益指标	新登记市场主体	新登记	300家	65家	300家	经检标准
招商引资12亿元		招商引资	12亿	10亿	12亿	经检标准	
引进总部企业2-3家		总部企业	2家	2家	2-3家	经检标准	

年度指标 3:	区域运营管理综合事务经费						
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年	2019年		
	效益指标	完成安全生产各项目标	安全生产	考核达标	考核达标	按要求完成	经检标准
		完成档案复检工作	档案复检	考核达标	考核达标	按要求完成	经检标准
		完成年度脱贫攻坚任务	脱贫攻坚	考核达标	考核达标	按要求完成	经检标准
		完成区委组织部下达的建立党组织、创建示范点、开展主题教育、发展党员等年度目标	组织党建	考核达标	考核达标	按要求完成	经检标准
		按区委宣传部要求组织中心组理论学习，全覆盖推广学习强国	宣传理论	考核达标	考核达标	按要求完成	经检标准
		做好党风廉政建设“一岗双责”，巩固反腐败斗争成果	党风廉政	考核达标	考核达标	按要求完成	经检标准
完成社会治安综合治理工作，创建平安开发区		社会综合治理	考核达标	考核达标	按要求完成	经检标准	
创建区级文明单位	创建区级文明单位	考核达标	考核达标	按要求完成	经检标准		
年度指标 4:	电子商务专项经费						
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年	2019年		
效益指标	引进优质电商企业	引进电商	70	65	70家	经检标准	
	完成电商展	电商展	按要求完成	按要求完成	完成	经检标准	

		示范基地推广宣传	基地推广	按要求完成	按要求完成	完成	经检标准
		跨境电商试点	跨境试点	按要求完成	按要求完成	建设试验区	经检标准
年度指标4:	PPP项目可行性缺口补助						
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年	2019年	0	0	绩效考核		行业标准
效益指标	项目建设运营绩效评价	可行性缺口补助	0	0	绩效考核	行业标准	
... ..							
<p>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。</p> <p>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、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表十 武汉硚口经济开发区管理委员会2021年部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	区域经济发展综合事务经费		
项目主管部门	发展三部	项目执行单位	发展三部
项目负责人	罗琳	联系电话	18162581799
单位地址	汉口解放大道41号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	围绕打造武汉生态型、科创型城市副中心的目标定位，抢抓机遇、乘势而上，推动汉江湾地区新一轮开发建设“产业兴湾、功能优先、品质至上、提速增效”，实现在更高层次、更大范围、更高水平上的区域统筹、资源整合、条块联动。		
项目实施方案	为了促进招商引资绩效目标以及税收目标的完成，通过多渠道来加大招商引资力度，实现优质项目及企业落地。		
项目总预算	459,000.00	项目当年预算	459,000.00

项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019年			
	2020年			
	2021年变动说明	2021年预算与2020年预算减少了20%		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		459,000.00
	其中申请当年预算拨款		459,000.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中: 使用上年财政拨款结余结转		0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
差旅费	83,600.00	省外招商差旅费 8.36 万	
培训费	30,600.00	省外招商培训费 3.06 万	
公务接待费	100,000.00	商务接待费 10 万	
其他商品和服务支出	244,800.00	(1)国家级示范基地评估复查 5 万 (2)其他工作经费 19.48 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

招商引资目标 12 亿元

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
新登记	效益指标	经济效益指 标	新登记市场 主体			300 家	经验标准
招商引资	效益指标	经济效益指 标	招商引资 12 亿元			12 亿	经验标准
总部企业	效益指标	经济效益指 标	引进总部企 业 2-3 家			2-3 家	经验标准

项目申报表

项目名称	区域环境建设综合事务经费		
项目主管部门	发展四部	项目执行单位	发展四部
项目负责人	刘杰	联系电话	18627902757
单位地址	汉口解放大道 41 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1、博物馆运营管理费用立项依据：根据市、区文化局要求保证博物馆的安全达标，免费对外开放，满足社会公众的参观需要。		
项目实施方案	1、根据市、区文化局要求每天对外开馆，保证博物馆每天对外开馆，对设施设备的维护及人员管理。2、保障园区安全和公共秩序，做好环境卫生、垃圾清运、物业服务等工作。		
项目总预算	480,000.00	项目当年预算	480,000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	1、经社分离 2020 年大城管工作经费及背街小巷破损道路维修 58.225 万和北区道路清扫，垃圾清运，路面清洗 59 万已称交长丰街，2021 年没有该项目的预算。 2、博物馆运营管理费 2020 年预算 60 万，2021 年减少了 20%。	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	480,000.00
	其中申请当年预算拨款	480,000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
水费	20,000.00	博物馆水费 2 万元	
电费	28,000.00	博物馆电费 2.8 万	
维修（护）费	120,000.00	1、博物馆场馆维修 12（其中屋面防水维修 3 万，水电维修 3 万，零星维修 3 万，消防设施维修 3 万）	
其他商品和服务支出	312,000.00	1、博物馆工作经费中人员经费 26 万。 2、博物馆设备升级改造、展品破损维护等工作经费 5.2 万。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障设备设施电器维护、人员管理费用、保证博物馆的安全达标，免费对外开放，满足社会公众的参观需要

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
接待参观	效益指标	社会效益指 标	改善博物馆 硬件设施、 提高管理服 务水平，发 挥宣传教 育、收藏展 示、研究交 流等多种功 能			满足参观需 要	经验标准

项目申报表

项目名称	区域运营管理综合事务经费			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人	王紫光	联系电话	83413101	
单位地址	汉口解放大道 41 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	1、人事代理人员经费的立项依据：按核定的人事代理人员数 16 个，保障机关正常运转。2、安全生产专项经费的立项依据：按照区安委会、消防大队对园区消防安全的要求，保障园区消防安全。3、园区工作经费的立项依据，是为了保证开发区各项工作的正常运转。			
项目实施方案	包含了 3 个子项目：1、人事代理人员经费 112 万；2、安全生产专项经费 6.8 万；3、园区工作经费 48 万。			
项目总预算	1,654,400.00	项目当年预算	1,654,400.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2021 年园区工作经费比 2020 年预算减少了 20%		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	1,654,400.00
	其中申请当年预算拨款	1,654,400.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	534,400.00	<p>一、安全生产专项经费 5.44 万，其中：</p> <p>1、园区消防设施更换、购买消防装备，日常用品 0.5 万元</p> <p>2、聘请专家进行安全生产检查 4.94 万</p> <p>二、园区工作经费 48 万，其中：</p> <p>1、开发区 2020 年律师费 8 万</p> <p>2、办公室印刷印制资料 3 万</p> <p>3、会计服务 1 万</p> <p>4、脱贫人员经费 $12 \times 2800 = 3.36$ 万元</p> <p>5、党建工作经费 1 万</p> <p>6、机要档案迎检工作经费 2.64 万</p> <p>7、工会工作经费 2 万</p> <p>8、宣传工作经费 1 万</p> <p>9、纪检、维稳工作经费 1 万元</p> <p>10、征订党报党刊 11 万</p> <p>11、食堂进餐等其它工作经费 14 万</p>	

其他对个人和家庭补助支出	1,120,000.00	16 个人事代理人员*7 万/人/年	
--------------	--------------	--------------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会计服务	1	10000.00
印刷和出版服务	批	30000.00

项目绩效总目标

按照区委区政府要求，完成“四个全面”绩效管理综合考评：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个板块单”各项任务，全力推进重点项目和产业转型升级，为开发区高质量发展提供坚实保障。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
安全生产	效益指标	社会效益指标	完成安全生产各项目标			按要求完成	经验标准
档案复查	效益指标	社会效益指标	完成档案复查工作			按要求完成	经验标准
脱贫攻坚	效益指标	社会效益指标	完成年度脱贫攻坚任务			按要求完成	经验标准
建立组织	效益指标	社会效益指标	完成区委组织部下达的建立党组织、创建示范点、开展主题教育、发展党员等年度目标			按要求完成	经验标准
理论学习	效益指标	社会效益指标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习，全覆盖推广学习			按要求完成	经验标准

			强国				
廉政建设	效益指标	社会效益指标	做好党风廉政建 政建设“一 岗双责”， 巩固反腐败 斗争成果			按要求完成	经验标准
社会治综	效益指标	社会效益指标	完成社会治 安综合治理 工作，创建 平安开发区			按要求完成	经验标准
文明创建	效益指标	社会效益指标	创建区级文 明单位			按要求完成	经验标准

项目申报表

项目名称	电子商务专项经费		
项目主管部门	发展三部	项目执行单位	发展三部
项目负责人	王媛媛	联系电话	18162581799
单位地址	汉口解放大道 41 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	依据电子商务绩效目标，全区电子商务发展规划以及开发区承担的全区电子商务产业打造任务的职责要求，通过模式创新、资源整合、科学布局，引导传统工业、商贸企业和传统市场转型升级，培育一批优势行业、集中一批优质企业，吸引一批新兴互联网服务企业，来推动经济结构战略性调整		
项目实施方案	负责国家级电商基地的宣传推广，按工作要求组织企业参加大型电商展会、论坛、沙龙，优先聚焦生产链和消费链中的高端服务环节，以总部型、服务型、应用型、平台型等“四型”电子商务企业为重点发展方向，把本土化、垂直化、普及化的电子商务企业作为产业培育的主攻方向		
项目总预算	2,400,000.00	项目当年预算	2,400,000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	2021 年预算比 2020 年减少了 20%	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	2,400,000.00
	其中申请当年预算拨款	2,400,000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	150,000.00	电商展证件制作及会刊展板制作费用 15 万(包含电博会参展证、嘉宾证、工作证、参观证及会刊等)；	
租赁费	500,000.00	电商展场馆租金 50 万	
委托业务费	800,000.00	策划 3-5 场主题招商活动及省外基地招商策划，策划费 80 万	
其他商品和服务支出	950,000.00	1、电商展会展台设计、搭建及装饰 70 万 2、电商展宣传推广费用 10 万（包含电视台新闻报道、武汉晚报、长江日报新闻报道、展会微信公众号宣传、论坛宣传、展会现场宣传等）；抖音等短视频 APP 电商基地视频宣传、建立基地直播带货平台 15 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会议和展览服务	1	700,000.00
印刷和出版服务	1	150,000.00

项目绩效总目标

①集中提高平台型企业服务，提高效率，推动平台发展。②围绕电商产业链发展方向，针对电子商务服务类企业、跨境电商型企业、独角兽企业、工业互联网等方向龙头企业开展招商引资工作，每年引进企业不少于 60 家，形成聚集倍增效应。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
引进电商	效益指标	经济效益指 标	引进优质电 商企业			70 家	经验标准
电商展	效益指标	社会效益指 标	完成电商展			完成	经验标准
基地推广	效益指标	社会效益指 标	示范基地推 广宣传			完成	经验标准
跨境试点	效益指标	社会效益指 标	跨境电商试 点			建设试验区	经验标准

项目申报表

项目名称	基层群团组织力量建设经费		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室
项目负责人	王紫光	联系电话	83413101
单位地址	汉口解放大道 41 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	加强基层群团组织力量建设经费		
项目实施方案	加强基层群团组织力量建设经费		
项目总预算	27,200.00	项目当年预算	27,200.00

项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2021 年预算比 2020 年减少了 20%		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		27,200.00
	其中申请当年预算拨款		27,200.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	27,200.00	基层共青团工作经费 1.36 万、妇联工作经费 1.36 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成各项群团工作

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
群团工作	效益指标	社会效益指 标	完成群团各 项工作			完成	经验标准

项目申报表

项目名称	PPP 项目可行性缺口补助		
项目主管部门	发展二部	项目执行单位	汉江湾生态综合治理运营公司
项目负责人	乐煜	联系电话	83496800
单位地址	汉口解放大道 43 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	汉江湾生态综合治理运营公司使用资本金和贷款资金进行工程建设，建设期四年（2017 年 11 月-2021 年 11 月），项目完工或竣工验收后转运营期		
项目实施方案	<p>部分道路已经竣工两年验收，现在正在办理提前转运营手续，预计 2021 年 11 月要进行第一次付款。</p> <p>2021 年 10 月汉江湾公司提供费用清单，交开发区审核，结合绩效考核报告，双方确认后支付。</p>		
项目总预算	20,970,000.00	项目当年预算	20,970,000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	2021 年新增预算	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	20,970,000.00
	其中申请当年预算拨款	20,970,000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	20,970,000.00	将三环线北路项目、太平洋东路项目、丰硕路项目纳入 2021 年财政预算，预算金额 2097 万元，具体如下：三环线北路项目总投资 13596 万元，太平洋东路项目总投资 13515 万元，丰硕路项目总投资 6446 万元，按 16 年平均分摊后金额 2097 万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

通过建设及运营绩效评价考核

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
可行性缺口 补助	效益指标	社会效益指 标	项目建设运 营绩效评价			绩效考核	行业标准

第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会2021年部门预算

安排情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉硚口经济开发区管理委员会 2021 年所有收入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）、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算为 2932.85 万元。比 2020 年预算增加 1871.11 万元，增长 176%。增加原因是主要增加了 PPP 项目可行性缺口补助 2097 万元，同时人员经费减少了 3.5 万元、公用经费减少了 7.65 万元、其它项目减少了 214.74 万元，综合增减所以 2021 年部门收支总预算比 2020 年预算增加了 1871.11 万元。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门预算收入 2932.85 万元，其中：财政拨款收入 2932.85 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 2932.85 万元，其中基本支出 333.79 万元，占 11%；项目支出 2599.06 万元，占 89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算数 2932.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2932.85 万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 333.79 万元，项目支出 2599.06 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 2932.85 万元，其中：本年预算 2932.85 万元，比 2020 年预算增加 1871.11 万元，增长 176%。主要原因是增加了 PPP 项目可行性缺口补助 2097 万元，同时人员经费减少了 3.5 万元、公用经费减少了 7.65 万元、其它项目减少了 214.74 万元，综合增减所以 2021 年部门收支总预算比 2020 年预算增加了 1871.11 万元。

具体安排情况如下：

1、基本支出 333.79 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）。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021 年一般公共预算支出预算数为 229.04 万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2020 年财政拨款预算数减少 11.8 万元，主要原因是人员变动政策性减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2021 年一般公共预算支出预算数为 1.98 万元，用于机关事业单位离退休人员支出。此项支出比 2020 年财政拨款预算数增加 1.98 万元，主要原因是政策性增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021 年一般公共预算支出预算数为 24.6 万元，

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比 2020 年财政拨款预算数减少 0.46 万元，主要原因是人员变动政策性减少。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2021 年一般公共预算支出预算数为 13.38 万元，用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比 2020 年财政拨款预算数增加 0.85 万元。增加原因是政策性增加。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2021 年一般公共预算支出预算数为 23.74 万元，用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比 2020 年财政拨款预算数增加 0.45 万元。增加原因是政策性增加。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2021 年一般公共预算支出预算数为 33.98 万元，用于在职干部住房公积金方面的支出。此项支出比 2020 年财政拨款预算数减少 0.89 万元。减少原因是政策性减少。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2021 年一般公共预算支出预算数为 7.08 万元，用于在职干部提租补贴方面的支出。此项支出比 2020 年财政拨款预算数减少 0.18 万元。减少原因是政策性减少。

2、项目支出 2599.06 万元。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)万元。2021 年一般行政管理事务支出预算数为 2599.06 万元。主要用于：区域经济发展综合事务 45.9 万元、区域环境建设综合事务 48 万元、区域运营管理综合事务 165.44 万元、电子商务专项经费 240 万元、基层群团建设经费 2.72 万元、PPP 项目可行性缺口补助 2097 万元。此项支出比 2020 年财政拨款一般行政管理事务支出预算数增加 1882.26 万元，主要原因是增加了 PPP 项目可行性缺口补助 2097 万元，同时其它项目减少了 214.74 万元，综合增减所

以比 2020 年增加了 1882.26 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 333.79 万元，其中：

1、人员经费 293.19 万元。包括：工资福利支出 290.22 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 2.97 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 40.6 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉硚口经济开发区管理委员会 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 13 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 10 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元；

2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算数相同。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费安排情况

2021 年本部门机关运行经费 41.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 3.72 万元，降低 8.17%，主要是要贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）、政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 92 万元，包括：服务类 92 万元。

（三）、政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 89 万元，其中：印刷服务 18 万元、会议和展览服务 70 万元、会计服务 1 万元。

（四）、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 439.81 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 600 平米（本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算无新增资产。

（五）、预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 2599.06 万元。

（六）、非税收入征收预计数增减变动情况

武汉硚口经济开发区管理委员会 2021 年无非税收入。

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)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)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。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(六)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。

其中：项目支出中的区域经济发展综合事务经费主要用于促进招商引资绩效目标以及税收目标的完成，通过多渠道来加大招商引资力度，实现优质项目及企业落地；

项目支出中的区域环境建设综合事务经费主要根据市、区文化局要求保证博物馆的安全达标，免费对外开放，满足社会公众的参观需要；

项目支出中的区域运营管理综合事务经费主要是为了保证园区各项工作的正常运转；

项目支出中的电子商务专项经费主要是负责国家级电商基地的宣传推广，按工作要求组织企业参加大型电商展会、论坛、沙龙，优先聚焦生产链和消费链中的高端服务环节，以总部型、服务型、应用型、平台型等“四型”电子商务企业为重点发展方向，把本土化、垂直化、普及化的电子商务企业作为产业培育的主攻方向。

项目支出中的PPP项目可行性缺口补助经费主要是用于PPP项目建设期转运营期后的可行性缺口补助。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政

运行（项）：反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位用于开展区域经济发展综合事务、区域环境建设综合事务、区域运营管理综合事务、电子商务专项经费、基层群团建设经费、PPP项目可行性缺口补助等项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映本单位用于机关开支离退休人员经费。

5、城乡社区卫生支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映本单位用于PPP项目建设期转运营期后的可行性缺口补助。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位用于的公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。