

武汉硚口经济开发区管理委员会 2022 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2022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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、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2022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 2022 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
人数 15 人，其中行政编制 15 人。

离退休人员 1 人，其中：退休人员 1 人。

非行政编制 12 人，其中人事代理性质人员 12 人。

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会2022年部门预算表

表一 武汉硚口经济开发区管理委员会2022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）	4,932.81	1. 工资福利性支出	334.67	一、一般公共服务支出	725.22
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,932.81	2. 商品和服务支出	412.16	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	4,932.81	3. 对个人和家庭补助	88.98	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	27.33
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	39.90
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	4,097.00	十、城乡社区事务	4,097.00
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	43.36
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	4,932.81	本年支出合计	4,932.81	本年支出合计	4,932.81
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	4,932.81	本年支出总计	4,932.81	本年支出总计	4,932.81

表二

武汉硚口经济开发区管理委员会2022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）	4,932.81
1. 经费拨款（补助）	4,932.81
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	4,932.81
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	4,932.81

表三

武汉硚口经济开发区管理委员会2022年支出预算总表

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		4,932.81	406.11	4,526.70			
201	一般公共服务支出	725.22	295.52	429.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.86	295.52	426.34			
2010301	行政运行	295.52	295.52				
2010302	一般行政管理事务	426.34		426.34			
20129	群众团体事务	3.36		3.36			
2012999	其他群众团体事务支出	3.36		3.36			
208	社会保障和就业支出	27.33	27.33				
20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33				
210	卫生健康支出	39.90	39.90				
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90				
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86				
2101103	公务员医疗补助	25.04	25.04				
212	城乡社区支出	4,097.00		4,097.00			
21203	城乡社区公共设施	4,097.00		4,097.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,097.00		4,097.00			
221	住房保障支出	43.36	43.36				
22102	住房改革支出	43.36	43.36				
2210201	住房公积金	35.89	35.89				
2210202	提租补贴	7.48	7.48				

表四 武汉硚口经济开发区管理委员会2022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）	4,932.81	1.工资福利性支出	334.67	一、一般公共服务支出	725.22
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,932.81	2.商品和服务支出	412.16	二、国防	
1.经费拨款（补助）	4,932.81	3.对个人和家庭补助	88.98	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	27.33
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八、卫生健康	39.90
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	4,097.00	十、城乡社区事务	4,097.00
				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	43.36
				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	4,932.81	本年支出合计	4,932.81	本年支出合计	4,932.81
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	4,932.81	本年支出总计	4,932.81	本年支出总计	4,932.81

表五 武汉硚口经济开发区管理委员会2022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		4,932.81	406.11	4,526.70
201	一般公共服务支出	725.22	295.52	429.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.86	295.52	426.34
2010301	行政运行	295.52	295.52	
2010302	一般行政管理事务	426.34		426.34
20129	群众团体事务	3.36		3.36
2012999	其他群众团体事务支出	3.36		3.36
208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	
20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
210	卫生健康支出	39.90	39.90	
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	
2101103	公务员医疗补助	25.04	25.04	
212	城乡社区支出	4,097.00		4,097.00
21203	城乡社区公共设施	4,097.00		4,097.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,097.00		4,097.00
221	住房保障支出	43.36	43.36	
22102	住房改革支出	43.36	43.36	
2210201	住房公积金	35.89	35.89	
2210202	提租补贴	7.48	7.48	

表六 武汉硚口经济开发区管理委员会2022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		406.11	339.65	66.46
301	工资福利支出	334.67	334.67	
30101	基本工资	63.59	63.59	
30102	津贴补贴	70.37	70.37	
30103	奖金	4.94	4.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.33	27.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	14.86	
30111	公务员医疗补助缴费	23.92	23.92	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	35.89	35.89	
30199	其他工资福利支出	92.42	92.42	
302	商品和服务支出	66.46		66.46
30201	办公费	2.04		2.04
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	3.24		3.24
30207	邮电费	3.05		3.05
30209	物业管理费	11.67		11.67
30211	差旅费	1.54		1.54
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	0.97		0.97
30228	工会经费	1.29		1.29
30229	福利费	3.16		3.16
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	13.79		13.79
30299	其他商品和服务支出	16.37		16.37
303	对个人和家庭的补助	4.98	4.98	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.87	3.87	

表七 武汉硚口经济开发区管理委员会2022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		基本支出	项目支出

注明：本单位2022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2022年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
8.00		3.00	3.00		5.00

表九 武汉硚口经济开发区管理委员会2022年政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事 业收入	上年结 余（转）	其他收 入
合计					223.24	223.24				
512001	硚口区经济开发区管委会				223.24	223.24				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	2.00	2.00				
2010302	一般行政管理事务	硚口民族工业博物馆工作经费	302	修缮工程	19.00	19.00				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	1.50	1.50				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	车辆加油服务	1.00	1.00				
2010302	一般行政管理事务	区域运营管理综合事务经费	302	法律服务	8.00	8.00				
2010302	一般行政管理事务	区域运营管理综合事务经费	302	会计服务	2.00	2.00				
2010302	一般行政管理事务	区域运营管理综合事务经费	302	印刷服务	20.00	20.00				
2010302	一般行政管理事务	电子商务专项经费	302	印刷服务	5.00	5.00				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	印刷服务	10.00	10.00				
2010302	一般行政管理事务	区域经济发展综合事务经费	302	资产及其他评估服务	25.00	25.00				
2010302	一般行政管理事务	电子商务专项经费	399	资产及其他评估服务	10.00	10.00				
2010302	一般行政管理事务	区域运营管理综合事务经费	302	资产及其他评估服务	2.00	2.00				
2010302	一般行政管理事务	硚口民族工业博物馆工作经费	302	物业管理服务	26.00	26.00				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	物业管理服务	11.24	11.24				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	机动车保险服务	0.50	0.50				
2010302	一般行政管理事务	电子商务专项经费	302	政府集中采购目录以外的政府 采购	80.00	80.00				

表十 武汉硚口经济开发区管理委员会2022年政府购买服务预算表

单位：万元

购买服务 品目代码	购买服务品目名称（三级目录）	购买服务内容	单位申报 采购方式	财政部门 批准采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管理 的事业收 入	上年财政 拨款结余 （转）	其他收入
合计					230.46	230.46				
512001	硚口区经济开发区管委会				230.46	230.46				
E0101	法律咨询、顾问服务	法律服务			8.00	8.00				
E0301	财务、会计服务	会计审计服务			2.00	2.00				
E0402	展览活动策划、推广、执行	国家电子商务示范基地电商展会展台设计、搭建及装饰80万			80.00	80.00				
E0702	项目评估服务	国家级示范基地评估复查			5.00	5.00				
E0705	重大事项第三方评审、评估	土地集约利用评价服务费及复核评审费			20.00	20.00				
E0801	第三方绩效评价	绩效评价			2.00	2.00				
E0801	第三方绩效评价	委托第三方机构对电商企业绩效测评10万			10.00	10.00				
E1202	物业服务	博物馆保安人员经费26万			26.00	26.00				
E1202	物业服务	专项物业管理服务费			11.24	11.24				
E1203	安全服务	购买安全专项检查服务开展安全生产工作4.7万元			4.70	4.70				
E1204	印刷服务	电商展证件制作及会刊展板制作费用5万			5.00	5.00				
E1204	印刷服务	印刷服务			30.00	30.00				
E1205	餐饮服务	按600元/人/月*12月*16人=11.52万			11.52	11.52				
E1205	餐饮服务				15.00	15.00				

表十一 武汉硚口经济开发区管理委员会2022年项目支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用事业基金
				小计	财政拨款结余（转）	其他结余（转）			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			4,526.70				4,526.70								
512001	硚口区经济开发区管委会		4,526.70				4,526.70								
2010302	一般行政管理事务	园区安全生产工作经费	5.44				5.44								
2010302	一般行政管理事务	区域经济发展综合事务经费	45.90				45.90								
2010302	一般行政管理事务	电子商务专项经费	180.00				180.00								
2010302	一般行政管理事务	硚口民族工业博物馆工作经费	48.00				48.00								
2010302	一般行政管理事务	区域运营管理综合事务经费	147.00				147.00								
2012999	其他群众团体事务支出	基层群团组织力量建设经费	3.36				3.36								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	汉江湾生态综合治理PPP项目经费	4,097.00				4,097.00								

表十二 武汉硚口经济开发区管理委员会2022年部门整体支出绩效表

部门名称	武汉硚口经济开发区管理委员会					
填报人	李婧			联系电话	83413101	
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	4932.8		2932.8	1061.7
		其他资金	0		0	0
		合计	4932.8		2932.8	1061.7
	支出构成	基本支出	406.1		333.8	344.9
		项目支出	4526.7		2599	716.8
		合计	4932.8		2932.8	1061.7
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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，深化以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。依托武汉蚂蚁链产业创新中心，加快推动项目落地开业，打造华中区域数字经济新高地，形成区域经济增长新引擎。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。					
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:	以推动汉江湾高质量发展为目标，加强产业园区和商务楼宇建设，重点发展数字经济产业、工业服务业、电子商务等产业，促进开发区经济总量扩大、结构优化、效能提升，经济增长方式实现以扩大空间为主的外延式增长向提高资源产出效益的内涵式增长转变。		
长期目标 1:	以园区和商务楼宇为载体支撑，紧跟新工厂运营招商，推进江城壹号转型升级，力促中心园区招商运营，突出凯景国际重点商务楼宇招商，全年完成招商引资目标不低于 18 亿元，新引进项目不少于 30-50 个					

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
	产出指 标	数量指标	引进项目 30-50 个	项目引 进	30-50 个	经检标准
		数量指标	招商引资 18 亿	招商引 资	18 亿	经检标准
长期 目标 2:	博物馆预计年接待游客 500 人以上，设备设施电器维护、人员管理费用、保证博物馆的安全达标					
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
	产出指 标	数量指标	博物馆接 待参观人 数 500 人	接待参 观人数	500 人	经检标准
	效益指 标	社会效益 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	保障设 备维护	满足参观 需要	经检标准
长期 目标 3:	引进国际国内知名电商企业地区总部或研发中心 1 家以上，推进商贸企业和商户入驻电商平台 1-2 家；培育电商示范企业 1-2 家；新引进电子商务企业 70 家；电商示范基地宣传推广，完成电商展					
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
	产出指 标	数量指标	培育电商 示范企业 1-2 家	培育电 商示范 企业	1-2 家	历史标准
	产出指 标	数量指标	入驻电商 平台 1-2 家	入驻电 商平台	1-2 家	历史标准
	产出指 标	数量指标	新引进电 商企业 70 家	新引进 电商企 业	70 家	历史标准
	产出指 标	数量指标	引进知名 电商总部 1 家以上	引进知 名电商 总部	1 家以上	历史标准
	效益指 标	社会效益 指标	完成电商 展	完成电 商展	赋能辖区 企业，引入 直播带货	历史标准

					渠道		
	效益指标	可持续影响指标	电商示范基地宣传推广	电商示范基地宣传推广	加强宣传力度,扩大基地效应	历史标准	
年度指标 1:	硚口民族工业博物馆工作经费						
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
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	接待参观人数	考核达标	考核达标	博物馆接待参观人数 500 人	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保障设备维护	考核达标	考核达标	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	经验标准
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
				2021 年	2020 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
				2021 年	2020 年		
	效益指标	创建区级文明单位	创建区级文明单位	考核达标	考核达标	创建区级文明单位	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	党建工作	考核达标	考核达标	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	经检标准
		完成档案复检工作	档案复检	考核达标	考核达标	完成档案复检工作	经检标准
		完成年度乡村振兴工作	乡村振兴	考核达标	考核达标	完成年度乡村振兴工作	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	宣传工作	考核达标	考核达标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习，全覆盖推广学习强国	经检标准
		完成社会治安综合治理工作，创建平安开发区	综治工作	考核达标	考核达标	完成社会治安综合治理工作，创建平安开发区	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	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	培育电商示范企业	70	65	培育电商示范企业 1-2 家	历史标准
	产出指标	数量指标	入驻电商平台	按要求完成	按要求完成	入驻电商平台 1-2 家	历史标准
	产出指标	数量指标	新引进电商企业	按要求完成	按要求完成	新引进电商企业 70 家	历史标准
	产出指标	数量指标	引进知名电商总部	按要求完成	按要求完成	引进知名电商总部 1 家以上	历史标准

	效益指标	社会效益指标	完成电商展	按要求完成	按要求完成	完成电商展	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	电商示范基地宣传推广	按要求完成	按要求完成	电商示范基地宣传推广	历史标准
年度指标 5:	汉江湾生态综合治理 PPP 项目经费						
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	
				2021 年	2020 年		
	效益指标	社会效益指标	绩效考核	0	0	项目建设运营绩效评价	经验标准

表十三 武汉硚口经济开发区管理委员会2022年部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	电子商务专项经费		
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	电商产业专班
项目负责人	王媛媛	联系电话	13995628503
单位地址	汉口解放大道 43 号	邮政编码	4300030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	硚口经济开发区于 2012 年 5 月被商务部批准为全国首批 34 个电子商务示范基地之一。示范基地依托辖区丰富的商贸资源和有利的园区条件，围绕增强基地核心竞争力，大量集聚电子商务企业，积极推动电子商务应用，初步形成了集聚发展的良好态势，行业影响力不断提升，示范引领作用逐步显现。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。示范基地将深入推进电商企业引进、培育、应用等，进一步完善电子商务配套环境建设，进一步推动数字经济赋能传统产业。开通基地抖音直播号，让基地企业通过直播平台广泛开展公益营销课堂直播带货培训，全力打造华中地区规模最大、实力最强、辐射力和影响力最广的电商示范基地。		
项目总预算	1800000.00	项目当年预算	1800000.00

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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年预算是 240 万，2022 年 180 万		
项目资金来 源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1800000.00	
	其中申请当年预算拨款		1800000.00	
	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
培训费	100000.00	电商培训费 10 万元。	
委托业务费	1500000.00	国家电子商务示范基地电商展 150 万元：其中： （1）场馆租金 50 万元； （2）会展台设计、搭建及装饰 80 万元； （3）宣传推广费用 5 万元（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）； （4）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 10 万元； （5）电商展证件制作及会刊展板制作费用 5 万元（包含电博会参展证、嘉宾证、工作证、参观证及会刊等）	
其他商品和服务支出	200000.00	1、国家电子商务示范基地招商宣传推广费 10 万：用于国家电子商务示范基地宣传推广策划 2-3 场主题招商活动及省外基地招商策划；2、委托第三方机构对电商企业绩效测评 10 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务		50000.00
资产及其他评估服务		100000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		800000.00

项目绩效总目标

引进国际国内知名电商企业地区总部或研发中心 1 家以上，推进商贸企业和商户入驻电商平台 1-2 家；培育电商示范企业 1-2 家；新引进电子商务企业 70 家；电商示范基地宣传推广，完成电商展。

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
培育电商示 范企业	产出指标	数量指标	培育电商示 范企业 1-2 家			1-2 家	历史标准
入驻电商平 台	产出指标	数量指标	入驻电商平 台 1-2 家			1-2 家	历史标准
新引进电商 企业	产出指标	数量指标	新引进电商 企业 70 家			70 家	历史标准
引进知名电 商总部	产出指标	数量指标	引进知名电 商总部 1 家 以上			1 家以上	历史标准
完成电商展	效益指标	社会效益指 标	完成电商展			赋能辖区企 业，引入直 播带货渠道	历史标准
电商示范基 地宣传推广	效益指标	可持续影响 指标	电商示范基 地宣传推广			加强宣传力 度，扩大基 地效应	历史标准

项目申报表

项目名称	汉江湾生态综合治理 PPP 项目经费		
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管 理委员会	项目执行单位	发展二部
项目负责人	王紫光	联系电话	13657218828
单位地址	汉口解放大道 43 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	硚编【2019】2 号文中第三条(二)受区人民政府委托，统筹汉江湾地区经济发展中的 第 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。		
项目实施方案	开发区根据预算管理要求，将《PPP 项目合同》、《PPP 承继协议》及相关 PPP 补充协议中约定的政府跨年度财政支出责任纳入年度预算和中期财政规划，经财政部门报区政府审核。开发区根据绩效考核结果及项目公司支付申请向区财政局申请款项，区财政局根据申请拨款给开发区。开发区根据《PPP 项目合同》、《PPP		

	承继协议》及相关 PPP 补充协议约定的付费机制及绩效考核结果，在项目合作期内按合同约定向项目公司支付相应费用。			
项目总预算	40970000.00	项目当年预算	40970000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年预算 2097 万，2022 年预算 4097 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		40970000.00	
	其中申请当 预算拨款		40970000.00	
	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
其他支出	40970000.00	截至 2021 年 7 月 28 日已转运营项目及 2021 年预计竣工项目总投合计 110998.9 万元，按 16 年均摊金额 6937.43 万元。实际支付金额依据项目决算审计和绩效考核确定。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

根据《PPP 项目合同》、《PPP 承继协议》及相关 PPP 补充协议约定的付费机制及绩效考核结果，在项目合作期内按合同约定向项目公司支付转运营子项目的年度费用。

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
绩效考核	效益指标	社会效益指	项目建设运			绩效考核	经验标准

		标	营绩效评价				
--	--	---	-------	--	--	--	--

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	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	党政办		
项目负责人	李婧	联系电话	83413101		
单位地址	汉口解放大道 43 号	邮政编码	430030		
项目类型	专项业务类项目				
项目立项依据	硚编【2019】2 号文中第三条（一）主要职责中的第 6：负责开发区统战群团工作				
项目实施方案	1、建设巩固群团阵地 2、组织学习教育宣讲报告会 2、组织开展党史学习、国防教育、历史文化等参观活动 3、组织开展各类心理健康、法律法规讲座培训 4、组织开展各项礼仪修养、技能培训、相亲联谊、创业就业等文体活动				
项目总预算	33600.00		项目当年预算	33600.00	
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	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	2021 年预算 2.72 万，2022 年 3.36 万			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		33600.00		
	其中申请当年预算拨款		33600.00		
	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	33600.00	1、共青团工作经费 1.68 万元； 2、妇联工作经费 1.68 万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成群团工作

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
完成群团工 作	效益指标	社会效益指 标	完成群团各 项工作			完成	历史标准

项目申报表

项目名称	硚口民族工业博物馆工作经费				
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	发展四部		
项目负责人	刘念东	联系电话	13971009477		
单位地址	汉口解放大道 43 号	邮政编码	430030		
项目类型	专项业务类项目				
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	480000.00		项目当年预算		480000.00
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
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	2021 年预算 48 万，2022 年预算 48 万			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	480000.00
	其中申请当年预算拨款	480000.00
	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	10000.00	博物馆水电支出 1 万	
电费	20000.00	博物馆水电支出 2 万	
委托业务费	450000.00	1、博物馆保安人员经费 26 万 2、场馆维修 15 万（其中：屋面防水维修 5 万，水电维修 5 万，零星维修 2 万，消防设施维修 3 万 3、博物馆设备升级改造、展品破损维护及其它零星维修等工作经费 4 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程		190000.00
物业管理服务		260000.00

项目绩效总目标

博物馆预计年接待游客 500 人以上，设备设施电器维护、人员管理费用、保证博物馆的安全达标。
--

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 人数	产出指标	数量指标	博物馆接待参观人数 500 人			500 人	经验标准
保障设备 维护	效益指标	社会效益 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			满足参观 需要	经验标准

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	硃口经济开发区管理委员会	项目执行单位	发展三部		
项目负责人	罗琳	联系电话	18007111673		
单位地址	汉口解放大道 43 号	邮政编码	430030		
项目类型	专项业务类项目				
项目立项依据	硃编【2019】2 号文中第三条(二)受区人民政府委托，统筹汉江湾地区经济发展中的 第 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				
项目实施方案	紧盯经济发展前沿，创新招商理念，培育产业。开展产业集群互联网数字化转型招商，着眼高质量发展数字经济产业，强化链式集群和创新引领，推动产业集群聚规模提效益。				
项目总预算	459000.00		项目当年预算		459000.00
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	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	2022 年预算与 2021 年相同			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		459000.00		
	其中申请当年预算拨款		459000.00		
	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
公务接待费	50000.00	商务接待	
委托业务费	250000.00	1、国家级示范基地评估复查 5 万 2、土地集约利用评价服务费及复核评审费 20 万	
其他商品和服务支出	159000.00	总部、高新技术、科创招商工作经费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
资产及其他评估服务	2	250000.00

项目绩效总目标

以园区和商务楼宇为载体支撑，紧跟新工厂运营招商，推进江城壹号转型升级，力促中心园区招商运营，突出凯景国际重点商务楼宇招商，全年完成招商引资目标不低于 18 亿元，新引进项目不少于 30-50 个。
--

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
项目引进	产出指标	数量指标	引进项目 30-50 个			30-50 个	经验标准
招商引资	产出指标	数量指标	招商引资 18 亿			18 亿	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	武汉硚口经济开发区管 理委员会	项目执行单位	党政办
项目负责人	李婧	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	机构运转类项目		
项目立项依据	硚编【2019】2 号文中第三条（一）主要职责中的 第 4. 负责开发区纪检监察工作，加强党风廉政建设。 第 5. 负责开发区思想政治工作和精神文明建设工作。 第 7. 领导开发区企业党建工作。 第 8. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、 安全生产、保密等主体责任。		

	第 9. 完成区委交办的其他工作任务			
项目实施方案	保障机关各项工作正常运转			
项目总预算	1470000.00	项目当年预算	1470000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年预算 160 万, 2022 年预算 147 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1470000.00	
	其中申请当年预算拨款		1470000.00	
	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
办公费	220000.00	征订党报党刊 22 万	
委托业务费	120000.00	1、开发区 2022 年律师费 8 万 2、会计、审计、绩效服务 4 万	
其他商品和服务支出	290000.00	1、驻村扶贫工作经费 2 万元; 2、扶贫人员经费 3.8 万元; 3、园区党建工作经费 10.2 万元; (其中江城蜂巢建设运营工作经费 2.2 万元、创智园创建市级两新组织党建集聚区示范点 2 万元、深化非公(青年)企业家红色引领工程工作经费 4 万元等工作经费) 4、园区纪检工作经费 5 万元; 5、档案复检工作经费 5 万; 6、购防疫用品 3 万元。	
其他对个人和家庭补助支出	840000.00	编外聘用人员 12 人*7 万元/人=84 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
法律服务	1	80000.00
会计服务	1	20000.00
印刷服务	1	200000.00
资产及其他评估服务	1	20000.00

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
创建区级文明单位	效益指标	社会效益指标	创建区级文明单位			完成	历史标准
党建工作	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			完成	历史标准
档案复检	效益指标	社会效益指标	完成档案复检工作			完成	历史标准
乡村振兴	效益指标	社会效益指标	完成年度乡村振兴工作			完成	历史标准
宣传工作	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，全覆盖推广学习强国			完成	历史标准
综治工作	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			完成	历史标准

项目申报表

项目名称	园区安全生产工作经费		
项目主管部门	管委会	项目执行单位	发展四部
项目负责人	刘念东	联系电话	13971009477

单位地址	汉口解放大道 43 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	研编【2019】2 号文中第三条（一）主要职责中的第 8. 按规定承担安全生产工作责任。		
项目实施方案	按照上级应急管理部门相关通知要求，开展安全生产工作。		
项目总预算	54400.00	项目当年预算	54400.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2021 年预算 5.44 万、2022 年预算 5.44 万	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		54400.00
	其中申请当年预算拨款		54400.00
	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
委托业务费	47000.00	购买安全专项检查服务开展安全生产工作 4.7 万元。	
其他商品和服务支出	7400.00	园区消防安全工作经费（包含了消防设施更新、灭火器年检换粉、消防车维护及保险、安全生产人员经费等）0.74 万元；	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成安全生产各项目标

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	消防、安全 责任事故， 安全生产事 故死亡人数			无事故	经验标准

第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会2022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 2022 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）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区事务支出。

2022 年部门收支总预算为 4932.81 万元。比 2021 年预算增加 1999.96 万元，增长 68%。增加原因是主要增加了汉江湾生态综合治理 PPP 项目经费 2000 万元，人员经费增加了 46.46 万元、公用经费增加了 25.86 万元、其它项目经费减少了 72.36 万元，综合增减所以 2022 年部门收支总预算比 2021 年预算增加了 1999.96 万元。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门预算收入 4932.81 万元，其中：财政拨款收入 4932.81 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 4932.81 万元，其中基本支出 406.11 万元，占 8.23%；项目支出 4526.70 万元，占 91.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算数 4932.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4932.81 万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 406.11 万元，项目支出 4526.70 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 4932.81 万元，其中：本年预算 4932.81 万元，比 2021 年预算增加 1999.96 万元，增长 68%。主要原因是主要增加了汉江湾生态综合治理 PPP 项目经费 2000 万元，人员经费增加了 46.46 万元、公用经费增加了 25.86 万元、其它项目经费减少了 72.36 万元，综合增减所以 2022 年部门收支总预算比 2021 年预算增加了 1999.96 万元。

具体安排情况如下：

1、基本支出 406.11 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）。2022 年一般公共预算支出预算数为 295.52 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 2021 年财政拨款预算数增加 66.48 万元，主要原因是新进公务员调入，人员变动政策性增加。

（2）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）。2022 年一般公共预算支出预算数为 27.33 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 2021 年财政拨款预算数增加 2.73 万元，主要原因是新进公务员调入，人员变动政策性增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022 年一般公共预算支出预算数为 14.86 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 2021 年财政拨款预算数增加 1.48 万元。增加原因是新进公务员调入，人员变动政策性增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022 年一般公共预算支出预算数为 25.04 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 2021 年财政拨款预算数增加 1.3 万元。增加原因是新进公务员调入，人员变动政策性增加。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022 年一般公共预算支出预算数为 35.89 万元，用于在职干部住房公积金方面的支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 1.91 万元。增加原因是新进公务员调入，人员变动政策性增加。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2022 年一般公共预算支出预算数为 7.48 万元，用于在职干部提租补贴方面的支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 0.4 万元。增加原因是新进公务员调入，人员变动政策性增加。

2、项目支出 4526.70 万元。其中：

（1）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）。2022 年一般行政管理事务支出预算数为 426.34 万元。主要用于：区域经济发展综合事务经费 45.9 万元、硚口民族工业博物馆工作经费 48 万元、区域运营管理综合事务经费 147 万元、电子商务专项经费 180 万元、园区安全生产工作经费 5.44 万元。此项支出比 2021 年财政拨款一般行政管理事务支出预算数减少 73 万元，主要原因是电子商务专项经费减少了 60 万、区域运营管理综合事务经费因编外人员减少了 4 人，编外人员经费减少了 28 万，同时

因工作需要，区域运营管理综合事务经费增加了工作经费 15 万，综合增减所以比 2021 年减少了 73 万元。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2022 年其他群众团体事务支出预算数为 3.36 万元。主要用于群团工作经费，此项支出比 2021 年财政拨款其他群众团体事务支出预算数增加了 0.64 万元，主要原因是群团工作需要增加。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2022 年其他城乡社区公共设施支出预算数为 4097 万元。主要用于汉江湾生态综合治理 PPP 项目工作经费，此项支出比 2021 年财政拨款其他城乡社区公共设施支出预算数增加了 2000 万元，主要原因是 PPP 项目工作需要增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 406.11 万元，其中：

1、人员经费 339.65 万元。包括：工资福利支出 334.67 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 4.98 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 66.46 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 2022 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

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 8 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 5 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；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年预算减少了 5 万元，主要是公务接待费减少了 5 万元，原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制公务接待费经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费安排情况

2022 年本部门机关运行经费 66.46 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。

（二）、政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 223.24 万元，包括：货物类 2 万元、服务类 202.24 万元、工程类 19 万元。

（三）、政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 230.46 万元，其中：会议和展览服务 80 万元、印刷服务 35 万元、物业服务 26 万元、餐饮服务 26.52 万元、重大事项第三方评审评估 20 万元、第三方绩效评价服务 12 万元、项目评估服务 5

万元、专项物业管理服务费 11.24 万元、法律咨询服务 8 万元、安全服务 4.70 万元、会计服务 2 万元。

（四）、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 449.33 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 1500 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。2022 年预算无新增资产。

（五）、预算绩效目标管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、7 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 4526.70 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 2022 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、完成日常工作任务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；

项目支出中的硚口民族工业博物馆工作经费主要根据市、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；

项目支出中的汉江湾生态综合治理 PPP 项目经费主要是用于 PPP 项目建设期转运营期后的可行性缺口补助及汉江湾生态综合治理 PPP 项目工作经费；

项目支出中的园区安全生产工作经费主要是用于按照上级应急管理部门相关通知要求，开展安全生产工作，完成安全生产各项目标；

项目支出中的基层群团组织力量建设经费主要是用于建设巩固基层群团阵地、完成基层群团各项工作。

(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、园区安全生产工作经费、汉江湾生态综合治理 PPP 项目经费等项目支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映本单位用于开展基层群团工作的经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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及汉江湾生态综合治理 PPP 项目工作经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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）：反映财政部门集中安排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。