附件 1

# 2022 年度武汉江岸经济开发区管理委员会部门决算公开

# 目　　录

**第一部分　武汉江岸经济开发区管理委员会概况**

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分　武汉江岸经济开发区管理委员会2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

**第三部分　武汉江岸经济开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
**第四部分　2022 年重点工作完成情况**
**第五部分　名词解释**
**第六部分　附件**

# 第一部分武汉江岸经济开发区管理委员会概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的法律、法规、政策和市、区人民政府的有关规定，对开发区进行管理，推动开发区经济发展;

2、负责组织协调编制开发区总体规划、有关经济和园区建设专项规划，经审批后组织实施;

3、负责统筹推进开发区基础设施建设，协调市政工程、厂房开发等建设和管理工作;

4、负责对进入开发区的投资项目，依照开发区产业发展规划，提出初审意见，推进开发区经济建设;

5、负责为进入开发区的企业提供落地建设、生产运营、融资、人才等全流程服务工作;

6、指导、协调有关部门在经济开发区内设立派出机构的工作;

7、负责开发区重点项目建设进度统计、协调以及企业统计数据的收集、整理和上报工作;

8、负责开发区内非公企业的党建、工会、群团、人才、统战等工作，开发区机关纪检、监察、社会治安综合治理、精神文明建设工作;

9、承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉江岸经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉江岸经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉江岸经济开发区管理委员会（本级）

2.武汉市江岸经济开发区企业服务中心（二级）

# 第二部分武汉江岸经济开发区管理委员会

# 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 396.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 317.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 5.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 34.55 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 396.70 | **本年支出合计** | 58 | 396.70 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 396.70 | **总计** | 62 | 396.70 |

**注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。**

**2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。**

# 收入决算表

公开02表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **396.70** | **396.70** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 317.28 | 317.28 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 317.28 | 317.28 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 221.67 | 221.67 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 95.61 | 95.61 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.56 | 15.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.56 | 15.56 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55 | 15.55 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.31 | 24.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.31 | 24.31 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.53 | 7.53 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.78 | 16.78 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.55 | 34.55 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.55 | 34.55 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.93 | 22.93 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.86 | 4.86 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.76 | 6.76 | | | | | |

**注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。**

# 支出决算表

公开03表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 396.70 | 296.09 | 100.61 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 317.28 | 221.67 | 95.61 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 317.28 | 221.67 | 95.61 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 221.67 | 221.67 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 95.61 | | 95.61 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.56 | 15.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.56 | 15.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55 | 15.55 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.31 | 24.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.31 | 24.31 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.53 | 7.53 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.78 | 16.78 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.55 | 34.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.55 | 34.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.93 | 22.93 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.86 | 4.86 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.76 | 6.76 | | | | |

**注：本表反映部门本年度各项支出情况。**

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

| 收　　入 | | | 支　　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 396.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 317.28 | 317.28 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.56 | 15.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.31 | 24.31 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.55 | 34.55 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 396.70 | **本年支出合计** | 59 | 396.70 | 396.70 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 396.70 | **总计** | 64 | 396.70 | 396.70 | | |

**注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。**

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 396.70 | 296.09 | 100.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 317.28 | 221.67 | 95.61 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 317.28 | 221.67 | 95.61 |
| 2010301 | 行政运行 | 221.67 | 221.67 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 95.61 | | 95.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.56 | 15.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.56 | 15.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55 | 15.55 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.31 | 24.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.31 | 24.31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.53 | 7.53 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.78 | 16.78 | |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21305 | 扶贫 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.55 | 34.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.55 | 34.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.93 | 22.93 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.86 | 4.86 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.76 | 6.76 | |

**注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。**

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 256.79 | 302 | 商品和服务支出 | 14.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.95 | 30201 | 办公费 | 0.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.76 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 78.09 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.91 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.19 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.55 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.33 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.53 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.78 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.01 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.72 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.44 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 22.44 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.19 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | | | |
| 人员经费合计 | | 279.23 | 公用经费合计 | | | | | 16.86 |

**注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。**

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |

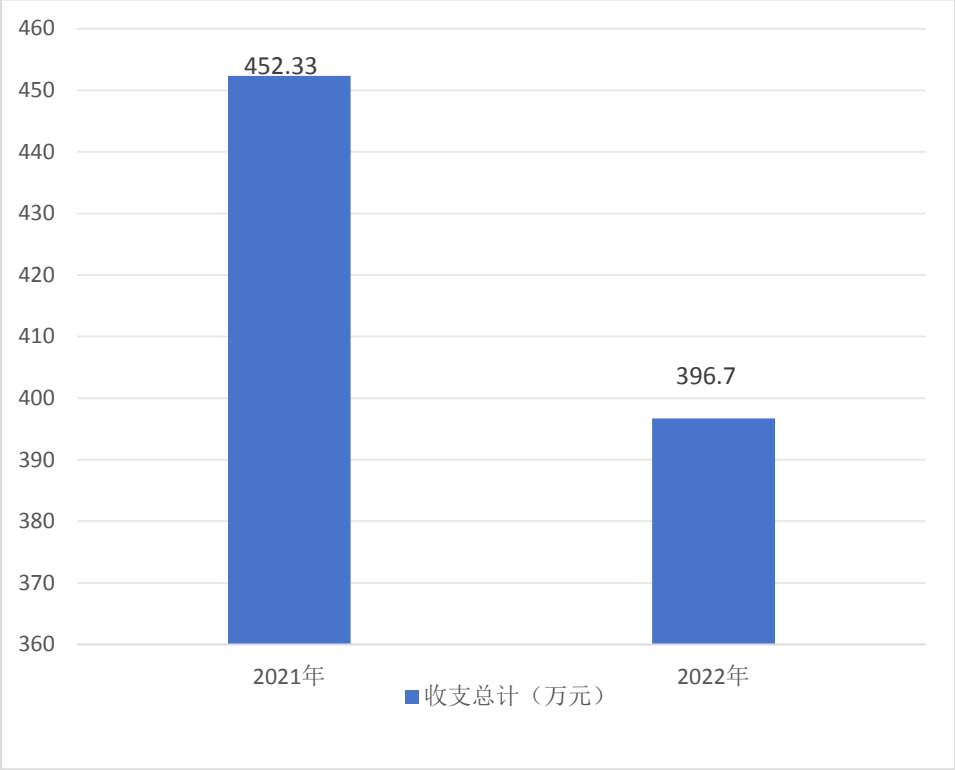
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉江岸经济开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计396.7万元。与2021年度相比，收、支总计各减少55.63万元，下降12.3%，主要原因是年中追加新招录事业编制人员预算；2022年无周边土壤质量状况调查项目工作经费支出、无城中村产业地实施评估与高效利用规划工作经费支出。

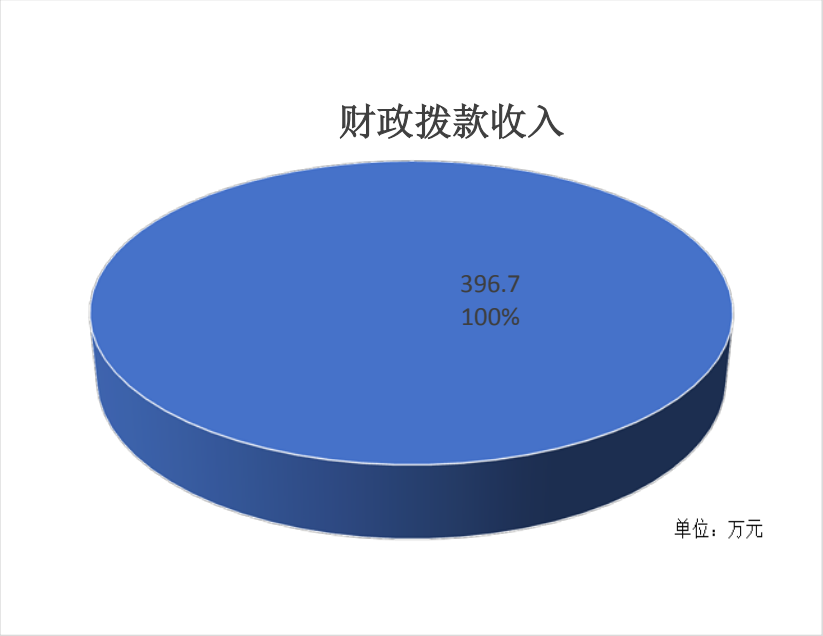
图1：收、支决算总计变动情况




## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计396.7万元。其中：财政拨款收入396.7万元，占本年收入100%。

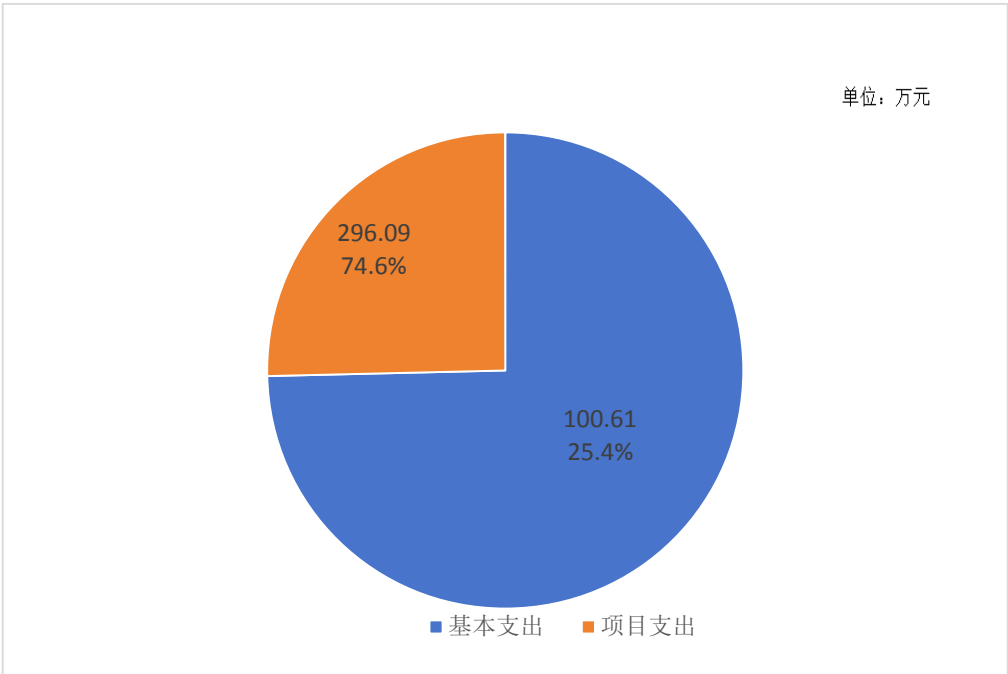
图 2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 396.7 万元。其中：基本支出 296.09 万元，占本年支出 70.6%；项目支出 100.61 万元，占本年支出 25.4%。

图 3：支出决算结构

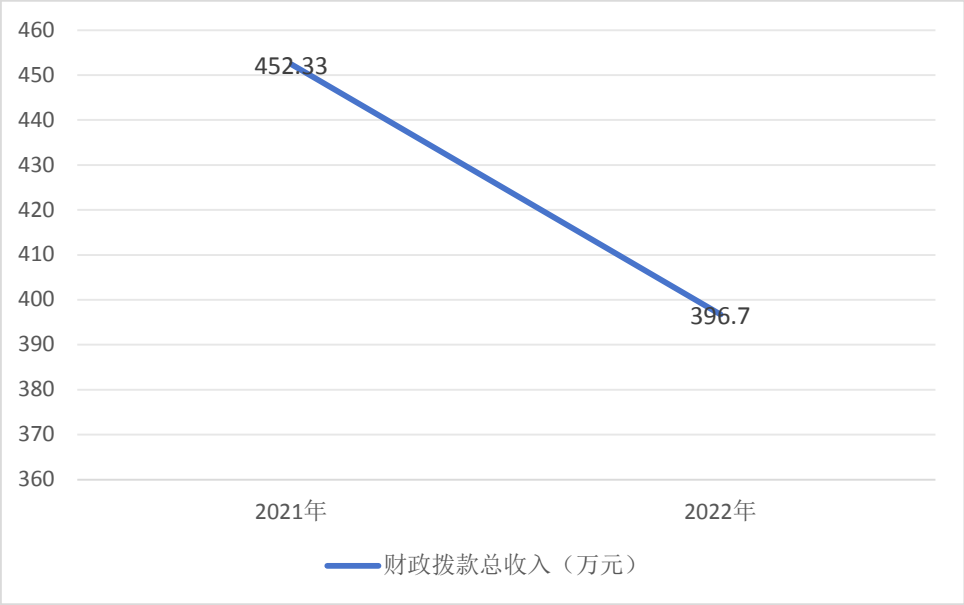


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 396.7 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.63 万元，下降 12.3%。主要原因是年中追加新招录事业编制人员预算；2022 年无周边土壤质量状况调查项目工作经费支出、无城中村产业地实施评估与高效利用规划工作经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 396.7 万元，比 2021 年度决算数减少 55.63 万元。减少主要原因是年中追加新招录事业编制人员预算；2022 年无周边土壤质量状况调查项目工作经费支出、无城中村产业地实施评估与高效利用规划工作经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 396.7 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.63 万元，下降 12.3%。主要原因是年中追加新招录事业编制人员预算；2022 年无周边土壤质量状况调查项目工作经费支出、无城中村产业地实施评估与高效利用规划工作经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 396.7 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 317.28 万元，占 80%。主要是用于本单位除社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、节能环保（类）、农林水（类）、住房保障（类）以外的基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 15.56 万元，占 3.9%；用于本单位人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）24.31 万元，占 6.1%；用于本单位人员基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）5 万元，占 1.3%；用于乡村振兴扶贫工作支出。

住房保障（类）支出 34.55 万元，占 8.7%；用于本单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴、购房补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 361.25 万元，支出决算为 396.7 万元，完成年初预算的 109.8%。其中：基本支出 296.09 万元，项目支出 100.61 万

元。

项目支出主要用于:

（1）部门日常管理经费 12.71 万元。主要用于在职人员体检、老干活动、后勤服务等工作支出。

（2）经常性业务工作经费 17.18 万元。法律工作经费 1.6 万、内审经费 2.99 万元、 外聘出纳会计工作经费 7 万元、基层群团工作人员经费 5.59 万元。主要用于是法律、内审、外聘出纳会计、基层群团工作人员等工作支出。

（3）园区工作经费 65.72 万元。主要成效是一年来，开发区工委紧紧围绕中心工作，严格绩效管理、强化责任分工、狠抓指标落实，解放思想，全力推进各项目标任务。2022 年，完成固投信息采集 1 亿元；引进企业 46 家，其中，引入注册资本 1000 万元以上或预计税收 100 万元以上企业 8 家，引进注册资本亿元以上企业 1 家。培育高新技术企业 20 家；湖北省创新型中小企业 22 家；湖北省科创新物种“瞪羚企业”3 家；“四上企业”4 家。完成辖区土地利用情况和购地企业产业转型升级意向调研，并联合区土储中心形成收储成本测算表，为区委区政府科学决策提供基础依据。落实“六稳”“六保”，助力民营经济疫后重振、盘活空间。支持国瑞汽车在闲置土地上开发建设二期工程，为引入新产业、新业态增加载体空间。推动以康顺汽车、利达汽车和中德名车为代表的传统汽车销售 4S 店转型升级，淘汰落后汽车销售服务模式，打造高端汽车和新能源汽车智慧产业园。营商环境持续优化。

（4）乡村振兴工作经费 5 万元。主要用于乡村振兴工

作，党员干部充分发挥先锋模范作用，积极响应乡村振兴工作号召，攻坚克难、派驻黄陂区木兰乡姚家湾村开展对口帮扶。

2022年度一般公共预算财政拨款支出396.7万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为188.1万元，支出决算为221.67万元，完成年初预算的117.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新招录事业编制人员预算支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为107.17万元，支出决算为95.61万元，完成年初预算的89.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2022年无周边土壤质量状况调查项目工作经费支出、无城中村产业地实施评估与高效利用规划工作经费支出。

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)。年度预算为12.48万元,支出决算为15.55万元,完成年度预算的124.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新招录事业编制人员预算支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为0万元，支出决算为 0.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新招录事业编制人员预算支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 年度预算为 6.3 万元，支出决算为 7.53 万元，

完成年度预算的119.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新招录事业编制人员预算支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：年度预算为15.17万元，支出决算为16.78万元，完成年度预算的110.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新招录事业编制人员预算支出。

7.农林水支出(类)：年度预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了乡村振兴工作经费，用于乡村振兴扶贫工作支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：年度预算21.21万元，支出决算为22.93万元，完成年度预算的108.1%，决算数高于年初预算数的原因是年中追加新招录事业编制人员预算支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：年度预算4.42万元，支出决算为4.86万元，完成年度预算的110.0%，决算数高于年初预算数的原因是年中追加新招录事业编制人员预算支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：年度预算6.4万元，支出决算为6.76万元，完成年度预算的105.6%，决算数高于年初预算数的原因是年中追加新招录事业编制人员预算支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出296.09万元，其中：

人员经费 279.23 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.6 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 7.5%；较上年增加 0.06 万元，增长 91.1%。决算数小于预算数的主要原因：开发区严格遵守中央的“八项规定”，压缩并减少公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因：用餐标准不同，接待鹤峰县委组织部赴武汉市江岸区考核挂职期满干部工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无出国学习交流，无费用支出。

2022 年度武汉江岸经济开发区管理委员会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是单位无公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是单位无公车，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 1.6 万元,支出决算为 0.12 万元，完成预算的 7.5%；较上年增加 0.06 万元，增长 91.1%。决算数小于预算数的主要原因是开发区严格遵守中央的“八项规定”，压缩并减少公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是用餐标准不同。主要用于接待鹤峰县委组织部赴武汉市江岸区考核挂职期满干部工作。

2022 年度武汉江岸经济开发区管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.12 万元。其中：国际访问 0

万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及接待活动 0.12 万元，主要用于的接待工作 1 批次 5 人次(其中：陪同 3 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉江岸经济开发区管理委员会机关运行经费支出16.86万元，比2021年度增加2.29万元，增长15.7%。主要原因是年中追加新招录事业编制人员机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉江岸经济开发区管理委员会政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额4.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.8%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉江岸经济开发区管理委员会共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车辆，

主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 396.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出资金预算数为 361.25 万元,执行数 396.7 万元，部门整体绩效执行率为 109.8%,部门整体支出产出和效果均达到预算目标。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见第六部分附件。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 396.7 万元，评价情况来看，武汉江岸经济开发区管理委员会认真贯彻落实省市区各项决策部署，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体思路，对标市内外优秀开发区，深刻认识开发区内外压力和挑战，开拓创新，拼搏赶超，加快推进产业转型升级和体制机制改革，扎实推进 2022 年各项工作。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1.法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘请律师协助单位处理日常法律事务，保证合同条款正确性，减少合同风险，保证单位员工及时得到法律知识、经验的支持。

2.园区工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.65 万元，执行数为 65.72 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效益是：一是全面指导园区基层党建工作，按照组织部门要求严格落实党建任务；二是编制招商手册开展全方位招商，顺利完成固投信息采集、招商引资等绩效目标任务。发现的问题及原因：一是党建引领作用发挥不够，党建融合赋能促发展有待提高；二是产业发展质量不优，亟待转型升级。下一步改进措施：一是紧扣中心工作，把“两新”组织党建工作与培育“531”产业链、打造产业集群相结合；二是全力推进江岸经济开发区产业转型升级，加快各类老旧工业园、村级产业园“腾笼换鸟”。

(四)绩效自评结果应用情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《江岸区预算绩效目标管理暂行办法》、《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》、《江岸区区级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《江岸区财政局开展 20212 年区级财政支出绩效评价工作

方案》的通知以及与项目相关的财务等资料，开展自评工作，本年度稳步推进园区党建工作、后勤保障工作、文明创建工作、安全生产工作、招商引资及协税工作，进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配和管理办法，确保单位保质保量完成所有工作目标。

# 第四部分　2022年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

(一)全面建设社会主义现代化国家，开发区工委紧紧围绕中心工作，严格绩效管理、强化责任分工、狠抓指标落实，解放思想，全力推进各项目标任务。

(二)全面深化改革，主要考核改革责任体系、改革落地见效、改革经验复制推广、满意度测评等方面。

(三)全面依法治国，主要考核法治建设、平安建设、维护稳定、国家安全、应急管理、文明创建、市场监管等方面。

(四) 全面从严治党，主要考核政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等方面。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面建设社会主义现代化国家，开发区工委紧紧围绕中心工作，严格绩效管理、强化责任分工、狠抓指标落实，解放思想，全力推进各项目标任务。 | 1.引进创新型企业10家以上。<br>2.完成固定资产投资1亿元。<br>3.招引投资亿元以上或总部型生命健康、数字经济、人工智能类企业1家。<br>4.推进园区土地高效利用,提升园区亩产收益。<br>5.强化园区招商引资力度,提高园区运营能力。<br>6.实施园区提档升级工程,推进园区环境综合整治。<br>7.优化营商环境/动态调整“一谱一策三清单”。<br>8.新增公共停车泊位100个、充电桩50个、充电站1个。<br>9.本单位建设项目协税完成率、招商留商配套支持政策完成率、非税收入征管完成率100%。<br>10.建设项目保障农民工工资支付。<br>11.区政务网站管理运营，政务数据场景应用。<br>12.做好常态化疫情防控工作。 | 1. 编制《武汉江岸经济开发区招商手册》开展全方位招商，新引进企业46家，其中，引入注册资本1000万元以上或预计税收100万元以上企业8家。<br>2。全年完成固投信息采集1亿元，完成率100%。<br>3. 引进上海德必文化创意产业发展(集团）股份有限公司（注册资本1.536亿元）入驻创立方产业园。<br>4. 深入贯彻新发展理念，探索江岸经济开发区亩均效益提升路径。完成黄浦科技园、岱家山科创城土地利用情况和购地企业产业转型升级意向调研，并联合区土储中心对黄浦科技园已出让土地收储费用进行核算，形成收储成本测算表。<br>5. 促进上海德必文化创意发展有限公司（创业板上市，擅长园区运营）收购武汉谊通股份，引进更为成熟的园区运营体系和高层次人才项目资源，为创立方产业园管理和招商赋能。<br>6. 协调区园林局从园区道路绿化(中一路、文博路、石桥一路等)和创立方产业园内绿化提升两方面入手，改善园区绿化环境。<br>7. 动态更新开发区企业底数，建立园区100家重点企业台账。<br>8. 持续优化园区“硬”环境，建设完成100个停车位和50个充电桩。<br>9. 动态更新开发区企业五本台账，摸排交叉户企业税务关系，确保非税收入征管完成率100%。<br>10. 持续关注园区建筑企业，切实杜绝拖欠农民工工资行为。<br>11. 及时发布、更新江岸区人民政府门户网站下开发区管委会部门专栏信息。指导园区运营商运用微信公众号，发布惠企政策、园区新闻和科研动态等文章200余篇。<br>12. 筑牢疫情防控网。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 全面深化改革，主要考核改革责任体系、改革落地见效、改革经验复制推广、满意度测评等方面。 | 主要考核改革责任体系、改革落地见效、改革经验复制推广、满意度测评等方面。 | 1.科技创新赋能添彩。指导岱家山科创城连续七年在国家级科技企业孵化器考核评价中获得优秀（A类）；在武汉市“2021年度技术转移示范机构绩效考核”取得优秀；在武汉市“2022年度科技企业孵化器绩效评价”中获评优秀；被团省委评为首批湖北青创园；入选武汉市第一批低碳示范工程试点创建单位。质量服务站入选全国质量基础设施“一站式”服务典型案例，是湖北省武汉市唯一一家入选单位，全年指导53家企业申请知识产权491件，授权知识产权555件。<br>2.推荐银江创业梦工厂（武汉站）众创空间入选国家级众创空间；助力正华建筑设计有限公司荣获市“五一劳动奖状”；恒信汽车集团在“2022年湖北民营企业百强榜”排名第三位，连续5年蝉联武汉民营企业100强三甲；武汉汉烯科技公司荣获2022年武创杯“十佳创业企业”称号；园区8家企业荣获省市“守合同重信用”企业荣誉。推荐武汉毳雨环保科技有限责任公司总经理李恒入选2022年度市政府专项津贴人员。<br>3.积极开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，切实解决企业、社区“急难愁盼”问题15个，典型案例获大江金岸宣传报道5则。发布《致江岸经济开发区企业的一封信》，班子成员带头走访12家企业，解决企业从营业执照变更、资金筹措到环境改善，再到企业品牌推广等发展过程中各类“急难愁盼”“针头线脑”问题15个。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 全面依法治国，主要考核法治建设、平安建设、维护稳定、国家安全、应急管理、文明创建、市场监管等方面。 | 主要考核法治建设、平安建设、应急管理等方面。 | 1.优化法治环境促健康发展。在黄浦创立方设立“中小微企业法律服务站”，开设“流动仲裁庭”，为企业提供便捷法律服务。全年利用公众号和交流群发布普法宣传80余篇，举办政策宣讲会20余场，银政企对接活动10余场，精准普法高效“滴灌”。<br>2.护航平安园区抓安全生产。落实安全生产15条硬措施和“一岗双责”要求，全面深入开展安全生产大检查，排查企业249家，排查隐患178条，整改178条，整改率达100%。结合园区实际，组织开展专项、综合应急演练。构筑“开发区+行业主管部门+属地街道”共建共治综合治理机制，彻底完成重点消防问题的整改销号。<br>3.持续推进机关法治建设。严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”事项集体决策制度。聘请常年法律顾问，建立财务内部监督和风险防控机制。严格落实重大问题请示报告制度、法治建设情况年度报告制度以及重要法治信息报送制度。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 全面从严治党，主要考核政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等方面。 | 主要考核政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等方面。 | 1.思想引领学习在先。把学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神作为理论学习中心组首要任务，作为支部主题党日重要内容，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。工委会全年专题研究党建工作4次，理论学习中心组开展集中学习研讨17次，机关支部召开党员大会5次，开展主题党日12次，领导班子带头讲主题党课5次。<br>2.党建引领凝聚合力。围绕高标塑队伍，调整园区班子。积极开展党支部标准化规范化建设示范创建工作，争创区级示范党支部1个；新建立“两新”党组织3个，培育入党积极分子24人，发展新党员5人。加强党建带工建，助力正华建筑设计有限公司荣获市“五一劳动奖状”。<br>3.全年召开3次工委会专题研究意识形态工作，联合驻地街道社区，开展省第十二次党代会精神宣讲；组织园区10余家“两新”党组织80余名党员在各会场集中收看二十大开幕直播；组织全体青年干部参与我区“听习近平总书记的话”主题征文评比活动，单位荣获区“听习近平总书记的话”系列活动优秀组织奖，个人荣获优秀奖。<br>4.全面从严治党纵深发展。全年专题研究党风廉政建设工作4次，开展集体廉政谈话6次,引导年轻干部扣好廉洁从政“第一粒扣子”，开展“一把手”帮带谈、任前廉政谈话5次。扎实开展开发区建设腐败问题专项整治“查改治”工作。 |

# 第五部分　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)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7．农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩

固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

# 第六部分　附件

一、2022 年度武汉江岸经济开发区管理委员会整体绩效自评表。

## 2022 年度武汉江岸经济开发区管理委员会
## 整体绩效自评表

单位名称：武汉江岸经济开发区管理委员会

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉江岸经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">296．09 万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td colspan="2">100．61 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20 分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td colspan="2">得分<br>（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>361.25</td><td>396．7</td><td>109.8%</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1<br>（27 分）</td><td colspan="6">推进江岸经济开发区产业转型升级</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">招引企业数量</td><td>15 家</td><td>42 家</td><td rowspan="4">27</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">固投信息采集</td><td>1 亿</td><td>1 亿</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">招引投资亿元以上或总部型企业</td><td>1 家</td><td>1 家</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">园区整体营商环境</td><td>持续优化</td><td>持续优化</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2<br>（27 分）</td><td colspan="6">夯实党建工作，全面加强园区基层党组织建设</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">重要批示落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="3">27</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专项工作完成达标率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">重大决策、重要工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力企业高质量发展 | 满意 | 满意 | |
| 年度绩效目标 3（26 分） | | 助推园区招商引资等经济工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资工作完成率 | 100% | 100% | 26 |
| | | 时效指标 | 招商引资工作按时完成率 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资服务企业满意度 | 100% | 100% | |
| 总分 | 98 分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |

## 二、2022年度法律顾问经费项目绩效自评表

# 2022年度法律顾问经费项目自评表

单位名称：武汉江岸经济开发区管理委员会

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">法律顾问经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸经济开发区管理委员会</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>江岸经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 □　3、专项转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1.6</td><td>1.6</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标<br>（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">提供法律服务次数</td><td>5</td><td>11</td><td rowspan="4">40</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证合同条款正确性</td><td>标准</td><td>标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">咨询答复及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>小于或者等于预算数</td><td>等于预算数</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标<br>（40分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">降低单位法律风险</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="3">40</td></tr>
<tr><td colspan="2">法律经验的支持</td><td>完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">项目长效保障机制</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">100分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

## 三、2022年度园区工作经费项目绩效自评表

# 2022年度园区工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉江岸经济开发区管理委员会

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">园区工作经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸经济开发区管理委员会</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">江岸经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项□　3、专项转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td colspan="3">得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>66．65</td><td>65.72</td><td>98.6%</td><td colspan="3">19</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标<br>（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标<br>（40分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">固定资产投资信息采集</td><td>1亿元</td><td>100%</td><td rowspan="6">40</td></tr>
<tr><td colspan="2">引进创新型企业</td><td>15</td><td>46</td></tr>
<tr><td colspan="2">招引投资亿元以上或总部型生命健康、数字经济、人工智能类企业</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">建成停车位</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设完成充电桩</td><td>50</td><td>50</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">园区营商环境持续优化</td><td>标准</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标<br>（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">园区各项经济指标运行平稳</td><td>完成</td><td>完成</td><td rowspan="2">40</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全面加强园区基层党组织建设</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>