

附件 1

2020 年度
武汉市江岸区沿江商务区管理委员会决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会 2020 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会概况

一、部门主要职能

区沿江商务区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于沿江重点功能区规划建设工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对沿江重点功能区规划建设工作的集中统一领导。主要职责是：按照全区城市总体规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定沿江商务区发展战略和产业发展规划，并做好战略、规划的组织实施工作，组织编制沿江商务区专业规划，实施沿江商务区地块规划咨询认证工作，协调商务区内土地供地工作；负责分析沿江商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，对商务区招商引资项目进行核查，并提出引进的政策性建议。负责对招商引资项目协议合同的执行落实；负责组织协调沿江商务区项目规划和设计；制定项目推进计划，明确时间形象进度和相关部门的职责任务；负责协调解决沿江商务区征地征收、项目落地和推进过程中的困难问题；负责为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务；负责与区内相关部门、街道及建设经营单位共同承担商务区区内经济统计及分析工作，并做好协税护税工作；组织对商务区建设项目单位和经营

企业相关人员的培训考察工作；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、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

江岸区沿江商务区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

江岸区沿江商务区管理委员会总编制人数 6 人。其中：行政编制 6 人。

第二部分 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	252.66	一、一般公共服务支出	31	175.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	32	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	33	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	34	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	35	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	36	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	37	-
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	38	39.57
	9		九、卫生健康支出	39	14.68
	10		十、节能环保支出	40	-
	11		十一、城乡社区支出	41	-
	12		十二、农林水支出	42	-
	13		十三、交通运输支出	43	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	-
	15		十五、商业服务业等支出	45	-
	16		十六、金融支出	46	-
	17		十七、援助其他地区支出	47	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	-
	19		十九、住房保障支出	49	22.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	-
	23		二十三、其他支出	53	-
	24		二十四、债务还本支出	54	-
	25		二十五、债务付息支出	55	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	-
本年收入合计	27	252.66	本年支出合计	57	252.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	252.66	总计	60	252.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：

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	
功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	252.66	252.66					
201			一般公共服务支出	175.72	175.72					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	175.72	175.72					
2010301			行政运行	144.89	144.89					
2010302			一般行政管理事务	30.83	30.83					
208			社会保障和就业支出	39.57	39.57					
20805			行政事业单位养老支出	13.57	13.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57					
20808			抚恤	26.01	26.01					
2080801			死亡抚恤	26.01	26.01					
210			卫生健康支出	14.68	14.68					
21004			公共卫生	0.30	0.30					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30					
21011			行政事业单位医疗	14.38	14.38					
2101101			行政单位医疗	4.63	4.63					
2101103			公务员医疗补助	9.56	9.56					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221			住房保障支出	22.69	22.69					
22102			住房改革支出	22.69	22.69					
2210201			住房公积金	16.28	16.28					
2210202			提租补贴	3.38	3.38					
2210203			购房补贴	3.03	3.03					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行										

2020年度支出决算表（表3）

部门：

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
功能分类科目编码			科目名称						
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	252.66	222.43	30.23			
201			一般公共服务支出	175.72	145.79	29.93			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	175.72	145.79	29.93			
2010301			行政运行	144.89	144.89				
2010302			一般行政管理事务	30.83	0.90	29.93			
208			社会保障和就业支出	39.57	39.57				
20805			行政事业单位养老支出	13.57	13.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57				
20808			抚恤	26.01	26.01				
2080801			死亡抚恤	26.01	26.01				
210			卫生健康支出	14.68	14.38	0.30			
21004			公共卫生	0.30		0.30			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.30		0.30			
21011			行政事业单位医疗	14.38	14.38				
2101101			行政单位医疗	4.63	4.63				
2101103			公务员医疗补助	9.56	9.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221			住房保障支出	22.69	22.69				
22102			住房改革支出	22.69	22.69				
2210201			住房公积金	16.28	16.28				
2210202			提租补贴	3.38	3.38				
2210203			购房补贴	3.03	3.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	252.66	一、一般公共服务支出	33	175.72	175.72	
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	39.57	39.57	
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68	
	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			
	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	22.69	22.69	
	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	252.66	本年支出合计	59	252.66	252.66	
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	252.66	总计	64	252.66	252.66	

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。
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
 59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
款	类	项	栏次	1	2
			合计	252.66	222.43
201			一般公共预算支出	175.72	145.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	175.72	145.79
2010301			行政运行	144.89	144.89
2010302			一般行政管理事务	30.83	0.90
208			社会保障和就业支出	39.57	39.57
20805			行政事业单位养老支出	13.57	13.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57
20808			抚恤	26.01	26.01
2080801			死亡抚恤	26.01	26.01
210			卫生健康支出	14.68	14.38
21004			公共卫生	0.30	0.30
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30
21011			行政事业单位医疗	14.38	14.38
2101101			行政单位医疗	4.63	4.63
2101103			公务员医疗补助	9.56	9.56
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19
221			住房保障支出	22.69	22.69
22102			住房改革支出	22.69	22.69
2210201			住房公积金	16.28	16.28
2210202			提租补贴	3.38	3.38
2210203			购房补贴	3.03	3.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.89	302	商品和服务支出	6.54	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	31.67	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.38	30202	印刷费	0.01	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	73.96	30203	咨询费		310	资本性支出	-
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	0.18	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	16.28	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	9.81	30213	维修（护）费	0.06	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	3.57	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	26.01	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	26.01	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.99			
30309	奖励金		30229	福利费	1.85			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	1.03			
人员经费合计		215.90	公用经费合计			6.54		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：											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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1	0.67					0.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

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
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

单位 2020 年度无政府性基金。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2 3

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。

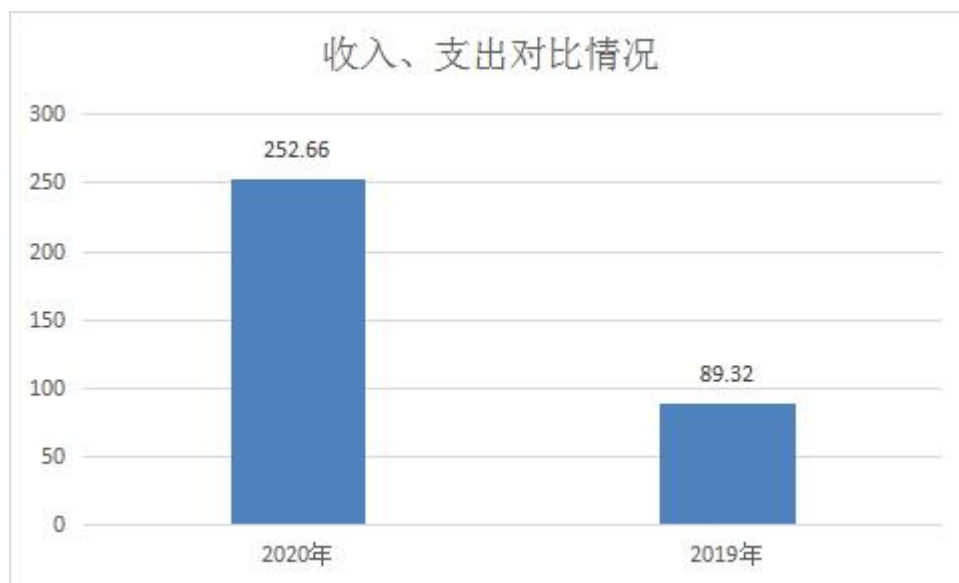
1栏各行=（2+3）栏各行。

单位 2020 年度无国有资本经营预算。

第三部分 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

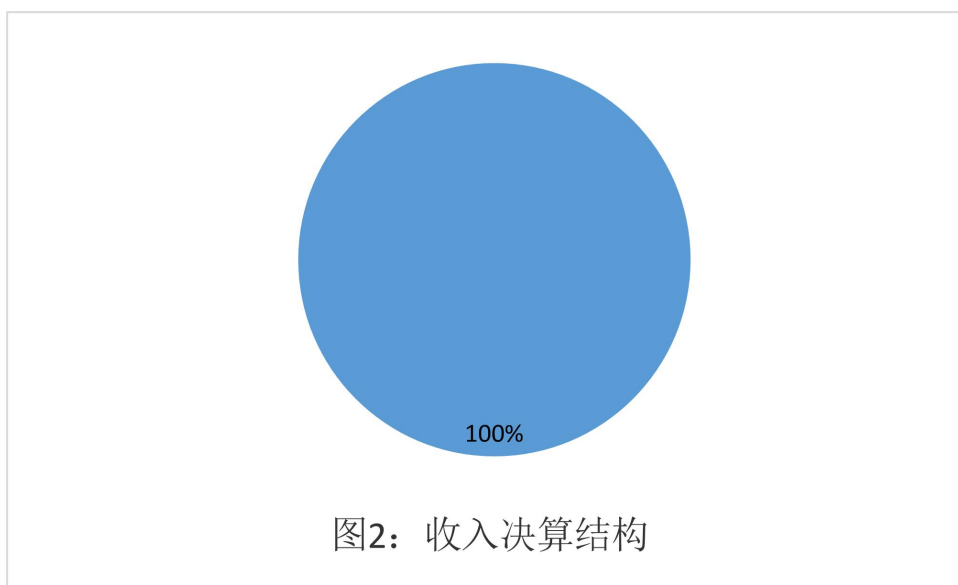
2020 年度收、支总计 252.66 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 163.34 万元，增长 64.6%，主要原因是单位成立于 2019 年 7 月，所以上年决算支出数非全年支出。



二、收入决算情况说明

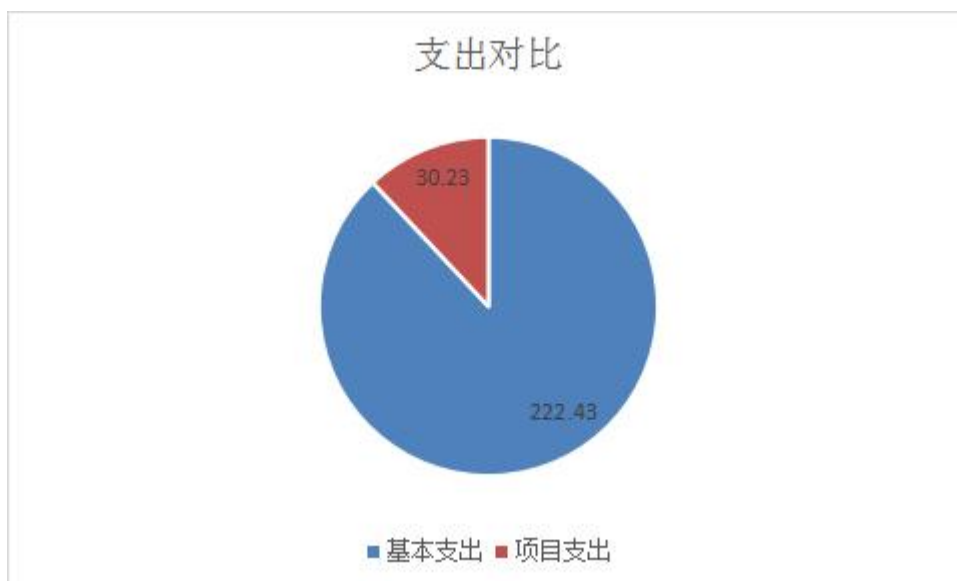
2020 年度收入合计 252.66 万元。其中：财政拨款收入 252.66 万元，占本年收入 100%。一般公共服务（类）收入 175.72 万元，社会保障和就业（类）收入 39.57 万元，卫生健康（类）

收入 14.68 万元，住房保障（类）收入 22.69 万元。



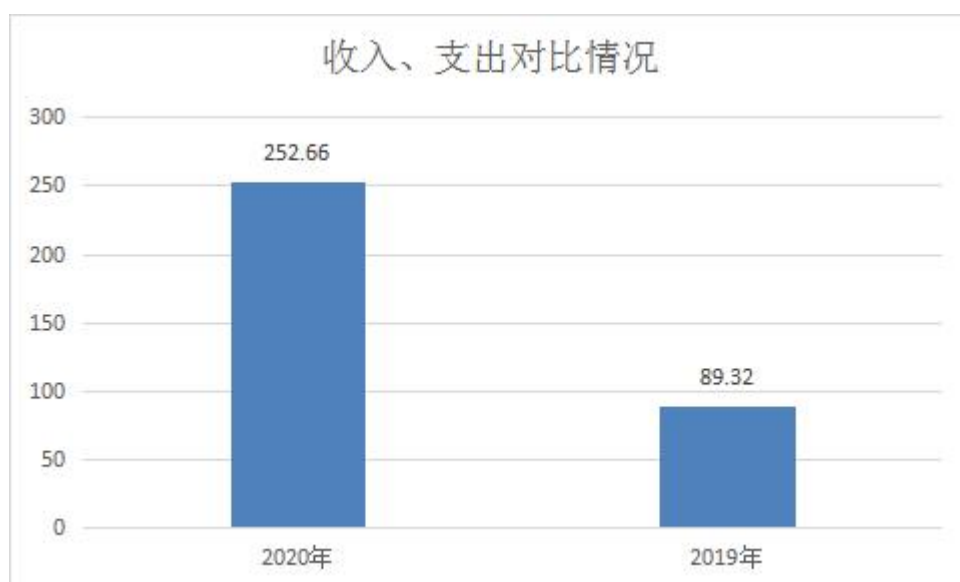
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 252.66 万元。其中：基本支出 222.43 万元，占本年支出 88%；项目支出 30.23 万元，占本年支出 12%。一般公共服务（类）支出 175.72 万元，社会保障和就业（类）支出 39.57 万元，卫生健康（类）支出 14.68 万元，住房保障（类）支出 22.69 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 252.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.34 万元，增长 64.6%。主要原因是单位成立于 2019 年 7 月，所以上年决算支出数非全年支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 252.66 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 163.34 万元，增长 64.6%。主要原因是单位成立于 2019 年 7 月，所以上年决算支出数非全年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 252.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 175.72 万元，占 70%；社会保障和就业支出 39.57 万元，占 16%；卫生健康支出 14.68 万元，占 6%；住房保障支出 22.69 万元，占 9%。

“一般行政支出”主要用“行政支出-财政拨款支出-项目支出”进行财务核算。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 224.05 万元，支出决算为 252.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 222.43 万元，项目支出 30.23 万元。项目支出主要用于党群工作经费 3 万元，主要成效党员党性教育提升；后勤服务支出 10.93 万元，主要用于在职职工后勤保障；推进沿江商务区发展经费支出 15.52 万元，主要用于推进辖区建设发展，优化营商环境；在职人员体检费支出 0.48 万元，主要用于在职职工体检

支出；疫情抚恤经费 0.3 万元，主要用于抚恤支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 176.39 万元，支出决算为 175.72 万元，完成年初预算的 99.6%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为9.76万元，支出决算为 39.57万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是疫情防控补助及在职人员去世抚恤补助。

3. 卫生健康支出。年初预算为14.6万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算100%。支出决算数大于年初预算数的原因是人员变动。

4. 住房保障支出。年初预算为23.3万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.43 万元，其中，人员经费 215.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、；公用经费 6.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江岸区沿江商务区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江岸区沿江商务区管理委员会本级，无下属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 67%，其中：

公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 67%，比年初预算减少 0.33 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。主要用于单位公务接待。

2020 年度武汉市江岸区沿江商务区管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.67 万元。其中：外省市交流接待 0.67 万元，主要用于统一协调企业地块项目有关事宜的接待工作 4 批次 75 人次(其中：陪同 20 人次)；

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.67 万元，增长 100%公务接待支出决算增加 0.67 万元，增长 100%。公务接待费支出决算增加的主要原因是 2019 年无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本

年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市江岸区沿江商务区管理委员会机关运行经费支出6.54万元，比2019年度增加3.75万元，增长57.3%。主要原因是本单位成立于2019年7月，上年度支出非全年支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市江岸区沿江商务区管理委员会政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江岸区沿江商务区管理委员会共有车辆 0 辆。

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，我部门(单位)组织对 2020 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 4 个，资金 30.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

1、固定资产投资信息采集方面：克服铁路线、电力线迁改影响，大力协调推进华讯科技金融城、武建光彩国际城以及中诚

信大厦等项目开工和入库纳统，积极配合街道做好固定资产投资信息采集。全年累计报送投资 85.7 亿元。

2、推动辖区重大项目复工复产，完成年度建设计划，实现长江生态环保集团总部等项目落地方面：疫情解封后，管委会第一时间组织商务区项目复工复产，召集区域内的建设单位召开复工推进会议，向企业发放惠企政策摘编，邀请规划、建设、房管、行政审批等部门进行政策解读，收集企业复工复产中的困难问题并及时协调解决。在各方共同努力和有力推进下，商务区在建项目在最短的时间内全部实现复工。下半年，中信泰富 18、19 号地块、武建光彩国际城、中诚信大厦等项目相继加入新开工项目行列，周大福项目内的文物已迁移出项目地块，开展试桩工程和连墙施工。同时，管委会积极组织区政府与市自然资源和规划局召开联席会议，解决长江生态环保集团总部意向地块城市设计方案调整及基本生态控制线校核事宜，并以区委、区政府名义向长江生态环保集团上级单位中国长江三峡集团有限公司去函，请三峡集团就长江生态环保集团总部选址尽早研究决策，目前正在跟踪相关进展情况。

3、推进商务区铁路线迁改工作方面：铁路线迁改工作超目标完成，截至目前还建工区已建成并投入使用，到发线、牵出线路基施工及铺轨全面完成。

4、配合做好商务区六期供地、七期征收方面：配合区土储中心做好六期供地工作，通过组织区政府与市自然资源和规划局

联席会议解决项目用地规划条件、拆迁收尾等方面问题，协调市土储中心加快推进土地挂牌相关准备工作。配合区城区改造更新局及相关街道做好七期征收前期工作。

5、配合做好商务区招商工作方面：管委会配合招商、土地储备等部门稳步推进汉口滨江商务区招商供地，积极与新希望集团、武汉保利公司、省煤炭投资公司等意向企业沟通，了解需求、推介土地。结合意向企业的用地需求，组织市、区联席会议，研究解决用地指标、城市设计等方面的问题。

6、做好辖区相关建设项目协税、非税收入征管工作方面：把建设项目协税工作贯穿到日常服务中，配合街道做好政策宣传，协调新项目在江岸区成立项目公司，把税收留住；指导和协调商务区综合管廊 PPP 项目单位在江岸辖区成立了项目公司。

7、建立辖区重点企业台账，留商服商职责方面：按照一企一档的标准建立了重点企业台账，积极配合辖区街道做好留商服商工作。

8、优化营商环境方面：坚持在服务企业过程中持续优化营商环境，一是协助项目单位办理项目建设前期手续。先后协助武建光彩国际城、中诚信大厦、泰康金融贸易中心项目单位办理分期用地手续；二是及时协调解决项目建设过程中的困难问题。协调解决中信泰富、华发首府、绿城黄浦湾等房地产项目借用施工通道、排水通道等方面的问题。三是统筹地上地下、开发项目与基础设施建设，保障商务区辖区内项目协调推进。

9、在建成停车泊位、充电桩和充电站任务方面：协调开发项目加快推进停车泊位和充电桩建设，全年建成停车泊位 6649 个，占年度目标任务的 665%；建成充电桩 1047 根，占年度目标任务的 209%；建成充电站 2 座，占年度目标任务的 100%。

3. 概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

我们工作中也存在一些不足和薄弱环节，主要是：一是对沿江商务区重点项目建设认识有待提高。对重点项目的认识还存在重引进，服务有所滞后的现状，经济建设大局意识有待加强。二是市、区部门上下联动不够。部分项目存在的问题需要市级部门支持，市、区各职能部门之间沟通、协调需进一步加强。

（二）武汉市江岸区沿江商务区管理委员会整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 30.2 万元，评价情况来看，我们工作中也存在一些不足和薄弱环节，主要是：一是对沿江商务区重点项目建设认识有待提高。对重点项目的认识还存在重引进，服务有所滞后的现状，经济建设大局意识有待加强。二是市、区部门上下联动不够。部分项目存在的问题需要市级部门支持，市、区各职能部门之间沟通、协调需进一步加强。

(部门名称) 2020年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	沿江商务区管委会						
填报人	柴金燕	联系电话	82836022				
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		
					____年	____年	
	收入 构成	财政拨款	224.05	100%	/	/	
		其他资金			/	/	
		合计	224.05		/	/	
	支出 构成	基本支出	178.70	79.8%	/	/	
		项目支出	45.35	20.2%	/	/	
合计		224.05		/	/		
部门职能概述	沿江商务区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于沿江重点功能区规划建设工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对沿江重点功能区规划建设工作的集中统一领导。主要职责是：按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定沿江商务区发展战略和产业发展规划，并做好战略、规划的组织实施工作，组织编制沿江商务区专业规划，实施沿江商务区地块规划咨询认证工作，协调商务区内土地供地工作；负责分析沿江商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，对商务区招商引进项目进行核查，并提出引进的政策性建议。负责招商引进项目协议合同的执行落实；负责组织协调沿江商务区项目规划和设计和工序，制定项目推进计划，明确时间形象进度和相关部门的职责任务；负责协调解决沿江商务区征地征收、项目落地和推进过程中的困难问题；负责为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务；负责与区内相关部门、街道及建设经营单位共同承担商务区区内经济统计及分析工作，并做好协税护税工作；组织对商务区建设项目单位和经营企业相关人员的培训考察工作；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、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他工作任务。						
年度工作任务	按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定沿江商务区发展战略和产业发展规划，并做好战略、规划的组织实施工作，组织编制沿江商务区专业规划，实施沿江商务区地块规划咨询认证工作，协调商务区内土地供地工作；负责分析沿江商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，对商务区招商引进项目进行核查，并提出引进的政策性建议。负责招商引进项目协议合同的执行落实；负责组织协调沿江商务区项目规划和设计和工序，制定项目推进计划，明确时间形象进度和相关部门的职责任务；负责协调解决沿江商务区征地征收、项目落地和推进过程中的困难问题；负责为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务；负责与区内相关部门、街道及建设经营单位共同承担商务区区内经济统计及分析工作，并做好协税护税工作；组织对商务区建设项目单位和经营企业相关人员的培训考察工作；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、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他工作任务。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	落实区委、区政府沿江商务发展规划要求。		提升江岸区沿江商务区知名度，为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务。				
长期目标1：	落实区委、区政府沿江商务发展规划要求。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	项目建设进度	递增率>5%		绩效目标	
		质量指标	企业满意度	>=95%		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	区域知名度	提升		绩效目标	
社会效益指标		区域投资环境	提升		绩效目标		
年度目标1：							
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			
			____年	____年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	走访企业	/	/	20	年度工作计划
		质量指标	开发企业	/	/	13	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	区域知名度			提升	25 —	

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。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 4 个一级项目。

1. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是党员党性教育；二是党员党性认识提高。

2020年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元						
项目名称		党群工作经费		项目代码		
项目主管部门		沿江商务区管委会		项目执行单位		
项目负责人		徐宏伟		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☐				
项目申请理由		党务相关工作设立				
项目主要内容		建立党务相关事项				
项目总预算		3		项目当年预算		
项目前两年预算						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 财政拨款收入			3	
		其中：申请当年预算拨款			3	
		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			金额	
		合计			3	
		1. 办公费			3	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		测算依据及说明			党务相关资料编制汇总、装订、购买及宣传等	
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	时效指标	党员党性教育	长期		
	效益指标	社会效益指标	党员党性认识	提升	— 27 —	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2. 后勤服务支出项目绩效自评综述：。

项目全年预算数为 11.87 万元，执行数为 10.93 万元，完成预算的 92.1%。主要产出和效益是：保障职工后勤服务支出，职工满意度提升。

2020年部门预算项目申报表（一项一表）					
					资金单位：万元
项目名称		后勤服务支出		项目代码	
项目主管部门		沿江商务区管委会		项目执行单位	办公室
项目负责人		徐宏伟		联系电话	82836022
项目类型		1、部门项目 ☐			
项目申请理由		为沿江商务区正常工作开展提供保障			
项目主要内容		办公用房租赁，物业管理费，外聘人员工资等			
项目总预算				项目当年预算	
项目前两年预算					
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			
		1. 财政拨款收入			11.87
		其中：申请当年预算拨款			11.87
		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			/
项目支出预算及测算依据		8. 上年结转			/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/
		项目支出明细			金额
		合计			11.87
		1. 物业管理费			0.43
		2. 租赁费			1.3
		3. 劳务费			3.66
		4. 其他商品和服务支出			6.48
测算依据及说明		1. 物业管理费约4300元 2. 房屋租赁13000元 3. 外聘人员基本工资36600元 4. 机动经费64800元			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外聘人员	1人	
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	提升	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3. 推进沿江商务区发展经费：。

项目全年预算数为 30 万元，执行数为 15.52 万元，完成预算的 51.7%。主要产出和效益是：保障职工后勤服务支出，职工满意度提升。

2020年部门预算项目申报表（一项一表）					
				资金单位：万元	
项目名称		推进沿江商务区发展经费		项目代码	
项目主管部门		沿江商务区管委会		项目执行单位	
项目负责人		徐宏伟		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☐			
项目申请理由		为保障沿江商务区发展工作顺利推进，组织和协调商务区内相关项目企业更好的开展工作，为沿江商务区发展提升动力。			
项目主要内容		宣传江岸区沿江商务区，协调商务区内相关项目企业			
项目总预算		30		项目当年预算	
项目前两年预算					
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			
		1. 财政拨款收入			30
		其中：申请当年预算拨款			30
		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			/
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额
		合计			30
		1. 办公费			10
		2. 印刷费			6
		3. 咨询费			3
		4. 邮电费			0.5
		5. 维修（护）费			2
		6. 其他商品和服务支出			4.5
		7. 办公设备购置			4
		测算依据及说明			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	走访企业数	>=20	
	效益指标	经济效益指标	新增纳税企业数	提升	
		社会效益指标	区域知名度	提升	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

4. 在职人员体检费

项目全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障职工健康，提升工作满意度提高。

2020年部门预算项目申报表（一项一表）							
					资金单位：万元		
项目名称		在职人员体检费		项目代码			
项目主管部门		沿江商务区管委会		项目执行单位			
项目负责人		徐宏伟		联系电话			
项目类型		1、部门项目 ☐					
项目申请理由		保障职工健康，提升工作满意度					
项目主要内容		职工体检费					
项目总预算		0.48		项目当年预算			
项目前两年预算							
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			0.48		
		1.财政拨款收入			0.48		
		其中：申请当年预算拨款			0.48		
		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			金额		
		合计			0.48		
		1.其他商品服务支出			0.48		
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		测算依据及说明			6名职工体检，每人费用约800元，共计4800元。		
		项目绩效总目标					
		项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			产出指标	数量指标	参加体检人数	6人	
效益指标	社会效益指标		职工满意度	100%			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

(四)绩效自评结果应用情况。

武汉市江岸区沿江商务区管理委员会绩效评价结果应用情

况。沿江商务区管委会按照区委、区政府的指示，积极推动沿江商务区各重点项目建设，对存在的问题积极进行协调。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、招商供地稳步推进

会同招商、土地储备等部门稳步推进汉口滨江商务区招商供地，积极与新希望集团、武汉保利公司、省煤炭投资公司等意向企业沟通，推介土地、了解需求，通过市自然资源和规划局与江岸区联席会议解决项目用地规划条件等方面问题。目前二七南片约 80 亩住宅用地正在挂牌，五期剩余地块 P1P3、P12-1、P11-1 正在做挂牌前的相关准备工作。

二、复工复产有力推进

武汉疫情解封后，管委会第一时间组织商务区项目复工复产，召集所有建设单位召开复工推进会议，向企业发放惠企政策摘编，邀请规划、建设、房管、行政审批等部门进行政策解读，收集企业复工复产中的困难问题并及时协调解决。在各方共同努力和有力推进下，商务区 12 个在建项目在最短的时间内全部实现复工。下半年，中信泰富 18、19 号地块、武建光彩国际城、中诚信大厦等项目相继加入新开工项目行列。

三、营商环境持续优化

管委会发挥“店小二”精神，全方位服务好项目建设。一是统筹好地上地下、开发项目与基础设施建设，协调解决项目施工

中的施工通道、材料堆场、临建用地等方面的困难问题，实现基础设施建设和开发项目建设协调推进。二是为企业办理用地、规划等手续提供跟踪服务，支持并协助武建光彩国际城、中诚信大厦等项目分期办理用地手续，保障项目开工建设。三是利用好联席机制，会同相关职能部门、街道共同解决企业反映的困难问题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商供地稳步推进	加快推进招商供地	目前二七南片约 80 亩住宅用地正在挂牌，五期剩余地块 P1P3、P12-1、P11-1 正在做挂牌前的相关准备工作。
2	复工复产有力推进	着力推进开发项目建设	一方面重点围绕提高商办地块开工率，着力推进周大福金融中心、国华人寿总部大厦等地标性商务楼宇开工和加快建设。另一方面督促在建项目合理安排施工计划，克服长江汛期影响，更多形成有效投资。

3	营商环境持续优化	服务好在建项目	进一步加强与相关职能部门、街道的协同配合，做好项目全过程服务。 高效协调解决项目审批、建设、验收等过程中的遇到困难问题，保障项目建设顺利实施。
4	推动七期相关工作	为七期土地供应打基础、做准备	配合城改和土储部门，大力推动商务区七期征收拆迁、城市设计等工作

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(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。

2. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 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。

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。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 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。

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。

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

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

(五)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市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。

(六)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。