

2022 年度武汉市江岸区沿江商务区管理委
员会部门决算公开

2023 年 10 月 30 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

第二部分 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会 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 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会 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：按照全区城市发展规划、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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市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。

第二部分 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：江岸区沿江商务区管理委员会

公开 01 表
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	291.07	一、一般公共服务支出	32	222.30
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	13.89
	9		九、卫生健康支出	40	19.94
	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	
	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	34.94
	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	291.07	本年支出合计	58	291.07
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	291.07	总计	62	291.07

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
金额单
位：万
元

部门：江岸区沿江
商务区管理委员
会

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		291.07	291.07					
201	一般公共服务支出	222.30	222.30					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	222.30	222.30					
2010301	行政运行	175.14	175.14					
2010302	一般行政管理事 务	38.49	38.49					
2010350	事业运行	8.68	8.68					
208	社会保障和就业支 出	13.89	13.89					
20805	行政事业单位养老 支出	13.82	13.82					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	13.82	13.82					
20899	其他社会保障和就 业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	19.94	19.94					
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94					
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91					
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03					
221	住房保障支出	34.94	34.94					
22102	住房改革支出	34.94	34.94					
2210201	住房公积金	22.82	22.82					
2210202	提租补贴	4.75	4.75					
2210203	购房补贴	7.37	7.37					

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
金 额 单
位：万元

部门：江岸区沿江商务区管理委员会

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		291.07	250.59	40.49			
201	一般公共服务支出	222.30	183.81	38.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.30	183.81	38.49			
2010301	行政运行	175.14	175.14				
2010302	一般行政管理事务	38.49		38.49			
2010350	事业运行	8.68	8.68				
208	社会保障和就业支出	13.89	13.89				
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	19.94	19.94				
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94				
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91				
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03				
221	住房保障支出	34.94	32.94	2.00			
22102	住房改革支出	34.94	32.94	2.00			
2210201	住房公积金	22.82	22.82				
2210202	提租补贴	4.75	4.75				
2210203	购房补贴	7.37	5.37	2.00			

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
金额
单位：
万元

部门：江岸区沿江商
务区管理委员会

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	291.07	一、一般公共服务支出	33	222.30	222.30		
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	13.89	13.89		
	9		九、卫生健康支出	41	19.94	19.94		
	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				
	1		十四、资源勘探工	46				

	4		业信息等支出					
	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	34.94	34.94		
	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	291.07	本年支出合计	59	291.07	291.07		
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	291.07	总计	64	291.07	291.07		

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：江岸区沿江商务区管理委员会

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		291.07	250.59	40.49
201	一般公共服务支出	222.30	183.81	38.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.30	183.81	38.49
2010301	行政运行	175.14	175.14	
2010302	一般行政管理事务	38.49		38.49
2010350	事业运行	8.68	8.68	
208	社会保障和就业支出	13.89	13.89	
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	19.94	19.94	
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	
221	住房保障支出	34.94	32.94	2.00
22102	住房改革支出	34.94	32.94	2.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	
2210202	提租补贴	4.75	4.75	
2210203	购房补贴	7.37	5.37	2.00

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

金额单

位：万

元

部门：江岸区沿江
商务区管理委员会

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	240.06	302	商品和服务支出	10.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.80	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	22.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.10	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	3.49	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	0.75	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	5.59	39999	其他支出	

30	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
39			30299	其他商品和服务支出				
9								
人员经费合计		240.06	公用经费合计					10.52

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

部门：江岸区沿江商务区管理委员会

公开 07 表
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				单位 2022 年无政府性基金预算收入支出			

本单位 2022 年“政府性基金”财政拨款收入、支出 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 08 表
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		单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出		

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。

本单位 2022 年“国有资本经营”财政拨款支出 0 万元。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
单位2022年无三公经费预算						单位2022年无三公经费支出					

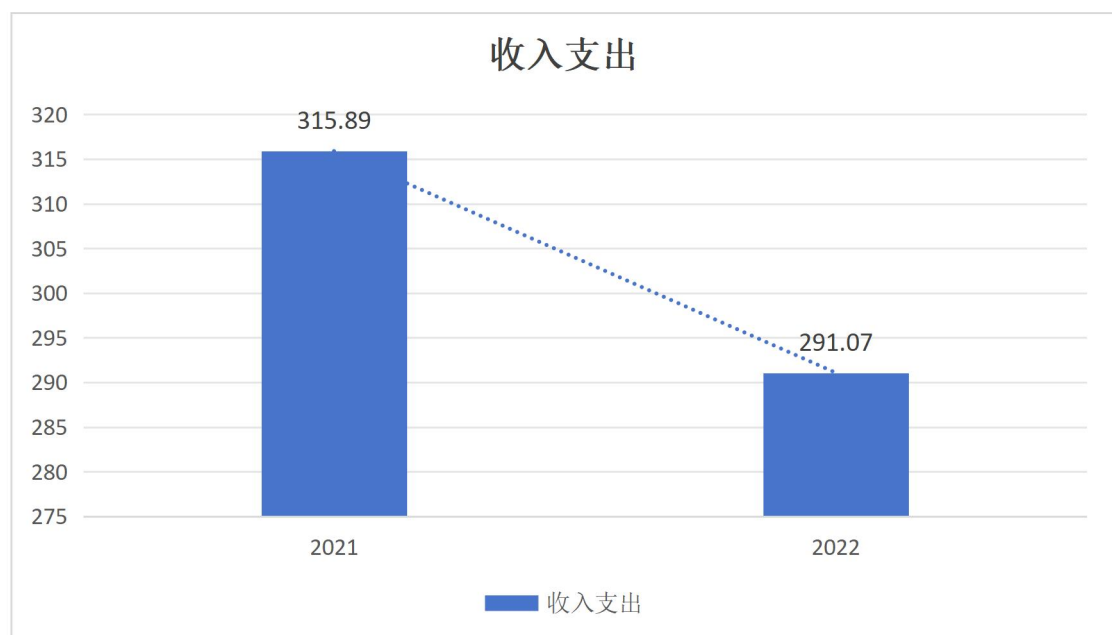
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年“三公”经费支出 0 万元。

第三部分 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

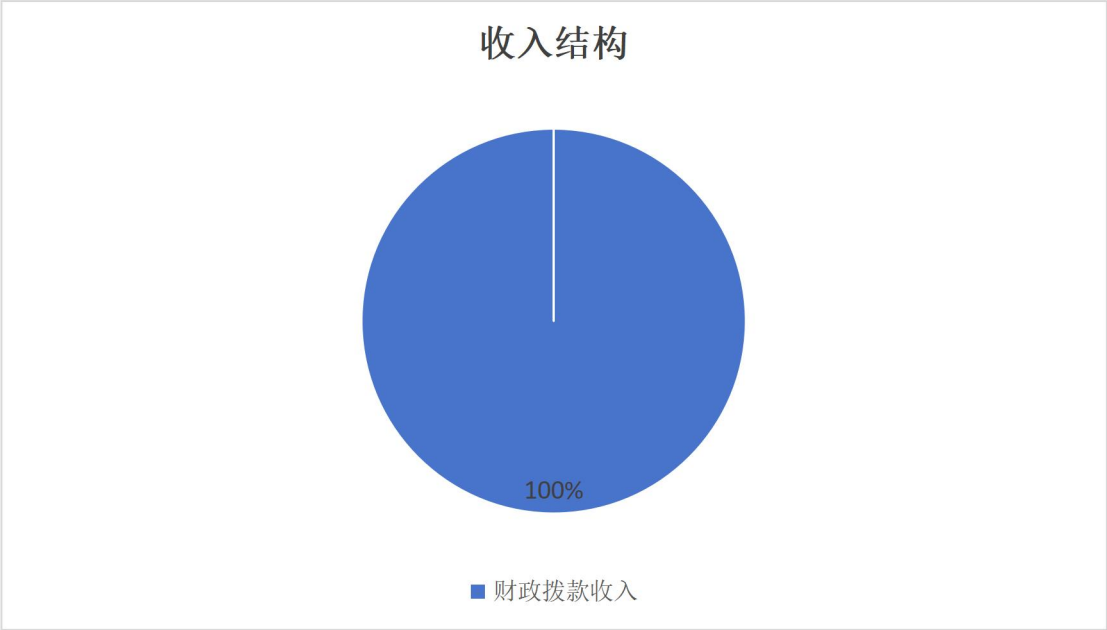
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 291.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 24.82 万元，下降 7.86%，主要原因是较上年减少项目“购买土地利用和空间规划信息平台服务经费”14.6 万元及项目“招商宣传工作经费”支出大幅降低。



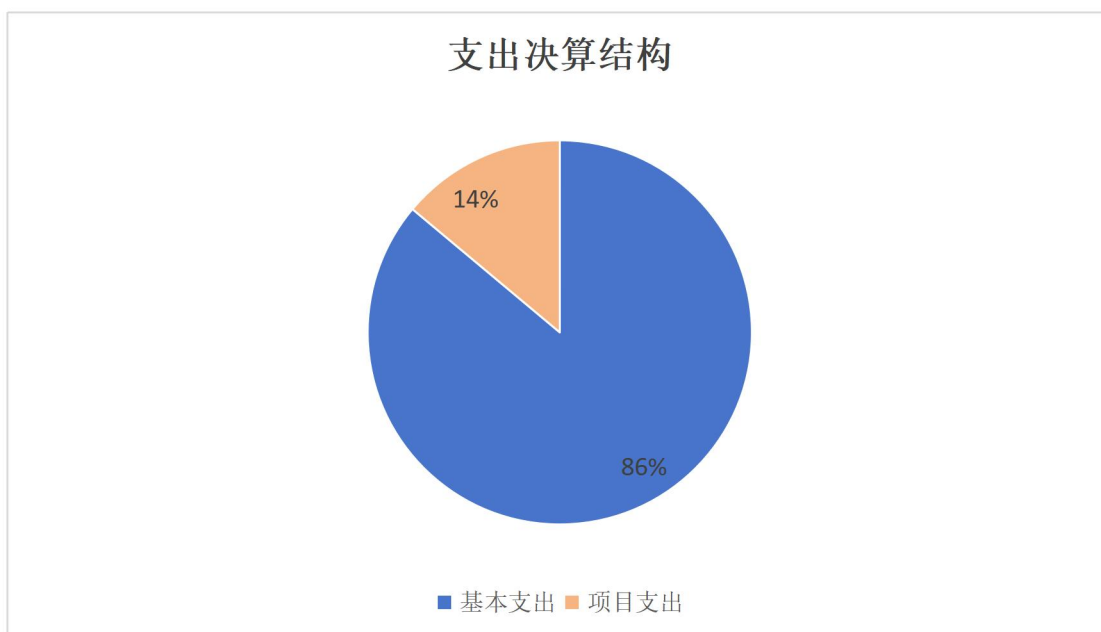
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 291.07 万元。其中：财政拨款收入 291.07 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

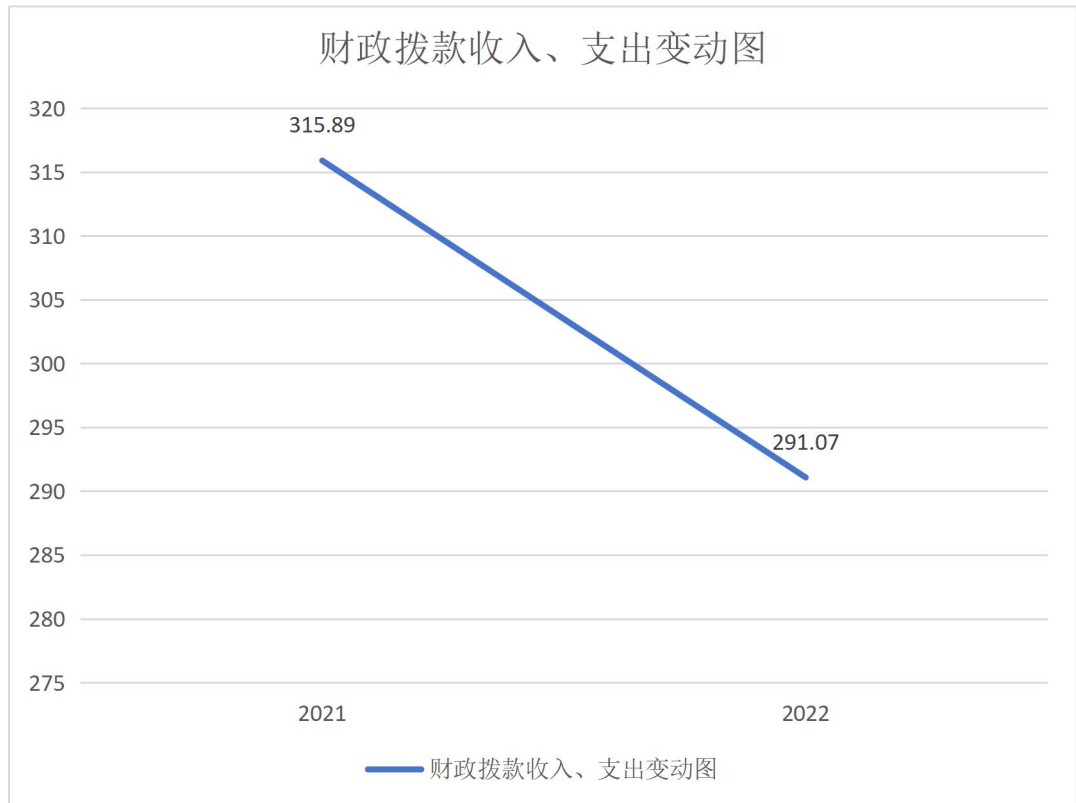
2022 年度支出合计 291.07 万元。其中：基本支出 250.59 万元，占本年支出 86.09%；项目支出 40.49 万元，占本年支出 13.91%。



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 291.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 24.82 万元，下降 7.86%。主要原因是较上年减少项目“购买土地利用和空间规划信息平台服务经费”14.6 万元及项目“招商宣传经费”支出大幅降低。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 291.07 万元，比 2021 年度决算数减少 24.82 万元。减少主要原因是较上年减少项目“购买土地利用和空间规划信息平台服务经费”14.6 万元及项目“招商宣传经费”支出大幅降低。



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 291.07 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 24.82 万元，下降 7.86 %。主要原因是较上年减少项目“购买土地利用和空间规划信息平台服务经费”14.6 万元及项目“招商宣传工作经费”支出大幅降低。

(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 291.07 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 222.30 万元，占 76.37 %。主

要是用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业(类)支出 13.89 万元，占 4.77%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出 19.94 万元，占 6.85%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障(类)支出 34.94 万元，占 12%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(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 288.29 万元，支出决算为 291.07 万元，完成年初预算的 101%。其中：基本支出 250.59 万元，项目支出 40.49 万元。项目支出主要用于招商宣传工作经费 1.33 万元，主要成效加大区内优势资源转化，提升本区核心竞争力；后勤服务支出 16.50 万元，主要成效保障职工食堂用餐福利；内审经费支出 1.6 万元，主要成效规范、监督单位经济业务合理、合法；推进沿江商务区发展经费支出 11.96 万元，主要成效保障商务区职能工作、提升区内核心竞争力；党群工作经费 3 万元，主要成效使党员党性教育提升；

1. 一般公共服务支出(类)，部门使用的科目为行政运行、事业运行、一般行政管理事务。年初预算为 220.83 万元，支出决算为 222.3 万元，完成年初预算的 100.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中新增一名事业人员追加预算；二是部分职工晋级晋档。

2. 社会保障和就业支出(类)，部门使用的科目为机关事

业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。年初预算为14.58万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的95%。

3. 卫生健康支出(类)，部门使用的科目为行政单位医疗、公务员医疗补助。年初预算为19.94万元，支出决算为19.94万元，成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类)，部门使用的科目为住房公积金、提租补贴、购房补贴。年初预算为32.94万元，支出决算为32.94万元，成年初预算的100%。

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 250.59 万元，其中：

人员经费 240.06 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。

公用经费 10.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、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

本单位 2022 年“政府性基金”财政拨款预算收入 0 万元，2022 年“政府性基金”财政拨款支出 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年“国有资本经营”财政拨款预算收入 0

万元，2022 年“国有资本经营”财政拨款支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位 2022 年“三公”经费财政拨款收入 0 万元，2022 年三公”经费财政拨款支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022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10.52万元，比2021年度减少1.95万元，下降15.64%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支，按单位实际支出填列。

十一、政府采购支出情况

2022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0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，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100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，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，我部门(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 6

个,资金 40.35 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.65%。从绩效评价情况来看,我单位认真贯彻区政府、单位领导的指导,锐意进取,扎实工作。从评价情况来看,2022 年度武汉市江岸区沿江商务区管理委员会较好地完成了年初区政府下达的年度绩效目标任务。

(二) 部门(单位)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 291.07 万元,从评价情况来看,2022 年度武汉市江岸区沿江商务区管理委员会按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划,并组织实施工作,协商商务区内土地供给,分析沿江商务区产业发展态势,制定项目推进全区发展计划,较好地完成了年初区政府下达的年度绩效目标任务。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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 1 个一级项目,6 个二级项目。

1. 后勤服务支出绩效自评综述:项目全年预算数 16.63 万元,执行数为 16.50 万元,完成预算的 99.22%。主要产出和效益是:保障职工用餐支出,单位办公用房及物业管理费用。

2. 在职人员体检费绩效自评综述:项目全年预算数 0.72 万元,执行数为 0.72 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:参加体检人数 9 人,保障职工健康,提升职工满意度。

3. 法律顾问绩效自评综述：项目全年预算数 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位经济活动合理、合法，保障单位内控质量。

4. 内审工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 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：规范、督促单位经济业务。

5. 党群工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升党员党性教育，提高思想认识。

6. 推进沿江商务区发展经费绩效自评综述：项目全年预算数 16 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 74.75%。主要产出和效益是：提升商务区核心竞争力，提高区域知名度。

(四) 绩效自评结果应用情况

我局以绩效评价结果为导向，加强项目规划、绩效目标管理，及时跟踪预算使用情况，完善项目分配和管理办法，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、深学习、强作风，全面发挥党建引领作用

一是抓政治建设，筑牢理想信念根基。持续深化理论武装，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫。1、工委中心组坚持全面系统学、深入思考学、联系实际学，严格按照《管委会 2022 年理论中心组专题学习计划》进行打卡式学习，积极倡导“终身学习”理念，不断完善“思想引领、学习在先”机制。2、始终把学习党章党规、十九大和十九届五中、六中全会精神以及习近平总书记视察湖北武汉系列重要讲话精神放在首位，切实增强每名党员干部对党的理论的系统研究和深刻理解，提高党员干部政治素养和党性修养，着力解决好党员干部世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题，树立正确的权力观、得失观、服务观。3、通过自学、专题辅导报告、集中交流学习等方式开展学习，引导全体党员干部读原著、学原文、悟原理，不断提高政治能力，切实把学习成效转化为应对风险挑战、推动事业发展的实践能力和工作水平。

二是抓廉政建设，落实全面从严治党。围绕全面从严治党这条主线，把落实“一岗双责”作为党风廉政建设的一项重要手段和有力措施来抓。1、制定管委会党风廉政建设主体责任和监督责任清单，从年度计划、干部管理、作风建设、长效机制建立、廉政教育等方面，作出明确要求。2、层层签订《党风廉政建设责任书》，做到责任到岗、责任到人，确保主体责任明确、履责有依、问责有据。3、每月开展集体廉政谈话 1 次，与领导班子成员、机关各科室人员开展谈心谈

话 1 次，带头履行作风建设承诺。4、联合项目单位中建三局滨江商务区党支部、新村街道开展党风廉政宣传季活动，一同观看廉政警示片、签订廉政责任书。5、充分运用“理论中心组”、“主题党日”和“党风廉政建设宣教月”等活动载体，认真学习党风廉政的相关精神。元月至今，共学习“省、市、区纪委”通报 12 篇、组织观看警示教育宣传片 5 部。6、强化重大节日节前提醒，月月及时报送执纪监督报表。多措并举推进廉政建设，教育干部们遵守“八项禁令”，树牢红线意识。

三是抓作风建设，推动“下基层察民情解民忧暖民心”主题实践活动走深走实。围绕今年的“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，工委积极响应和落实。1、制定《沿江商务区关于开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动的实施方案》，在实地调研基础上制订问题清单、明确任务清单。2、工委结合各自职责分工，主动联系服务 2 家企业，每月定期走访企业 2 次，深入倾听企业心声，切实为民纾困解难。3、机关支部联合对口的黄浦社区（党员双进社区）、光荣坊社区（综合治理社区）、铁北社区（文明创建社区）开展区域联合党建活动，组织赴中共五大会址纪念馆参观学习。4、以“下基层”活动为契机，分别于七月和九月开展夏日“送清凉”慰问和“社区困难户”慰问活动，共计慰问困难群众 36 户，送去绿豆、大米、牛奶等物资，把关爱传递到群众心坎上。5、深入调查研究，把企业和群众的“急难愁盼”问题转化为问题清单、任务清单、效果清

单。元月至今，走访基层单位七十余人次，共上报问题清单7条，均于本月完成销号。沿江商务区工委将持续以下基层察民情解民忧暖民心活动为抓手，立足职能实际，以务实的工作成效、扎实的工作作风，不断推进实践活动走深走实走向基层。

四是强化思想阵地建设，抓商务区舆论宣传。工委班子高度重视商务区的正面宣传。1、充分利用大江金岸、今日头条、《湖北日报》、《楚天都市报》和《长江日报》等宣传媒介，开展沿江商务区建设发展的正面宣传，不断提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力，元月至今，共上稿省市级媒体平台共14篇，其中，《从浩浩江水中“提取”冬暖夏凉，武汉首个江水源可再生能源站即将建成》一文登上《长江日报》头版头条。2、重视应急处置的日常教育，定期进行辖区舆情的分析研判，提前消出影响商务区建设的不稳定因素。3、积极落实区委宣传部要求部署，干部们网站上稿宣传文章12篇。4、认真组织网评工作，开展网络宣传、跟评，全方位、立体化加强主流思想舆论引导。5、“学习强国”人均积分一万以上，活跃度、参与度多次位居全区前列。多措并举为商务区宣传阵地建设夯实了基础。

五是抓组织建设，助力疫情防控。工委注重干部队伍建设，强调在疫情防控常态化工作中要确保人员到位、履职到位、认识到位，完成好疫情防控工作。1、积极组织全体干部下沉坚守社区，严格落实“六必查”等疫情防控各项要求和任务，协助开展“三区”值守、核酸检测、外来人员排查

等工作。2、受新冠疫情的影响，沿江商务区部分项目建设进程受到影响，班子成员带队定期走访项目单位解决困难，服务项目单位有序复工。下一步，将继续密切与各项目单位的联系，做好跟踪服务，助力沿江商务区内各项目建设加快进度，为实现我区全年经济发展目标而努力。

二、立本职、勇担当，系统推动沿江商务区建设发展

一是重点项目开工稳定推进。管委会坚持发扬“金牌店小二”精神，充分结合“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，用心用情服务企业。领导班子成员一线调研、走访、上门服务企业 30 余次，主动协助企业对接市、区相关职能部门、辖区街道 10 余次，稳步推进重点项目开工。新希望 P1P3 地块、保利 P11-1 及 S1 地块主体工程开工建设；国华金融中心 9 号地块、中信泰富滨江金融城 19 号商办地块按计划开工。市重大项目集中开工活动（江岸会场）在新希望华中区域总部项目现场举行。

二是是商办项目加速建设。管委会充分发挥承上启下、联系左右、沟通内外的统筹协调职能，通过专项协调工作小组、联席会议等方式，不断解决制约项目建设的重难点问题。今年以来，先后组织联席会、专题协调会、现场协调会 10 余次，帮助项目协调解决施工断面腾退、施工通道借用、施工场地开口等各类困难问题 10 余件，有效提速各重点商办项目建设。目前，周大福金融中心、泰康金融中心 2 个地标性商办项目地下工程加速推进；中信泰富滨江金融城 18 号

商办地块、新希望 P1P3 地块进入主体结构施工阶段；中诚信大厦、华讯科技金融城等 3 个项目主体结构已封顶。

三是基础设施配套建设成效显著。管委会不断强化协同配合，密切与市级平台公司、基础设施项目建设及施工单位联系，积极开展月度巡察，不定期进行现场调度，实时跟踪基础设施施工进度。用实际行动帮助基础设施建设单位解决断面腾退、验收整改等具体问题，推动基础设施建设步入冲刺阶段。全年实现新开工道路 5 条，完成道路施工 4 条，在建道路 12 条。二七过江通道以南区域路网基本形成；五期重要通勤道路长沙路年初正式通车，极大方便了周边项目施工和居民通行；江水能源站项目实现示范性供能；长春街第三小学竣工交付投入使用。

四是固定资产投资超目标完成。管委会不定期联合街道采取座谈会、上门指导等形式，对固定资产投资采集工作进行调度。2022 年成功实现新希望 P1P3 地块和保利 P11-1、S1 地块 2 个项目新入库纳统，预计全年完成固定资产投资约 120 亿元，占全年目标任务的 109%，超额完成全年固定资产投资任务。

五是安全生产工作平稳有序开展。管委会高度重视安全生产工作，严格按照应急部门和疫情防控指挥部的相关安排部署，全力配合建管部门和街道开展各项安全生产工作。今年，先后向项目单位发布极端天气预警 20 余次，多次组织开展疫情防控措施落实情况督查、应对极端天气安全排查、汛期安全督导、燃气使用隐患排查，上门宣传安全生产法规

1 次，组织开展网络安全生产法知识测试 1 次，有效遏制各类安全生产事故发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深度学习、强作风，全面发挥党建引领作用	抓政治建设，筑牢理想信念根基。强化思想阵地建设，抓商务区舆论宣传。	完成
2	立本职、勇担当，系统推动沿江商务区建设发展	重点项目开工稳定推进。固定资产投资超目标完成。商办项目加速建设。	完成

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職業年金支出。

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。

第六部分 附件

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：江岸区沿江商务区管理委员会

填报日期：2023 年 8 月 10 日

单位名称		江岸区沿江商务区管理委员会				
基本支出总额		250.59		项目支出总额		40.48
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		部门整体支出总额	288.29	291.07	100%	20
年度目标 1 (80分)		构建互联互通“桥梁”，统筹重难点问题解决。文保建筑江岸车站会议室整体平移出周大福金融中心项目地块并最终完成异地保护落位，整体平移距离超600米。铁路迁改圆满完成，新建1050米到发线、850米牵出线各一条，还建约700平方米工区一处，站台一座，实现既有江岸站关停，穿越沿江地块的铁轨全部实施拆除。制约周大福金融中心、中诚信大厦、泰康金融贸易中心、华讯科技金融城等项目建设的难点问题得到彻底解决。立足当下谋划未来，推动商务区建设稳步向前。招商供地方面，积极配合土地储备部门，完成了五期供地收尾。P1P3、P12-1地块及P11-1、S1地块成功出让，分别由新希望集团、保利集团旗下公司竞得。至此，一至五期供地全面完成。项目建设方面，围绕“三中心一基地”建设，紧盯重点商办项目，加强与开发企业联系沟通和工作调度，实现周大福金融中心、泰康滨江金融中心、中信泰富滨江金融城18号地块、新希望华中区域总部等重点商办项目动工。固定资产投资纳统方面，完成6个新项目入库纳统，商务区建设项目全年累计完成固定资产投资90.1亿元，占年度目标任务的111%。在推进在建项目建设及新项目开工外，管委会立足未来发展，积极会同相关部门，与长江生态环保集团、中免集团等意向企业沟通，了解企业需求，推介六期地块，吸引企业投资入驻。积极配合市、区土相关部门，大力推动、谋划商务区七期征收拆迁、城市设计等工作。				
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	走访企业	20	22	25
		质量指标	开发企业	13	13	25

	效益指标	社会效益指标	区域知名度	提升	提升	28
总分	98					
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	提速招商供地，全速推进商务项目建设。继续围绕“三中心一基地”目标，强化服务职能，加快推进重点商务楼宇。着力推进周大福金融中心、国华金融中心、泰康在线总部大厦等地标性商务楼宇的施工建设。继续密切与中免集团、长江生态环保集团等意向企业联系，做好土地推介和咨询服务，配合土地储备部门积极谋划推进六期地块供地，促进商务区投资和建设可持续发展。 加快基础设施建设，推动七期地块开发。协调督促市级平台公司，推进商务区市政道路、地下环路、综合管廊、过江通道等基础设施项目建设提速，尽快形成道路通行网，进一步改善通行环境。继续配合城区改造更新局、土储中心，大力推动商务区七期征收拆迁、城市设计等工作，为七期土地供应打基础、做准备。 不断增强安全意识，持续抓好安全生产工作。继续认真贯彻落实各级领导关于安全生产的指示批示精神，配合职能部门开展好施工安全整治，持续抓好商务区安全生产工作，防范遏制安全生产事故发生，确保商务区“平安建设”。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度党群工作经费项目自评表

单位名称：江岸区沿江商务区管 填报日期：2023 年 8 月 10 日
理委员会

项目名称		党群工作经费				
主管部门		江岸区沿江商务区 管理委员会	项目实施单位			江岸区沿江商务区 管理委员 会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度 财政 资金 总额	3	3	100	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	时效 指标	党员党性教育	长期	长期	38
		社会 效益 指标	党员党性认识	提升	提升	39
总分		97				
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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理

确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度法律顾问项目自评表

单位名称：江岸区沿江商务区

填报日期：2023 年 8 月 10 日

管理委员会

项目名称		法律顾问				
主管部门		江岸区沿江商务区管理委员会	项目实施单位			办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额 2.4	2.4	100	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	法律咨询	≥1	1	40
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	职工满意度	100%	100%	40
总分		100				
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				

2022 年度后勤服务支出项目自评表

单位名称：江岸区沿江商务区管理委员会

填报日期: 2023 年 8 月 10 日

项目名称		后勤服务支出					
主管部门		江岸区沿江商务区管理委员会		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金总 额	16.63	16.5	99.28%	19	
年度 绩效	一级指 标	二级指 标	具体指标名称		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标	产出指 标(40 分)	数量指 标	物业、外聘人员工资 及时发放		及时	及时	40
	满意度 指标(40 分)	满意度 指标	职工满意度		100%	100%	40
总分	99						
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					

2022 年度推进沿江商务区发展经费项目自 评表

单位名称：江岸区沿江商务区
管理委员会

填报日期：2023 年 8 月 10 日

项目名称		推进沿江商务区发展经费					
主管部门		江岸区沿江商务区管理委员会		项目实施单位		江岸区沿江商务区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	16	11.96	74.75%	15	
年度绩效	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
目标	产出指标 (40 分)	数量指标	走访企业数	>=20	22	20	
	效益指标 (60 分)	经济效益指标	新增纳税企业数	提升	提升	30	
		社会效益指标	区域知名度	提升	提升	30	
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		厉行节约，疫情期间减少不必要项目支出。					
改进措施及结果应用方案		无					

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位名称：江岸区沿江商务区管理委员会 填报日期：2023年8月10日

项目名称		在职人员体检费				
主管部门		江岸区沿江商务区管理委员会		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.72	0.72	100	20
年度绩效	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标	产出指标(40分)	数量指标	参加体检人数	9人	9人	40
	满意度指标(40分)	满意度指标	职工满意度	100%	100%	40
总分	100					
偏差大或目标未完成		无				

原因分析	
改进措施及 结果应用方案	无