

2023 年度武汉市江岸区沿江商务区管理 委员会部门决算公开

2024年10月24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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会2023 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会2023 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 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市沿江商务区管理委员会概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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 沿江商务区管理委员会 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算批复表

公开01表

部门：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

金额单位：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	317.59	一、一般公共服务支出	32	220.63
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	38.86
	9		九、卫生健康支出	40	20.89
	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	37.20
	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	317.59	本年支出合计	58	317.59
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	317.59	总计	62	317.59

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

- 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
- 3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算批复表

部门：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

公开02表
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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			317.59	317.59					
201			一般公共服务支出	220.63	220.63				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	220.63	220.63				
2010301			行政运行	159.05	159.05				
2010302			一般行政管理事务	25.36	25.36				
2010350			事业运行	36.22	36.22				
208			社会保障和就业支出	38.86	38.86				
20805			行政事业单位养老支出	38.49	38.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210			卫生健康支出	20.89	20.89				
21011			行政事业单位医疗	20.89	20.89				
2101101			行政单位医疗	7.98	7.98				
2101103			公务员医疗补助	12.88	12.88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221			住房保障支出	37.20	37.20				
22102			住房改革支出	37.20	37.20				
2210201			住房公积金	22.91	22.91				
2210202			提租补贴	4.64	4.64				
2210203			购房补贴	9.65	9.65				

- 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
- 2.本表含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。
- 3.本表批复到项级科目。
- 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023年度支出决算批复表

部门：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

公开03表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	317.59	292.20	25.39			
201			一般公共服务支出	220.63	195.27	25.36			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	220.63	195.27	25.36			
2010301			行政运行	159.05	159.05				
2010302			一般行政管理事务	25.36		25.36			
2010350			事业运行	36.22	36.22				
208			社会保障和就业支出	38.86	38.86				
20805			行政事业单位养老支出	38.49	38.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210			卫生健康支出	20.89	20.86	0.03			
21011			行政事业单位医疗	20.89	20.86	0.03			
2101101			行政单位医疗	7.98	7.98				
2101103			公务员医疗补助	12.88	12.88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03			
221			住房保障支出	37.20	37.20				
22102			住房改革支出	37.20	37.20				
2210201			住房公积金	22.91	22.91				
2210202			提租补贴	4.64	4.64				
2210203			购房补贴	9.65	9.65				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023年度财政拨款收入支出决算批复表

公开04表

部门：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	317.59	一、一般公共服务支出	33	220.63	220.63		
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	38.86	38.86		
	9		九、卫生健康支出	41	20.89	20.89		
	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	37.20	37.20		

	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	317.59	本年支出合计	59	317.59	317.59		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	317.59	总计	64	317.59	317.59		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算批复表

公开05表

部门：武汉市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		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	317.59	292.20	25.39
201			一般公共服务支出	220.63	195.27	25.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	220.63	195.27	25.36
2010301			行政运行	159.05	159.05	
2010302			一般行政管理事务	25.36		25.36
2010350			事业运行	36.22	36.22	
208			社会保障和就业支出	38.86	38.86	
20805			行政事业单位养老支出	38.49	38.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	

20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	20.89	20.86	0.03
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.86	0.03
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03
221	住房保障支出	37.20	37.20	
22102	住房改革支出	37.20	37.20	
2210201	住房公积金	22.91	22.91	
2210202	提租补贴	4.64	4.64	
2210203	购房补贴	9.65	9.65	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开06表

部门：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

金额单位：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	280.95	302	商品和服务支出	10.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.83	30201	办公费	3.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	84.43	30202	印刷费	0.07	31003	专用设备购置	
30103	奖金	64.81	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2.29	30205	水费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	29.06	30206	电费	0.54	31022	无形资产购置	

	费							
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费	0.25	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费				
30113	住房公积金	22.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.61	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	0.61	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	0.05			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.62			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	3.33			
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	0.21			
人员经费合计		281.56	公用经费合计					10.64

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023年度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
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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本 单 位2023年“政府性基金”财政拨款收入、支出0万元。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江岸区沿江商务区管理委员会

公开08表
单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位2023年“国有资本经营”财政拨款支出0万元。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江岸区沿江商务区管理委员会

公开09表
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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。

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

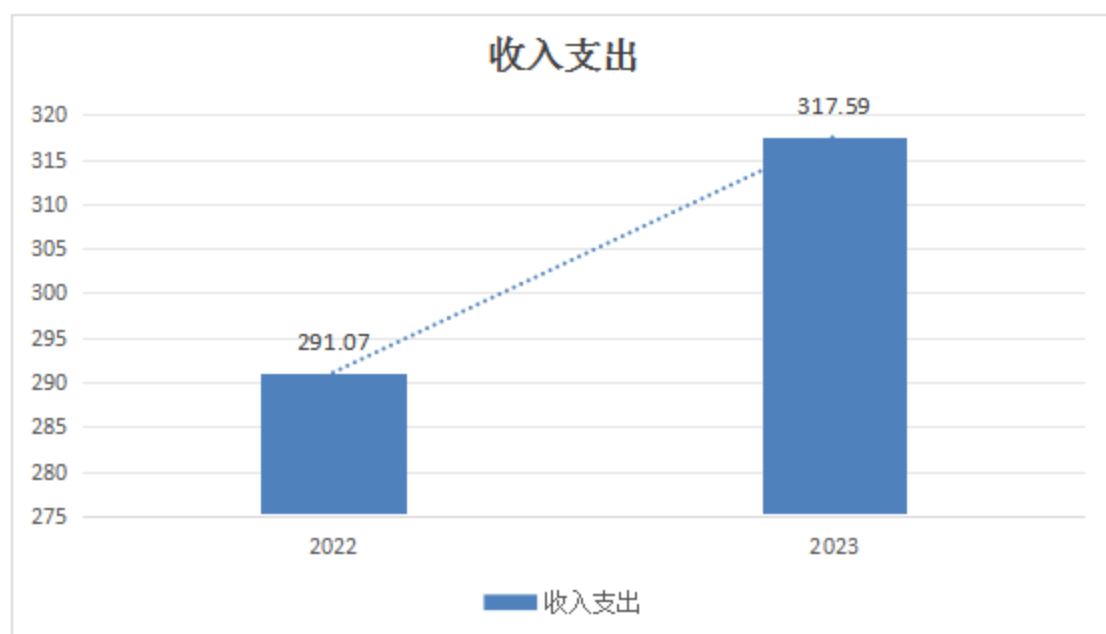
本单位2023年“三公”经费支出0万元。

第三部分 江岸区沿江商务区管理委员会 2023 年度部门决算情说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计317.59万元。与2022年度相比，收、支总计各增加26.52万元，增长9.11%，主要原因是2023年预算新增一名全额事业编人员及3名行政在职人员和4名事业人员调档晋级。

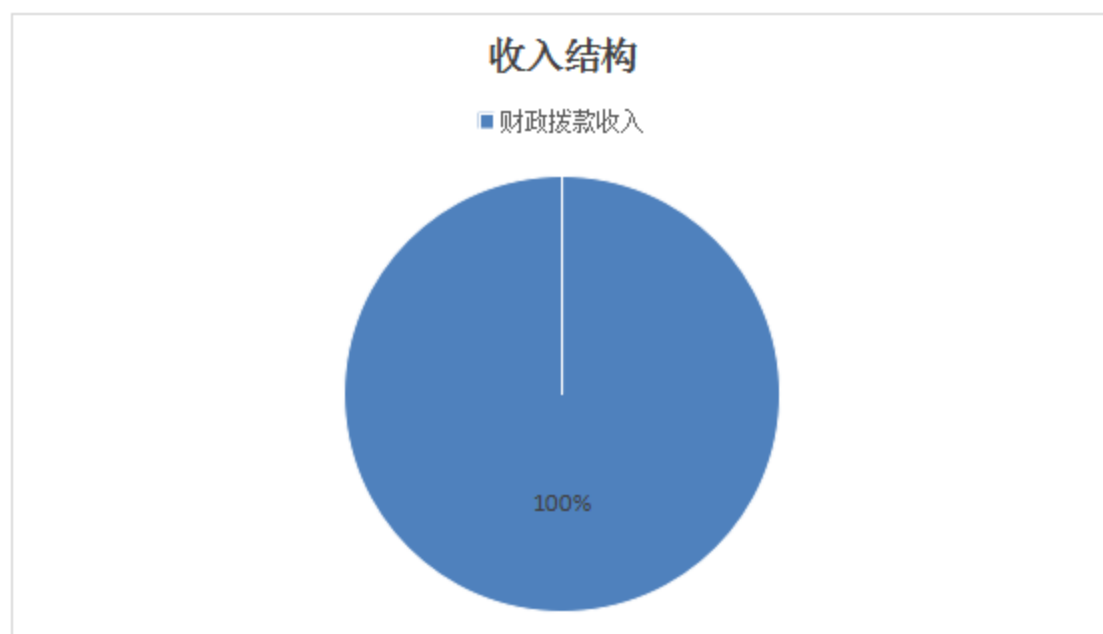
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计317.59万元，与2022年度相比，收入合计增加26.52万元，增长9.11%，主要原因是2023年预算新增一名全额事业编人员及3名行政在职人员和4名事业人员调档晋级。其中：财政拨款收入317.59万元，占本年收入100%。

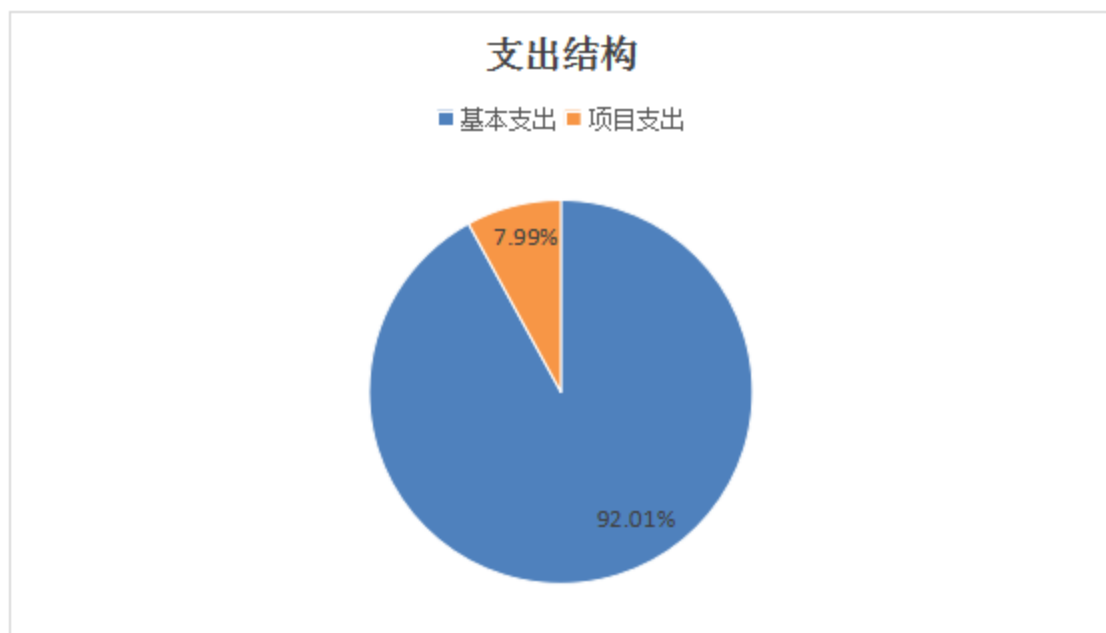
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计317.59万元，与2022年度相比，支出合计增加26.52万元，增长9.11%，主要原因是2023年预算新增一名全额事业编人员及3名行政在职人员和4名事业人员调档晋级。其中：基本支出292.2万元，占本年支出92.01%；项目支出25.39万元，占本年支出7.99%。

图 3：支出决算结构

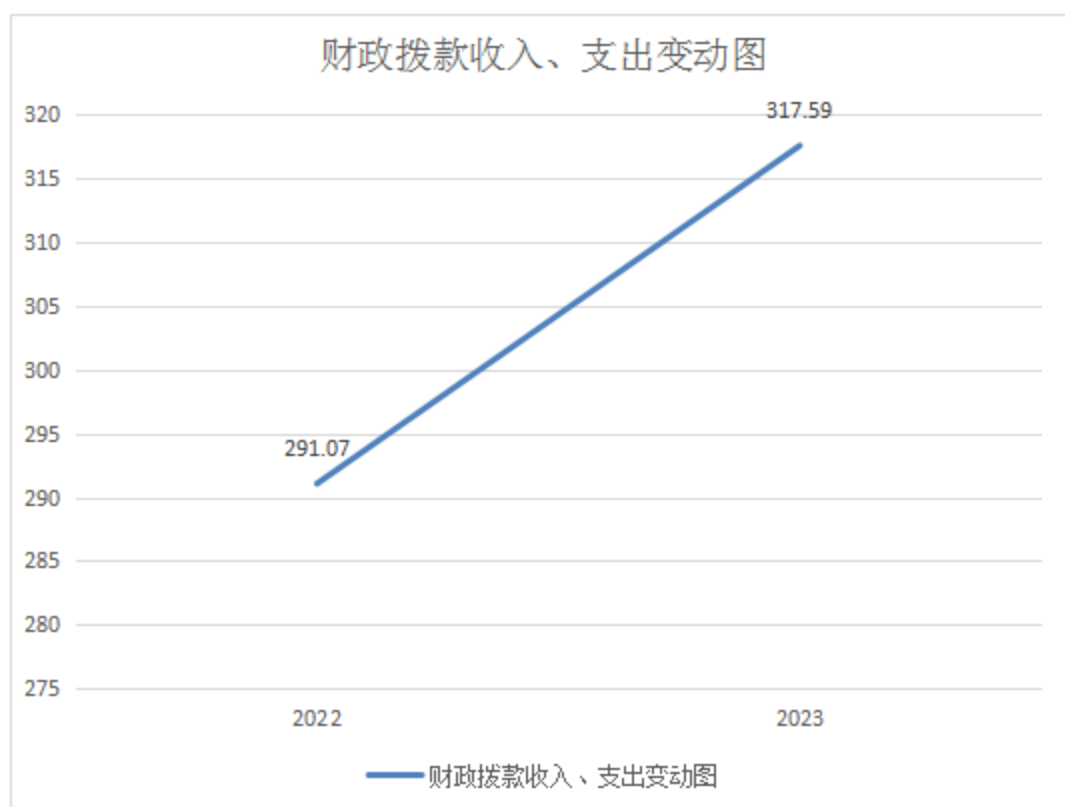


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计317.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.52万元，增长9.11%。主要原因是2023年预算新增一名全额事业编人员及3名行政在职人员和4名事业人员调档晋级。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入317.59万元，比2022年度决算数增加26.52万元。增加(减少)主要原因是2023年预算新增一名全额事业编人员及3名行政在职人员和4名事业人员调档晋级。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出317.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.52万元，增长9.11%。主要原因是2023年预算新增一名全额事业编人员及3名行政在职人员和4名事业人员调档晋级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出317.59万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出220.63万元，占69.47%。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38.86万元，占12.24%。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20.09万元，占6.58%。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37.2万元，占11.71%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.88万元，支出决算为317.59万元，完成年初预算的107.7%。其中：基本支出292.2万元，项目支出25.39万元。项目支出主要用于后勤服务支出13.63万元，主要成效保障职工食堂用餐福利；内审经费支出1.4万元，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5.33万元，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，主要成效提升党员党性及认识；在职人员体检费0.8万元，主要成效保障单位职工健康；法律顾问经费1.2万元，主要成效保障单位合法、合规运转；2023年预算追加0.03万元，主要成效用于发放单位新增职工未编制本年预算部分工资。

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）。年初预算为164.84万元，支出决算为159.05万元，完成年初预算的96.49%。

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）。年初预算为28.03万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的90.49%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年，商务区工委认真落实区委、区政府工作要求，全面推进汉口滨江国际商务区规划实施，全力服务重大项目建设，片区面貌不断改善，但工作中还存在一些短板和不足，一是协调推进商务区基础设施建设力度不够，部分市政道路建设进度缓慢，影响片区通行条件和整体形象，给周边居民出行、企业招商带来不利影响；二是商办楼宇招商和去化压力大，影响后续开发。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）。年初预算为28.22万元，支出决算为36.22万元，完成年初预算的128.35%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:3名行政人员及4名事业人员调档晋级，2023年年中预算调整追加。

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）。年初预算为15.61万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的182.75%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:3名行政人员及4名事业人员调档晋级，2023年年中预算调整追加。

5. 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)。年初预算为0万元,支出决算为9.98万元,完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:一名事业编人员离职及一名行政人员退休职业年金做实。

6. 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)。年初预算为0.29万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的127.91%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:3名行政人员及4名事业人员调档晋级,2023年年中预算调整追加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.98万元,支出决算为7.98万元,成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.72万元,支出决算为12.88万元,成年初预算的101.27%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整公务员医疗补助。

9. 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)。年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:3名行政人员及4名事业人员调档晋级,2023年年中预算调整追加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.91万元,支出决算为22.91万元,成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出292.2万元，其中：人员经费281.56万元，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、退休费。

公用经费10.64万元，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2023年“政府性基金”财政拨款预算收入0万元，2023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2023年“国有资本经营”财政拨款预算收入0万元，2023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

本单位2023年“三公”经费财政拨款收入0万元，2023年“三公”经费财政拨款支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度江岸区沿江商务区管理委员会机关运行经费支出10.64万元，比年初预算数减少5.67万元，降低34.78%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度江岸区沿江商务区管理委员会政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购服务支出1.4万元。授予中小企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

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2023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1个，资金25.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，2023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

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金317.59万元，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。

1.推进沿江商务区发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.09万元，执行数为25.39万元，完成预算的90.59%。主要产出和效益是：一是提升商务区核心竞争力，提高区域知名度；二是保障单位职工健康；三是规范、监督单位经济业务合理、合法；四是保障职工食堂用餐福利。

（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 2023 年重点工作完成情况

（一）提高政治站位，坚定思想自觉

工委始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强党员干部教育的主题主线，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移把党的二十大提出的目标任务落到实处。工委中心组把意识形态工作放在首位，坚持全面系统学、深入思考学、联系实际学，不断完善“思想引领、学习在先”机制，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）加强组织领导，强化责任落实

加强组织领导，严格落实工委会集体研究制度、理论学习中心组学习计划和“三会一课”制度。强化理论学习的及时性、系统性、实效性，全年开展工委理论学习中心组集体学习研讨12次。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。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。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。

（三）抓好主题教育，推动落地做实

根据区委关于主题教育工作统一部署，沿江商务区工委迅速响应，抓好重点措施落实，推动主题教育走深走实、见行见效。领导“带头学”，锚定主题教育目标任务，工委于9月召开

主题教育动员会，举办读书班1次、辅导报告会2次、专题研讨2次，强化理论武装，补足精神之“钙”；基层“全面做”，推动主题教育走深走实，沿江商务区机关支部制定学习计划，结合支部主题党日、支部书记讲党课、党员开展《强国有我》主题演讲等实践活动，助力主题教育往深里走、往实里走、往心里走；调研“提质量”，促进主题教育成果转化，领导班子结合实践课题深入基层一线开展调研共计33次，形成相关调研报告，把主题教育激发的正能量转化为扎实的履职实践。

（四）锚定目标任务，推进商务区建设发展

统筹协调，重点商办项目加速推进。商务区管委会积极发挥统筹协调作用，实时跟进项目进度，定期走访工地，建立项目清单，实施清单化管理，保障项目建设加速推进。截至目前，武汉周大福金融中心项目、新希望华中区域总部项目P12-1地块正进行基坑土方开挖施工，其中武汉周大福金融中心项目150万方基坑土方开挖工程整体完成98%。国华金融中心项目8A地块商业街区、中诚信大厦主体结构封顶。国华金融中心项目9号地块、中信泰富滨江金融城项目18号地块、泰康金融中心项目、保利天珺项目P11-1地块正进行主体结构施工。中信泰富19号地块正进行地下室施工。武建光彩国际城项目P2地块完成竣工验收备案手续。

督促调度，基础设施配套逐步完善。商务区管委会把加快改善通行条件、完善基础设施配套，服务民生和项目作为年度重点任务之一，紧盯中山大道、合肥路、南昌路等道路建设，积极协助基础设施配套建设单位解决建设过程中的问题，督促加快项目施工。先后就加快市政道路建设、解决五期道路排水问题组织调度会、协调会13次，现场调度协调11次。积极协调

区水务局、区排水站支持，基本确定了五期排水问题新的解决路径。组织基础设施建设单位、相关项目开发企业共同协商，完成南昌路、昌瑞街、徐州路断面腾退达。截至目前，江码路（中山大道-兴瑞街）完工通车。合肥路（中山大道-沿江大道）、南昌路（中山大道-沿江大道）、镇江路（解放大道-中山大道）、昌瑞街（长沙路-徐州路）、中山大道（徐州路-宜宾路、江车路-永泰路）计划年内完工，五期中山大道以东区域路网基本形成。

通力协作，固定资产投资再创新高。商务区管委会年初会同相关街道对辖区内项目进行了全面摸排，结合项目建设进度进行细致分析，针对项目实际情况分类施策促投资。一方面对华润瑞府、武汉周大福金融中心、中信泰富滨江金融城、新希望华中区域总部等剩余投资报送空间大、投资强度较高的项目，每月协助街道提前做好跟踪指导和调度；另一方面紧盯年内开工和入库希望大的项目，全力做好服务，上半年实现新希望华中区域总部P12-1地块入库纳统。2023年商务区管委会固定资产投资目标任务为120亿元，1—10月份累计完成投资119.4亿元，占全年目标任务99.5%。预计2023年固定资产投资超目标完成，创历年新高。

真情服务，纾困解难成效明显。商务区管委会始终坚持发扬“金牌店小二”精神，靠前服务、跟踪服务，切实为项目建设单位纾困解难，为企业创造良好施工建设环境，保障各项目顺利实施。2023年以来，管委会认真落实区委、区政府指示要求，走访项目现场和开发企业33次。先后协调解决国华金融中心项目周边交通指示牌迁移、泰康金融中心项目绿化方案审批等问题；协调市土储中心支持普仁江岸医院拆除重建项目用地

整合手续办理、开展规划方案论证等前期工作；协调相关职能部门支持和指导推进医疗废物、废水处置工作。与硅创置业保持紧密沟通，在市自然资源和规划局、区政府的大力推动下，研究明确了滨江国际金融中心3A地块内的变电站迁建工作基本方向，推进方案论证等工作。

主动作为，招商工作初见成效。商务区管委会认真落实招商引资“一号工程”相关工作部署，主动谋划商务区项目招商服务工作。一方面加强协作，形成招商合力。2023年以来，商务区管委会对接区驻点招商专班推介商务区项目2次，协助区招商服务中心开展招商工作6次，对接广东省湖北武汉商会现场推介商务区商务楼宇1次。依托区驻点招商专班，先后2次接待了大湾区、长三角企业家考察团考察汉口滨江国际商务区。另一方面政企联动，构建一体招商格局。管委会拜访泰康健康产业投资公司、国华金融中心项目投资方、中诚信征信公司、中海地产武汉公司，与企业就相关项目招商工作进行了交流，并和相关企业一同组织项目推介会。今年以来，汉口滨江国际商务区首场银企对接专场活动顺利举行，全球高端服务公寓品牌雅诗阁正式签约保利天珺项目。

齐抓共管，安全生产形势持续稳定。坚决落实安全生产责任制，加强辖区建设项目安全生产管理。做好大风大雨等恶劣天气预警，提醒项目建设单位注意防范，今年以来发出各类预警提醒通知10余次。结合重大节假日、季节性安全生产工作，联合区建管站对汉口滨江国际商务区开展联合检查2次，重点就深基坑防汛度汛、大风暴雨天气应对、户外作业防暑降温、工地生活区用电用气安全等方面进行检查，提出具体要求。联合区建管站、相关街道在中建八局中信泰富项目召开建设工地生

活区标准化推进会，组织辖区施工单位观摩食堂及生活区设置，交流生活区消防安全、食品安全防范，推进辖区工地生活区标准化建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高政治站位，坚定理想信念自觉	增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”	良好
2	加强组织领导，强化责任落实	严格落实工委集体研究制度、理论学习中心组学习计划和“三会一课”制度	良好
3	抓好主题教育，推动落地做实	根据区委关于主题教育工作部署，沿江商务区工委迅速响应，抓好重点措施落实，推动主题教育走深走实、见行见效	良好
4	锚定目标任务，推进商务区建设发展	统筹协调，重点商办项目加速推进。督促调度，基础设施配套逐步完善。齐抓共管，安全生产形势持续稳定。	良好

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

一、2023 年度江岸区沿江商务区管理委员会整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度整体绩效自评表

单位名称：江岸区沿江商务区管理委员会

单位名称		江岸区沿江商务区管理委员会				
基本支出总额		292.2		项目支出总额		25.39
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)	
		部门整体 支出总额	294.88	317.59	107.7%	20
年度目标1 (XX分)		100				
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	19	完成	20
		数量指标	项目建设进度	递增率>5%	完成	20
		质量指标	体检医院资质	三甲	完成	10
		社会效益 指标	区域知名度	提升	提升	20
	满意度指标	服务对象 满意度	企业满意度	≥95%	98%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		较年初绩效目标无偏差				

改进措施及 结果应用方案	根据自评结果和自评部门的反馈意见，制定改进计划，明确改进方向和目标，确保项目更加具有有效性和持续性。
-----------------	--

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2023 年度部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023 年度项目绩效自评得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年初项目整体预算资金 294.88 万元，本年实际执行财政资金金额 317.59 万元。较年初执行率 107.7%，主要原因为其中包含人员类项目追加经费。

2. 完成的绩效目标。

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	19	完成	20
	数量指标	项目建设进度	递增率>5%	完成	20
	质量指标	体检医院资质	三甲	完成	10
	社会效益指标	区域知名度	提升	提升	20
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	98%	10

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

项目各项指标均按绩效目标完成。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

项目绩效目标将结合单位实际合理编制预算，避免项目资金年底结余的情况。

2. 拟与预算安排相结合情况。

该项目主要用来支付在职人员体检费，老干经费和后勤支出，支出与预算结合度较为紧密，后期根据实际情况调整预算编制。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

发扬“金牌店小二”精神，坚持全过程、全流程、全方位服务项目开发建设，推进项目建设加快实施。一方面，全力保障在建项目建设。高效协调解决项目建设过程中的困难，保障周大福金融中心、泰康滨江金融中心、中信泰富滨江金融城18、19号地块、国华金融中心9号地块等重点商办项目施工顺利推进，中诚信大厦项目按期竣工。另一方面，积极促进未开工项

目动工。进一步加强与项目建设单位沟通交流，做好跟踪服务，实现普仁江岸医院拆除重建项目开工建设，推动新希望华中区域总部（P12-1地块）项目主体动工，力争瑞安B片B1B2B3地块开工建设，国华金融中心10号地块前期工作有突破性进展。紧紧围绕发改部门下达的固定资产投资目标任务，进一步加强与相关街道的协作。一方面稳住存量，通过高效优质的服务，密切跟踪开发体量大、开发节奏快的华润瑞府、中信泰富滨江金融城、新希望华中区域总部等项目，保障项目加快施工，更多地形成实物工程量；另一方面挖掘增量，指导项目开发单位做好新开工项目入库纳统，重点紧盯普仁江岸医院拆除重建、新希望P12-1地块等项目，督促加快前期手续办理，早日入库报送投资。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

1. 确定自评组织

首先要确定自评组织，由单位办公室或财务室担任内审部门共同组成自评组织。

2. 确定自评标准

自评标准是自评的核心，也是制定自评方案的依据。一般情况下，自评标准包括业务流程、内部控制、关键绩效指标等。

3. 开展自评

开展自评的重点是对自评标准进行核对和对照，发现存在的问题和不足，并提出修改建议。

4. 制定改进计划

根据自评结果和自评部门的反馈意见，制定改进计划，明确改进方向和目标，确保项目有效性和持续性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

整体绩效目标执行良好。项目预算资金 28.03 万元，本年实际执行财政资金金额 25.36 万元。较年初执行率 90.47%。原因为 2023 年无资产新增，部分购置资产预算未完成目标。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

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	19	完成	20
	数量指标	项目建设进度	递增率>5%	完成	20
	质量指标	体检医院资质	三甲	完成	10
	社会效益指标	区域知名度	提升	提升	20
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	98%	10

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况
良好

（五）其他佐证材料

2023 年度整体绩效自评表

二、2023年度推进沿江商务区发展经费项目绩效自评表/ 结果(摘要版)

2023 年度项目绩效自评表

单位名称：江岸区沿江商务区管理委员会

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	28.03	25.39	90.47	18		
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		
	产出指标 (70分)	数量指标	项目建设进度	递增率>5%	完成	20		
		数量指标	走访企业	>19	完成	20		
		质量指标	体检医院资质	三甲	完成	10		
		社会效益指标	区域知名度	提升	提升	20		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	98%	10		
总分	98							
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年无资产新增，部分购置资产预算未完成目标。						

改进措施及 结果应用方案	2024年将结合单位情况合理编制预算
-----------------	--------------------

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2023 年度项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度项目绩效自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年初项目预算资金 28.03 万元，本年实际执行财政资金金额 25.36 万元。较年初执行率 90.47%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标	项目建设进度	递增率 $>5\%$	完成
数量指标	走访企业	>19	完成
质量指标	体检医院资质	三甲	完成
社会效益指标	区域知名度	提升	提升
服务对象满意度	企业满意度	$\geq 95\%$	98%

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

项目各项指标均按绩效目标完成。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无

2. 拟与预算安排相结合情况。

该项目主要用来支付在职人员体检费，老干经费和后勤支出，支出与预算结合度较为紧密，后期根据实际情况调整预算编制。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

按照市、区相关工作要求，根据上年度部门管理工作经费使用情况，结合本年度工作计划及相关重点工作实际，完成相关工作。

3. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

主要用于在职人员体检费 $10人 \times 0.08万元 = 0.8万元$ ；食堂费用支出13.63万元；党群工作经费3万元；法律顾问经费1.2万元，内审工作经费1.4万元；推进沿江商务区发展经费5.33万元。

(二) 部门自评工作开展情况

1. 确定自评组织

首先要确定自评组织，由单位办公室或财务室担任内审部

门共同组成自评组织。

2. 确定自评标准

自评标准是自评的核心，也是制定自评方案的依据。一般情况下，自评标准包括业务流程、内部控制、关键绩效指标等。

3. 开展自评

开展自评的重点是对自评标准进行核对和对照，发现存在的问题和不足，并提出修改建议。

4. 制定改进计划

根据自评结果和自评部门的反馈意见，制定改进计划，明确改进方向和目标，确保项目有效性和持续性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年初项目预算资金 28.03 万元，本年实际执行财政资金金额 25.36 万元。较年初执行率 90.47%。原因为 2023 年无资产新增，部分购置资产预算未完成目标。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

数量指标	项目建设进度	递增率>5%	完成
数量指标	走访企业	>19	完成
质量指标	体检医院资质	三甲	完成
社会效益指标	区域知名度	提升	提升
服务对象满意度	企业满意度	≥95%	98%

（四）上年度部门自评结果应用情况 良好

（五）其他佐证材料

2023 年度项目绩效自评表