

武汉东湖综合保税区建设服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心 2024 年部门 预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心 2024 年部门

预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心概况

一、部门主要职能

1. 根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体规划，报上级批准后组织实施；

2. 负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易等产业项目发展；

3. 负责入驻企业和项目的综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、保税等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任；

4. 负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作；

5. 承担园区党的建设、群团等工作；

6. 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉东湖综合保税区建设服务中心部门预算由本级预算构成，无二级单位。

第二部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心

2024 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表1			
收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3070.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	2285.50
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	784.50
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	3070.00	本年支出合计	3070.00
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	3070.00	支 出 总 计	3070.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3070.00	3070.00	3070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	武汉东湖综合保税区建设管理	3070.00	3070.00	3070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	武汉东湖综合保税区建设服务	3070.00	3070.00	3070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3070.00	0.00	3070.00			
206	科学技术支出	2285.50	0.00	2285.50			
20601	科学技术管理事务	2285.50	0.00	2285.50			
2060102	一般行政管理事务	2285.50	0.00	2285.50			
212	城乡社区支出	784.50	0.00	784.50			
21299	其他城乡社区支出	784.50	0.00	784.50			
2129999	其他城乡社区支出	784.50	0.00	784.50			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,070.00	一、本年支出	3,070.00
(一) 一般公共预算拨款	3,070.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	2,285.50
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	784.50
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
二、上年结转结余			
收 入 总 计	3,070.00	支 出 总 计	3,070.00

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,070.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00
206	科学技术支出	2,285.50	0.00	0.00	0.00	2,285.50
20601	科学技术管理事务	2,285.50	0.00	0.00	0.00	2,285.50
2060102	一般行政管理事务	2,285.50	0.00	0.00	0.00	2,285.50
212	城乡社区支出	784.50	0.00	0.00	0.00	784.50
21299	其他城乡社区支出	784.50	0.00	0.00	0.00	784.50
2129999	其他城乡社区支出	784.50	0.00	0.00	0.00	784.50

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3070.00				3070.00
004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	3070.00				3070.00
004001	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	3070.00				3070.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

附表7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	2.50		2.50		2.50	
004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	2.50		2.50		2.50	
004001	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	2.50		2.50		2.50	

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年度无政府性基金预算安排。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年度无国有资本经营预算安排。

表10

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室		3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级		3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823004T000000117	东湖综保区公共服务类	武汉东湖综合保税区建设服	900.69	900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824004T000000100	行政事务经费	武汉东湖综合保税区建设服	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824004T000000101	安全生产工作经费	武汉东湖综合保税区建设服	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824004T000000102	国内招商经费	武汉东湖综合保税区建设服	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824004T000000103	综合党委党群专项经费	武汉东湖综合保税区建设服	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824004T000000104	驻综保区海关运维费	武汉东湖综合保税区建设服	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824004T000000105	展会及大型活动经费	武汉东湖综合保税区建设服	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824004T000000106	园区运营管理专项经费	武汉东湖综合保税区建设服	784.50	784.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824004T000000107	文明创建工作经费	武汉东湖综合保税区建设服	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824004T000000108	招商宣传经费	武汉东湖综合保税区建设服	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉东湖综合保税区建设服务中心					
填报人	谭巍	联系电话	87700740			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	3070	100%	2686	2180
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3070	100%	2686	2180
	支出 构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		3070	100%	2686	2180	
合 计		3070	100%	2686	2180	
部门职能概述	<p>1.根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体发展规划，报上级批准后组织实施；</p> <p>2.负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易等产业项目发展；</p> <p>3.负责入驻企业和项目的综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、保税等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任；</p> <p>4.负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作；</p> <p>5.承担园区党的建设、群团等工作；</p> <p>6.承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>					

年度工作任务	2024年，东湖综保区将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记三次视察湖北武汉重要讲话精神，深刻把握国家和省市关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的丰富内涵和决策部署，抢抓国内国际双循环战略机遇及武汉新城、东湖科学城建设等重要机遇，以推动高质量发展为主题，以改革开放创新为根本动力，更好发挥东湖综保区构建新时代开放型经济新体制、打造内陆开放新高地重要作用，为湖北省建设全国构建新发展格局先行区，武汉市打造新时代英雄城市、东湖高新区建设世界光谷作出新的更大贡献。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	招商专项经费	特定目标类	-	80	保障园区招商引资等工作。	
	综合服务保障专项经费	特定目标类	-	214.808	办公场所运转、公车运维、律师服务、安全生产、文明创建等工作。	
	企业服务专项经费	特定目标类	-	2720.192	园区运营管理、驻区海关运维保障、信息化升级改造等工作。	
	综合党委党群专项经费	特定目标类	-	55	园区党建及群团等工作。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	完善园区建设；加大招商和宣传力度，提升影响力和产业聚集性，推进产业发展；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务；建立综保区海关管理长效保障机制，推动园区高质量发展高水平开放。		抓招商引资，培育经济新动能；抓项目建设，释放增长新活力；抓开放创新，塑造发展新优势；抓平安稳定，筑牢安全防线；抓党建引领，开创治理新局面。			
长期目标：	东湖综保区贸易投资更加便利，产业布局更加优化，功能业态更加丰富，监管安全更加高效，辐射作用更加突出，生态环境更加优美，加速迈向“全国一流综保区”。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数	工作日正常运转		

	数量指标	公务用车正常运行率	≥ 90%				
	数量指标	园区计划工作完成率	100%				
	质量指标	园区各项工作质量达标率	100%				
	时效指标	全年工作完成及时性	及时				
	成本指标	经费使用偏差率	≤ 10%				
效益指标	社会效益指标	认知度提高	显著				
	社会效益指标	通关便利化程度	提高				
满意度指标	服务对象对指标	企业满意度	≥ 85%				
年度目标:	抓招商引资，培育经济新动能；抓项目建设，释放增长新活力；抓开放创新，塑造发展新优势；抓安全稳定，筑牢安全新防线；抓党建引领，开创治理新局面。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查完成率	100%	100%	100%	完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)*100%
		数量指标	招商引资工作完成率	100%	100%	100%	根据绩效办下达指标核定
		数量指标	党建工作完成率	100%	100%	100%	根据绩效办下达指标核定
		数量指标	党组织学习培训完成率	100%	100%	100%	根据绩效办下达指标核定
		数量指标	道路清扫保洁及绿化养护工作完成率	100%	100%	100%	完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)*100%
		质量指标	安全生产事故发生率	0%	0%	0%	
		质量指标	招商工作质量达标率	100%	100%	100%	根据绩效办下达指标核定
质量指标		党建工作考评达标率	100%	100%	100%		

		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	及时率=(实际完成时间/计划完成时间)*100%
		成本指标	项目成本控制偏差率	10%	10%	10%	项目成本控制偏差率=(预算金额-实际支出金额)/预算金额
	效益指标	经济效益指标	完成外贸进出口总值	完成	完成	完成	根据绩效办下达指标核定
		社会效益指标	深入开展党风廉政建设,营造风清气正的工作环境	完成	完成	完成	根据绩效办下达指标核定
		社会效益指标	通关流程便利化	简化、优化	简化、优化	简化、优化	
		生态效益指标	园区环境保护及改善程度提高	提高	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	≥85%	≥85%	通过问卷调查,统计服务对象满意度

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合服务保障专项经费		项目编码	
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设服务中心		项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设服务中心
项目负责人	赵祥华、刘剑		联系电话	87700755/87700711
单位地址	光谷三路 777 号		邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2014		终止年度	持续
项目申请理由	根据《武汉东湖综合保税区建设服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（武编[2020]29号），该项目与武汉东湖综合保税区建设服务中心的职能密切相关。			
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用于办公及公共区域租赁及水电运转等行政事务保障； 2. 用于安全生产宣传培训，保障安全生产应急管理工作； 3. 开展文明创建工作。 			
项目总预算	214.808		项目当年预算	214.808
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1.前两年预算安排情况：2022 年度项目预算为 435 万元；2023 年度项目预算为 264 万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少 49.192 万元，为厉行节约压减支出。 			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			214.808
	1.一般公共预算财政拨款			214.808
	其中：申请本级财力年初安排			214.808
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
	4.财政专户管理资金			
5.单位资金				

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政事务经费	1. 办公场所运转; 2. 部门相关咨询服务; 3. 公务车辆运行维护 4. 统计专项经费	505 对事业单位经常性补助	174.808	1. 办公场所运转经费 158.308 万元; 2. 服务类经费 13 万元; 3. 公务用车运行维护费 2.5 万元; 4. 统计专项经费 1 万元。	
安全生产工作经费	1. 安全生产技术服务; 2. 综合应急预案编制 3. 安全生产培训宣传 4. 一企一档编制	505 对事业单位经常性补助	35	安全生产技术服务 24 万元; 综合应急预案编制 3 万元; 安全生产培训宣传 5 万; 一企一档编制 3 万元。	
文明创建工作经费	用于文明创建宣传及活动支出	505 对事业单位经常性补助	5	宣传栏等宣传物料制作 3 万元, 广告宣传等 1 万元, 志愿服务、普法、法治宣传等 1 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
行政事务经费		维持办公场所正常运转, 保障公务车辆运行维护, 进行必要的咨询服务, 保障统计工作。			
安全生产工作经费		在园区开展安全生产工作, 加强对园区内各生产经营单位及建设项目的监督和指导, 着力构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制, 积极引导重点企业开展安全生产标准化创建工作, 通过日常的安全教育培训、应急预案编制和演练, 为园区的平安稳定发展保驾护航。			

文明创建工作经费	引导园区干部群众弘扬新风正气，提升文明素质，共塑园区形象。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
行政事务	产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数	工作日正常运转	工作日正常运转		
			质量指标	公务用车正常运行率	≥ 70%		
	咨询服务报告通过率	100%					
	时效指标	租赁费缴付及时率	及时	未出现因租赁费用拖欠导致影响工作的清晰			
满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所服务对象满意率	≥ 85%				
安全生产	效益指标	社会效益指标	生产安全事故发生率	0%	长期保证园区安全生产零事故。		
	效益指标	社会效益指标	员工安全生产工作参与率	100%	通过日常的宣传、培训、演练等活动提升员工安全意识，做到安全生产工作全员参与		
文明创建	效益指标	社会效益指标	文明创建氛围达标率	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
维持办公场所正常运转,推进园区行政管理事务	成本指标	经济成本指标	公车运维成本控制率	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%	实际支出金额/预算金额*100%
			产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数	工作日正常运转	工作日正常运转
	车辆运行维护完成率	100%			100%	100%	

		质量指标	咨询服务报告通过率	100%	100%	100%	
		时效指标	房租缴纳及时性	及时	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	
安全生产	产出指标	数量指标	全年隐患排查次数	6	6	6	两个月做到一次全覆盖检查
			排查企业家数	30	32	35	主要以园区现有生产经营主体和建设项目家数测定。
			安全培训情况	4	4	4	计划全年四次培训。
			应急预案编制情况	完成	完成	完成	计划对园区突发事件综合应进行修编。
		质量指标	生产安全事故发生率	0%	0%	0%	保证园区安全生产零事故。
		时效指标	安全排查及时性	及时	及时	及时	保证隐患排查及时有效

		成本指标	达标项目成本控制偏差率			≤5%	达标项目成本控制偏差率 =[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]*100%
	效益指标	社会效益指标	推动园区安全生产工作持续向好			安全生产意识与技能明显提升	统计问卷结果, 园区各企业是否对安全生产工作更加重视, 认可度和认同感提高。
		社会公众或服务对象满意度	园区安全生产培训满意度		≥85%	≥85%	根据问卷结果, 统计企业与安全生产培训的满意程度。

			服务对象满意度		≥85%	≥85%	通过问卷调查的方式，统计园区企业对园区安全生产服务的满意程度。
文明创建	产出指标	数量指标	志愿服务活动完成率	100%	100%	100%	文明城市建设目标任务考评内容
		质量指标	文明单位创建达标率	100%	100%	100%	同上
		时效指标	公益广告宣传及时性	及时	及时	及时	同上
	效益指标	社会效益指标	核心价值观知晓率	90%	90%	90%	同上

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	招商专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设服务中心	项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设服务中心
项目负责人	周子媚	联系电话	87700736
单位地址	光谷三路 777 号	邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2014	终止年度	持续
项目申请理由	根据《武汉东湖综合保税区建设服务中心主要职责、内设机构和员额主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（武编[2020]29号），该项目与武汉东湖综合保税区建设服务中心的职能密切相关。		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依据相关政策法规、权限，统筹规划合理布局综保区项目招商、产业发展、学习交流等事宜； 2. 大型招商活动专题展会及推介会等方面； 3. 开展招商宣传活动，提升综保区知名度、美誉度。 		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1.前两年预算安排情况：2022 年项目预算为 90 万元；； 2022 年项目预算为 50 万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：疫情防控解除，加大外出招商引资力度，见商会商次数增加。增加国内招商经费 10 万元，展会及大型活动经费 20 万元。 		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	1.一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请本级财力年初安排		80
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
国内招商经费	招商差旅及商务接待等	505 对事业单位经常性补助	30	1.招商差旅费 25 万元; 2.招商商务接待 5 万元。	
展会及大型活动经费	大型招商活动专题展会及推介会等	505 对事业单位经常性补助	20	参照 2019 年展会活动经费列支。	
招商宣传经费	户外广告、媒体推广、两区协会年鉴及会费展板制作等	505 对事业单位经常性补助	30	各类招商宣传活动 10 万元; 主流媒体宣传费用 15 万元; 两区协会年鉴 2 万元; 重大活动或接待所需展板制作等费用 3 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
深入开展招商工作，加大园区宣传力度	加大招商力度，提升影响力和产业聚集性，推进园区建设和产业发展；开展国际国内交流合作，做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，吸引一批国内外知名企业落户投资项目；完善制度建设，充分发挥区位和功能优势，整合优势资源并逐步培育一批新型产业，打造新型服务平台。				
展会及大型活动	开展国际国内交流合作，做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，吸引一批国内外知名企业落户投资项目；				
提升综保区知名度、美誉度	通过各类宣传活动，提升综保区知名度、美誉度。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
深入开展招商工作	产出指标	数量指标	招商引资工作完成率	100%	根据绩效办下达指标核定。
		质量指标	招商工作质量达标率	100%	根据绩效办下达指标核定。
	效益指标	经济效益指标	工业产值总额完成率	100%	根据绩效办下达指标核定。
			缴纳税收百万企业税收完成率	100%	根据绩效办下达指标核定。

			完成全年跨境进出口业务量（值）增长率	100%	根据绩效办下达指标核定。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对园区招商引资服务满意度	≥90分	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区招商引资服务的满意程度。		
展会及大型活动	产出指标	数量指标	招商工作完成率	100%	根据绩效办下达指标核定。		
		质量指标	招商工作质量达标率	100%	根据绩效办下达指标核定		
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额完成率	100%	根据绩效办下达指标核定		
		经济效益指标	缴纳税收百万企业税收完成率	≥90分	根据绩效办下达指标核定		
	满意度指标	满意度指标	企业对园区招商引资服务满意度	≥90分	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区招商引资服务的满意程度。		
开展招商宣传，提升综保区知名度、美誉度	产出指标	数量指标	对重大活动、重要事件的报道次数	完成			
		质量指标	宣传稿件被主流媒体采纳率	≥85%			
		时效指标	宣传报道及时率	及时			
	效益指标	社会效益指标	宣传工作对产业发展的影响效果	有影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区服务对象满意率	≥85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

深入开展招商工作	成本指标	经济成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤ 10%	≤ 10%	≤ 5%	达标项目成本控制偏差率 =[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]*100%
	数量指标		工业企业“小进规”新增(个)	-	-	根据区下绩效目标定	根据区下绩效目标定
			服务业“小进规”新增(个)	-	-	根据区下绩效目标定	根据区下绩效目标定
			商贸业“小进限”(个)	-	-	根据区下绩效目标定	根据区下绩效目标定
	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率 =(质量达标产出数/实际产出数) × 100%
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	计划工作完成及时率 =(计划工作实际完成时间/计划工作计划完成时间) *100%

	效益指标	经济效益指标	工业投资（亿元）	-	-	根据区下绩效目标定	根据区下绩效目标定
			工业产值（亿元）	-	-	根据区下绩效目标定	根据区下绩效目标定
			产业项目到资（亿元）	-	-	根据区下绩效目标定	根据区下绩效目标定
			外贸进出口总值（亿元）	-	-	根据区下绩效目标定	根据区下绩效目标定
			项目签约金额（亿元）	-	-	根据区下绩效目标定	根据区下绩效目标定
			其他营利性服务业营收（亿元）	-	-	根据区下绩效目标定	根据区下绩效目标定
	社会效益指标	社会效益指标	期末从业人数	-	-	较上年递增 10%	增加社会就业
		生态效益指标	生产环境影响的效应	正向	正向	正向	能维护生态平衡,企业生产和生活环境不致恶化或得到改善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	≥85%	≥85%	通过问卷调查的方式,统计企业对综保区招商宣传效果及招商服务的满意程度。

开展国际国内交流合作，吸引企业投资落户	产出指标	数量指标	招商推介完成率	100%	100%	100%		
		质量指标	引进30-99亿元项目/各类500强（区域）总部/产业研发机构	根据区绩效办下达目标值定	根据区绩效办下达目标值定	根据区绩效办下达目标值定		
		时效指标	重大活动完成及时率	及时	及时	及时		
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤10%	≤10%	≤5%	达标项目成本控制偏差率 =[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]*100%	
	效益指标	经济效益指标	项目签约金额	根据区绩效办下达目标值定	根据区绩效办下达目标值定	根据区绩效办下达目标值定		
		社会效益指标	重点项目推进落实	根据区绩效办下达目标值定	根据区绩效办下达目标值定	根据区绩效办下达目标值定		
	满意度指标	社会公众服务对象满意度指标	企业对园区招商引资服务满意度	≥85分	≥90分	≥90分	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区招商服务的满意程度。	
	开展招商宣	产出指标	数量指标	版面宣传次数	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	

传, 提升综保 区知晓度		质量指标	宣传稿 被主流 媒体采 纳	≥85%	≥85%	≥85%	
		时效指标	宣传采 编发布 耗时	≤72小时	≤72小时	≤72小 时	
	效益指标	社会效益 指标	宣传工 作对产 业发展 的影响 效果	有影响	有影响	有影响	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	园区服 务对象 满意率	≥85%	≥85%	≥85%	

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合党委党群专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设服务中心	项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设服务中心
项目负责人	李慧	联系电话	86639355
单位地址	光谷三路 777 号	邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2014	终止年度	持续
项目申请理由	根据《武汉东湖综合保税区建设服务中心主要职责、内设机构和员额主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（武编[2020]29号），该项目与武汉东湖综合保税区建设服务中心的职能密切相关。		
项目主要内容	东湖综保区党群专项经费包括党建、团委、妇联、意识形态、统一战线专项经费，由各组织按照上级要求、财务相关规定组织开展系列寓教于乐的精神文化活动。		
项目总预算	55	项目当年预算	55
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2022 年度项目预算为 60 万元；2023 年度项目预算为 55 万元；		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		55
	1.一般公共预算财政拨款		55
	其中：申请本级财力年初安排		55
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
综合党委党群工作经费	主要用于党建用房租赁及运维、党员的学习教育、宣传、实践活动,购买意识形态领域书籍及宣传、开展妇女、青年团员、团组织、统一战线等的宣传和活动组织。	505 对事业单位经常性补助	55	1. 党群用房租赁 26 万元、水电费 2.6 万元; 2. 基层党建工作经费 18.4 万元; 3. 意识形态专项经费 1 万元; 4. 园区妇联专项经费 3 万元; 5. 园区团委专项经费 3 万元; 6. 统一战线专项经费 1 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
发挥党建引领综保区高质量发展作用		为发挥党建引领作用,结合园区发展实际开展系列丰富多彩的党建活动,激发全体党员职工红色基因,树立党员的先锋模范作用,发挥党组织的战斗堡垒作用,全面推进园区的高水平开放、搞高质量发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
发挥党建引领综保区高质量发展作用,打造“箱聚综保红色驿站”党建特色品牌	产出指标	数量指标	党建工作完成率	100%			
		质量指标	质量指标	党建工作完成质量达标率	100%		
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设和反腐败工作	未发生重大违纪违规事项	党风廉政建设和反腐败工作		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区党建工作满意度	不低于 90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
打造“箱聚综保红色	产出指标	数量指标	党建活动阵地正常运转天数	不少于 250 天	不少于 250 天	不少于 250 天	

驿站”党建特色品牌，推动园区高质量发展		订阅党报党刊数	根据区宣传部下达值定	根据区宣传部下达值定	根据区宣传部下达值定		
		举办党建活动完成率	100%	100%	100%		
		党组织信息采集率	100%	100%	100%		
		发展党员人数	根据组织部下达值定	根据组织部下达值定	根据组织部下达值定		
		基层党建覆盖率	100%	100%	100%		
		党组织学习培训完成率	100%	100%	100%		
		群团文体活动完成率	100%	100%	100%		
	质量指标	党建工作考评完成情况	优秀	优秀	优秀		
		党员专项培训合格率	100%	100%	100%		
	时效指标	党费的收缴	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	完成党风廉政建设和反腐败的各项工作，营造风清气正的工作环境	显著	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区党建工作满意度	≥85%	≥90%	≥90%	

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业服务专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设服务中心	项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设服务中心
项目负责人	刘剑、赵祥华、明川	联系电话	87700711/87700755 87700739
单位地址	光谷三路 777 号	邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2014	终止年度	持续
项目申请理由	根据《武汉东湖综合保税区建设服务中心主要职责、内设机构和员额主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（武编[2020]29号），该项目与武汉东湖综合保税区建设服务中心的职能密切相关。		
项目主要内容	1.保障园区路灯照明、道路整洁和绿化提升，营造良好的园区环境； 2.根据备忘录，用于弥补武汉东湖综合保税区主管海关办事处官员（含协管员）经费和公用经费保障； 3.东湖综保区公共服务类信息化系统建设项目； 4.购买防疫物资和做好防疫宣传，根据实际情况实报实销。		
项目总预算	2720.192	项目当年预算	2720.192
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022 年度项目预算为 2101 万元；2023 年度项目预算为 1811 万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加 909.192 万元，主要是增家信息化升级改造项目 2024 年预算 900.69 万元，增加道路保洁和绿化养护费用 18.5 万元，减少常态化疫情防控经费 10 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2720.192
	1.一般公共预算财政拨款		2720.192
	其中：申请本级财力年初安排		2720.192
	2.政府性基金预算财政拨款		
3.国有资本经营预算财政拨款			

		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
园区运营专项经费	针对园区道路和绿化形成长期高效的作业	505 对事业单位经常性补助	784.5	路灯电费 70 万元； 园区道路清扫保洁费用 414.5 万元； 园区绿化养护费用 300 万元。	
驻综保区海关运维费	弥补武汉东湖综保区主管海关办事处官员（含协管员）经费和公用经费保障	505 对事业单位经常性补助	1035	根据备忘录，驻综保区海关运维保障费 1035 万元。	
东湖综保区公共服务类信息化系统建设	东湖综保区公共服务类信息化系统建设	505 对事业单位经常性补助	900.69	项目建设合同 792.154 万元 项目监理合同 19.472 万元 项目等保测评合同、密码测评、第三方软件测评合同 24.23 万元 项目管理合同 26.18 万元 施工阶段全过程工程造价控制 14.01 万元 项目空调采购及部分装修 5.7 万元 项目设计合同 18.946 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
园区道路清扫保洁		1 个		414.5 万元	
园区绿化养护		1 个		300 万元	
东湖综保区公共服务类信息化系统建设项目建设合同		1 个		792.154 万元	

东湖综保区公共服务类信息化系统建设项目监理合同	1个	19.472万元
东湖综保区公共服务类信息化系统建设项目等保测评合同	1个	5.5万元
东湖综保区公共服务类信息化系统建设项目密码测评合同	1个	8万元
东湖综保区公共服务类信息化系统建设项目第三方软件测评合同	1个	10.73万元
东湖综保区公共服务类信息化系统建设项目施工阶段全过程工程造价控制	1个	14.01万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
创建文明综保区，建设优美的综保区环境	营造优美的园区环境，为园区企业提供优质贴心的服务，为创建文明城市助力
海关办公经费补贴	促进地方经济发展，提高海关部门服务效能，建立东湖综合保税区海关管理长效保障机制。
东湖综保区公共服务类信息化系统建设	通过对围网监管系统所涉及的视频监控前端、周界报警和围网广播系统老旧设备进行更新升级，优化前Endpoint位视频传输网络、增加系统容量、优化系统基础运行环境条件，提高了前端设备在线率，满足了新业务发展需要，提升了系统运行稳定性；通过对卡口通道老旧设备进行升级改造、实施部署卡口和车辆联动管理系统、提供园区智能导航引导，提升了卡口联动管理能力，完善了业务配套服务能力，提升园区服务管理效率及企业满意度。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
建设优美园区	产出指标	数量指标	园区环境管理工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	园区环境管理考核达标率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	环境效益	园区环境改善程度	提高	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会工作服务对象	企业对园区运营管理满意度	≥90%	通过问卷调查的方式，统计企业对园区按运营管理满意度

促进地方经济发展，提高海关部门服务效能	产出指标	数量指标	企业进出口业务保障率	100%			
		质量指标	通关效率	显著			
	社会效益指标	通关流程便利化	简化、优化				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	服务对象满意度指标			
信息化系统建设	产出指标	数量指标	海关视频监控图像在线率	≥95%	产出指标		
		时效指标	视频监控系統运行时效	实时	产出指标		
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	产出指标		
	效益指标	效益指标	完成一个创新项目	达成	效益指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
营造良好园区环境	成本指标	经济成本指标	达标项目成本控制偏差率	100%	100%	100%	达标项目成本控制偏差率 = [(项目预算金额-项目实际支出额) / 项目预算额] * 100%
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	100%	100%	道路清扫保洁完成率= (实际清扫路段/计划清扫路段) *100%

		质量指标	一二期绿化养护保率	90%	90%	≥90%	最大程度保证园区花木草树存活率、灌木、树球修剪整齐、绿化带生活垃圾清理、月均考核分90分以上。
		时效指标	人员及时到岗率	100%	100%	100%	绿化、道路根据不同季节,合理安排人员修剪、铺设草籽、扫水车喷洒时间。
	效益指标	社会效益指标	绿化养护范围全覆盖	达成	达成	达成	改善园区道路、绿化环境,实现无明显白色垃圾暨树叶散落堆积。
		可持续影响指标	环境保护及改善程度提高	可持续	可持续	可持续	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发的可持续影响。

	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对环境、卫生等管理服务的满意度	85%	85%	85%	
提高海关部门服务效能	产出指标	数量指标	报关单量完成率	100%	100%	100%	
			查验进出口货物批次完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	稽查作业办结率	100%	100%	100%	
			打击走私完成率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
信息化系统建设	产出指标	数量指标	系统运维故障率	≤5%	≤5%	≤4%	
			海关视频监控图像在线率	≥95%	≥95%	≥98%	
			报关单量完成率	100%	100%	100%	
			新增企业数完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	通关效率提升率	100%	100%	100%	
			稽查作业办结率	90%	90%	90%	
			打击走私完成率	100%	100%	100%	
	时效指标	视频监控系統运行时效	实时	实时	实时		

	成本指标	经济成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	
	效益指标	社会效益指标	完成一个创新项目	达成	达成	达成	
			结对共创和谐社会	完成	完成	完成	
		可持续影响指标	项目可持续性	具有	具有	具有	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	系统运维满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	
			服务对象满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	

第三部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖综合保税区建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入主要为一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出、城乡社区支出。2024 年收支总预算 3070 万元。比 2023 年预算增加 890 万元，增长 40.83%，主要是增加东湖综保区公共服务类信息化系统建设（综保区信息化升级改造）项目，减少常态化疫情防控专项经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3070 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3070 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3070 万元，其中：项目支出 3070 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3070 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3070 万元、上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 2285.5 万元、城乡社区支出 784.5 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024年一般公共预算拨款3070万元。其中：（1）本年预算3070万元，比2023年预算增加890万元，增长40.83%，主要是增加东湖综保区公共服务类信息化系统建设（综保区信息化升级改造）项目，减少常态化疫情防控专项经费；（2）上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出3070万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2285.5万元，比2023年预算增加881.5万元，增加62.78%，主要是增加东湖综保区公共服务类信息化系统建设（综保区信息化升级改造）项目以及落实过“紧日子”要求，压减预算支出安排。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)784.5万元，比2023年预算增加18.5万元，增加2.42%，主要是增加园区运营管理项目经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出0万元，主要原因为本部门实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出。因此2024年本单位一般公共预算基本支出安排为零。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出2.5万元，与2023年持平。具体包括：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费2.5万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元)；公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出3070万元，其中：一般公共预算本年拨款3070万元、上年结转0万元。具体使用情况如下：

1. 招商专项经费80万元，主要用于国内异地招商系列活动差旅费，综保区招商性质接待等方面；大型招商活动，专题展会及推介会；宣传册资料制作编排和印刷、媒体推广、展板制作等方面。

2. 综合服务保障专项经费214.808万元，主要用于保障办公场所运转、公务车辆运行维护、法务咨询等服务及统计工作专项等方面；保障安全生产、防灾减灾救灾、突发事件处置等专业技术服务，应急管理宣传教育、培训，应急预案编修、演练等方面；保障文明创建广告宣传、志愿者活动、道德讲堂、法治宣传等方面。

3. 企业服务专项经费2720.192万元，主要用于保障园区路

灯电费、道路清扫保洁以及绿化养护等方面；弥补武汉东湖综保区海关办事处关员（含协管员）经费和公用经费不足；保障东湖综保区公共服务类信息化系统建设（综保区信息化升级改造）项目。

4. 综合党委党群工作专项经费 55 万元，主要用于保障基层党建日常工作、党建活动用地租赁及运维、园区妇联、团委等群团工作，意识形态及统战等方面工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，本部门实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1537.866 万元，比 2023 年增加 831.866 万元，增长 117.83%，主要原因是增加东湖综保区公共服务类信息化系统建设（综保区信息化升级改造）项目。其中：服务类 1537.866 万元。

（三）政府购买服务预算情况

本单位为公益一类事业单位，根据《政府购买服务管理办法》规定，本单位不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 373.56 万元，

均为有形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆，无单位价值 50 万元(含)以上通用设备及单价 100 万元(含)以上专用设备台(套)。2023 年无新增/减少国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3070 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标、10 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(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. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映用于城乡社区其他方面的支出。

(十二) 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。

(十三) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 事业单位经营支出: 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发生的支出。

(十五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 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)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(十六) 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差