

武汉高科国有控股集团有限公司

2022 年国有资本经营预算编制说明

根据《市财政局关于编制市直部门 2022 年预算和 2022-2024 年支出规划的通知》（武财预〔2021〕508 号）和《市财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管委会 2022 年预算的函》（武财预函〔2022〕16 号），现将武汉高科国有控股集团有限公司 2022 年国有资本经营预算编制说明如下：

一、指导思想

按照《武汉市人民政府关于试行国有资本经营预算的实施意见》（武政〔2012〕21 号）规定，通过对国有资本收益的合理分配及使用，增强政府的宏观调控能力，完善国有企业收入分配制度，促进国有资本的合理配置，推动国有企业改革和发展。

二、编制原则

围绕东湖高新区经济建设发展需要，按照科学合理，集中财力，权责明晰，公开透明的原则，支持国有企业重点项目的投资建设。

三、国有资本经营预算收入

根据武政〔2012〕21 号的要求，2022 年武汉高科国有控股集团有限公司上缴国有资本经营预算收入 4000 万元，与上年持平，全部为利润收入。

四、国有资本经营预算支出

根据武政〔2012〕21号的要求，2022年安排武汉高科国有控股集团有限公司国有资本经营预算支出2950万元，比上年增加150万元，增长5%，主要用于公司资本金，华信集团内养职工困难补贴和南湖农业园运营补贴。

武汉高科国有控股集团有限公司 2022年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数
	合 计	4000
1030601	一、利润收入	4000
103060116	投资服务企业利润收入	4000
	二、股利、股息收入	
	三、产权转让收入	
	四、清算收入	
	五、其他国有资本经营收入	

武汉高科国有控股集团有限公司

2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数
	合 计	2950
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	100
2230107	国有企业改革成本支出	100
22302	二、国有企业资本金注入	2750
2230201	国有经济结构调整支出	2750
22303	三、国有企业政策性补贴	100
2230301	国有企业政策性补贴	100
	四、金融国有资本经营预算支出	
	五、其他国有资本经营预算支出	

财政支出项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	武汉高科资本金		项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目执行单位	武汉光谷黄冈科创投资开发有限公司
项目负责人	江中平		联系电话	0713-8810116
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> ✓ 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1、东湖高新区管委会 2018 年 1 月 16 日第 1 期常务会议纪要，明确由武汉高科集团公司代表东湖高新区参与黄冈科技产业园出资组建；武新国资办字〔2018〕3 号文批复，同意高科集团公司出资 4 亿元参与组建光谷黄冈科技产业园建设投资公司。</p> <p>2、武汉高科集团是国有独资公司，承担东湖高新区高新技术产业投资、科技园区建设与运营、一级土地开发等职能。</p> <p>3、东湖高新区与黄冈市合作共建光谷黄冈科技产业园是武汉市发展战略的需要，也是讲政治、顾大局的需要，合作共建科技产业园有利于拓展武汉市发展空间，推动区域协作发展，实现三方合作共赢。</p>			
项目主要内容	参与组建光谷黄冈科技产业园建设投资公司。			
项目总预算	5 亿元		项目当年预算	2750 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：2020 年、2021 年无预算安排。</p> <p>2、当年预算变动情况：2022 年预算 2750 万元。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			2750 万元
	1. 财政拨款收入			2750 万元
	其中：申请当年预算拨款			2750 万元
	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	项目支出明细	金额		
		合计	2750 万元		
	孵化器项目一期	2750 万元			
测算依据及说明	根据东湖高新区管委会 2018 年 1 月 16 日第 1 期常务会议纪要精神，明确由武汉高科集团代表东湖高新区参与组建黄冈科技产业园；注册资本 5 亿元，高科集团公也不是代表东湖高新区现金出资 4 亿元，股权比例 80%；黄冈高新管委会代表黄冈市现金出资 1 亿元，股权比例 20%。				
项目绩效总目标		贯彻落实党的十九大提出的促进区域协调发展和省、市提出的加强区域合作共建工作，推动东湖高新区与黄冈的合作，把光谷黄冈科技产业园打造成大都市一体化区域发展的示范区，促进区域经济协调发展。			
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	固定资产投资	8000 万	
		质量指标	福江路项目工程建设、竣工验收备案	完成	
		时效指标	高新技术孵化器一期项目工程建设、竣工验收备案	完成	
		成本指标	融资额	10000 万	
	效益指标	经济效益指标	营业收入	400 万	
		社会效益指标	开展项目、技术、人力资源对接及培训等人才培养和服务活动	3 次	
		环境效益指标	唐渡二路渠沟渠治理初步设计	完成	

		可持续影响指标	完成起步区的概念规划设计	2 平方公里	
--	--	---------	--------------	--------	--

财政支出项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	湖北武汉国家农业科技园区运营经费		项目代码	
项目主管部门	武汉高科农业集团有限公司		项目执行单位	湖北武汉国家农业科技园区管理有限公司
项目负责人	胡启洲		联系电话	027-87292392
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 武汉国家农业科技园区是科技部正式批准的国家级农业科技园区，是东湖高新区的“园中园”。园区管理办公室承担的是东湖高新区服务园区企业的政府职能；</p> <p>2. 为加快农业园区的建设发展，进一步优化创新创业环境，推动农业科技成果转化，扩大企业集群，在东湖高新区的关心和支持下，农业园管理办公室将进一步加强宣传推介、招商引资、企业服务、培训交流，示范基地建设等管理服务工作；</p> <p>3. 进一步落实创新驱动发展战略，整合创新创业资源，加快企业孵化，推进产学研合作及成果转化，扩大企业集群和影响力。</p>			
项目主要内容	<p>进一步优化创业服务环境，提高服务效率，积极开展农业园宣传推介，做好招商引资工作，积极做好农业园企业项目申报工作，争取相关政策支持，开展培训交流，促进产学研合作。加强示范基地建设力度，做好示范基地的示范推广工作。</p>			
项目总预算	100		项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年100万元，2021年100万元</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			100

		1. 财政拨款收入	100
		其中：申请当年预算拨款	100
		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	
		项目支出明细	金额
		合计	100
	项目支出 明细 预算	1. 星创天地建设服务	15
		2. 示范基地推广	30
		3. 会展及招商	15
		4. 园区年度培训交流服务.	18
		5. 非公企业党建工作经费	12
		6. 信息平台及成果宣传展示	5
		7. 安全生产	5
	测算依据 及说明	<p>农业园是东湖高新区的“园中园”，园区管理办公室承担的是东湖高新区服务园区的政府职能。为加快农业园区的建设发展，进一步落实创新驱动发展战略，整合创新创业资源，加快企业孵化，推进产学研合作及成果转化，扩大企业集群和影响力。在东湖高新区的关心和支持下，武汉国家农业科技园区管理有限公司申请服务费补贴 100 万元。</p>	

项目绩效总目标	<p>加快农业园区的建设发展，进一步优化创新创业环境，推动农业科技成果转化，加快企业孵化。在东湖高新区的关心和支持下，农业园管理办公室将进一步加强宣传推介、招商引资、企业服务、培训交流、示范基地建设等管理服务工作。打造星创天地、推进第六产业发展；开展大学生创业专区、青桐计划；大力推进“双创”工作,做大做强农业园区。</p>				
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 1	支持企业获得新品种鉴定	5 个	
		数量指标 2	支持企业完成专利技术申请	5 个	
		数量指标 3	开展农业园区培训指导交流会	5 场	
		数量指标 4	配置农业园区基层服务机构	6 家	
		质量指标 1	协助企业争取项目政策支持	30 项	
		质量指标 2	协助企业争取资金支持	2000 万	
	效益指标	社会效益指标	开展园区间调研交流活动	5 次	
		社会公众或服务对象满意度指标	展开年中和年末园区入驻企业满意度问卷调查满意度	≥ 90%	

财政支出项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	华信集团维稳及特困群体生活补贴	项目代码	
项目主管部门	武汉高科农业集团有限公司	项目执行单位	武汉华中信息技术集团有限公司
项目负责人	杨少兵	联系电话	13995695068
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 按市委市政府企业改制精神，确保企业稳定是华信集团主要工作重点，是市、高新区对华信集团的工作要求；</p> <p>2. 华信集团改制后仍成在许多历史遗留问题，集团本部原所属原六百集团的维稳形势仍十分严峻，工作任务艰巨；</p> <p>3. 申请维稳资金，有利于华信集团解决改制后的历史遗留问题，确保企业稳定，维护市、高新区的稳定。</p>		
项目主要内容	<p>1. 妥善解决处理历史遗留问题，消除多种不稳定因素及隐患，消除或降低可能引发的群访、个访和进京上访隐患；</p> <p>2. 走访慰问困难员工、党员、干部，慰问离休人员及遗孀；</p> <p>3. 重点妥善解决未改制人员的安置工作。</p>		
项目总预算	100 万元	项目当年预算	100 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020 年 100 万元，2021 年 100 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1. 财政拨款收入		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	100		
		1. 改制后在岗员、内养人员工资、生活费、社保、公积金	50		
		2. 原六百集团裁员、华信集团解除劳动关系安置费	20		
		3. 原六百集团等合同制工人补缴社保费	15		
		4. 困难职工、党员慰问、特殊困难补助	10		
		5. 突发、维稳资金	5		
	测算依据及说明	华信集团的维稳及特困群体生活补贴，以及劳动关系解除安置等费用，主要用于企业的维稳工作，按照市、高新区对华信集团的工作要求，以支出数据及工作计划为基础进行合理预算，安排预算支出。			
项目绩效总目标		妥善解决处理华信集团企业改制遗留问题，消除群体上访、个访及进京上访，确保企业稳定，维护市、高新区稳定。			
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 1	重点维稳对象沟通	≥ 2 人	
		数量指标 2	困难补助发放	≥ 100 人	
		数量指标 3	节日慰问金的发放	≥ 100 人	
		数量指标 4	走访、慰问职工	≥ 100 人	
		数量指标 5	信访工作接访等	≥ 30 人	
		质量指标 1	信访接访率	≥ 90%	
		质量指标 2	信访接访落实率	100%	
时效指标 1		信访接访办结率	100%		

		时效指标 2	工资,生活费发放时间	每月 15 日前	
		时效指标 3	重要节日慰问时间	重要节日前	
	效益指标	社会效益指标	群体上访发生率	0%	
		社会公众或服务对象满意度指标 1	重点稳控沟通满意度	≥ 90%	
		社会公众或服务对象满意度指标 2	信访接访满意率	≥ 90%	
		社会公众或服务对象满意度指标 3	走访慰问满意度	≥ 90%	