

# 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2022 年专项资金预算

## 目 录

### 第一部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2022 年专项资金预算情况说明

- 一、部门主要职能
- 二、指导思想及编制原则
- 三、收支预算
- 四、政府采购预算
- 五、绩效目标编制情况

### 第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2022 年专项资金收支预算表

### 第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2022 年专项资金绩效目标表

# 第一部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2022年专项资金预算情况说明

## 一、部门主要职能

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心主要职责包括：

（一）贯彻和执行上级党委、政府和高新区党工委、管委会的各项路线、方针、政策，完成上级党委、政府交办的各项工作任务；

（二）负责园区区域化党建相关工作，加强园区党员管理和服 务，做好党员发展等相关工作；

（三）做好已投产项目的服务工作，协调解决企业在生产经营、增资扩能过程中遇到的问题，支持帮助企业发展，落实各类产业政策；

（四）督促签约项目尽早开工建设，及时解决项目在开工筹备过程中遇到的困难和问题，协助其做好各项开工筹备工作；

（五）及时解决项目建设过程中的具体问题，保障已开工项目建设进度；

（六）做好招商引资工作，不断完善上中下游产业链；

（七）协调园区基础配套设施建设，加大投入力度，强化对园区城市功能的提升；

(八) 落实园区统计工作，完成管委会下达的各项绩效目标任务。

## 二、指导思想及编制原则

2022 年预算编制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实省、市、高新区决策部署，持续推进高质量发展，相关预算编制工作严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5 号）、《东湖高新区加强财政预算管理暂行办法》（武新管财[2021]5 号）等有关规定执行。在专项预算支出编制中，坚持突出重点、绩效导向的原则，集中财力优先保障重大政策、重点项目实施，提高资金使用效益。

## 三、收支预算

### (一) 收入预算

2022 年财政拨款收入预算 94059.81 万元，其中：一般公共预算拨款本年收入 93685 万元、上年结转 374.81 万元。

### (二) 支出预算

2022 年支出预算 94059.81 万元。具体使用情况如下：

1. 产业发展专项 44525.81 万元。主要用于保障重点项目办公场所租金补贴、装修补贴、设备购置补贴、运营补贴等，推动集成电路和数字经济产业高质量发展。

2. 科技创新专项 26381 万元。主要用于支持项目增加研发投入，开展核心技术攻关，提升科技创新水平。

3. 人才支撑专项 2671 万元。主要用于高端人才引进和培养，聚集一批优秀创新人才。

4. 开放合作专项 20482 万元。主要用于支持外向型经济发展，扩大利用外资。

#### **四、政府采购预算**

2022 年政府采购预算支出合计 200 万元。包括：货物类 200 万元。

#### **五、绩效目标编制情况**

2022 年，预算支出 94059.81 万元全面实施绩效目标管理，设置了 1 个一级项目支出绩效目标、4 个二级项目支出绩效目标。

## 第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2022年专项资金收支预算表

### 2022年专项资金收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年 增减%	项目	预算数	比上年增 减%
一、财政拨款收入	93685		一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算资金	93685		二、外交支出		
1. 经费拨款			三、国防支出		
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			四、公共安全支出		
.....			五、教育支出		
(二)政府性基金预算资金			六、科学技术支出	94059.81	125.1%
.....			七、文化体育与传媒支出		
(三)国有资本经营预算资金			八、资源勘探工业信息等支出		
			.....		
			.....		
二、上年结转	374.81		结转下年		
(一)一般公共预算资金结转	374.81				
(二)政府性基金预算资金结转					
(三)国有资本经营预算资金结转					
收入总计	94059.81		支出总计	94059.81	

# 第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2022年专项资金绩效目标表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	支持产业发展 专项	项目编码			
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	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心		
项目负责人	姜祥	联系电话	67886210		
单位地址	关山大道特1号光谷软件园展示厅 扩展C栋	邮政编码	430000		
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	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。 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,重点推进光通信、激光、创意产业、金融服务等产业项目发展。 3.负责入驻企业和项目综合服务保障工作,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、科技研发等工作,监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任。				
项目实施方案	坚持创新驱动发展战略,重点围绕光通信、激光、集成电路、移动互联网、软件创意及金融服务等高新技术产业,不断完善创新产业链,打造创新产业集群。以全球化视野,深入实施创新驱动发展战略,不断增强自主创新能力,加快产业结构调整和经济建设步伐,培育聚集一批优秀创新人才,研发转化一批国际领先的科技成果,做大做强一批具有全球影响力的创新型企业,打造一批国际知名的创新品牌。力争成为中部地区最大的集成电路产业聚集区、全国领先的光电信息产业基地和高新技术服务业集聚区、全球战略性新兴产业创新先导区。				
项目总预算	94059.81	项目当年预算	94059.81		
项目前两年预算及当年预算变动情况	/				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		94059.81		
	一般公共预算财政拨款		94059.81		
	其中:申请当年预算拨款		94059.81		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中:申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
财政专户管理资金(含往来资金)					
单位资金					
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
产业发展专项	支持园区产业发展的专项资金	其他对企业补助	44525.81	根据东湖高新区管委会常务会议纪要及投资合作协议之约定	
科技创新专项	支持园区科技创新的专项资金	其他对企业补助	26381	根据东湖高新区管委会常务会议纪要及投资合作协议之约定	
人才支撑专项	支持园区人才引进的专项资金	其他对企业补助	2671	根据东湖高新区管委会常务会议纪要及投资合作协议之约定	
开放合作专项	支持园区开放合作的专项资金	其他对企业补助	20482	根据东湖高新区管委会常务会议纪要及投资合作协议之约定	
项目采购					
品名		数量	金额		
武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心企业生产保障所需物资支持项目		一批	200		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
促进园区产业发展	坚持创新驱动发展战略，重点围绕光通信、激光、集成电路、移动互联、软件创意及金融服务等高新技术产业，不断完善创新产业链，打造创新产业集群。						
提升园区科技创新	支持园区内企业加大研发投入，建立研发机构，开展技术创新，培育自主品牌，创新产业组织模式，提高自主创新能力。						
支持园区人才发展	支持园区内高层次人才发展,打造高端人才集聚、人才活力迸发、平台适宜发展、生活宜居舒适的国际人才高地，培育聚集一批优秀创新人才。						
加大园区开放合作	营造优良营商环境，扩大利用外资，着力将光电园打造成基础配套齐备、运营管理完善、宜居宜业的国际化科技产业园区。						
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		
	产出指标	数量指标	企业申报受理率	100%	对于申请产业发展政策支持的企业均能进行受理		
	产出指标	数量指标	补贴完成率	90%	对于符合申报条件的项目公司补贴落实到位		
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	严格按照管委会常务会议纪要及相关投资合作协议执行		
	产出指标	时效指标	补贴及时率	100%	完成审计的企业，补贴及时发放到位		
	效益指标	经济效益指标	经济水平增长	增长	园区工业总产值不断增加		
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值增速	增加	高新技术产业持续增加		
	效益指标	经济效益指标	税收贡献	增加	税收贡献不断提升		
	效益指标	经济效益指标	实际利用内资	增加	实际利用内资不断提升		
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资	增加	实际利用外资不断提升		
	效益指标	社会效益指标	企业数量	增长	企业数量持续增长		
	效益指标	社会效益指标	就业率	提升	就业率不断提升		
	效益指标	社会效益指标	科技创新能力	提升	科技创新能力不断提升		
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	取得成效	营商环境得到优化		
	效益指标	可持续发展	可持续发展	可持续	可持续发展		
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	