

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2023 年专项资金预算

目 录

第一部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2023 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、政府购买服务预算
- 六、绩效目标编制情况

第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2023 年 专项资金收支预算表

第三部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2023 年 专项资金绩效目标表

第一部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2023 年专项资金预算情况说明

一、部门主要职能

武汉国家生物产业基地建设管理办公室(以下简称“生物办”)作为管委会的派出机构,承担武汉国家生物产业基地产业园区的规划建设、招商引资、企业服务和产业发展等职能,内容如下:

- 1、负责武汉国家生物产业基地的建设、协调和服务工作;
- 2、负责武汉国家生物产业基地园区发展总体规划的制定及落实工作;
- 3、负责武汉国家生物产业基地园区的招商引资、项目策划、组织申报及实施工作;
- 4、负责武汉国家生物产业基地园区产业规划、产业发展、科技创新等相关工作;
- 5、负责武汉国家生物产业基地园区重大项目联系跟踪服务工作;
- 6、负责武汉国家生物产业基地园区基础设施建设的协调工作;
- 7、负责武汉国家生物产业基地园区项目开工建设的协调和服务工作;
- 8、负责武汉国家生物产业基地园区统计工作和安全生产工

作；

9、负责对企业项目入驻过程中遇到的各种困难和问题，提供协调和服务工作；

10、配合高新区党工委做好上级的纪检、组织、宣传、统战、人事等工作；

11、承担管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、指导思想及编制原则

2023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，持续推进生物医药领域高质量发展，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，集中财力优先保障生命健康领域重大政策、重点项目实施，提高资金使用效益，助推医药产业高质量发展。

三、收支预算

（一）收入预算

2023年财政拨款收入预算43391.73万元，其中：一般公共预算拨款本年收入31000万元、上年结转12391.73万元；政府性基金预算拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经

营预算拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算

2023 年支出预算 43391.73 万元。具体使用情况如下：

一般公共服务支出 30 万元，科学技术支出 43309.73 万元，资源勘探工业信息等支出 52 万元。

其中产业发展专项 13250 万元、科技创新专项 27599.73 万元、金融服务专项 300 万元、人才支撑专项 1635 万元、开放合作专项 555 万元以及新两园建设提升工程奖补资金 52 万元。

四、政府采购预算

2023 年政府采购预算支出合计 50 万元，其中服务类政府采购 50 万元，具体为产业资金、一事一议政策审核工作。

五、政府购买服务预算

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

六、绩效目标编制情况

2023 年，预算支出 43391.73 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、5 个二级项目支出绩效目标。

第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2023 年专项资金收支预算表

2023 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			一、一般公共服务支出	30	
(一) 一般公共预算资金	31000		二、外交支出	0	
1. 经费拨款	31000		三、国防支出	0	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0		四、公共安全支出	0	
.....	0		五、教育支出	0	
(二) 政府性基金预算资金	0		六、科学技术支出	43309.73	
.....			七、文化体育与传媒支出	0	
(三) 国有资本经营预算资金	0		八、资源勘探工业信息等支出	52	
二、上年结转	12391.73		结转下年	0	
(一) 一般公共预算资金结转	12391.73				
(二) 政府性基金预算资金结转	0				
(三) 国有资本经营预算资金结转	0				
收入总计	43391.73		支出总计	43391.73	

第三部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室
2023 年专项资金绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	支持产业发展专项资金		项目编码		
项目主管部门	武汉国家生物产业基地建设管理办公室		项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室	
项目负责人	丁慧琛		联系电话	027-87205016	
单位地址	武汉市高新大道666号 光谷生物城B11栋		邮政编码	430075	
项目属性	常年性项目		延续性项目	√ 一次性项目	
支出项目类别	其他运转类项目		特定目标类项目		
起始年度			终止年度		
项目立项依据	围绕东湖高新区“十四五”生物产业重点发展领域，发挥生物医药、医疗器械、健康服务等细分领域的基础优势，积极引进和支持一批重点企业发展，重点项目落地建设，促进全区生命健康产业发展，打造生命健康产业集群。				
项目实施方案	通过设立产业发展专项、科技创新专项、金融服务专项、人才支撑专项、开放合作专项，全方位支持生命健康领域科技创新和产业发展。				
项目总预算			项目当年预算	43391.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算批复63491万元，2023年减少20099.27万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			43391.73	
	一般公共预算财政拨款			43391.73	
	其中：申请当年预算拨款			43391.73	
	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
支持产业发展专项资金			43391.73		
项目采购					
品名		数量		金额	
产业资金、一事一议政策审核经费		1		50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
打造生命健康产业集群		设立产业发展专项、科技创新专项、金融服务专项、人才支撑专项、开放合作专项，将东湖高新区打造成为创新要素集聚、创新动能强劲、产业生态完善、成果竞相涌现、充满创新活力和发展潜力的生物产业集群、具有国际竞争力的产业创新中心和全国生物经济创新发展示范区。			
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	补贴完成率	符合相关会议纪要	100%	
	质量指标	补贴合格率	符合相关会议纪要	100%	
	时效指标	完成及时率	符合相关会议纪要	100%	

效益指标	经济效益指标	经济效益提升作用完成情况	项目实施后，对生物企业的培育引进、创新化、规模化、国际化发展等有支持、促进和引导作用，对提升生物产业的经济贡献率、税收等方面有积极影响。				
	社会效益指标	引进各类高级人才情况	引进各类高级人才数量	达成上级确定的年度目标			
	可持续影响指标	项目可持续影响情况	是否支持项目长期运行，是否有相关的部门及人力资源满足项目实施的要求。				
	满意度指标	企业满意度	80%	80%			
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	
产出指标	数量指标	补贴完成率	100%		100%	100%	
	质量指标	补贴合格率	100%		100%	100%	
	时效指标	完成及时率	100%		100%	100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升作用完成情况	提升生物产业的经济贡献率、税收等。				
		产值亿元以上企业	达成上级确定的年度目标			100%	
		2022年规模以上工业总产值	达成上级确定的年度目标			100%	
		规模以上服务业收入	达成上级确定的年度目标			100%	
		规模以上服务业增长	达成上级确定的年度目标			100%	
		纳税百万以上企业税收	达成上级确定的年度目标			100%	
		纳税百万以上企业数量	达成上级确定的年度目标			100%	
		新认定瞪羚企业	达成上级确定的年度目标			100%	
		净增高新技术企业	达成上级确定的年度目标			100%	
		专精特新小巨人企业	达成上级确定的年度目标			100%	
	社会效益指标	引进各类高级人才情况	引进各类高级人才数量			达成上级确定的年度目标	
	可持续影响指标	项目可持续性	有相关的部门及人力资源满足项目实施的要求。			可持续	
	可持续影响指标	企业持续经营能力	具有持续经营能力			可持续	
满意度指标	企业满意度	85%		85%	85%		