

武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2022 年专项资金预算

目 录

第一部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 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、绩效目标编制情况

第二部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2022 年专项资金收支预算表

第三部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2022 年专项资金绩效目标表

第一部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2022 年 专项资金预算情况说明

一、部门主要职能

武汉东湖综合保税区建设管理办公室主要职责包括：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）承担园区党的建设、群团等工作。

（六）承担党工委、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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议精神，落实中央、省、市、区重大决策部署，根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于做好 2022 年预算公开工作的通知》要求编制。预算编制坚持实事求是、科学预测，与园区经济发展、“三年行动计划”、“十四五”规划相适应的原则，推动东湖综保区实现高水平开放高质量发展。

三、收支预算

(一) 收入预算

2022 年财政拨款收入预算 43694.08 万元，其中：一般公共预算拨款本年收入 42892 万元、上年结转 802.08 万元。

(二) 支出预算

2022 年支出预算 43694.08 万元。具体使用情况如下：

1. 产业发展专项 1571 万元。根据各项目投资合作协议，主要用于支持高新技术产业高质量发展。此外，2021 年支持产业发展专项结转资金 802.08 万元。

2. 科技创新专项 275 万元。根据项目投资合作协议，主要用于支持项目研发和科技创新。

3. 金融服务专项 28500 万元。根据项目投资合作协议，主要用于支持项目融资。

4. 人才支撑专项 46 万元。根据各项目投资合作协议，主要用于人才引进和培养。

5. 开放合作专项 12500 万元。根据各项目投资合作协议，主要用于支持外向型经济发展。

四、绩效目标编制情况

2022 年，预算支出 43694.08 万元全面实施绩效目标管理，设置了 2 个一级项目支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。

第二部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 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	42892	167%	一、一般公共服务支出		
(一) 一般公共预算资金	42892	167%	二、外交支出		
1. 经费拨款	42892	167%	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	43694.08	172%
.....			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	802.08		结转下年		
(一) 一般公共预算资金结转	802.08				
(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	43694.08		支出总计	43694.08	

		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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
支持产业发展专项		引进和支持重点企业发展			
		鼓励企业研发投入			
		通过贴息畅通融资渠道和扩大融资规模			
		确保核心人才稳定，打造高质量运营团队			
		提升外贸规模，增强跨境货贸发展			
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
支持产业发展专项	产出	数量	各年支持重点企业完成率	100%	产业规划
支持产业发展专项	效果	经济效益	增加经济产值	逐年提升	产业政策
支持产业发展专项	产出	数量	研发投入	持续增加	发展规划
支持产业发展专项	效果	社会效益	专利或专有技术	持续获得	发展规划

支持产业发展专项	产出	数量	弥补融资利息	100%	政策
支持产业发展专项	效果	社会效益	国家存储器项目实施	正常推进	规划
支持产业发展专项	产出	数量	覆盖率	100%	合同
支持产业发展专项	效果	经济效益	利税	达标	合同
支持产业发展专项	产出	数量	支持外贸企业和跨境外贸企业覆盖率	100%	政策
支持产业发展专项	效果	经济效益	外贸和跨境外贸营收	逐年增长	政策

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	
支持产业发展专项	产出	数量	支持重点企业完成率			100%	年度工作计划
支持产业发展专项	效果	经济效益	增加经济产值			100%	年度工作计划
支持产业发展专项	产出	数量	研发投入			不低于上年	年度工作计划
支持产业发展专项	效果	社会效益	专利或专有技术			新增	工作计划
支持产业发展专项	产出	数量	弥补融资利息			100%	政策
支持产业发展	效果	社会效益	国家存储器项目实施			正常推进	年度工作计划

专项							
支持产业发展专项	产出	数量	高管薪资支持覆盖率			100%	年度工作计划
支持产业发展专项	效果	经济效益	利税			达标	年度工作计划
支持产业发展专项	产出	数量	支持外贸企业和跨境外贸企业覆盖率			100%	年度工作计划
支持产业发展专项	效果	经济效益	外贸和跨境外贸营收			增长	年度工作计划