

武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局(商务外事局)2024 年预算编制说明

第一部分、部门概况

自贸改革创新局加挂商务外事局牌子，重点承担高新区商品流通行业与市场监管，限额以上批零住餐企业的指导和服务，对外贸易、服务贸易、口岸等商务工作；统筹协调对外交往活动和交流合作等外事工作；负责自贸区武汉片区的综合协调、统计宣传、改革创新等工作。核定员额 25 名，正处级领导职数 1 名，副处级领导职数 3 名，实有聘用制以上人员 22 名。

第二部分、部门年度（或中长期）工作重点

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实落实中央及省市区决策部署，以自贸改革创新为引领、以商贸和外贸发展为主攻方向、以服务贸易为特色、以外事交流为窗口，努力为高质量建设“武汉新城”添砖加瓦，为“中国光谷”迈向“世界光谷”提供坚实支撑。

第三部分、收支预算安排情况

本部门2024年一般公共预算支出安排情况如下：

1.会展业发展专项。根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会、中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于促进会展业发展的若干政策》及《实施细则》，结合2023年工作情况，2024年预算安排550万元，用于支持区内会展业发展。

2.促进对外贸易创新发展专项。根据上一轮外贸专项政策文件《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于促进对外贸易创新发展的若干措施的通知》（武新管〔2020〕18号）和《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会印发关于促进对外贸易创新发展若干措施的实施细则的通知》（武新管〔2021〕13号、武新管〔2023〕22号）的政策依据、2021-2023年已兑现情况及拟于今年出台的新一轮外贸专项政策，对东湖高新区外贸企业开拓外贸新格局、拓展国际市场、金融、行业合作交流、制度创新等多个方面给予资金支持。根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于印发东湖高新区（武汉自贸片区）“金关保”业务试点实施办法的通知》（武新管〔2023〕19号）、《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会印发东湖高新区关于促进跨境电

商提质增效的若干措施的通知》（武新管〔2023〕18号），进一步促进高新区外贸发展。2024年预算安排4950万元。

3.武昌海关三级监控指挥中心。落实海关总署建立“总署一直属一隶属”三级监控指挥体系建设总体要求，完成《口岸监管司关于推进三级监控指挥体系联动建设工作的函》（监管司便函〔2021〕197号）下达的具体工作任务，用于对东湖高新区以及东湖综保区监管作业进行监控指挥、监测预警，并对视频监控系统、音视频单兵系统等监管设备应用绩效监控管理，以“数据+视频+图像”的方式完成查验作业、邮快件检查、场所巡查、业务信息采集分析、突发事件报告及处置等指挥工作，有利于服务东湖高新区及东湖综保区内进出口企业对符合风险评估要求的进出口货物实施远程视频查验，加快通关速度。2024年预算安排200万元。

4.商贸业发展专项。根据《东湖高新区关于促进新型商贸业高质量发展的若干政策及实施细则》，从进限纳通、社零额贡献、支持新业态发展、人才培养等方面给予支持，推动新型商贸业在高新区聚集化、品质化发展。2024年预算安排4000万元。

5.汽车产业发展专项。根据《东湖高新区与恒信汽车集团股份有限公司合作协议》，鼓励恒信汽车在东湖高新区长期稳定发展，对企业在高新区营业收入增长情况进行奖励。2024年预算安排300万元。

第四部分、其他需要说明的情况

无。

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	10000.00	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	10214.08
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	0.00
		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	1726.32
		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	10000.00	本年支出合计	11940.40
上年结转结余	1940.40		
收 入 总 计	11940.40	支 出 总 计	11940.40

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。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年12月4日

单位：万元

项目名称	支持产业发展专项	项目编号	
项目主管部门	自贸改革创新局	项目执行单位	自贸改革创新局
项目负责人	刘春林	联系电话	65528259
单位地址	光谷政务中心2号楼	邮政编码	430100
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" 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	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	<p>2024年，自贸改革创新局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实落实中央及省市区决策部署，以自贸改革创新为引领、以商贸和外贸发展为主攻方向、以服务贸易为特色、以外事交流为窗口，努力为高质量建设“武汉新城”添砖加瓦，为“中国光谷”迈向“世界光谷”提供坚实支撑。</p> <p>1.根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会、中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于促进会展业发展的若干政策》及《实施细则》，支持区内会展业发展。2.根据上一轮外贸专项政策文件《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于促进对外贸易创新发展的若干措施的通知》（武新管〔2020〕18号）和《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会印发关于促进对外贸易创新发展若干措施实施细则的通知》（武新管〔2021〕13号、武新管〔2023〕22号）的政策依据、2021-2023年已兑现情况及拟于今年出台的新一轮外贸专项政策，对东湖高新区外贸企业开拓外贸新格局、拓展国际市场、金融、行业合作交流、制度创新等多个方面给予资金支持。根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于印发东湖高新区（武汉自贸片区）“金关保”业务试点实施办法的通知》（武新管〔2023〕19号）、《武汉东湖新技术开发区管理委员会 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会印发东湖高新区关于促进跨境电商提质增效的若干措施的通知》（武新管〔2023〕18号），进一步促进高新区外贸发展。3.落实海关总署建立“总署—直属—隶属”三级监控指挥体系建设总体要求，完成《口岸监管司关于推进三级监控指挥体系联动建设工作的函》（监管司便函〔2021〕197号）下达的具体工作任务，用于对东湖高新区以及东湖综保区监管作业进行监控指挥、监测预警，并对视频监控系统、音视频单兵系统等监管设备应用绩效监控管理，以“数据+视频+图像”的方式完成查验作业、邮快件检查、场所巡查、业务信息采集分析、突发事件报告及处置等指挥工作，有利于服务东湖高新区及东湖综保区内进出口企业对符合风险评估要求的进出口货物实施远程视频查验，加快通关速度。4.根据《东湖高新区关于促进新型商贸业高质量发展的若干政策及实施细则》，从进限纳通、社零类贡献、支持新业态发展、人才培养等方面给予支持，推动新型商贸业在高新区聚集化、品质化发展。5.根据《东湖高新区与恒信汽车集团股份有限公司合作协议》，鼓励恒信汽车在东湖高新区长期稳定发展，对企业在高新区营业收入增长情况进行奖励。</p>		

项目主要内容	<p>1.根据相关政策条款及实施细则，结合企业预申报情况，展会补贴预申报7场，会展企业宣传推广2家，会展企业做强3家，会展场馆发展1家，会展人才培养1家，考虑到年底还有部分企业预申报未提交，计划给予高新区会展相关企业及机构545万元金额支持，用于支持区内会展业发展。根据相关政策条款及实施细则，对于符合受理条件且材料齐备的，东湖高新区商务局委托第三方对企业财务状况、项目支出等情况进行审核2024年预算安排5万元。</p> <p>2.根据上一轮外贸专项政策文件武新管〔2020〕18号、武新管〔2021〕13号、武新管〔2023〕22号的政策依据，2021-2023年已兑现情况，武新管〔2023〕18号、武新管〔2023〕19号及拟于今年出台的新一轮外贸专项政策，2024年预算安排4950万元，其中高新区外贸企业及机构资金支持奖励4920万元，审计支出30万元（含2023年审计支出尾款5万元）。</p> <p>3.为切实提高口岸通关效率及海关处置突发事件能力，在武昌海关监控指挥中心部署大屏显示平台，作为综合信息显示平台，能够将海关与监控中心、视频会议场景、指挥系统、本地监控、其他重要场所实时监控信息、综合管理平台等综合信息快速、高效、准确的接收并高清晰地显示，实时迅速地汇集在同一综合画面，为迅速分析判断、综合调度和决策指挥提供了物质条件和技术保障，以实现对口岸通关情况的全面监控及通关数据的动态显示，同时满足各种突发情况下的指挥调度的需要，提高各级领导对重大专项行动或紧急突发事件的应急指挥和协调处置的效率及积极推进关区资源整合和信息共享。2024年预算安排200万元。武昌海关三级监控指挥中心建设面积为74.28平方米；主要建设为监控指挥中心建设和修缮机房。建设内容：（1）指挥大屏显示系统；（2）指挥综合调度软件平台；（3）视频监控平台；（4）会议系统；（5）音频集中处理系统；（6）录证系统；（7）视频存储系统；（8）监控指挥中心机电装修。</p> <p>4.根据相关政策条款及实施细则，2024年预算安排高新区商贸业相关企业及机构3980万元金额支持，加快高新区商贸业高质量发展，服务高新区人民日益增长的美好生活需求，推动社零额指标稳步增长。根据相关政策条款及实施细则，对于符合受理条件且材料齐备的，委托第三方对企业财务状况、项目支出等情况进行审核，2024年预算安排20万元。</p> <p>5.2022年至2024年，恒信汽车集团股份有限公司年营业收入达到20亿元，给予经营贡献奖励200万元，年营业收入每增加5000万元追加奖励20万元，追加奖励可累加。</p>		
项目总预算	10000	项目当年预算	10000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算7600万元，2023年预算6600万元，2024年预算10000万元，较上年增加3400万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10000
	1.一般公共预算财政拨款		10000
	其中：申请本级财力年初安排		10000
	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
会展业发展专项	对东湖高新区举办会展活动、会展项目品牌升级、会展宣传推广、新注册会展企业落地、会展企业做强、会展场馆发展、会展行业人才培养等多个方面给予补贴	其他对企业补助	545	根据支持会展业宣传推广、支持会展企业做强、支持会展场馆发展加强会展业人才培养等预申报情况，2024年预算安排545万元。	
	会展业发展专项材料审核支出	其他对企业补助	5	根据相关政策条款及实施细则，对于符合受理条件且材料齐备的，东湖高新区自贸改革创新局委托第三方对企业财务状况、项目支出等情况进行审核。2024年预算安排5万元。	
促进对外贸易创新发展专项	外贸企业及机构资金支持奖励，支持企业开展跨境电商业务	其他对企业补助	4920	根据上一轮外贸专项政策文件武新管〔2020〕18号、武新管〔2021〕13号、武新管〔2023〕22号政策依据，2021-2023年已兑现情况，武新管〔2023〕18号、武新管〔2023〕19号，及拟于今年出台的新一轮外贸专项政策测算。	
	审计支出	其他对企业补助	30	根据相关政策条款及实施细则，拟委托第三方对企业申报材料的真实性、准确性及兑现金额等情况进行审计。2024年预算安排30万元（含2023年审计支出尾款5万元）。	
武昌海关三级监控指挥中心	建筑工程施工	其他对企业补助	112	《湖北省安装工程消耗量定额及统一基价表》鄂建〔2018〕定额	
	硬件设备购置	其他对企业补助	32		
	软件设备购置	其他对企业补助	56		
商贸业发展专项	对商贸企业高质量发展给予支持	其他对企业补助	3980	根据《东湖高新区关于促进商贸业高质量发展的若干政策及实施细则》，2023年政策全面实施，预算安排3980万元。	
	商贸业政策材料审核支出	其他对企业补助	20	根据相关政策条款及实施细则，对于符合受理条件且材料齐备的，委托第三方对企业财务状况、项目支出等情况进行审核。预算安排20万元。	

汽车产业发展专项	企业营业收入贡献奖励	其他对企业补助	300	1、2022年至2024年，恒信汽车集团股份有限公司年营业收入达到20亿元，给予经营贡献奖励200万元，年营业收入每增加5000万元追加奖励20万元，追加奖励可累加。	
项目采购					
品名		数量	金额		
会展业发展专项材料审核支出		1	5		
外贸专项政策材料审计支出		1	30		
商贸业政策材料审核支出		1	20		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		积极推动东湖高新区会展业发展。积极推动东湖高新区外向型经济发展。加强海关口岸运行监控指挥。促进东湖高新区商贸流通业转型升级和持续健康发展。支持恒信汽车集团在东湖高新区发展壮大，带动高新区社零额稳定增长。			
年度绩效目标1		支持展览项目做大，会议项目做优，会展项目品牌升级，会展宣传推广，新注册会展企业落地，会展企业做强，会展场馆发展。加强会展人才培养，发挥会展行业引导作用。推动区内企业开拓外贸新格局，拓展国际市场，支持跨境电商企业降本增效，优化跨境电商发展生态，进一步促进跨境电商产业发展。加强海关口岸运行监控指挥，全天候、全方位接收和处理来自各渠道信息，做到第一时间传达指令、第一时间行动处置、第一时间反馈情况。确保我区社会消费品零售总额年度增幅在全市各区中的领先地位。支持恒信汽车在高新区稳定经营，同时保持年营业收入稳定增长。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	会展业拟支持企业资格全审核	100%	根据政策及实施细则资格、信誉度、财务状况、完税情况、法人信息、安全生产等情况均审核到位
			拟支持企业资格全审核	100%	(实际审核企业数量/应审核企业数量)×100%
			外贸政策宣传培训	不少于1次	至少举办1次政策宣传培训会
			武昌海关三级监控指挥中心项目的清单设备或施工完成计划(%)	100%	
			新增“小进限”企业数量	≥100家	依据市级目标和高新区实际情况
			限上入统企业总数	≥300家	目前在库企业253家

	质量指标	会展业政策审核工作合格率	100%	严格按照规定发放各项奖补	
		政策兑现合规性	补贴不超过规定	严格按照规定发放各项奖补	
		武昌海关三级监控指挥中心项目验收合格率(%)	100%		
		商贸业政策实施审核工作合格率	100%	严格按照规定发放各项奖补	
		时效指标	会展业政策实施公示期时效性	≥5个工作日	会议通过后资金方案公示期
			会展业专项资金不予支持反馈及时性	<5个工作日	证明异议属实后及时反馈给申请单位
			申报材料接收及时性	自申报通知印发日起30个工作日内	申报通知收集时间安排
			商贸业政策实施公示期时效性	≥5个工作日	会议通过后资金方案公示期
	汽车产业发展专项兑现工作完成及时率		按照规定发放	恒信集团“一企一策”	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额年度增幅	>11%	市级目标要求
			恒信集团营业收入	完成营业收入目标	恒信集团“一企一策”
		社会效益指标	东湖高新区会展业行业影响力提升	具有区域性乃至全国有影响力的会展活动10场	支持了展览项目做大、支持会议项目做优、支持会展项目品牌升级、支持会展场馆发展等条款,促进我区产出有影响力的会展活动
			新增外贸进出口企业总数提升	较上年增长	
			武昌海关三级监控指挥中心监管业务现场正常运行	有效保障	
社会消费品零售总额			带动高新区社零额稳定增长	恒信集团“一企一策”	
满意度指标		服务对象满意度指标	会展业支持企业满意度	≥90%	企业满意度反馈
	外贸政策支持企业满意度		≥90%	资金支持外贸出口企业满意度	
	监管业务现场正常运行		≥90%		
	商贸业支持企业满意度		≥90%	企业满意度反馈	

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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	会展业拟扶持企业资格全审核	100%	100%	100%	根据政策及实施细则资格、信誉度、财务状况、完税情况、法人信息、安全生产等情况均审核到位
			具有区域性乃至全国有影响力的会展活动	/	10场	10场	
			外贸政策拟支持企业资格全审核	100%	100%	100%	(实际审核企业数量/应审核企业数量)×100%
			外贸政策宣传培训	不少于1次	不少于1次	不少于1次	至少举办1次政策宣传培训会
			武昌海关三级监控指挥中心项目的清单设备或施工完成计划(%)			100%	
			新增“小进限”企业数量	≥20家	≥20家	≥20家	根据市级绩效目标设定
		限上入统企业总数	≥230家	≥250家	≥300家	结合当前在库企业数量	
		质量指标	会展业政策实施审核工作合格率	/	100%	100%	严格按照规定发放各项奖补
			外贸政策兑现合规性	补贴不超过规定	补贴不超过规定	补贴不超过规定	严格按照规定发放各项奖补
			武昌海关三级监控指挥中心项目验收合格率(%)			100%	
			商贸业政策实施审核工作合格率	/	/	100%	严格按照规定发放各项奖补
			汽车产业发展专项政策兑现合规性	补贴不超过规定	补贴不超过规定	补贴不超过规定	严格按照规定发放各项奖补

	时效指标	会展业政策申报材料接收及时性	2022年3月31日前	2023年3月31日前	2024年3月31日前	相关材料收集时间安排	
		会展业政策实施公示期时效性	≥5个工作日	≥5个工作日	≥5个工作日	会议通过后资金方案公示期	
		会展业专项资金不予支持反馈及时性	<5个工作日	<5个工作日	<5个工作日	证明异议属实后及时反馈给申请单位	
		外贸申报材料接收及时性	自申报通知印发日起30个工作日内	自申报通知印发日起30个工作日内	自申报通知印发日起30个工作日内	申报通知收集时间安排	
		武昌海关三级监控指挥中心项目按期完成率(%)			100%		
		商贸业政策实施公示期时效性	≥5个工作日	≥5个工作日	≥5个工作日	会议通过后资金方案公示期	
	效益指标	经济效益指标	新增外贸进出口企业总数提升	较上年增长	较上年增长	较上年增长	
			社会消费品零售总额年度增幅	>3%	>15%	>10%	市级目标要求
			恒信集团营业收入	大于等于20亿元	大于等于20亿元	大于等于20亿元	恒信集团“一企一策”
		社会效益指标	东湖高新区会展业行业影响力提升	具有全国有影响力的展会≥5次、具有较大区域影响力的展会≥20次	光谷区域逐渐成为科技会展活动的聚集区	具有区域性乃至全国有影响力的会展活动10场	支持了展览项目做大、支持会议项目做优、支持会展项目品牌升级、支持会展场馆发展等条款,促进我区产出有影响力的会展活动
			提高海关政务水平			显著	

			社会消费品零售总额	企业稳定经营，带动高新区社零额稳定增长	企业稳定经营，带动高新区社零额稳定增长	企业稳定经营，带动高新区社零额稳定增长	恒信集团“一企一策”
满意度指标	服务对象满意度指标	会展业政策支持企业满意度	≥80%	≥90%	≥90%	企业满意度反馈	
		外贸政策支持企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	资金支持外贸出口企业满意度	
		关/警员满意度			≥90%		
		商贸业政策支持企业满意度	90%以上	≥90%	≥90%	企业满意度反馈	
		汽车产业发展专项支持企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	企业满意度反馈	