

武汉光谷中心城建设服务中心 2022 年专项资金预算

目 录

第一部分 武汉光谷中心城建设服务中心 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、政府购买服务预算
- 六、绩效目标编制情况

第二部分 武汉光谷中心城建设服务中心 2022 年专项资 金收支预算表

第三部分 武汉光谷中心城建设服务中心 2022 年专项资 金绩效目标表

第一部分 武汉光谷中心城建设服务中心 2022 年专项资金预算情况说明

一、部门主要职能

(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，重点推进总部经济、商务金融、科技会展、文体娱乐等产业项目发展，建设城市功能核心载体。

(三) 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，指导入驻企业开展生产经营、科技研发等工作，监督知道入驻企业依法积极履行安全生产主体责任。

(四) 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、管委会和处级有关部门交办的其他工作。

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3432万元，其中：一般公共预算拨款本年收入3432万元。

（二）支出预算

2022年支出预算3432万元。具体使用情况如下：

1. 产业发展专项1024万元。产业发展专项3个项目1024万元，主要用于支持总部经济产业高质量发展。

2. 科技创新专项2000万元。科技创新专项1个项目2000万元，主要用于支持项目研发和科技创新。

3. 金融服务专项155万元。金融服务专项1个项目155万元，主要用于支持项目融资。

4. 人才支撑专项20万元。人才支撑专项1个项目20万元，主要用于人才引进和培养。

5. 开放合作专项 233 万元。开放合作专项 1 个项目 233 万元，主要用于支持外向型经济发展。

四、政府采购预算

2022 年政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

五、政府购买服务预算

2022 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

2022 年，预算支出 3432 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 武汉光谷中心城建设服务中心 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	3432	减少约 21%	一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算资金			二、外交支出		
1. 经费拨款	3432	减少约 21%	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	3432	减少约 21%
.....			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			结转下年		
(一)一般公共预算资金结转					
(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	3432	减少约 21%	支出总计	3432	减少约 21%

第三部分 武汉光谷中心城建设服务中心 2022 年专项资 金绩效目标表

项目名称	支持产业发展专项	项目编码	
项目主管部门	武汉光谷中心城建设服务中心	项目执行单位	武汉光谷中心城建设服务中心
项目负责人	闫杉	联系电话	13554259680
单位地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 770 号光谷科技大厦	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	武汉光谷中心城建设服务中心 2022 年将按照管委会要求，继续推进招商引资和企业服务等工作		
项目实施方案	按照相关文件要求，按招商政策兑现流程要求完成 2022 年度项目专项预算兑现工作。		
项目总预算		项目当年预算	3432
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算约 3432 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3432
	一般公共预算财政拨款		3432
	其中：申请当年预算拨款		3432
	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	用于支持项目运营、建设等	其他对企业补助	1024	按照市区招商相关协议和管委会要求，服务企业，兑现招商政策	
科技创新专项	用于支持项目研发和科技创新等	其他对企业补助	2000	按照市区招商相关协议和管委会要求，服务企业，兑现招商政策。	
金融服务专项	用于支持项目融资	其他对企业补助	155	按照市区招商相关协议要求，兑现招商政策。	
人才支撑专项	用于人才引进和培养	其他对企业补助	20	按照市区招商相关协议要求，兑现招商政策。	
开放合作专项	用于支持外向型经济发展	其他对企业补助	233	按照市区招商相关协议要求，兑现招商政策。	
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		完成招商引资总额 25 亿元。			
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
长效指标	产出指标	数量指标	扶持企业数量	5	根据市区招商相关协议要求确定

			引进项目完成率	引进 1-10 亿 项目 1 个, 30 亿以上 项目 1 个	引进项目完成率=(实际引进项目/计划引进项目)×100%
		时效指标	奖补项目兑现时限	≤9 个月	及时完成招商政策兑现
	效益指标	经济效益指标	新增项目签约额	≥35 亿元	历史标准/根据中心城园区项目支持政策情况

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	
年度指标	产出指标	数量指标	外资实际到账额	0	0	≥1 亿美元	根据园区项目实际情况确定
			引进项目完成率	引进 1-10 亿 项目 1 个, 30 亿以上 项目 1 个	引进 1-10 亿 项目 1 个, 30 亿以上 项目 1 个	引进 1-10 亿 项目 1 个, 30 亿以上 项目 1 个	引进项目完成率=(实际引进项目/计划引进项目)×100%
	效益指标	社会效益指标	年审查发明专利申请数量	11 万件	12 万件	13 万件	历史标准/根据前两年实际审查数量确定

