

附件 1

# 2023年度武汉光谷现代服务业园建设服务中心 部门决算公开

2024年9月29日

# 目 录

## **第一部分 武汉光谷现代服务业园建设服务中心概况**

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 武汉光谷现代服务业园建设服务中心2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 武汉光谷现代服务业园建设服务中心2023年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉光谷现代服务业园建设服务中心概况

## 一、部门主要职责

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、企业服务等工作，重点推进商贸业、软件与信息技术服务、智慧健康等产业项目发展。

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。

4. 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。

5. 承担园区党的建设、群团等工作。

6. 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成来看，光谷现代服务业园建设服务中心决算由单位本级预算组成。无下级单位。

## 第二部分 武汉光谷现代服务业园建设服务中心

### 2023 年度部门决算表

#### 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门： 光谷现代服务业园建设服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	390.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	390.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	390.76	<b>总计</b>	62	390.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

## 2023年度收入决算表

公开02表

部门：光谷现代服务业园建设服务中心

单位：万元

项 目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
206			科学技术 支出	390.76	390.76					
20601			科学技术 管理事务	390.76	390.76					
2060102			一般行 政管理事 务	390.76	390.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2023年度支出决算表

公开03表

部门：光谷现代服务业园建设服务中心

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	390.76	390.76				
206			科学技术支出	390.76	390.76				
20601			科学技术管理 事务	390.76	390.76				
2060102			一般行政管 理事务	390.76	390.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：光谷现代服务业园建设服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	390.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38		390.76		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>390.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>		<b>390.76</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：光谷现代服务业园建设服务中心

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			390.76
206			科学技术支出			390.76
20601			科学技术管理事务			390.76
2060102			一般行政管理事务			390.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：光谷现代服务业园建设服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 本单位无一般公共预算财政拨款基本支出

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：光谷现代服务业园建设服务中心

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：光谷现代服务业园建设服务中心

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：光谷现代服务业园建设服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.48	0	2.48	0	2.48	0	2.48	0	2.48	0	2.48	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

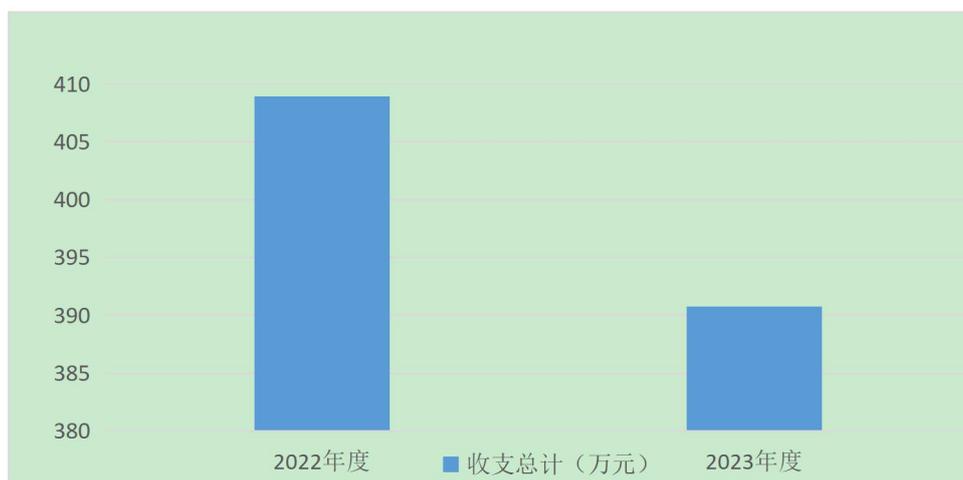
# 第三部分 武汉光谷现代服务业园建设服务中心

## 2023 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计390.76万元。与2022年度相比，收、支总计各减少18.19万元，下降4.4%，主要原因是我园区本着厉行节约原则，严格落实压减一般性支出相关要求，缩减办公经费。

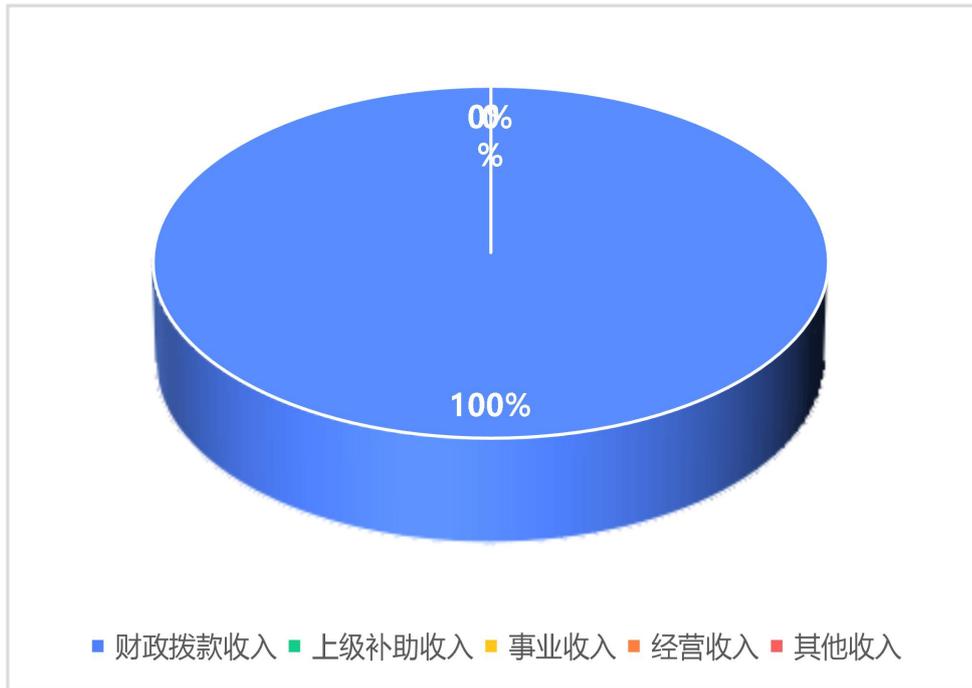
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计390.76万元，与2022年度相比，收入合计减少18.19万元，下降4.4%，主要原因是：我园区本着厉行节约原则，严格落实压减一般性支出相关要求，缩减办公经费。其中：财政拨款收入390.76万元，占本年收入100%；

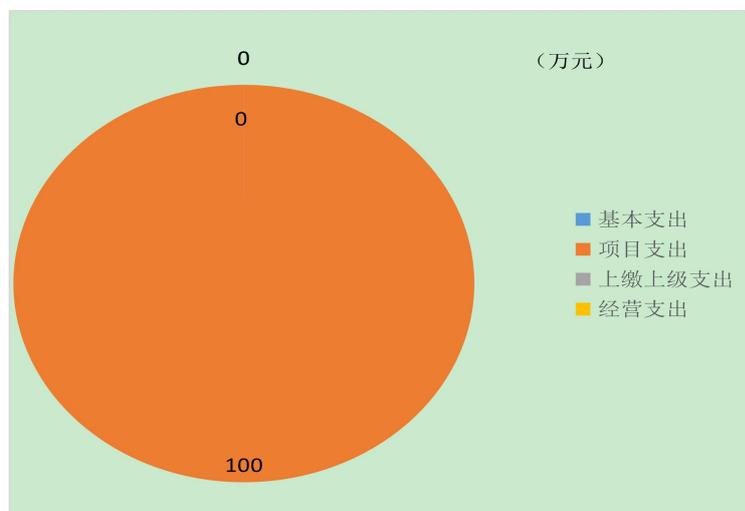
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 390.76 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 18.19 万元，下降 4.4%，主要原因是：我园区本着厉行节约原则，严格落实压减一般性支出相关要求，缩减办公经费。其中：项目支出 390.76 万元，占本年支出 100%；

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计390.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.19万元，下降4.4%。主要原因是：我园区本着厉行节约原则，严格落实压减一般性支出相关要求，缩减办公经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出390.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.19万元，下降4.4%。主要原因是：我园区本着厉行节约原则，严格落实压减一般性支出相关要求，缩减办公经费。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出390.76万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术（类）支出390.76万元，占100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为390.76万元，支出决算为390.76万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出0万元，项目支出390.76万元。项目支出主要用于园区办各部门日常工作408.95元，主要成效：保障园区各项工作正常运转。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

光谷现代服务业园建设服务中心实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此现代园办2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算为0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

光谷现代服务业园建设服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的

100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费2.48万元，完成年初预算的100%，与预算持平，主要原因是严格执行《现代园办公务用车管理使用制度》，严格公务用车的事前审批，事中控制，事后管理。

3. 公务接待费支出决算为0万元，未列支年初预算。

## 十、机关运行经费支出说明

光谷现代服务业园建设服务中心实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此现代园办2023年机关运行经费支出为0，与2022年持平。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度部门名称政府采购支出总额59.5万元，其中：政府采购服务支出59.5万元。占政府采购支出总额的100.0%。授予小微企业占比100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门名称共有车辆1辆，全部为一般公务用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，光谷现代服务业园建设服务中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金390.76万元。占一般公共预算项目支出总额的100%，

组织对本单位开展整体支出绩效自评1个，资金390.76万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。

从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况均达到了预期的绩效目标。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金390.76万元，从评价情况来看，项目支出绩效评价情况均达到了预期的绩效目标。

## （三）项目支出自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及5个一级项目。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

### 1. 园区行政事务类专项经费及文明创建工作经费

项目绩效评价综合得分为97分。

其中执行率得20分，数量指标得24分，效益指标得16分，满意度指标得18分。

### 2. 综合党委党群工作专项

项目绩效评价综合得分为97分。

其中执行率得20分，数量指标得60分，效益指标得13分，满意度指标得4分。

### 3. 招商专项经费

项目绩效评价综合得分为92分。

其中执行率得20分，数量指标得37分，效益指标得30分，满意度指标得5分。

#### 4. 安全生产专项经费

项目绩效评价综合得分为96分。

其中执行率得20分，数量指标得50分，效益指标得20分，满意度指标得6分。

#### 5. 光谷商圈步行街联合办公经费

项目绩效评价综合得分为97分。

其中执行率得20分，数量指标得59分，效益指标得13分，满意度指标得6分。

### （四）绩效自评结果应用情况

光谷现代服务业园建设服务中心高度注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、园区全年完成的主要工作情况

招商引资方面，产业到资完成 54.26 亿元，完成率 103.57%；项目签约金额完成 244.5 亿元；外商直接投资完成 3071 万美元，排名稳居前四；固定资产投资完成 109.79 亿，完成率 146.39%；外贸进出口总额 5.9 亿。其他营利性服务业方面，145 家其他营利性服务业企业累计完成营收 173.72 亿元，同比增长 5.1%。限上商贸业方面，56 家企业累计完成营收 78.67 亿元；其中，批发 52.77 亿元、零售 19.39 亿元、住宿 2.98 亿元、餐饮 3.53 亿元。财源建设方面，287 家纳税百万以上企业合计纳税 19.57 亿元，同比增长 12.9%。

### 二、主要工作明细表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资总额	根据东湖高新区下发的服务业园招商引资总额目标开展相关工作	产业到资完成54.26亿元，完成率103.57%
2	外商直接投资额	根据东湖高新区下发的服务业园实际利用外资绩效目标开展相关工作	完成3071万美元，
3	固定资产投资完成	根据东湖高新区下发的服务业园项目签约金额绩效工作目标开展相关工作	固定资产投资完成109.79亿，完成率146.39%
4	其他营利性服务业营收	根据东湖高新区下发的服务业园其他营利性服务业营收绩效工作目标开展相关工作	145家其他营利性服务业企业累计完成营收173.72亿元，同比增长5.1%
5	服务业“小进规”/商贸业“小进限”	根据东湖高新区下发的服务业园小进限绩效工作目标开展相关工作	56家企业累计完成营收78.67亿元；其中，批发52.77亿元、零售19.39亿元、住宿2.98亿元、餐饮3.53亿元。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.....

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

一、2023年度武汉光谷现代服务业园建设服务中心整体绩效自评表/结果（摘要版）

二、2023年度一级项目绩效自评表/结果（摘要版）