

**武汉东湖综合保税区建设管理办公室
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉东湖综合保税区建设管理办公室于2012年3月15日批准设立，为公益一类事业单位，正局级规格，其主要职责包括：

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，重点推进保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易等产业项目发展；

3. 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；

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、部门预算单位构成

武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门预算由单位本级预算组成，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉东湖综合保税区建设管理办公室核定员额20名，在职实有人数19人，其中：公务员3人，事业单位人员3人（其中：参照公务员法管理0人），人员由东湖高新区管委会统一管理。无离、退休人员。

第二部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设管理办公室

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	2,686.00	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	1771.00
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	915.00
		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	0.00
		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
本年收入合计	2,686.00	本年支出合计	2686.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,686.00	支 出 总 计	2686.00

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设管理办公室

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	2686.00	2686.00	2686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	2686.00	2686.00	2686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	武汉东湖综合保税区建设管理办公室本级	2686.00	2686.00	2686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2686.00	0.00	2686.00			
206	科学技术支出	1771.00	0.00	1771.00			
20601	科学技术管理事务	1771.00	0.00	1771.00			
2060102	一般行政管理事务	1771.00	0.00	1771.00			
212	城乡社区支出	915.00	0.00	915.00			
21299	其他城乡社区支出	915.00	0.00	915.00			
2129999	其他城乡社区支出	915.00	0.00	915.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2686.00	一、本年支出	2686.00
（一）一般公共预算拨款	2686.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	1771.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	915.00
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2686.00	支 出 总 计	2686.00

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,686.00	0.00	0.00	0.00	2,686.00
206	科学技术支出	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00
20601	科学技术管理事务	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00
2060102	一般行政管理事务	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00
212	城乡社区支出	915.00	0.00	0.00	0.00	915.00
21299	其他城乡社区支出	915.00	0.00	0.00	0.00	915.00
2129999	其他城乡社区支出	915.00	0.00	0.00	0.00	915.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年无基本支出预算安排

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设管理办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2022 年度无政府性基金预算安排

公开表 9

项目支出表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设管理办公室 单位： 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,686.00	2,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室		2,686.00	2,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	武汉东湖综合保税区建设管理办公室本级		2,686.00	2,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2,686.00	2,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822004Y0000000100	行政事务经费	武汉东湖综合保税区建设管理办公室本级	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822004Y0000000101	安全生产工作经费	武汉东湖综合保税区建设管理办公室本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822004Y0000000102	文明创建工作经费	武汉东湖综合保税区建设管理办公室本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822004Y0000000103	国内招商经费	武汉东湖综合保税区建设管理办公室本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822004Y0000000104	展会及大型活动经费	武汉东湖综合保税区建设管理办公室本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822004Y0000000105	招商宣传经费	武汉东湖综合保税区建设管理办公室本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822004Y0000000106	综合党委党群工作专项	武汉东湖综合保税区建设管理办公室本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822004Y0000000107	园区运营管理专项经费	武汉东湖综合保税区建设管理办公室本级	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822004Y0000000108	驻综保区海关运维费	武汉东湖综合保税区建设管理办公室本级	1,186.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 22 日

单位：万元

部门名称	武汉东湖综合保税区建设管理办公室					
填报人	周子媚		联系电话	027-87700736		
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入	财政拨款	2,686.00	100.00%	4,335.00	4,304.50
		财政专户管理资金				3.00
		单位资金				
		合 计	2,686.00	100.00%	4,335.00	4,307.50
	支出	人员类项目支出				
		运转类项目支出	2,686.00	100.00%	4,335.00	
		特定目标类项目支出				4,307.50
		合 计	2,686.00	100.00%	4,335.00	4,307.50
部门 职能 概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 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；</p> <p>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；</p> <p>5. 承担园区党的建设、群团等工作；</p> <p>6. 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>					
年度 工作 任务	<p>1. 2022 年，湖北（武汉）自由贸易试验区建设进入攻坚期。作为武汉片区唯一的海关特殊监管区域，东湖综保区将围绕省市关于自由贸易区和跨境电商综试区决策部署，深入推进产业发展、加快完善园区建设、加大监管创新力度、持续提升服务能效；</p> <p>2. 发挥政策优势和平台效应，选优做强重点产业，做大产业规模；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，确保经济发展出实效；</p> <p>3. 加快引导项目向二期布局，科学统筹围网内 5.41 平方公里及网外的协同发展及资源配置。加快口岸作业区及城市货站建设，加强与花山港联动发展规划，拓展完善开放型产业发展的口岸条件；</p> <p>4. 联合各级业务监管部门，巩固扩大前期改革创新成果，进一步探索提升园区贸易便利化水平有关举措，为外贸稳定增长提供优越的软硬件保障，为高新区各项绩效目标完成做出积极贡献。</p> <p>5、依照高新区组织要求，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动，确保党建活动有序开展，经费有保障；</p> <p>6、维持综保区建设管理办公室日常工作的开展。</p>					

	项目名称		支出项目类别	项目		项目主要支出方向 and 用途
				总预算	本年度预算	
项目支出情况	综合服务保障		特定目标类	—	435.00	办公运转、公车运维、各类咨询、策划及法律咨询第三方服务，安全生产及文明创建工作。
	招商工作		特定目标类	—	90.00	保障园区招商引资工作。
	综合党委党群工作		特定目标类	—	60.00	园区党建及群团工作经费。
	驻综保区海关运维		特定目标类	—	1186.00	驻区海关保障及信息系统运维。
	企业服务专项		特定目标类	—	915.00	园区运营管理相关。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	完善园区建设，推进产业发展，做大产业规模；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务；联合海关等部门，拓展完善开放型产业发展的口岸条件，为外贸稳定增长提供优越的软硬件保障，为高新区高质量发展高水平开放做出积极贡献。			全力做好新冠肺炎疫情防控工作，全面保障园区企业用工生产工作；完成园区招商引资工作，做好园区企服工作，提高园区知名度；强化党建引领，全面从严治党，营造风清气正的政治生态，守好组织“生命线”，不断充实园区发展的生力军；保障园区安全生产，全面提升应急处置能力，园区保持安全生产“零事故”、综合治理平安稳定的良好态势；全面加强配套管理服务，提升园区整体环境；找准创新突破口，积蓄发展新动能，高标准完成自贸改革任务，开创新模式提高通关效率，促进提高企业经营效益。		
长期目标	完善园区建设，推进产业发展，做大产业规模；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务；联合海关等部门，拓展完善开放型产业发展的口岸条件，为外贸稳定增长提供优越的软硬件保障，为高新区高质量发展高水平开放做出积极贡献。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
	产出	数量指标	生活配套累计建成进度		100%	
			新增企业数		100 家	
			引进世界 500 强项目、央企项目个数		1—2 项	
			报关单量完成率		100%	
			新增海关注册备案企业完成率		100%	
			净增高新技术企业数		10 户	
		质量指标	园区各项工作质量达标率		100%	
		时效指标	全年工作完成及时性		及时	
		成本指标	经费使用偏差率		10%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）*100%
	效益	经济效益	“十四五”期间园区就业滚动增长率		10%	
			累计实现出口额		400 亿元	
			重点项目推进落实情况		按区下考核细则要求完成	
			“十四五”期间园区招商引资实际到位资金总额/实际利用外资		按区下考核细则要求完成	
			工业投资		15 亿元	
		社会效益	综保区发展绩效评估中进入全国		AA 类	

			及中部排名				
			创建文明单位	是	每年获“文明单位”称号		
			党风廉政建设和反腐败工作	否	是否发生违纪情况，党风廉政建设和反腐败工作开展情况。		
			园区安全生产	零事故			
	满意度指标	园区企业对综保区招商引资及企业服务满意度	≥85%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。			
园区企业对综保区园区营商环境满意度		≥85%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。				
年度目标	全力做好新冠肺炎疫情防控工作，全面保障园区企业用工生产工作；完成园区招商引资工作；对园区重点项目做好推进工作，积极推进园区落户项目的顺利进行；开展园区经济指标统计工作，监测园区经济运行情况，并分析和预测经济发展态势，做好园区企服工作，提高园区知名度；强化党建引领，全面从严治党，营造风清气正的政治生态，守好组织“生命线”，不断充实园区发展的生力军；保障园区安全生产，全面提升应急处置能力，园区保持安全生产“零事故”、综合治理平安稳定的良好态势；全面加强配套管理服务，提升园区整体环境；找准创新突破口，积蓄发展新动能，高标准完成自贸改革任务，开创新模式提高通关效率，促进提高企业经营效益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2020 年	2021 年		
	产出	数量指标	疫情防控工作覆盖度	100%	100%	100%	
			招商工作完成率	100%	100%	100%	
			党建工作完成率	100%	100%	100%	
			安全生产工作完成率	100%	100%	100%	
			海关接单审核完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	园区各项工作质量达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	全年工作完成及时性	及时	及时	及时	
	成本指标	经费使用偏差率	10%	10%	10%		
	效益	社会效益	党风廉政建设工作（是否有违纪及腐败现象）	否	否	否	
			安全事故发生次数	0 次	0 次	0 次	
			通关便利化程度	优化提升	优化提升	优化提升	
			信访维稳，稳定大局	辖区内不发生社会面群体性事件			
		经济效益	招商引资实际到位资金总额/实际利用外资	45 亿元/2.42 亿美元	50.4 亿元/1.66 亿美元	区下目标	
			财源建设	按区下考核细则要求完成			
			外贸进出口	持平	15%	区下目标	
			其他营利性服务业收入	13%	24%	区下目标	
	满意度指标		园区办公环境清洁度	良好	良好	良好	
			园区企业服务满意度	良好	良好	良好	

公开表 11

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 12 月 27 日

单位：万元

项目名称	综合服务保障专项经费		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设管理办公室		项目执行单位		武汉东湖综合保税区建设管理办公室
项目负责人	赵祥华、刘剑		联系电话		87700755、87700711
单位地址	光谷三路 777 号		邮政编码		430079
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2014		终止年度		持续
项目立项依据	根据《武汉东湖综合保税区建设管理办公室主要职责、内设机构和员额主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（武编[2020]29 号），该项目与武汉东湖综合保税区建设管理办公室的职能密切相关。				
项目实施方案	1. 用于园区办公区域及公共区域租赁及水电运转保障等； 2. 加强安全生产宣传及培训，做好安全生产应急管理工作，筑牢平安园区； 3. 按照武汉市创建全国文明城市标准，在综保区开展社会主义核心价值观、志愿者精神宣传和环境卫生治理工作，为综保区打造国际化园区提供文明支撑。				
项目总预算	435.00		项目当年预算		435.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年度项目预算为 634 万元；2021 年度项目预算为 592.5 万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少 157.5 万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，压减支出：公用经费部分 2022 年起将从区管委会统一列支，减少第三方审计及政策咨询服务费。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				
	一般公共预算财政拨款				435.00
	其中：申请当年预算拨款				435.00
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
行政事务经费	1. 办公场所运转； 2. 部门购买相关咨询服务； 3. 公务车辆运行维护经费。	505 对事业单位经常性补助	410.00	1. 办公场所运转经费 388 万元； 2. 服务类经费 19 万元； 3. 公务车辆运行维护经费 3 万元；	
安全生产工作经费	1. 安全生产、防灾减灾救灾、突发事件处置等专业技术服务； 2. 应急管理宣传、教育、培训，应急预案编修、演练等		20.00	1. 安全生产、防灾减灾救灾、突发事件处置等专业技术服务（含专家服务）16 万元。 2. 应急管理宣传、教育、培训，应急预案编修、演练等 4 万元。	
文明创建工作经费	文明创建宣传及活动支出		5.00	文明创建广告宣传、志愿者活动、道德讲堂和文明创建学习培训等活动支出，按照往年预算支出测算 5 万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			

固定资产管理第三方服务费		1		10.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
行政事务经费		维持办公场所正常运转，维护车辆正常运行，进行各项必要的咨询服务，维护各项工作正常开展。					
安全生产工作经费		确保园区安全生产经费有保障，满足相关部门要求，保障园区安全生产零事故。					
文明创建工作经费		按照武汉市创建全国文明城市标准，在综保区开展社会主义核心价值观、志愿者精神宣传和环境卫生治理工作，为综保区打造国际化园区提供文明支撑。					
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	
保障园区行政事务管理工作	产出指标	数量指标	部门维持在职人员完成率	100%		部门维持在职人员完成率=（在职人员数/编制数）*100%	
		质量指标	咨询服务报告采纳通过率	100%			
	效益指标	社会效益	获区绩效管理综合考评荣誉	优秀/立功单位			
		满意度指标	企业对综保办履职满意度	≥90 分			
推动园区安全生产工作	产出指标	数量指标	园区安全生产目标工作完成率	100%			
		质量指标	安全生产隐患排查整改到位率	100%			
	效益指标	社会效益	安全事故发生次数	0 次			
		满意度指标	安全生产服务对象满意度	≥90 分			
创建文明单位文明园区	产出指标	数量指标	文明创建活动完成率	100%			
		质量指标	文明创建活动知晓率	100%			
	效益指标	社会效益	获评文明单位	是			
			文明创建活动开展满意度	≥90 分			
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	
顺利推进园区行政事务管理发展	产出指标	数量指标	日常办公场所、展厅及申报大厅正常运转天数	≈250 天	≈250 天	≈250 天	根据 2022 年国家全年公休放假安排定。
		数量指标	咨询服务完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	车辆运行维护完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	租赁面积利用率	100%	100%	100%	
		质量指标	咨询服务报告采纳通过率	100%	100%	100%	
		时效指标	水电网供应及时率	及时	及时	及时	

		时效指标	投诉事件按时办结率	及时	及时	及时	
		成本指标	项目成本控制偏差率	≤5%	≤5%	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	保障综保区企业职工疫情安全	无疫情	无疫情	无疫情	
			获区绩效管理综合考评荣誉	优秀/立功单位	优秀/立功单位	优秀/立功单位	
	满意度指标	社会公众服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90分	≥90分	≥90分	物业、清洁度、整体环境三个方面。
保障园区安全，提升应急处置能力	产出指标	数量指标	园区安全应急预案制定完成情况	完成	完成	完成	
		数量指标	全年定期隐患排查次数	2次	4次	2次	
		数量指标	排查企业数	28家	28家	28家	
		数量指标	专项行动检查次数	3次	5次	3次	
		数量指标	安全生产教育培训	4次	4次	4次	
		质量指标	安全隐患整改达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	安全排查及时性	及时	及时	及时	
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	≤10%	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	推动园区安全生产工作	安全生产意识与技能明显提升			
		社会效益指标	安全事项发生率	0%	0%	0%	
	满意度指标	社会公众服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85分	≥80分	≥90分	
开展文明创建活动，争创文明单位	产出指标	数量指标	文明创建活动开展完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	社会主义核心价值观、中国梦、志愿精神知晓率	100%	100%	100%	
		时效指标	文明创建广告及时率	及时	及时	及时	
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	≤10%	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	获评文明单位	是	是	是	
	满意度指标	满意度指标	志愿者活动开展满意率	≥85分	≥80分	≥90分	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月27日

单位：万元

项目名称	招商工作专项经费		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设管理办公室		项目执行单位		武汉东湖综合保税区建设管理办公室
项目负责人	刘岑		联系电话		87700765
单位地址	光谷三路 777 号		邮政编码		430079
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2014		终止年度		持续
项目立项依据	根据《武汉东湖综合保税区建设管理办公室主要职责、内设机构和员额主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（武编[2020]29号），该项目与武汉东湖综合保税区建设管理办公室的职能密切相关。				
项目实施方案	1. 依据相关政策法规、权限，统筹规划合理布局综保区项目招商、产业发展、学习交流等事宜； 2. 依据综保区产业布局和招商工作计划，落实各项招商工作深入开展，推动综保区产业发展、政策先行、制度创新、优化营商环境，加大各类招商宣传活动； 3. 组织参加省内外各项重要展会及重大招商推介会，吸纳一批优质企业落户综保区；做好招商专线政策的申报、审计、兑现工作，确保专项资金合理规划，严格把关，公正兑现；继续打造综保区“五大中心”建设，做强优势产业，做大产业规模，培育新型业态，确保做出更大经济实效。				
项目总预算	90.00		项目当年预算		90.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年度项目预算为 230 万元；2021 年度项目预算为 110 万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少 20 万元，为落实过“紧日子”要求，压减支出。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		90.00		
	其中：申请当年预算拨款		90.00		
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
国内招商经费	国内招商及异地投融资系列活动差旅费，综保区招商性质接待等方面。	505 对事业单位经常性补助	40.00	①日常国内差旅费，部门共有招商人员 8 人，预计洽谈企业 70 家，按照 0.5 万元/次的标准，预计 35 万元； ②商务接待费。预计商务接待 25 次，按照招商接待标准 200 元/人*10 人/次测定，预计商务接待费 5 万元。	
展会极其大型活动经费	大型招商活动专题展会及推介会等方面。		20.00	展会及大型活动专项经费主要系武汉国际电子商务博览会的参展费用，根据往年支出测算，预计费用 30 万元。	
招商宣传经费	宣传册资料制作编排和印刷和各类媒体宣传推广等方面。		30.00	1. 招商宣传经费包含企业黄页更新制作、宣传资料编排印制。其中印制宣传册 5000 份，按照 30 元/份的标准，预计 10 万元； 2. 户外广告费 4 万，两区协会年鉴版面费 3 万，媒体推广费 5 万，园区素材拍摄费用 5 万，展板制作费 3 万。	
项目采购					

品名		数量		金额			
招商宣传资料编排印制		1		10.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
国内招商经费		保障各项招商工作深入开展，推动综保区产业发展、政策先行、制度创新、优化营商环境，加大各类招商活动。					
展会及大型活动经费		开展国际国内交流合作，做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，吸引一批国内外知名企业落户投资项目；					
招商宣传经费		加大招商力度、宣传力度，提升影响力和产业聚集性，推进园区建设和产业发展。					
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		
深入开展招商工作，加大园区宣传与国际国内交流合作	产出指标	数量指标	招商工作完成率	100%	根据绩效办下达指标核定。		
		质量指标	招商工作质量达标率	100%	根据绩效办下达指标核定		
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额完成率	100%	根据绩效办下达指标核定		
		经济效益指标	缴纳税收百万企业税收完成率	≥90 分	根据绩效办下达指标核定		
		经济效益指标	全年跨境进出口业务量（值）增长率	100%	根据绩效办下达指标核定		
	满意度指标	满意度指标	企业对园区招商引资服务满意度	≥90 分	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区招商引资服务的满意程度。		
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	
深入开展园区招商引资工作	产出指标	数量指标	国内招商拜访企业数量（次数）	≥65 次	≥65 次	≥65 次	按照招商差旅 5000 元/次测定
		数量指标	商务接待数	≥50 次	≥50 次	≥50 次	按照招商接待标准 200 元/人*10 人/次测定
		质量指标	实际利用外资	根据区绩效办下达目标值定			
		时效指标	计划工作完成及时率	及时	及时	及时	
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤10%	≤10%	≤10%	（项目预算金额-项目实际支出金额）/项目预算金额]*100%
	效益指标	经济效益	规模以上工业总产值	根据区绩效办下达目标值定			
		经济效益	工业投资总额	根据区绩效办下达目标值定			
		经济效益	招商引资总额	根据区绩效办下达目标值定			
		经济效益	外贸进出口总额	根据区绩效办下达目标值定			
		经济效益	其他营利性服务业营收增幅	根据区绩效办下达目标值定			
		经济效益	财源税收增长率	根据区绩效办下达目标值定			
		社会公众服务满意度指标	企业对招商政策兑现满意度	≥85 分	≥90 分	≥90 分	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区政策兑现的满意程度。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 12 月 27 日

单位：万元

项目名称	综合党委党群工作专项		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设管理办公室		项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	
项目负责人	李慧		联系电话	86639355	
单位地址	光谷三路 777 号		邮政编码	430079	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2014		终止年度	持续	
项目立项依据	根据《武汉东湖综合保税区建设管理办公室主要职责、内设机构和员额主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（武编[2020]29 号），该项目与武汉东湖综合保税区建设管理办公室的职能密切相关。				
项目实施方案	维护党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项群团活动。				
项目总预算	60.00		项目当年预算	60.00	
项目前两年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年度项目预算为 64 万元；2021 年度项目预算为 53 万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加 10 万元，主要原因为增加群团工作经费以及党建用房水电费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			60.00	
	其中：申请当年预算拨款			60.00	
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
综合党委党群工作经费	党建宣传、理论书籍等方面购置，党报党刊订阅，专家授课以及相关党建活动等，另外对党员职工服务中心会议系统、电子图书系统的维护宣传屏幕、光明书屋等提档升级，引领群团打造活力园区。	505 对事业单位经常性补助	60.00	1. 综保区党群服务中心活动用房房租及水电费 29 万元。 2. 基层党建工作经费、意识形态专项工作经费、园区妇联专项工作经费、园区团委专项工作经费和统战工作专项工作经费 31 万元。	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
综合党委党群工作经费	构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，成为具有综保城特色的党建工作品牌。				
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

推动园区党建群团工作，打造特色品牌	产出指标	数量指标	党建工作完成率	100%			
		质量指标	党建工作完成质量达标率	100%			
	效益指标	社会效益	党风廉政建设和反腐败工作	未发生重大违纪违规事项			
	满意度指标		园区党建工作满意度	≥90 分			
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	
推动园区党建群团工作打造“综保”特色党建品牌	产出指标	数量指标	党建活动阵地正常运转天数	≈250 天	≈250 天	≈250 天	
		数量指标	订阅党报党刊数	根据区委宣传部下达值定			
		数量指标	举办党建活动完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	党组织信息采集率	100%	100%	100%	
		数量指标	入党积极分子培养人数	根据区组织部下达值定			
		数量指标	基层党建覆盖率	100%	100%	100%	
		数量指标	党组织学习培训完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	观看廉政警示教育片	≥100 人次	≥100 人次	≥100 人次	
		数量指标	群团文体活动完成率	—	—	100%	
		质量指标	党建工作考评完成情况	优秀	优秀	优秀	
		质量指标	党员专项培训合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	党费的收缴	及时	及时	及时	
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	≤5%	≤10%	
	效益指标	生态效益指标	反腐倡廉纪检工作对落实“中央八项规定”和“省委六条”相关政策的推动效果	显著	显著	显著	
	社会公众服务对象满意度指标		园区党建工作满意度	≥80%	≥85%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2021 年 12 月 27 日

单位：万元

项目名称	企业服务专项经费		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖综合保税区 建设管理办公室		项目执行单位		武汉东湖综合保税区 建设管理办公室
项目负责人	刘念		联系电话		87700726
单位地址	光谷三路 777 号		邮政编码		430079
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2014		终止年度		持续
项目立项依据	根据《武汉东湖综合保税区建设管理办公室主要职责、内设机构和员额主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（武编[2020]29 号），该项目与武汉东湖综合保税区建设管理办公室的职能密切相关。				
项目实施方案	保障园区道路整洁和绿化提升、实行垃圾分类、做好园区电力布局规划和完善园区公交微循环，营造良好的园区环境，为企业提供更贴心的服务，同时助力文明城市创建；				
项目总预算	915.00		项目当年预算		915.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2020 年度项目预算为 1088 万元；2021 年度项目预算为 1071 万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少 156 万元，主要原因为压减园区运营路灯电费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			915.00	
	其中：申请当年预算拨款			915.00	
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
园区运营 专项经费	针对园区道路和绿化形成长期高效的作业，做好园区电力布局规划,营造良好的园区环境,为企业提供更贴心的服务。	505 对事业单位经常性补助	915.00	①园区公共设施维护 63 万元； ②园区道路清扫保洁 411 万元； ③园区绿化养护 285 万元； ④园区秩序维护费 141 万元； ⑤园区电力设施布局规划咨询 15 万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
道路清扫保洁	1	411.00			
绿化养护	1	285.00			
协警秩序维护	1	141.00			
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
优化园区环境，建设美丽综保		营造良好的园区环境，为企业提供更贴心的服务，同时助力文明城市创建；					
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		
优化园区环境，建设美丽综保	产出指标	数量指标	园区环境管理工作完成率	100%	工作智能或考核目标		
		质量指标	园区环境管理考核达标率	100%	工作智能或考核目标		
	效益指标	环境效益	园区环境改善程度	提高	工作智能或考核目标		
	社会公众服务对象满意度指标		企业对园区运营管理满意度	≥90 分	通过问卷调查的方式，统计企业对园区运营管理满意度。		
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	
优化园区环境，建设美丽综保	产出指标	数量指标	路灯照明完成率	100%	100%	100%	景观亮化时间（冬季 17：30-22：30、夏季 19：30-22：30）、路灯照明完成（冬季 17：30-6：00，夏季 19：30-6：00）
			道路清扫保洁完成率	100%	100%	100%	道路清扫保洁完成率=（实际清扫路段/计划清扫路段）*100%
			绿化养护完成率	100%	100%	100%	绿化、道路根据不同季节，合理安排人员修剪、铺设草籽、扫水车喷洒时间，秩序维护实现白天、夜晚全天有人值班出勤。
		质量指标	道路保洁及绿化养护考核通过率	≥90%	≥90%	≥90%	最大程度保证园区花木草树存活率、灌木、树球修剪整齐、绿化带生活垃圾清理、月均考核分 90 分以上。
			时效指标	人员及时到岗率	100%	100%	100%
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	≤5%	≤10%	达标项目成本控制偏差率=[（项目预算金额-项目实际支出金额）/项目预算金额]*100%
	效益指标	社会效益指标	提升园区企业工作生活质量	达成	达成	达成	改善了园区道路、绿化环境，实现无明显白色垃圾及树叶散落堆积，提高园区安全指数。
			辖区内不发生社会面群体性事件	达成	达成	达成	
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	具有	具有	具有	通过问卷调查的方式，统计园区企业对园区管理服务的满意程度。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2021 年 12 月 27 日

单位：万元

项目名称	驻综保区海关运维费	项目编码			
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室		
项目负责人	明川	联系电话	87700739		
单位地址	光谷三路 777 号	邮政编码	430079		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2014	终止年度	持续		
项目立项依据	弥补武汉东湖综保区海关办事处关员（含协管员）经费和公用经费不足，促进综保区经济发展，提高海关部门服务效能，建立东湖综合保税区海关管理长效保障机制；				
项目实施方案	弥补武汉东湖综保区海关办事处关员（含协管员）经费和公用经费不足，促进综保区经济发展，提高海关部门服务效能，建立东湖综合保税区海关管理长效保障机制；				
项目总预算	1,186.00	项目当年预算	1,186.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2020 年度项目预算为 1219 万元；2021 年度项目预算为 1165 万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 增加 21 万元，主要原因为新增跨境电商系统运维。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		1,186.00		
	其中：申请当年预算拨款		1,186.00		
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
驻综保区海关运维费	弥补武汉东湖综保区海关办事处关员（含协管员）经费和公用经费不足，促进地方经济发展，做好海关信息系统相关运维工作，提高海关部门服务效能。	505 对事业单位经常性补助	1,186.00	①驻综保区海关运维保障费 1035 万元； ②海关信息系统运维费 146 万元，税务 E 站设备维修/护费 5 万元，共 151 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
海关信息系统运维费	1		146.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
建立综保区海关管理长效保障机制，推动园区高质量发展高水平开放	促进综保区经济发展，提高海关部门服务效能，建立东湖综合保税区海关管理长效保障机制；				
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	
建立综保区海关管理长效机制，推动园区高质量发展高水平开放	产出指标	数量指标	企业进出口业务保障率	100%		工作智能或考核目标	
		质量指标	通关效率提升率	显著		工作智能或考核目标	
	效益指标	社会效益	通关流程便利化	简化、优化		工作智能或考核目标	
	满意度指标	社会公众服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 分		通过问卷调查的方式,统计园区进出口业务相关企业对海关服务满意程度。	
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	
建立综保区海关管理长效机制，推动园区高质量发展高水平开放	产出指标	数量指标	海关接单审核完成率	100%	100%	100%	报关单完成率=（实际报关单量/计划报关单量）*100%，计划报关单总量具体年初定
			查验进出口货物批次完成率	100%	100%	100%	查验进出口货物批次完成率=（实际查验进出口货物批次/计划查验进出口货物批次）*100%，计划查验进出口货物批次具体数字年初定。
			新增企业数完成率	100%	100%	100%	新增企业完成率=（实际新增海关注册备案企业数量/计划新增海关注册备案企业数）*100%，计划新增海关注册备案企业具体年初定。
			系统运维完成率	100%	100%	100%	系统运维完成率=（实际运维次数/计划运维次数）*100%
		质量指标	通关效率提升	达成	达成	达成	通关效率显著提升
			打击走私	达成	达成	达成	保持高压打击走私。
		时效指标	视频监控系统运行时效	24 小时	24 小时	24 小时	24 小时不间断监控
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤10%	≤10%	≤10%	达标项目成本控制偏差率=[（项目预算金额-项目实际支出金额）/项目预算金额]*100%
	效益指标	经济效益	综保区 2020 年进口税收（增值税和关税）	达成	达成	达成	
		社会效益指标	通关流程及口岸营商环境	简/优化	简/优化	简/优化	
			结对共创和谐社会	完成	完成	完成	有效开展志愿服务活动
			获得社会荣誉	达成	达成	达成	获得社会各界的荣誉奖章。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	系统运维满意度	≥85%	≥85%	≥90%	通过问卷调查的方式，统计园区单位和个人对海关信息化系统评价，以反映项目实现的社会效益。
			服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥90%	通过问卷调查的方式，统计园区进出口业务相关企业对海关服务满意程度。

第三部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖综合保税区建设管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出和城乡社区支出。2022 年收支总预算 2686 万元。比 2021 年预算减少 1618.5 万元，下降 37.6%，主要是将花山港保障经费调至区自贸综合协调局保障以及压减工作经费支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2686 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2686 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2686 万元，其中：项目支出 2686 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2686 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2686 万元、上年结转 0 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。支出包括：科学技术支出 1771 万元和城乡社区支出 915 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款 2686 万元。其中：本年预算 2686 万元，比 2021 年预算减少 1618.5 万元，增长下降 37.6%，主要是是是将花山港保障经费调至区自贸综合协调局保障以及压减工作经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 2686 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)1771 万元，比 2021 年预算减少 1439.5 万元，下降 44.84%，主要是是将花山港保障经费调至区自贸综合协调局保障以及压减工作经费支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)比 2021 年预算减少 179 万元，下降 16.36%，主要是压减园区市政公共设施路灯电费，减少垃圾分类相关支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 0 万元，主要原因为本部门实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出。因此 2022 年本单位一般公共预算基本支出安排为零。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 0.8 万元，下降 21%，主要是 2022 年公务接待费由管委会统筹安排支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 2686 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2686 万元。具体使用情况如下：

1. 综合服务保障专项经费 435 万元，主要用于园区办公区域及公共区域租赁及水电运转保障等；加强安全生产宣传及培训，做好安全生产应急管理工作；文明创建宣传、志愿者活动和文明创建学习培训等。

2. 招商工作专项 90 万元，主要用于国内异地招商系列活动差旅费，综保区招商性质接待等方面；大型招商活动专题展会及推介会等方面；宣传册资料制作编排和印刷和各类媒体宣传推广等方面；

3. 综合党委专项 60 万元，主要基层党建工作保障：进行党

建宣传、理论书籍等方面购置，党报党刊订阅，专家授课以及相关党建活动等，另外对党员职工服务中心会议系统、电子图书系统的维护宣传屏幕、光明书屋等提档升级；党建活动用地租赁及水电费运维保障；园区妇联、团委等群团工作和意识形态及统战工作保障支出。

4. 驻综保区海关运维经费 1186 万元，主要用于弥补武汉东湖综保区海关办事处关员（含协管员）经费和公用经费不足；海关信息系统相关运维服务及“智慧税务 e 站”24 小时智能自助办税厅设施设备维修费。

5. 企业服务专项经费 915 万元，主要用于园区一二期路灯照明、道路清扫保洁、绿化养护和园区协警秩序维护等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元(即部门公用经费，本部门实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出。因此 2022 年本单位一般公共预算基本支出安排为零。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1003 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1003 万元。

（三）政府购买服务预算情况

本单位为公益一类事业单位，根据《政府购买服务管理办法》规定，本单位不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 371.94 万元，主要为有形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。2021 年新增国有资产 0.24 万元，主要为新购置激光点位凭证装订机一台，用于财务凭证的装订整合。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 2686 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映用于城乡社区其他方面的支出。

(十二) 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。

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

(十四) 事业单位经营支出: 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发生的支出。

(十五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(十六) 机关运行经费: 指各部门的公用经费,包括办公及

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等。

（十七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。