

# 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 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 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 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 武汉国家生物产业基地建设管理办公室**

#### **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 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 概况

## 一、部门主要职能

武汉国家生物产业基地建设管理办公室，为公益一类事业单位，正局级规格，主要职责是：

1. 根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定全区生物产业规划和政策、本园区总体发展规划，报上级批准后组织实施。

2. 负责开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进生物、医药、医疗等产业项目发展。

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、部门预算单位构成

武汉国家生物产业基地建设管理办公室为参公管理的事业单位，内设综合秘书处、产业发展处、建设融资处、投资服务中心。部门预算由单位本级组成，无下级单位。

### 三、部门人员构成

2011年9月开始实行全员聘用制改革，按照员额进行管理，现在职实有人数36人，无离退休人员。

## 第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 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

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

表 11-5. 项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 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，武汉国家生物产业基地建设管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：科学技术支出、城乡社区支出。

2022 年收支总预算 2002 万元。比 2021 年预算增加 517.44 万元，增长 34.9%，主要是 2021 年未举办中国生物产业会，2022 年将举办中国生物产业大会，展会及大型活动经费增加 600 万元，根据上级部门安排新增企业通行便道建设项目 395 万元，同时，本着“过紧日子”和厉行节约的原则，缩减了非必需开支。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2002 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1983 万元，占 99.1%；上年结转结余 19 万元，占 0.9%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2002 万元，其中：项目支出 2002 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 2002 万元。收入包括：一般公

共预算拨款本年收入 1983 万元、上年结转 19 万元。支出包括：科学技术支出 1565.25 万元、城乡社区支出 417.75 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 2002 万元。其中：(1) 本年预算 1983 万元，比 2021 年预算增加 562 万元，增长 39.6%，主要是 2021 年未举办中国生物产业会，2022 年将举办中国生物产业大会，展会及大型活动经费增加 600 万元，根据上级部门安排新增企业通行便道建设项目 395 万元，同时，本着“过紧日子”和厉行节约的原则，缩减了非必需开支；(2) 上年结转 19 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

项目支出 2002 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)1584.25 万元，比 2021 年预算增加 832.62 万元，增长 110.8%，主要是 2021 年未举办中国生物产业会，2022 年将举办中国生物产业大会，展会及大型活动经费增加 600 万元。

城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)22.75 万元，比 2021 年预算减少 646.32 万元，下降 96.6%，主要是部分预算项目功能科目调整。

城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公

共设施支出(项)395万元，2021年未安排相关科目预算，新增的主要是根据上级部门安排新增企业通行便道建设项目。

## 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。

## 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9万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费9万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元)；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1.4万元，下降13.5%，主要是2022年公务接待费不再在本单位列支。

## 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2002万元，其中：一般公共预算本年拨款1983万元、结转结余19万元。具体使用情况如下：

1. 行政事务经费189.5万元。用于保障办公场所运转、法治建设咨询、统战、统计、公务用车等方面工作；

2. 安全生产工作经费50万元。用于保障安全专项检查，安全生产宣教活动费用，防汛减灾救灾活动经费，园区义务消防站、应急演练经费，《安全&职业健康管理参考指南（试行）》修编

经费以及日常安全生产活动等方面工作；

3. 国内招商经费 70 万元。用于保障光谷生物城商务接待、招商引资差旅费用；

4. 招商宣传经费 100 万元。用于保障招商杂志订阅费用，媒体宣传合作经费，宣传资料设计制作和党办、党刊等方面工作；

5. 展会及大型活动经费 650 万元。用于保障参加创赢汇系列会议、华创会国际生物医药专场活动以及召开中国生物产业大会等方面工作；

6. 综合党委党群专项经费 72 万元。用于保障党员职工服务中心运转、综合党委活动和群团等方面工作；

7. 企业服务工作经费 36.5 万元。用于保障政务服务分中心运转等方面工作；

8. 园区运营专项 397.25 万元。用于保障园区对外展示中心运转、优化园区投资环境等方面工作；

9. 环境工作专项 22.75 万元。用于保障光谷生物城各子园区生活区域垃圾分类工作经费；

10. 企业通行便道建设项目 395 万元。用于修建唐济、天勤、女娲等企业通行便道；

11. 上年结转--“十四五”生物产业规划编制工作经费 19 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

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 年机关运行经费财政拨款预算为零。

### (二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 609 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 609 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

本单位为使用事业编制且由财政全额拨款保障的公益一类事业单位。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 1130.7 万元(资产原值)，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，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)。2021 年新增国有资产 851.33 万元，主要为：无形资产智慧园区系统、

办公家具。

### **(六) 预算绩效管理情况**

2022 年，预算支出 2002 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 个一级项目支出绩效目标、11 个二级项目支出绩效目标。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) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出;

3. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(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

无。