

武汉未来科技城建设管理办公室  
2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 武汉未来科技城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 武汉未来科技城建设管理办公室 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算收支表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、行政事务经费项目支出绩效目标表
- 十一、招商工作经费项目支出绩效目标表
- 十二、综合党委党群工作经费项目支出绩效目标表
- 十三、园区企业服务中心运行经费项目支出绩效目标表
- 十四、安全生产工作经费项目支出绩效目标表
- 十五、园区运营补贴专项经费项目支出绩效目标表
- 十六、园区垃圾分类专项项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉未来科技城建设管理办公室 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
武汉未来科技城建设管理办公室  
概况

## 一、主要职能

武汉未来科技城建设管理办公室承担武汉未来科技城的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下：

（一）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。

（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，重点推进集成电路、数字经济等产业项目发展。

（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，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等业务。

（四）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。

（五）承担园区党的建设、群团等工作。

（六）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

纳入武汉未来科技城建设管理办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关，无下级单位。

## 三、部门人员构成

武汉未来科技城建设管理办公室实有在职人数 30 人。无离退休人员。

第二部分  
武汉未来科技城建设管理办公室  
2021 年部门预算表

表 1.武汉未来科技城建设管理办公室 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉未来科技城建设管理办公室 2021 年一般公共预算支出表

表 3 武汉未来科技城建设管理办公室 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉未来科技城建设管理办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉未来科技城建设管理办公室 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉未来科技城建设管理办公室 2021 年部门收支总表

表 7. 武汉未来科技城建设管理办公室 2021 年部门收入总表

表 8. 武汉未来科技城建设管理办公室 2021 年部门支出总表

表 9. 武汉未来科技城建设管理办公室 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 行政事务经费项目支出绩效目标表

表 11. 招商工作经费项目支出绩效目标表

表 12. 综合党委党群工作经费项目支出绩效目标表

表 13. 园区企业服务中心运行经费项目支出绩效目标表

表 14. 安全生产工作经费项目支出绩效目标表

表 15. 园区运营补贴专项经费项目支出绩效目标表

表 16. 园区垃圾分类专项项目支出绩效目标表

第三部分  
武汉未来科技城建设管理办公室  
2021 年部门预算情况说明

## 一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算1074.48万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1004.4万元，上年结转70.08万元。支出包括：基本支出0万元，项目支出1074.48万元。

## 二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算1074.48万元。其中：(1)本年预算1004.4万元，比2020年预算减少97.6万元，降低8.9%，主要原因是按要求压减工作经费支出；(2)上年结转70.08万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出0万元

(二)项目支出1074.48万元。其中：

1、一般行政管理事务支出606.9万元，主要用于：

(1)行政事务经费120.8万元。包括：日常运行经费、办公场所运转经费、服务类经费、公务车辆运行维护经费、公务接待经费；

(2)招商工作经费178.2万元。包括：国内招商经费、招商宣传经费、展会及大型活动专项经费、其他招商工作经费；

(3)综合党委工作经费40万元；

(4)园区企业服务中心运行经费228.4万元；

(5)安全生产工作经费16万元；

(6)机动经费15万元；

(7)上年结转资金-光谷科学岛专项8.5万元。

2、城乡社区环境卫生支出 106.58 万元，主要用于：  
（1）园区垃圾分类专项 45 万元；  
（2）上年结转资金 - 2020 年度垃圾分类专项 61.58 万元。

3、其他城乡社区支出 361 万元，主要用于：  
（1）园区运营补贴专项经费 361 万元，包括：展厅运行维护经费 237 万元；园区市政公共设施维护 124 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从武汉东湖新技术开发区管理委员会预算经费中支出，因此 2021 年一般公共预算基本支出为零。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.5 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 6.7 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.7 万元)；(3)公务接待费 1.8 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 12.2 万元，主要原因是：招商接待经费不纳入公务接待经费。具体如下：

(一)因公出国（境）费减少 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费减少 0 万元。

(三)公务接待费减少 12.2 万元，主要是：招商接待经费不纳入公务接待经费。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

武汉未来科技城建设管理办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉未来科技城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：财政拨款收入(含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)和上年结转。

支出包括：项目支出。

2021 年部门收支总预算 1074.48 万元，比 2020 年预算减少 164.52 万元，降低 13.28%，主要原因是：行政事务经费增加 7 万元，招商工作专项减少 85 万元，园区企业服务中心运行经费增加 156.4 万元，园区运营补贴专项经费减少 45 万元，垃圾分类专项经费减少 131 万元，往来资金减少 137 万元，上年结转增加 70.08 万元。

## 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1074.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1004.4 万元，占 93.48%；上年结转 70.08 万元，占 6.52%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1074.48 万元，其中：项目支出 1074.48 万元，占 100%。

按支出功能分类：科学技术支出 606.9 万元，占 56.48%；城乡社区事务 467.58 万元，占 43.52%。

按部门预算经济分类：商品和服务支出 713.48 万元，占 66.40%，对企业补助 361 万元，占 33.60%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从武汉东湖新技术开发区管理委员会预算经费中支出，因此 2021 年机关运行经费零。

### （二）政府采购情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 162.5 万元，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、购服务类 162.5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 179.57 万元（原值），包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 2 辆。2020 年新增国有资产 46.8 万元（原值），系东湖高新区调拨的两台公务用车，于 2020 年度办理资产及财务划拨手续。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年，部门预算财政拨款类收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标，全部为一般公共预算本年财政拨款，共计 1004.4 万元。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

(四)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)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

3、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)：反映其他用于城乡社区方面的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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：

1、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；

2、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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

3、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。

(六)机关运行经费：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。