

武汉未来科技城建设管理办公室
2022 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 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 武汉未来科技城建设管理办公室 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

武汉未来科技城建设管理办公室

概况

一、部门主要职能

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

从预算单位构成看，武汉未来科技城建设管理办公室部门预算包括：武汉未来科技城建设管理办公室本级预算。

纳入武汉未来科技城建设管理办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉未来科技城建设管理办公室本级。

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
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. 综合服务保障专项经费项目支出绩效目标表

表 11-2. 招商专项经费项目支出绩效目标表

表 11-3. 综合党委党群专项经费项目支出绩效目标表

表 11-4. 企业服务专项经费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

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：一般公共预算拨款收入。

支出包括：科学技术支出、城乡社区支出。

2022 年收支总预算 636 万元，比 2021 年预算减少 438.48 万元，降低 40.81%，主要原因是：综合服务保障专项经费减少 109.5 万元，招商工作专项减少 2 万元，综合党委党群专项经费增加 10 万元，企业服务专项费减少 266.9 万元，上年结转减少 70.08 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 636 元，其中：一般公共预算拨款收入 636 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 636 万元，其中：项目支出 636 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 636 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 636 万元。支出包括：科学技术支出 363 万元、城乡社区支出 273 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 年一般公共预算支出预算 636 万元。其中：（1）本年预算 636 万元，比 2021 年预算减少 368.4 万元，降低 36.68%，主要原因是按要求压减工作经费支出；（2）上年结转 0 万元，比 2021 年预算减少 70.08 万元，降低 100%，主要原因是按要求压减工作经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 636 万元，占比 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）363 万元，比 2021 年预算减少 243.9 万元，降低 40.19%，主要原因是按要求压减工作经费支出。

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）9 万元，比 2021 年预算减少 97.58 万元，降低 91.56%，主要原因是按要求压减工作经费支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）264 万元，比 2021 年预算减少 97 万元，降低 26.87%，主要原因是按要求压减工作经费支出。

六、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 2022 年一般公共预算基本支出为 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出 6.7 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 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）；公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比 2021 年减少 1.8 万元，下降 21.18%，主要原因是：公务接待费属于公用经费，按要求转入开发区管委会支出，未来办不再列预算。

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 636 万元，其中：一般公共预算本年拨款 636 万元，上年结转 0 万元。具体使用情况如下：

1. 行政事务经费 56.3 万元，主要用于：办公场所房租、公务车辆运行维护经费、统计工作专项经费。

2. 安全生产工作经费 16 万元，主要用于：委托专业机构隐患排查费。

3. 国内招商经费 45.2 万元，主要用于：招商差旅费、招商接待费、其他招商工作费。

4. 招商宣传经费 81 元，主要用于：主流媒体专版、新媒体宣传推广、官方网站改版、委托专业摄影机构拍摄园区美景及重要活动、《2022 年未来科技城大事记》书籍制作、展厅设施设备维护、其他各类零星宣传费用。

5. 展会及大型活动经费 20 万元，主要用于：集中组织企业参加科技和商贸类展会。

6. 综合党委党群工作经费 50 万元，主要用于：党建宣传费用、学习费用、活动费用、基层组织建设费用、光明书屋运行费用。

7. 企业服务工作经费 94.5 万元，主要用于：人员工作经费、服务场所运行费、移民事务服务中心经费。

8. 园区运营专项经费 273 万元，主要用于：展厅运行维护、数字经济党群服务中心租金、垃圾分类专项经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

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 2022 年机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 67.5 万元，其中：货物

类 0 万元、工程类 0 万元、购服务类 67.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

（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 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。2021 年新增/减少国有资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2022 年预算支出 636 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、4 个一级项目支出绩效目标，8 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）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）城乡社区环境卫生（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。

（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）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。

（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。

（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。