

武汉高科国有控股集团有限公司

2021 年国有资本经营预算编制说明

根据《市财政局关于编制 2021 年市级财政预算和 2021-2023 年支出规划的通知》（武财预〔2020〕612 号）和《市财政局关于批复东湖新技术开发区管委会 2021 年预算的函》（武财预函〔2021〕45 号），现将武汉高科国有控股集团有限公司 2021 年度国有资本经营预算编制说明如下：

一、指导思想

按照《武汉市人民政府关于试行国有资本经营预算的实施意见》（武政〔2012〕21 号）规定，通过对国有资本收益的合理分配及使用，增强政府的宏观调控能力，完善国有企业收入分配制度，促进国有资本的合理配置，推动国有企业改革和发展。

二、编制原则

围绕东湖高新区经济建设发展需要，按照科学合理，集中财力，权责明晰，公开透明的原则，支持国有企业重点项目的投资建设。

三、国有资本经营预算收入

根据武政〔2012〕21 号的要求，2021 年武汉高科国有控股集团有限公司上缴国有资本经营预算收入 4000 万元，比上年增长 1200 万元，增长 42.85%，全部为利润收入。

四、国有资本经营预算支出

根据武政〔2012〕21号的要求，2021年安排武汉高科国有控股集团有限公司国有资本经营预算支出2800万元，比上年增加900万元，增长32.14%，主要用于公司资本金，华信集团内养职工困难补贴和南湖农业园运营补贴。

2021年武汉高科国有控股集团有限公司 国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2021年预算数
	合 计	4000
1030601	一、利润收入	4000
103060116	投资服务企业利润收入	4000
	二、股利、股息收入	
	三、产权转让收入	
	四、清算收入	
	五、其他国有资本经营收入	

2021 年武汉高科国有控股集团有限公司 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2021 年预算数
	合 计	2800
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	100
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100
22302	二、国有企业资本金注入	2600
2230201	国有经济结构调整支出	2600
22303	三、国有企业政策性补贴	100
2230301	国有企业政策性补贴	100
	四、金融国有资本经营预算支出	
	五、其他国有资本经营预算支出	

财政支出项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	公司资本金	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	武汉高科国有控股集团有限公司
项目负责人	余波	联系电话	027-87610906
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据；东湖高新区管委会 2019 年第 12 期常务会议纪要，明确由武汉高科集团代表东湖高新区管委会，参与设立国健光谷健康产业基金；武新国资办字【2019】67 号文批复，同意武汉高科集团公司出资 8 亿元参与发起设立国健光谷健康产业基金，出资比例为 20%。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；武汉高科集团是国有独资公司，承担东湖高新区内高新技术产业投资、科技园区建设与运营、一级土地开发和高科技农业产业投资等职能。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：当前武汉市正在大力发展大健康产业，同步出台了产业发展规划和相应的支持政策，国药集团在武汉设立国药光谷健康产业投资基金，依托国药品牌和渠道优势，引导全国范围内的健康产业资源汇聚武汉，重点支持光谷生物城、光谷南大健康产业园的优质项目，将进一步推动高新区和武汉大健康产业的提档升级。</p>		
项目主要内容	参与设立国健光谷健康产业基金等。		
项目总预算	8 亿元	项目当年预算	2600
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年 1800 万元，2020 年 1900 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2600
	1. 财政拨款收入		2600
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	2600		
		1. 武汉光谷宝益健康科技有限公司	1200		
		2. 常州同泰生物药业科技股份有限公司	1400		
	测算依据及说明	东湖高新区管委会 2019 年第 12 期常务会议纪要，明确由武汉高科集团代表东湖高新区管委会，参与设立国健光谷健康产业基金；武新国资办字【2019】67 号文批复，同意武汉高科集团公司出资 8 亿元参与发起设立国健光谷健康产业基金，出资比例为 20%。			
项目绩效总目标		围绕大健康全产业链进行投资，包括创新药、医疗器械、医疗科技、医疗服务、智慧医疗等，重点投资区域将集中在“光谷生物城”和“光谷南大健康产业园区”，助力两大区域医药企业的成长。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资产负债率	≤ 70%	
		时效指标	出资到位	按时	
		质量指标	产权交易管理	备案审批率 100%	
	效益指标	经济效益指标	营业收入增长率	≥ 10%	
		社会效益指标	国有资本收入上缴	4000 万元	
		可持续影响指标	服务光谷产业结构优化升级	深入推动东湖高新生物大健康等产业发展和产业集群建设，全面配合高新区，帮助企业降低成本、拓展市场、激发活力，推动企业实现更大发展。	

财政支出项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	华信集团维稳及特困群体生活补贴	项目代码	
项目主管部门	武汉高科农业集团有限公司	项目执行单位	武汉华中信息技术有限公司集团有限公司
项目负责人	杨少兵	联系电话	13995695068
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	按市委市政府企业改制精神，华信集团的改制工作已基本完成（安置分流 4300 余人），但仍存在许多改制历史遗留问题，由于物价因素和社保增长提高等带来的新问题，同时华信集团多年企业无经营，无存量资产，无资金来源；内养人员生活费，五险一金的缴纳和留守工作人员日常费用的支出，补缴原合同制工人社保及处理历史遗留问题，办理解除劳动关系人员各项补偿只能靠高农集团筹措垫资。		
项目主要内容	1. 内养职工生活费、善后人员工资、社保、公积金缴纳计 38 万元； 2. 原华信股份裁员人员安置，华信集团职工解除劳动关系各项补偿费 20 万元； 3. 原华信股份合同制工人补缴社保 20 万； 4. 内养职工及退休职工慰问、人文关怀计 5 万元； 5. 维稳突发资金计 17 万元。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
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：2019 年 100 万，2020 年 260 万 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1. 财政拨款收入		100
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	100		
		1. 内养职工、在岗职工生活费工资、社保、公积金	38		
		2. 原华信股份裁员、华信集团解除劳动关系	20		
		3. 原华信股份解除劳动关系（合同制工人）补缴社保	20		
		4. 内养职工及退休职工慰问	5		
		5. 维稳突发资金	17		
	测算依据及说明	根据每年五险一金所缴存数据，内养人员生活费发放、在岗职工工资，裁员、与单位办理解除劳动关系及补缴社保数据、日常维稳突发事项开支费用综合。			
项目绩效总目标	做好稳定工作，按时发放内养职工生活费，安置裁员职工，慰问特困职工，确保无群体上访和进京非访。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	综合性群体上访事件不超过3件	3	
	效益指标	社会效益指标	按时发放内养职工生活费、做好特困职工慰问、裁员职工安置及改制职工分流工作、确保职工队伍稳定	≥90%	

		社会公众或服务对象满意度指标	对重病职工进行慰问和安抚，受到职工普遍好评	≥ 85%	
--	--	----------------	-----------------------	-------	--

财政支出项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	湖北武汉国家农业科技园区运营经费补贴		项目代码	
项目主管部门	武汉高科农业集团有限公司		项目执行单位	湖北武汉国家农业科技园区管理有限公司
项目负责人	胡启洲		联系电话	027-87292392
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：武汉国家农业科技园区是科技部正式批准的国家级农业科技园区，园区管理办公室承担的是东湖高新区服务园区企业的政府职能。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：为加快农业园区的建设发展，进一步优化创新创业环境，推动农业科技成果转化，扩大企业集群，在东湖高新区的关心和支持下，农业园管理办公室将进一步加强宣传推介、招商引资、企业服务、培训交流、示范基地建设等管理服务工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：进一步落实创新驱动发展战略，整合创新创业资源，加快企业孵化，推进产学研合作及成果转化，扩大企业集群和影响力。</p>			
项目主要内容	<p>1. 湖北武汉国家农业科技园区按照预算申请项目积极开展各项工作，加强农业园区的建设发展，进一步优化创新创业环境，完善企业孵化链条，提升双创服务能力，打造众创空间，推进创新驱动发展；</p> <p>2. 积极开展招商引资、企业宣传工作；加强园区示范基地推广工作，持续推进园区科研院所和企业的现代农业科学技术成果推广；</p> <p>3. 积极开展各类党群活动，落实东湖高新区关于党建的相关要求，提升党建工作水平，开展农业园区安全生产专项检查整改工作等。</p>			
项目总预算	100		项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019、2020年预算数均为100万。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无</p>			

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	100
		1. 财政拨款收入	100
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	100
		1. 双创服务经费	15
		2. 示范推广经费	30
		3. 会展及招商经费	15
		4. 园区年度培训交流服务费	18
		5. 非公企业党建工作经费	12
		6. 信息平台及成果宣传展示经费	5
		7. 安全生产工作费用	5

	测算依据及说明	武汉国家农业科技园区是科技部正式批准的国家级农业科技园区，园区管理办公室承担的是东湖高新区服务园区企业的政府职能。为加快农业园区的建设发展，进一步落实创新驱动发展战略，整合创新创业资源，加快企业孵化，推进产学研合作及成果转化，扩大企业集群和影响力。在东湖高新区的关心和支持下，武汉国家农业科技园区管理有限公司申请运营经费补贴 100 万元。				
项目绩效总目标		进一步优化创业服务环境，提高服务效率，积极开展农业园宣传推介，做好招商引资工作，积极做好农业园企业项目申报工作，争取相关政策支持，开展培训交流，促进产学研合作。加强示范基地建设力度，做好示范基地的示范推广工作。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标 1	支持企业获得新品种鉴定	5 个	推动农业科技成果转化。
			数量指标 2	支持企业完成专利技术申请	5 个	大力推进产学研合作，推进创新及成果转化。
			数量指标 3	开展农业园区培训指导交流会	5 场	组织开展高新技术企业申报政策解读会、武汉市科技计划项目扶持政策解读会、企业税收管理筹划和破解中小企业融资难题专题培训等。
			数量指标 4	配置农业园区基层服务机构	6 家	配置律师事务所、会计师事务所、工商注册代理公司等三方机构。
			质量指标 1	协助企业争取项目政策支持	30 项	
			质量指标 2	协助企业争取资金支持	2000 万	
		效益指标	社会效益指标	开展园区间调研交流活动	5 次	
			社会公众或服务对象满意度指标	展开年中和年末园区入驻企业满意度问卷调查满意度	≥ 90%	