

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室概况

- 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 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2020 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、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2020 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 武汉经济技术开发区港口物流管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室主要职能：

1、负责港口物流园概念性规划的编制，参与制定港口物流园控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调港口物流园国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

2、负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责港口物流园国有资产监管。

3、负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

4、负责港口物流园建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责港口物流园建设项目的综合协调工作。

5、负责制定港口物流园产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

6、协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

7、负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责港口物流园内安全生产和环境保护工作。

8、负责港口物流园党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。

9、负责口岸综合管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2020 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 17 人（其中：行政工勤编 1 人），事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2020 年 部门预算表

表 1、2020 年财政拨款收支预算总表

表 2、2020 年一般公共预算支出表

表 3、2020 年一般公共预算基本支出表

表 4、2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5、2020 年政府性基金预算支出表

表 6、2020 年部门收支总表

表 7、2020 年部门收入总表

表 8、2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	814.21	201 一般公共服务支出	675.41	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	814.21	202 外交支出		一、基本支出	633.41
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	513.78
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	119.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	206 科学技术支出		二、项目支出	180.8
		207 文化体育与传媒支出		1. 部门项目	180.8
		208 社会保障和就业支出	43.48	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	40.28	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出		部门预算支出经济分类	
		216 商业服务业等支出		301 工资福利支出	513.78
		217 金融支出		302 商品服务支出	295.43
		219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	
		221 住房保障支出	55.04	312 对企业补助	5
		229 其他支出		399 其他支出	
本年收入合计	814.21	本年支出合计	814.21	本年支出合计	814.21
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	814.21	支出总计	814.21	支出总计	819.21

2012 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	814.21	633.41	180.8
201	一般公共服务	675.41	494.61	180.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.41	494.61	180.8
2010301	行政运行（政府办公厅）	477.39	477.39	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	180.8		180.8
2010350	事业运行（政府办公厅）	17.22	17.22	
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	
20805	行政事业单位离退休	41.53	41.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	26.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	40.28	40.28	
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33	
221	住房保障支出	55.04	55.04	
22102	住房改革支出	55.04	55.04	
2210201	住房公积金	45.20	45.20	
2210202	提租补贴	9.84	9.84	

2012 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	633.41	513.78	119.63
301	工资福利支出			
30101	基本工资	95.68	95.68	
30102	津贴补贴	84.80	84.80	
30103	奖金	201.05	201.05	
30107	绩效工资	3.29	3.29	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	27.69	27.69	
30109	职业年金缴费	13.84	13.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	18.95	
30111	公务员医疗补助缴费	21.33	21.33	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	45.20	45.20	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	119.63		119.63
30201	办公费	1.85		1.85
30202	印刷费	0.19		0.19
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	12.49		12.49
30207	邮电通讯费	1.63		1.63
30209	物业管理费	0.68		0.68
30211	差旅费	14.98		14.98
30213	维修（护）费	0.82		0.82
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	9		9
30216	培训费	4.57		4.57
30218	专用材料费	0.02		0.02

2012 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	4		4
30228	工会经费	13.54		13.54
30229	福利费	8.46		8.46
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	公务交通补贴	14.22		14.22
30299	其他商品和服务支出	26.38		26.38

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务	10.3	0	6.3	0	6.3	4
20103	政府办公厅 (室)及相关机构 事务	10.3	0	6.3	0	6.3	4
2010301	行政运行 (政府办公厅)	8.3	0	6.3	0	6.3	2
2010302	一般行政管理事 务(政府办公厅)	2					2

2020 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
		0	0	0

2020 年本部门无政府性基金预算支出安排。

2020 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	814.21	201 一般公共服务支出	675.41	支出项目类别	814.21
1.财政拨款收入	814.21	202 外交支出		一、基本支出	633.41
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	513.78
(1)行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	
(2)国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	119.63
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	180.8
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	180.8
		208 社会保障和就业支出	43.48	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	40.28	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出		部门预算支出经济分类	
		216 商业服务业等支出		301 工资福利支出	513.78
		217 金融支出		302 商品服务支出	295.43
		219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	
		221 住房保障支出	55.04	312 对企业补助	
		229 其他支出		399 其他支出	
本年收入合计	814.21	本年支出合计	814.21	本年支出合计	819.21
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	814.21	支出总计	814.21	支出总计	819.21

2020 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	819.21	633.41	513.78	119.63		185.8				
201	一般公共服务	675.41	494.61	374.98	119.63		180.8				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.41	494.61	374.98	119.63		180.8				
2010301	行政运行（政府办公厅）	477.39	477.39	357.76	119.63						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	180.8					180.8				
2010350	事业运行（政府办公厅）	17.22	17.22	17.22							
206	科学技术支出						5				
2060404	科技成果转化与扩散						5				
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	43.48							
20805	行政事业单位离退休	0	0	0							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	27.69							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	13.84							
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95							
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95							
210	卫生健康支出	40.28	40.28	40.28							
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	17.96							
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	17.96							
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.99							
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33	21.33							
221	住房保障支出	55.04	55.04	55.04							
22102	住房改革支出	55.04	55.04	55.04							
2210201	住房公积金	45.20	45.20	45.20							
2210202	提租补贴	9.84	9.84	9.84							

2020 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

表七

单位：万元

总计	
一、一般公共预算	814.21
1.财政拨款收入	814.21
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

第三部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 814.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 814.21 万元。支出包括：基本支出 633.41 万元，项目支出 180.8 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 814.21 万元。其中：本年预算 814.21 万元，比 2019 年预算（含调整数）减少 1086.69 万元，下降了 57%。主要原因是：项目预算资金减少。根据武汉经济技术开发区（汉南区）工委（区委）的工作要求和 2019 年项目实际完成情况，压减一类口岸扩大开发配套项目支出。2020 年预算具体安排情况如下：

（一）基本支出 633.41 万元，主要用于人员经费（工资福利支出） 513.78 万元、公用经费（商品和服务支出） 119.63 万元。

（二）项目支出 180.8 万元。其中：

一般行政管理事务 180.8 元，主要用于：1、机关行政事务经费 120.8 万元（其中：党建纪检群团工作经费 16 万元、安全生产工作经费 6 万元、劳务费 73.8 万元、档案服务和网络网信构建与运行维护 10 万元、办公用房租金 15 万元）；2、招商引资及项目推进 30 万元；3、专项业务支出 30 万元（主要用于办公室搬迁）。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出633.41万元。其中：

（一）人员经费513.78万元。包括：

基本工资95.68万元，其中：行政人员基本工资74.31万元、事业人员基本工资4.45万元；津贴补贴84.80万元，其中：行政津补贴74.39万元、事业津补贴0.57万元、住房补贴9.84万元；奖金201.05万元、绩效工资3.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.69万元、职业年金缴费13.84万元、职工基本医疗保险缴费18.95万元、公务员医疗补助21.33万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金45.20万元。

（二）公用经费119.63万元。主要用于：办公费1.85万元、印刷费0.19万元、水费0.5万元、电费12.49万元、邮电通讯费1.63万元、物业管理费0.68万元、差旅费14.98万元、维修（护）费0.82万元、会议费9万元、专用材料费0.02万元、公务用车运行维护费6.3万元、公务交通补贴14.22万元、培训费4.57万元、工会经费13.54万元、福利费8.46万元、委托业务费4万元、其他商品和服务支出等26.38万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算10.3万元。其中：

行政运行10.3万元（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费6.3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.3万元）；（3）公务接待费4万元（其

中公务接待 2 万元、商务接待 2 万元)；2020 年“三公”经费预算与 2019 年相比减少 0.7 万元，主要是压减公务用车运行维护费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本单位没有政府性基金预算支出安排。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室所有收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）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 814.41 万元。比 2019 年预算减少 1086.69 万元，下降下降了 57%，主要原因是：根据武汉经济技术开发区（汉南区）工委（区委）的工作要求和 2019 年项目实际完成情况，压减一类口岸扩大开发配套项目支出。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 814.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 814.21 万元，占部门收入 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 814.21 万元，其中：基本支出 633.41 万元，占 77.8%；项目支出 180.8 万元，占 22.2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关 119.63 万元。主要用于：办公费 1.85

万元、印刷费 0.19 万元、水费 0.5 万元、电费 12.49 万元、邮电通讯费 1.63 万元、物业管理费 0.68 万元、差旅费 14.98 万元、维修（护）费 0.82 万元、会议费 9 万元、专用材料费 0.02、公务用车运行维护费 6.3 万元、公务交通补贴 14.22 万元、培训费 4.57 万元、工会经费 13.54 万元、福利费 8.46 万元、委托业务费 4 万元、其他商品和服务支出等 26.38 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有资产 188.75 万元。其中：固定资产 185.22 万元；无形资产 3.53 万元。固定资产 185.22 万元包括：通用设备 225 台，64.19 万元、一般公务用车 2 辆，26.51 万元、通用家具 659 件，49.77 万元、专用设备 6 台，44.75 万元。无形资产 3.53 万元包括：软件 3.53 万元。2020 年本部门无新增固定资产预算。

（四）绩效目标设置情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。项目绩效目标实现全覆盖，设置部门整体支出绩效目标，3 个项目支出绩效目标。涉及一般公共预算本年财政拨款 180.8 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

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）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。

（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. 一般公共服务（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅）（项）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

3、医疗卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

4、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房改革支出（款）提租补贴（项）

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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）公务接待费一是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，二是反映单位在招商及项目推进过程中的招商接待。

（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。

0 年项目支出绩效目标表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室			
项目名称	招商引资及项目推进		
项目主管部门	一级预算部门	执行单位	港口物流园管理办公室
项目负责人	冯瑛	联系电话	027-84856671
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：按照区管委会相关要求，园区每年需完成相关经济任务，包括项目签约、实际到位资金和实际利用外资以及项目推进等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据园区部门分工，招商部负责招商引资和项目推进等相关工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：策划和引进一批符合园区规划的港航基础设施、临港经济产业项目，推动开发区港口物流产业发展。</p>		
项目主要内容	<p>1. 参加上级部门举办的各类重大国内外（境）招商引资活动；</p> <p>2. 招商引资项目的接待、洽谈、考察等；</p> <p>3. 港口物流园区招商宣传资料的策划和制作；</p> <p>4. 港口物流园招商引资项目推介；</p> <p>5. 招商工作人员研修培训；</p> <p>6. 武汉汽车物流多式联运基地项目、长安民生武汉智慧汽车物流产业园、圣泽捷通物流基地项目、武汉港汉南港区集装箱港口工程项目等园区重大项目的推进。</p>		
项目总预算	30 万元	项目当年预算	30 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 130 万元 2019 年 100 万元 2020 年 30 万元		

项目资金来源		资金来源项目			金额	
		1. 财政拨款收入			30 万元	
		其中：申请当年预算拨款			30 万元	
		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	
		1. 招商引资			15 万元	
		2. 项目推进			15 万元	
	测算依据及说明	根据招商项目及项目推进的整个流程，结合上年支出实际情况来测算。				
项目绩效总目标		根据开发区长期发展规划需要，签约引进相关港口物流企业和项目来园区投资兴业；完成区招商局关于实际到位资金和实际利用外资的目标任务；积极推进园区重点项目开工动建。				
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	招商引资签	20 亿	
			数量指标	实际到位资金	2.2 亿	

		数量指标	招商项目动 建数	1个	
		质量指标	动建项目合 格率	100%	
	效益指标	社会效益指 标	增加就业		
		经济效益指 标	利用外资		
		可持续影响 指标		≥5年	
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	引进企业对 动建前期服 务工作满意 度	100%	无投诉

0 年项目支出绩效目标表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室			
项目名称	专项业务支出		
项目主管部门	一级预算部门	执行单位	港口物流园管理办公室
项目负责人	洪魁良	联系电话	027-84856605
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	港口物流园管理办公室租用场地属临时建筑，经区工委（区委）同意，港口物流园搬迁至滨江路原水务局大楼。		
项目主要内容	完成沙盘拆装、食堂设备拆装、空调拆装、LED屏安装等。		
项目总预算	30 万元	项目当年预算	30 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	1. 财政拨款收入	30 万元	
	其中：申请当年预算拨款	30 万元	
	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
		1 办公费			8 万元
	2. 委托业务费			22 万元	
	测算依据及说明	参考市场价测算。			
项目绩效总目标		2020 年 7 月完成办公室整体搬迁。			
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	沙盘拆装	1 个	
		数量指标	食堂设备拆装	1 套	
		数量指标	空调拆装	30 台	
		数量指标	LED 显示屏安装	1 套	
		质量指标	拆装物品正常投入使用率	100%	

0 年项目支出绩效目标表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室			
项目名称	机关行政管理事务工作经费		
项目主管部门	一级预算部门	执行单位	港口物流园管理办公室
项目负责人	洪魁良	联系电话	027-84856605
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	1、《中国共产党党员教育管理工作条例》第 42 条；2、《关于推进开发区（园区）非公有制企业区域化党建工作的实施意见》（武组文〔2012〕176 号）；3、《中共中央组织部财政部国家税务总局关于非公有制企业党组织工作经费问题的通知；4、《中国共产党发展党员工作细则》第 10 条；5、《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》第 5 条；6、区工委（区委）和区财政局、区人社局、区发改局、区安监局工作要求		
项目主要内容	1. 园区非公企业集聚区党群服务中心建设 ； 2. 主题教育培训班和入党积极分子培训班各 1 次 ； 3、意识形态和宣传工作 ； ； 4 补助和支持非公企业党组织开展党建工作 ； 5、组织对园区企业安全生产检查、安全生产培训学习指导工作 。		
项目总预算	120.8 万元	项目当年预算	120.8 万 元
项目前两年预算及当年 预算 变动情况	2018 年 183.18 万元、2019 年 144 万元；2020 年预算 152.6 万元比去年增加 8.6 万元，主要原因是非公企业集聚区党群服务中心建设。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		1. 财政拨款收入	120.8 万元
		其中：申请当年预算拨款	120.8 万元
		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
		1、非公企业集聚区党群服务中心建设	5 万元
		2、党组织书记、党务工作者培训；入党积极分子培训	3 万元
		3、非公企业集聚区党群服务中心展板、设施等办公费	8 万元
		4、安全生产检查、培训学习经费	6 万元
		5、劳务费（劳务外包派遣保安保洁	73.8 万元
		项目支出 明细	
		6、档案服务费	10 万元
		7、房屋租金	15 万元

	测算依据及说明	1、根据园区企业数、职工数、党员数测算党建经费； 2、根据区财政局、人社局相关规定测算劳务费； 3、根据市场指导价测算租赁费、档案服务费。			
项目绩效总目标					
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	新发展入党积极分子 10名以上	100%	
		数量指标	推进“四服务一提升” 工作体系建设，建立 非公企业党群服务中 心	1个	
		数量指标	组织党组织书记、党 务工作者、入党积极 分子培训	4次	
		质量指标	编外用工人员工作考 核达标率	100%	
	效益指标	社会效益指标	党的意识形态和宣传 工作提升非公企业党 组织凝聚力和战斗力	100%	
		环境效益指标	园区企业无污染排放	100%	
		可持续影响指标	生态环境进一步改善	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对 象满意度指标	非公企业党组织和党 员民主测评满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室						
填报人	黄朝霞	联系电话	18971050199				
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		
					2018 年	2019 年	
	收入构成	财政拨款		814.21	100%	670.22	1900.9
		其他资金				43.76	
		合计		814.21		713.98	1900.9
	支出构成	基本支出		633.41	77.3%	490.46	595.22
		项目支出		180.8	22.7%	195.55	1305.68
合计		819.21		713.98	1900.9		
部门 职能 概述	<p>1. 负责港口物流园概念性规划的编制，参与制定港口物流园控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调港口物流园国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。</p> <p>2. 负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责港口物流园国有资产监管。</p> <p>3. 负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。</p> <p>4. 负责港口物流园建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责港口物流园建设项目的综合协调工作。</p> <p>5. 负责制定港口物流园产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。</p> <p>6. 协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。</p> <p>7. 负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责港口物流园内安全生产和环境保护工作。</p> <p>8. 负责港口物流园党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。</p> <p>9. 负责口岸综合管理工作。</p> <p>10. 承办上级交办的其他事项。</p>						
年度 工作 任务	<p>1、招商引资总额预期目标 18 亿元，拼搏目标 19 亿元（引进投资 1-10 亿项目 3 个、10-30 亿项目 1 个、50 亿以上项目 1 个）；</p> <p>2、固定资产投资预期目标 20 亿元，拼搏目标 20.3 亿元；</p> <p>3、工业投资预期目标 8 亿元，拼搏目标 8.5 亿元</p> <p>4、实际利用外资预期目标 1000 万美元，拼搏目标 1017 万美元；</p> <p>4、规模以上工业总产值预期目标值 7.5 亿元、拼搏目标 7.8 亿元</p> <p>5、服务经济建设，营造引商留商扶商环境，为园区企业解决实际问题。 — 29 —</p> <p>6、落实项目推进工作，力争开工动建 2 家已签约企业，做好国家一类水岸开放验收工作和整车进出口口岸申报前期准备工作。</p>						
	项目名称	项目类型	项目 总预	项目本 年度预	项目主 要支出 方向和		

		质量指标	编外用工人员工作考核达标率	100%	100%	100%	年终考核手续完备资料齐全
		时效指标	各项服务合同签订及时率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	党的意识形态和宣传工作提升非公企业党组织凝聚力和战斗力	100%	100%	100%	非公企业党员积极参加各类活动资料齐全
		环境效益指标	园区企业无污染排放	100%	100%	100%	市区检查合格达标
		可持续影响指标	生态环境进一步改善	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	非公企业党组织和党员民主测评满意度			100%	无投诉
年度目标	机关党建和精神文明建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	中心组学习	12次	12次	12次	台账记录完整
		数量指标	支部主题党日	12次	12次	12次	台账记录完整
	效益指标	时效指标	学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和上级会议、文件精神及时	100%	100%	100%	会议记录完整
		质量指标	党建年度考核达到优秀等次	100%	100%	100%	年度考核结果
		社会效益指标	创建区级文明单位	1	1	1	完成创建工作
		环境效益指标	综合治理考评优秀单位	1	1	1	区政法委年度考核结果
		可持续影响指标	引导职工积极向上，创建文明和谐园区	100%	100%	100%	无违法违纪事件
	社会公众或服务对象满意度指标	单位职工对领导班子的满意率	100%	100%	100%	民主测评结果	

武汉经济技术开发区（汉南区）港口物流园管理办公室

20 年基本建设专项支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		70.00					70.00				
(一)	一般公共预算支出											
(二)	政府性基金预算支出		70.00					70.00				
212	城乡社区支出		70.00					70.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出		70.00					70.00				
2121301	城市公共设施	口岸联检技术用房维修工程	70.00					70.00				

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	口岸联检技术用房维修工程			项目编号	2019-420113-92-0 1-034993
项目主管部门	发改局	项目执行单位	港口物流园管理办公室		
项目负责人	胡义	联系电话	13164613328		
项目类型	财政专项资金				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	646.46 万元	项目当年预算	70 万元	
	其中：1. 财政资金	646.46 万元	其中：1. 财政资金	70 万元	
	2. 其他资金	0	2. 其他资金	0	
项目绩效 总目标	工程完成通过检收达标，保障口岸联检工作正式启动，满足一类口岸扩大开放标准要求，并顺利通过国家验收。	年度绩效目标	全面完成本项目既定总目标任务，联检大楼投入使用，达到验收标准。		
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		3182.2 平方
			建设、改造、修缮数量（合计）		3 处
			室内装修面积（合计）		2789.73 平方
			室外配套修复面积（合计）		1488 平方
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%
			项目竣工投入使用年限		≥8 年
		时效指标	项目按期完成率		100%（合同期限内完成）
	成本指标	成本指标率		≤0%	
	效益指标	社会效益指标	项目服务区内企业覆盖面		≥90%
			增加就业		50 个岗位
		可持续影响指标	服务发展一类口岸		≥10 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务进出口贸易企业满意率		≥95%

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室	万国和	黄朝霞	84856612	18971050199	黄朝霞	84856612	18971050199	471961680	