

# 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2021 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

#### 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 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 13 人，其中：行政编制 13 人。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 17 人（其中：行政工勤编 1 人），事业编制 1 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 2021 年 部门预算表

表 1、2021 年财政拨款收支预算总表

表 2、2021 年一般公共预算支出表

表 3、2021 年一般公共预算基本支出表

表 4、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5、2021 年政府性基金预算支出表

表 6、2021 年部门收支总表

表 7、2021 年部门收入总表

表 8、2021 年部门支出总表

## 2021 年财政拨款收支预算总表

表一

收入				
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>905.29</b>	201 一般公共服务支出	760.19	支出项目类别
1. 财政拨款收入	905.29	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>
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
(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
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	<b>0</b>	206 科学技术支出	7	<b>二、项目支出</b>
		207 文化体育与传媒支出		1. 部门项目
		208 社会保障和就业支出	40.41	2. 公共项目
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>
		210 医疗卫生与计划生育支出	40.73	<b>四、对附属单位补助支出</b>
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>
		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
		217 金融支出		302 商品服务支出
		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	56.96	312 对企业补助
		229 其他支出		399 其他支出
<b>本年收入合计</b>	<b>905.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>905.29</b>	<b>本年支出合计</b>
<b>三、上年结转</b>		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				
<b>收入总计</b>	<b>905.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>905.29</b>	<b>支出总计</b>

## 2021 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	905.29	636.36	268.93
201	一般公共服务	760.19	498.26	261.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.19	498.26	
2010301	行政运行（政府办公厅）	498.26	498.26	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	261.93	0	261.93
206	科学技术支出	7		7
20604	科学研究与开发	7		7
2060404	科技成果转化与扩散	7		7
208	社会保障和就业支出	40.41	40.41	
20805	行政事业单位离退休	40.41	40.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	
210	卫生健康支出	40.73	40.73	
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71	
221	住房保障支出	56.96	56.96	
22102	住房改革支出	56.96	56.96	
2210201	住房公积金	46.98	46.98	
2210202	提租补贴	9.98	9.98	

## 2021 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	636.36	510.19	126.17
301	工资福利支出	510.19	510.19	
30101	基本工资	77.40	77.40	
30102	津贴补贴	84.66	84.66	
30103	奖金	202.83	202.83	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.94	26.94	
30109	职业年金缴费	13.47	13.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	20.02	
30111	公务员医疗补助缴费	20.71	20.71	
30113	住房公积金	46.98	46.98	
30199	其他工资福利支出	17.18	17.18	
302	商品和服务支出	119.63		119.63
30201	办公费	1.77		1.77
30202	印刷费	0.18		0.18
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	22.37		22.37
30207	邮电通讯费	1.55		1.55
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	14.8		14.8
30213	维修（护）费	0.81		0.81
30215	会议费	9		9
30216	培训费	4.64		4.64
30239	公务交通补贴	15.17		15.17
30231	公务用车运行维护费	6.3		6.3
30228	工会经费	13.74		13.74
30229	福利费	8.59		8.59
30299	其他商品和服务支出	20.28		20.28
31007	信息网络及软件购置更新	5.83		5.83

## 2021 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	8.3	0	6.3	0	6.3	2
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	8.3	0	6.3	0	6.3	
2010301	行政运行（政府 办公厅）	7.3	0	6.3	0	6.3	1
2010302	一般行政管理事 务（政府办公厅）	1					1

## 2021 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

1注：2020 年本部门无政府性基金预算支出安排。

# 2021 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
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>905.29</b>	201 一般公共服务支出	760.19	支出项目类别	
1.财政拨款收入	905.29	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>636.36</b>
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	510.19
(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	126.17
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出	7	<b>二、项目支出</b>	<b>268.93</b>
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	268.93
		208 社会保障和就业支出	40.41	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 医疗卫生与计划生育支出	40.73	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		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	510.19
		217 金融支出		302 商品服务支出	388.10
		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	56.96	312 对企业补助	7
		229 其他支出		399 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>905.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>905.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>905.29</b>
<b>三、上年结转</b>		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					
<b>收入总计</b>	<b>905.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>905.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>905.29</b>

# 2021 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	905.29	636.36	510.19	126.17		268.93				
201	一般公共服务	760.19	498.26	372.09	126.17		261.93				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.19	498.26	372.09	126.17		261.93				
2010301	行政运行（政府办公厅）	498.26	498.26	372.09	126.17						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	261.93					261.93				
206	科学技术支出	7					7				
206	科学研究与开发	7					7				
2060404	科技成果转化与扩散	7					7				
208	社会保障和就业支出	40.41	40.41	40.41							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	26.94							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	13.47							
210	卫生健康支出	40.73	40.73	40.73							
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	40.73							
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	20.02							
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.7	20.7							
221	住房保障支出	56.96	56.96	56.96							
22102	住房改革支出	56.96	56.96	56.96							
2210201	住房公积金	46.98	46.98	46.98							
2210202	提租补贴	9.98	9.98	9.98							

# 2021 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

<b>总计</b>	
<b>一、一般公共预算</b>	<b>905.29</b>
1.财政拨款收入	905.29
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	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
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)	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 第三部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

### 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 905.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 905.29 万元。支出包括：基本支出 636.36 万元，项目支出 268.93 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 905.29 万元。其中：本年预算 905.29 万元，比 2020 年预算增加 91.08 万元，增涨 11%。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，新增十四五规划项目预算资金。2021 年预算具体安排情况如下：

（一）基本支出 636.36 万元，主要用于人员经费（工资福利支出）510.19 万元、公用经费（商品和服务支出）126.17 万元。

（二）项目支出 268.93 万元。其中：

一般行政管理事务 261.93 元，主要用于：1、机关行政管理事务经费 119.93 万元（包括：党建纪检群团工作经费、安全生产工作经费、劳务派遣人员工资、物业服务费、档案服务和网络网信构建与运行维护费）；2、招商引资及项目推进 20 万元；3、规划编制费 122. 万元。

科学技术支出 7 万元。主要用于扶持企业发展。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 636.36 万元。其中：

(一) 人员经费 510.19 万元。包括：

基本工资 77.40 万元，其中：行政人员基本工资 84.66 万元、津贴补贴 84.80 万元；奖金 202.83 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 26.94 万元、职业年金缴费 13.47 万元；职工基本医疗保险缴费 20.02 万元、公务员医疗补助 20.71 万元；住房公积金 46.98 万元；其他工资福利 17.18 万元。

(二) 公用经费 126.17 万元。包括：

办公费 1.77 万元、印刷费 0.18 万元、水费 0.49 万元、电费 22.37 万元、邮电通讯费 1.55 万元、物业管理费 0.65 万元、差旅费 14.8 万元、维修（护）费 0.81 万元、会议费 9 万元、培训费 4.64 万元、公务交通补贴 15.17 万元、公务用车运行维护费 6.3 万元、工会经费 13.74 万元、福利费 8.59 万元、其他商品和服务支出等 20.28 万元、信息网络与软件更新 5.83 万元。

#### **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 8.3 万元。其中：

行政运行 8.3 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 2 万元（其中公务接待 1 万元、商务接待 1 万元）；2021 年“三公”经费预算与 2020 年相比减少 2 万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 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。

2021 年部门收支总预算 905.29 万元。比 2020 年预算增加 91.08 万元，增涨 11%。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，新增十四五规划项目预算资金。

### **七、部门收入预算安排情况**

2021 年部门收入预算 905.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 905.29 万元，占部门收入 100%。

### **八、部门支出预算安排情况**

2021 年部门支出预算 905.29 万元，其中：基本支出 636.36 万元，占 70.29%；项目支出 268.93 万元，占 29.71%。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2021 年部门本级机关 126.17 万元。

#### **（二）政府采购预算情况**

2021 年部门政府采购预算支出合计 260 万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有资产 187.85 万元。其中：固定资产 187.85 万元；无形资产 0 万元。固定资产包括：通用设备 255 台，75.09 万元、一般公务用车 2 辆，21.97 万元、家具用具装具 706 件，50.75 万元、专用设备 6 台，40.04 万元。2021 年本部门无新增固定资产预算。

#### （四）绩效目标设置情况

2021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268.93万元，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。

## 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 02 年扶持企业发展专项资金预算表

单位：万元

单位名称	功能科目			经济分类		名称	金额
	类	款	项	类	款		
	206	04	04	507	99	总计	7,000
港口物流园管理办公室	206	04	04	507	99	扶持企业发展专项资金	7,000

# 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2021 年项目申报表

(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	机关行政管理事务	项目代码	2021-630001-0001	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	港口办综合办公室	
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。(7) 武汉市物业管理相关规定。			
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； 6. 园区全面执行绩效管理。			
项目总预算	126.93	项目当年预算	119.93	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 144 万元；2020 年预算 120.8 元；2021 年预算 126.93			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		119.93	
	1. 财政拨款收入		119.93	
	其中：申请当年预算拨款		119.93	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
6. 其他收入		0		
7. 用事业基金弥补收支差额		0		

	8. 上年结转		0		
	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			126.93
		1、非公企业集聚区党群服务中心建设			3
		2、党组织书记、党务工作者培训；入党积极分子培训			5
		3、安全生产检查、培训学习经费			8
		4、劳务费（劳务派遣人员工资）			22.98
		5、物业服务费（保安、保洁、水电工、电梯维保、垃圾清运、停车场费用等）			62.95
		6、档案服务费			10
	7、委托业务费（绩效评价和监控、内控、内审、律师服务费）			8	
	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物业服务费、档案服务费； 4、根据企业经济指标及发展规模核定。			
项目绩效总目标	完成区工委（区委）下达的各项绩效目标任务				
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	组织党组织书记、党务工作者、入党积极分子培训	4 次	
		数量指标	组织对园区企业安全生产检查	1 次	
		数量指标	完成年度绩效评价工作	1 次	
		数量指标	对企业进行安全生产培训指导	1 次	
		数量指标	电梯维护保养	1 次	
		数量指标	对商贸企业和规上企业进行奖励	1 次	
		质量指标	园区非公党建工作年度考核达标率	100%	

		质量指标	物业服务达标率	100%	
		质量指标	劳务派遣、物业服务人员出勤率	100%	
		质量指标	劳务派遣、物业服务人员工作考核达标率	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%	
		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%	
		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%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2021 年项目申报表

(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	招商及项目推进	项目代码	2021-630001-0002
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	港口物流园管理办公室
项目负责人	冯琦	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>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <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	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 100 万元、2020 年 30 万元、2021 年 20 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
5. 事业单位经营收入		0	

		6. 其他收入		0	
		7. 用事业基金弥补收支差额		0	
		8. 上年结转		0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出 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		20	
		1. 招商引资		10	
		2. 项目推进		10	
	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	招商引资项目签约	1 个	
		数量指标	项目动建数	1 个	
		质量指标	招商引资引进企业和项目	引进企业在行业具有模范带头作用，引进项目符合开发区长期产业规划	
	效益指标	经济效益指标	实际到位资金	1 亿	
		社会效益指标	拉动开发区物流行业发展，提供就业岗位	200 个	
		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%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	规划编制	项目代码	2021-630001-0004
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	港口办
项目负责人	杜群	联系电话	027-84856637
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. 项目的政策依据；根据《武汉港总体规划》相关内容要求、《国家发展改革委关于印发国家一类口岸查验设施建设专项管理暂行办法的通知》（发改投资规[2016]2567号）、武汉经济技术开发区（汉南区）城乡规划委员会会议纪要[2017]第2期；武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）主任办公会议纪要[2017]第15期；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；港口多式联运，铁水联运</p> <p>3. 项目实施的现实意义，加快发展港口多式联运是推动供给侧结构性改革的重要内容，对于推动我区交通运输发展，支撑实体经济提质降本增效具有重要战略意义和现实意义。我区做为全国先进制造业基地，必须加快推动港口交通运输结构性调整，通过发展港口多式联运，充分发挥“铁、水、公、空”等多种运输形式的综合效应，帮助企业降低物流成本、提高经济效益。</p>		
项目主要内容	1、编制港口物流园“十四五”发展规划；2、编制（汉南区）港口铁路专用线“十四五”方案规划。		
项目总预算	210 万元	项目当年预算	122 万元
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：无。</p> <p>2、当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：项目总预算 210 万元，2021 年预算 163.5 万元</p>		
	资金来源项目	金额	
	合计	122	
	1. 财政拨款收入	122	
	其中：申请当年预算拨款	122	
	2. 事业收入	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 附属单位上缴收入	0	

		5. 事业单位经营收入	0		
		6. 其他收入	0		
		7. 用事业基金弥补收支差额	0		
		8. 上年结转	0		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0		
项目支出 预算	项目支出明细		金额		
	合计		122		
	1、编制港口物流园“十四五”发展规划		72		
	2、编制（汉南区）港口铁路专用线“十四五”方案规划		50		
项目支出 预算及 测算依 据	1、长江航运规划设计院关于《经开区港口物流园十三五发展规划》、《经开区港区功能调整规划》、《经开区港口物流园的控制性详细规划》编制费用的情况说明； 2、武汉经开区港区功能调整规划技术服务合同 1、《国家纪委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格【1999】1283 号） 3、《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283 号） 4、项目编制 1283 号文工程咨询人员日费用标准。 5、中国铁路设计集团关于武汉开发区（汉南）港口铁路（专用线）规划研究计费清单。				
项目绩效总目标	全面完成区工委（区委）下达的各项绩效目标，推进一类口岸建设，按期完成规划编制。				
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
		数量指标	《“十四五”发展规划》	1 个	
		数量指标	《铁路专用线“十四五”方案规划》	1 个	
		质量指标	专家评审	评审通过	
		时效指标	编制时间	按期完成	
		成本指标	报告编制费用	163.5	
	社会效益指标	论证武汉开发区铁路专用线线型方案、必要性和可行性	上报管委会审议		

		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期	≥5年	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务港区企业满意率	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2021 年项目申报表

（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	扶持企业发展专项资金	项目代码	2021-630001-0005		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	港口办		
项目负责人	冯瑛	联系电话	027-84856615		
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	兑现“黄金三十条”等惠企政策。				
项目主要内容	航运航线企业补贴；工业规上企业和商贸“小进限”企业奖励。				
项目总预算	7 万元	项目当年预算	7 万元		
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 50 万元、2020 年 125.21 万元 2、当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年项目总预算暂定 7 万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			7	
	1. 财政拨款收入			7	
	其中：申请当年预算拨款			7	
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			7
		工业规上企业奖励			7
	测算依据及说明	按武汉经济支术开发（汉南区）惠企政策进行审核兑现			
项目绩效总目标	在规定的时间内快速兑现奖励金，体现政府对企业发展的扶持。				
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	受惠企业 2 批次以上	≥2 批次	
	效益指标	时效指标	奖励资金及时兑现率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2021 年整体绩效目标表

填报日期： 2021 年 11 月 27 日

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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	905.29	100%	1900.9	819.21
		其他资金				
		合计	905.29		1900.9	819.21
	支出构成	基本支出	636.36	70.29%	595.22	633.41
		项目支出	268.93	29.71%	1305.68	185.8
合计		905.29		1900.9	819.21	
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>2、</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； 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。</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>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	机关行政管理事务经费	经常性项目	119.93	119.93	办公费劳务费	
	招商引资及项目推进	经常性项目	20	20	办公费差旅费	
	规划编制费	一次项目	122	122	对规上企业补贴	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标			
	深入贯彻习近平总书记关于港口发展的重要指示精神，认真落实《交通强国建设纲要》，在武汉开发区的坚强领导下，加快港口物流园区发展。加快推进边检、国检、港监标准化规范化建设。充分利用“互联网+”物流网信息平台，全力构建“一单式”“一网通”等现代信息技术系统，着力推进港口物流绿色、智慧、安全发展。		<p>目标 1：抓好非公企业党建和安全生产工作，致力做好企业服务；</p> <p>目标 2：招商引资总额预期目标 10 亿元（引进投资 50 亿及以上服务项目 1 个、投资 10-30 亿项目 1 个、投资 1-10 亿项目 1 个）；完成北京长久项目和盛泽捷通项目开工动建等服务工作；</p> <p>目标 3：完成武汉经开区国家一类口岸开放验收工作；</p> <p>目标 4：</p>			
长期目标	招商引资及项目推进					
年度目标 1：	机关行政管理事务					
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		
			2019 年	20120 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	新发展入党积极分子	2 名	4 名	10 名

		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	1个	1个	当年建成并使用
		数量指标	组织党组织书记、党务工作者、入党积极分子培训	2次	2次	2次	完成预定指标数
		数量指标	组织对园区企业安全生产检查	4次	4次	4次	完成预定指标数
		数量指标	对企业进行安全生产培训指导	1次	1次	1次	完成预定指标数
		数量指标	对企业安全检查	4次	4次	4次	完成预定指标数
		质量指标	园区非公党建工作年度考核达标率	100%	100%	100%	完成预定指标数
		质量指标	编外用工人员出勤率	100%	100%	100%	出勤统计工作台账完备
		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
	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%	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%	无投诉
		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%	100%	100%	无投诉
年度目标 2:	招商引资及项目推进						
年度绩效指标	一级指	二级指	指标名称	指标值			绩效标准

	标	标		近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	招商引资项目签约	1	1	1	正式签约
		数量指标	项目动建数	1	1	1	开工动建
		数量指标	利用外资	1000万美元	1600万美元		绩效目标考核通过
		经济效益指标	工业产值	3亿	4亿	4亿	绩效目标考核通过
		经济效益指标	非工业投资	0	3000万元	3000万元	绩效目标考核通过
	效益指标	经济效益指标	工业投资	2.2亿	527万元	1亿	绩效目标考核通过
		社会效益指标	拉动开发区物流行业发展,提供就业岗位			200个	达到预期
		社会公众或服务对象满意度指标	服务园区内企业满意率			100%	无投诉
年度目标3: (一次目标)	规划编制						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2019年	2020年			
	产出指标	数量指标	港口十四五发展规划			1份	评审通过
		数量指标	港口铁路专线规划			1份	评审通过
		时效指标	按期完成				评审通过
效益指标	社会效益指标	论证武汉开发区铁路专用线线型方案、必要性和可行性				评审通过	
	可持续影响指标	规划社会效益			≥5年	公众满意度80%	

## 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	