

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2022 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 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、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

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园管理办公室 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：

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。

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、企业信息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 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关无二级预算单位。

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 19 人，其中：行政编制 17 人，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）。

无离退休人员 人。

第二部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

0 年部门预算表

附表 1、收支总表

附表 2、收入总表

附表 3、支出总表

附表 4、财政拨款收支总表

附表 5、一般公共预算支出表

附表 6、一般公共预算基本支出表

附表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 8、政府性基金预算支出表

附表 9、项目支出表

附表 10、政府采购预算表

附表 11、政府向社会力量购买服务预算表

附表 12、整体支出绩效目标表

附表 13、项目支出绩效目标表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区港口物流园管理
办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,191.64	一、一般公共服务支出	1,032.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	1000.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	46.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	46.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	66.20
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,191.64	本年支出合计	2,191.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,191.64	支 出 总 计	2,191.64

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

单位:万元

部门 (单 位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	2191.64	2191.64	2191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	武汉经济 技术开 发区港口物 流园管理 办公室	2191.64	2191.64	2191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0450 01	武汉经 济技术开 发区港口 物流园管 理办公室 本级	2191.64	2191.64	2191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

单位:万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	2191.64	711.44	1480.20			
201	一般公共服务支出	1032.10	551.90	480.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1032.10	551.90	480.20			
2010301	行政运行	551.90	551.90	0.00			
2010302	一般行政管理事务	480.20	0.00	480.20			
206	科学技术支出	1000.00	0.00	1000.00			
20604	技术与开发	1000.00	0.00	1000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	1000.00	0.00	1000.00			
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.66	29.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.83	14.83	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00			
210	卫生健康支出	46.49	46.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64	0.00			
221	住房保障支出	66.20	66.20	0.00			
22102	住房改革支出	66.20	66.20	0.00			
2210201	住房公积金	54.79	54.79	0.00			
2210202	提租补贴	11.41	11.41	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2191.64	一、本年支出	2191.64
（一）一般公共预算拨款	2191.64	（一）一般公共服务支出	1032.10
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	1000.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	46.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	46.49
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	66.20
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2191.64	支 出 总 计	2191.64

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,191.64	711.44	592.15	119.29	1,480.20
201	一般公共服务支出	1,032.10	551.90	432.61	119.29	480.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,032.10	551.90	432.61	119.29	480.20
2010301	行政运行	551.90	551.90	432.61	119.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	480.20	0.00	0.00	0.00	480.20
206	科学技术支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
20604	技术与开发	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85	46.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.49	46.49	46.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	46.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.20	66.20	66.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.20	66.20	66.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.79	54.79	54.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	711.44	592.15	119.29
301	工资福利支出	592.15	592.15	0.00
30101	基本工资	85.13	85.13	0.00
30102	津贴补贴	93.13	93.13	0.00
30103	奖金	225.95	225.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	29.66	0.00
30109	职业年金缴费	14.83	14.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	22.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.64	23.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	0.00
30113	住房公积金	54.79	54.79	0.00
30199	其他工资福利支出	39.82	39.82	0.00
302	商品和服务支出	119.29	0.00	119.29
30201	办公费	3.53	0.00	3.53
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	0.71	0.00	0.71
30206	电费	10.62	0.00	10.62
30207	邮电费	5.26	0.00	5.26
30209	物业管理费	0.68	0.00	0.68
30211	差旅费	17.68	0.00	17.68
30213	维修（护）费	0.86	0.00	0.86
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	5.21	0.00	5.21
30217	公务接待费	3.80	0.00	3.80
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	15.44	0.00	15.44
30229	福利费	9.65	0.00	9.65
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	15.88	0.00	15.88
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.10	0.00	6.30	0.00	6.30	6.80

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

0 2 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
			2,191.64	2,191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室		2,191.64	2,191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级		2,191.64	2,191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 R000000805	基本工资	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 R000000806	规范津补贴	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 R000000808	保留津贴	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 R000000809	通讯补贴	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322045 R000000810	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 R000000811	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 R000000812	交通补贴	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 R000000814	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 R000000816	一次性奖金	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津贴		218.86	218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 R000000817	在职人员奖励性津贴	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	218.86	218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 R000000818	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 R000000819	职业年金	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 R000000820	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					00	00	00	00	00	00	00
42011322045 R000000821	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区港口物流园管理 办公室本级	23.64	23.64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1118	失业保险缴费		1.84	1.84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322045 R000000822	失业保险缴费	武汉经济技术开发区港口物流园管理 办公室本级	1.84	1.84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1119	工伤保险缴费		0.53	0.53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322045 R000000823	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区港口物流园管理 办公室本级	0.53	0.53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1123	住房公积金		54.79	54.79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322045 R000000826	住房公积金	武汉经济技术开发区港口物流园管理 办公室本级	54.79	54.79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1132	零星增支		19.30	19.30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322045 R000000828	零星增支	武汉经济技术开发区港口物流园管理 办公室本级	19.30	19.30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1133	伙食费补助		20.52	20.52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322045 R000000829	伙食费补助	武汉经济技术开发区港口物流园管理 办公室本级	20.52	20.52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	在职人员公用		40.31	40.31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322045 Y000000100	在职人员公用	武汉经济技术开发区港口物流园管理 办公室本级	40.31	40.31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2104	公务交通补贴		15.88	15.88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322045 Y000000103	公务交通补贴	武汉经济技术开发区港口物流园管理 办公室本级	15.88	15.88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2105	不可预见公用经费		25.00	25.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322045 Y000000104	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区港口物流园管理 办公室本级	25.00	25.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2112	工会经费补差		7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 Y000000105	工会经费补差	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 Y000000106	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 Y000000107	办公电话费	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 Y000000108	网络通讯费	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 Y000000109	三费	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,480.20	1,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 T000000100	机关行政管理事务	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 T000000101	招商引资及项目推进	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 T000000102	一类口岸	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322045 T000000104	企业发展扶持资金	武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 0

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

单位:元

序号	单位	项目	政府 采购 品目	支出功能 分类科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金性 质	采 购 数 量	单 价	采购金额		
										采购金额 (合计)	其中 面向 中小 企业	其中面向 小微企业
1	045001-武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	42011322045Y0 00000104-不可预见公用经费	0-0	0-0	30201 -办公费	0-0	0-0	0	0	0	0	0
2	045001-武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	42011322045T0 00000100-机关行政管理事务	C99- 其他 服务	2010302- 一般行政管理事务	30209 -物业管理费	11- 年初 安排	11111- 经费拨 款补助	1	459864	459864	0	459864
3	045001-武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	42011322045T0 00000102-一类口岸	C99- 其他 服务	2010302- 一般行政管理事务	30227 -委托业务费	11- 年初 安排	11111- 经费拨 款补助	1	368000	368000	0	368000

附表 1

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

单位:元

序号	单位	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	政府购买服务指导目录
1	045001-武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	2-否	42011322045T000000100-机关行政管理事务	审计服务	1	40000	2010302-一般行政管理事务	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0302-审计服务
2	045001-武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	2-否	42011322045T000000100-机关行政管理事务	物业服务	1	459860	2010302-一般行政管理事务	30209-物业管理费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E1202-物业服务
3	045001-武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	2-否	42011322045T000000100-机关行政管理事务	法律服务	1	40000	2010302-一般行政管理事务	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0101-法律咨询、顾问服务
4	045001-武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级	2-否	42011322045T000000102-一类口岸	一类口岸扩大开放补贴资金审核	1	368000	2010302-一般行政管理事务	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0501-第三方监督检查、评审

整体绩效目标表

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	
					2020年	2021年
	收入构 成	财政拨款	2191.46	100%	819.21	3993.5
		其他资金				
		合计	2191.46		819.21	3993.5
	支出构 成	基本支出	711.44	70.8%	633.41	636.36
		项目支出	1480.02	29.2%	185.8	3357.14
合计		2191.46		819.21	3993.5	
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。10. 承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1、招商引资总额预期目标 20 亿元， 2、固定资产投资预期目标 4 亿元， 3、规模以上企业产值 3.1 亿 4、实际到位资金 6.5 亿 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。 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。					
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	113.4	113.4	办公费劳务费	
	招商引资及项目推进	经常性项目	70	70	办公费差旅费其他招商经费	
	一类口岸	经常性项目	296.8	296.8	海关海事工作经费、航运航线补贴审核费	
	企业扶持发展资金	经常性项目	1000	1000	一类口岸扩大开放航运航线补贴、规模以上企业补贴	
整体绩效总目标	长期目标(截止 20223 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。		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； 目标 2：招商引资总额预期目标 20 亿元， 目标 3、固定资产投资预期目标 4 亿元， 目标 4、规模以上企业产值 3.1 亿 目标 5、实际到位资金 6.5 亿 目标 6：完成武汉经开区国家一类口岸开放验收工作。			
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	预期当年实	

				2020年	2021年	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	完成预定指标数	
	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	非公企业党组织和党员民主测评满意度		100%	100%	100%	无投诉

		满意度指标					
年度目标 2:	招商引资及项目推进						
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	
				2020年	2021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	招商引资	20 亿	20 亿	20 亿	绩效目标考核通过
		经济效益指标	工业产值	3 亿	4 亿	3.1 亿	绩效目标考核通过
		经济效益指标	实际到位资金	03000 万	3000 万元	6.5 亿	绩效目标考核通过
	质量指标	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:	一类口岸						
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	
				2020年	2021年		
产出指标	数量指标	一类口岸扩大开放发展补贴数据审核报告			4 份	审核通过	
	时效指标	保障一类口岸设施设备正常运行年限			设备运行 8 年	充备安全运行,无故障	

		可持续影响指标	规划社会效益			≥5年	公众满意度80%
年度目标 4:	企业发展扶持资金						
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	
	2020年	2021年					
	产出指标	数量指标	一类口岸扩大开放航运航线企业补贴			950万	补贴及时发放
			规上企业补贴			50万	补贴及时发放
满意度指标		企业满意度			100%	无投诉	

机关行政管理事务项目支出绩效目标表

填报日期： 2021 年 09 月 28 日

单位：万元

项目名称	机关行政管理事务		项目编码	045001	
项目主管部门	港口物流园管理办公室		项目执行单位	综合办公室	
项目负责人	洪魁良		联系电话	13871529576	
单位地址	武汉经济技术开发区纱帽正街 2 号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	31 本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	113.4		项目当年预算	113.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 120.8 万元、2021 年 111.09 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			113.4	
	一般公共预算财政拨款			113.4	
	其中：申请当年预算拨款			113.4	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
非公企业党建经	非公企业党员干	其他商品和服务	1.2	根据《中国共产党教育管理工作条例》开展活动，结合上年度学	

费	部、党务工作者红色教育基地学习	支出		习活动费测算	
	非公企业联合支部组织建设	办公费	5	根据《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》	
	非公企业入党积极分子、优秀年青干部培训学习	培训费	0.8	根据《中国共产党发展党员工作细则》开展活动。	
	非公企业党建办公经费	办公费	1	根据《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，购买书籍等。	
综治安全生产经费	聘请三方对非公企业安全生产检查	委托业务费	4	根据区委平安建设绩效目标和区安监局工作责任目标开展工作，按照市场指价测算	
	安全生产教育培训	培训费	0.5	根据区安监局确保安全生产工作经费的工作责任目标预算	
	消防演练	其他商品和服务支出	0.5	根据区安监局确保安全生产工作经费的工作责任目标预算	
企业服务经费	非公企业统计人员补贴	其他商品和服务支出	2.88	根据武经开[2021]42号	
物业管理费	保安保洁等	物业费	46	按照合同执行，（含保安保洁厨师、水电维修工工资）	
劳务派遣人员工资待遇	员额外人员工资	劳务费	31.54	劳务派遣人员4人，按照人资局和财政局制定的标准每人每年78840元测算	
档案服务费	园区档案文书进行	委托业务费	10	根据市场指导价，聘请三方对园区档案文书进行标准化整理	

	标准化整理归档				
电梯维护保养	聘请专业机构对电梯定期维保。	委托业务费	2	根据电梯已使用年限，为保证电梯正常运行，聘请专业机构对电梯定期维保。	
律师服务费、审计费等	律师、会计审计等	委托业务费	8	市场指导价测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
非公企业党建		区级绩效目标。深入开展非公企业党史教育活动，加强政治引领。			
综治安全生产		区级绩效目标。全面依法治国，加强平安建设，持续深入开展非公企业安全生产和消防宣传教育			
企业服务		区级绩效目标。优化营商环境，做好企业服务			
企业服务		加大招才引智，完善企业人才库			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
非公企业党建	产出指标	质量指标	非公企业党建、群团工作考核验收达标率	100%	区级绩效目标
综治安全生产	产出指标	质量指标	非公企业平安建设安全生产考核达标率	100%	区级绩效目标
企业服务	满意度指标	满意度指标	园区企业无投诉率	100%	区级绩效目标
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
非公党建工作	产出指标	数量指标	非公企业发展新党员			10名	区级绩效目标设定。
		数量指标	非公企业党员干部党务工作者参观学习			2次	区级绩效目标设定。
		数量指标	非公企业入党积极分子培训学习			1次	区级绩效目标设定。
综治安全生产	产出指标	数量指标	非公企业安全生产检查			4次	区级绩效目标设定。
		数量指标	非公企业消防演练			1次	
综治安全生产	产出指标	数量指标	安全生教育培训			2次	区级绩效目标设定。
企业服务	产出指标	数量指标	新增规模以上企业			2家	
非公党建	产出指标	质量指标	非公企			100%	

工作			业党建工作考核验收率				
综治安全生产	产出指标	质量指标	非公企业平安建设、安全生产考核验收			100%	区级绩效目标设定。
	产出指标	质量指标	非公企业疫情防控常态化管理达标率			100%	
	产出指标	质量指标	非公企业无安全事故			100%	
	产出指标	质量指标	非公企业无纠纷、无上访			100%	
企业服务	产出指标	效益指标	限上零售额			0.9 亿	
企业服务	产出指标	效益指标	规模经上企业总产值			3.1 亿	区级绩效目标设定
	产出指标	生态指标	园区企业无污染排放率			100%	

	满意度指 标	满意度指 标	园区企 业无投 诉			100%	
--	-----------	-----------	-----------------	--	--	------	--

招商引资及项目推进项目支出绩效目标表

填报日期： 2021 年 09 月 28 日

单位：万元

项目名称	招商引资及项目推进		项目编码	045001	
项目主管部门	港口物流园管理办公室		项目执行单位	招商部	
项目负责人	冯瑛		联系电话	15972949408	
单位地址	武汉经济技术开发区纱帽正街 2 号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	31 本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	70		项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 30 万元、2021 年 20 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70	
	一般公共预算财政拨款			70	
	其中：申请当年预算拨款			70	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
招商引资	招商宣传	办公费			

及项目推进	重庆物博会经费	委托业务费	45		
	招商工作人员参加各类培训学习费	培训费			
	招商项目考察费	差旅费	15		
	招商及项目推进接待费	接待费	5		
	招商其他经费	其他商品和服务支出	5		
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	招商引资	区级绩效目标。负责调研、对接意向企业、项目，建立招商引资项目信息库			
	招商引资	区级绩效目标。负责园区招商引资项目的考察、申报、落户等相关工作			
	项目推进	区级绩效目标。协助招商引资项目办理相关手续跟踪、联络项目建设进度			
	招商引资	完成园区招商方面相关绩效指标。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
招商引资	产出指标	数量指标	引进高质量临港产业项目	8个	区级绩效目标
	产出指标	数量指标	完成招商引资签约	40亿	区级绩效目标

			额				
	产出指标	数量指标	完成实际到位资金	10 亿			区级绩效目标
项目推进	满意度 指标	满意度 指标	服务企业满意率	100%			区级绩效目标
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
招商引资	产出指标	数量指标	引进 高质量 临港产 业项目			2 个	区级主 绩效目 标。
		数量指标	完成招 商引资 签约额			10 亿	区级 绩效目 标。
		数量指标	完成实 际到位 资金			2 亿	区级绩 效目标。
项目推进	满意度 指标	满意度 指标	服务企 业满意 率			100%	区级绩 效目标。

一类口岸项目支出绩效目标表

填报日期： 2021 年 09 月 28 日

单位：万元

项目名称	一类口岸	项目编码	045001		
项目主管部门	港口物流园管理办公室	项目执行单位	港口发展部		
项目负责人	杜群	联系电话	13871529576		
单位地址	武汉经济技术开发区纱帽正街 2 号	邮政编码	430090		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	296.8	项目当年预算	296.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 1260 万元、2021 年 829 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		296.8		
	一般公共预算财政拨款		296.8		
	其中：申请当年预算拨款		296.8		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	一类口岸扩大开	委托业务费	36.8	三方询价	

	放补贴资金审核服务				
	海事海关边检设备设施运行维护	办公费	260	联检单位费用清单和维护管理协议	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	海事海关边检设备设施运行维护	1	260		
	一类口岸扩大开放补贴资金审核服务	1	36.8		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	一类口岸	推动经开区一类口岸完成国家正式验收,发挥口岸的社会和经济效益			
		严格武汉开发区一类口岸扩大开放发展补贴数据审核。			
		研究一类口岸配套工程建设的可行性			
	一类口岸	保障一类口岸设施设备的正常运行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
一类口岸	产出指标	质量指标	推动经开区一类口岸完成国家正式验收,发挥口岸的社会和经济效益考核达标率	100%	区级特色绩效目标
	产出指标	质量指标	一类口岸设施设备正常运行、无安全责任事故验收达标率	100%	区级特色绩效目标
	满意度	满意度指	服务航运企业满意	100%	区级特色绩效目

	指标	标	率		标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
		数量指标	一类口岸扩大开放发展补贴数据审核报告			1次	区级特色绩效目标
一类口岸	产出指标	数量指标	一类口岸扩大开放发展补贴绩效评价			6份	区级特色绩效目标。
	产出指标	时效指标	保障一类口岸设施设备正常运行年限			8年	

企业发展扶持资金项目支出绩效目标表

填报日期： 2021 年 09 月 28 日

单位：万元

项目名称	企业发展扶持资金		项目编码	045001	
项目主管部门	港口物流园管理办公室		项目执行单位	港口发展部	
项目负责人	杜群		联系电话	13871529576	
单位地址	武汉经济技术开发区纱帽正街 2 号		邮政编码	430090	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1000		项目当年预算	1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 687 万元、2021 年上半年 732 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1000	
	一般公共预算财政拨款			1000	
	其中：申请当年预算拨款			1000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	一类口岸扩大开	其他对企业补助	950	按实际标箱运输量审核数发放	

	放补贴资金					
	规上企业补助	其他对企业补助	50	按区兑现办审核数据发放		
项目采购						
	品名	数量	金额			
项目绩效总目标						
	名称	目标说明				
	一类口岸	严格执行规上企业补贴资金发放 严格武汉开发区一类口岸扩大开放发展补贴数据审核。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
一类口岸	产出指标满意度指标	满意度指标	服务规上企业满意率	100%	区级特色绩效目标	
	满意度指标	满意度指标	服务航运企业满意率	100%	区级特色绩效目标	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据

第三部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

0 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，武汉经济技术开发区港口物流园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：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 2191.64 万元。比 2021 年预算减少 1081.87 万元，下降 45%，主要是一类口岸政府购买使作权经费和政府购买服务未纳入年初部门预算。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2191.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2191.64 万元，占 100%。项目预算收入 1480.2 万元，占 68%。

三、支出预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 2191.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2191.64 万元。其中：人员类项目 592.15 万元，27%；公用经费项目 119.29 万元，占 5%；特定

目标类项目 1480.2 万元，占 68 %。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 2191.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2191.64 万元。支出包括：人员类项目 592.15 万元，公用经费项目 119.29 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 1480.2 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 2191.64 万元。其中：(1) 本年预算 2191.64 万元，比 2021 年预算减少 1081.87 万元，下降 45 %，主要是一类口岸政府购买使作权和政府购买服务经费未纳入年初部门预算。

具体安排情况如下：

- 1.人员类项目 592.15 万元，主要是工资福利支出。
- 2.公用经费项目 119.29 万元，主要是商品和服务支出。
- 3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。
- 4.特定目标类项目 1480.2 万元。

其中：[2010302]一般行政管理事务 480.2 万元，主要用于：机关行政事务管理经费 113.4 万元、招商引资及项目推进 70 万元、一类口岸经费 296.8 万元、[2060404]企业发展扶持资金 1000 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出711.44万元。其中：

1.人员类项目592.15万元。包括：

工资福利支出592.15万元，主要用于：在职人员基本工资85.13万元、津贴补贴93.13万元、奖金225.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.66万元、职业年金缴费14.83万元、职工基本医疗保险缴费22.85万元、公务员医疗补助缴费23.64万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金54.79万元、其他工资福利支出39.82万元等。

2.公用经费项目119.29万元。主要用于：办公费3.53万元、印刷费0.19万元、水费0.71万元、电费10.62万元、邮电费5.26万元、物业管理费0.68万元、差旅费17.68万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.86万元、会议费13.5万元、培训费5.21万元、公务接待费3.8万元、委托业务费8万元、工会经费15.44万元、福利费9.65万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费用15.88万元、其他商品和服务支出2万元。

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”经费支出预算13.1万元，比2021年增加1.4万元，主要是加大港口特色物流及引领行业的招商力度。其中：（1）因公出国（境）经费0万元，与2021年持平；（2）公务用车购置及运行维护费6.3万元，与2021年

持平,其中:公务用车运行维护费 6.3 万元;(3)公务接待费 3.8 万元,比 2021 年增加 1.4 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

(一) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 45.9 万元。包括:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 45.9 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 91.78 万元。其中:法律服务 4 万元,课题研究和社会调查服务 36.6 万元,会计审计服务 9 万元,物业服务 46 万元、档案管理服务 4 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

2022 年部门无新增资产配置。

(四) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款 1480.2 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 4 个 1408.2 万元。

(五) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关运行经费 119.29 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 159.02 万元，其中：通用设备 256 台，59.59 万元；通用家具 706 套，46.68 万元；专用设备 6 台，35.33 万元；车辆 2 辆，17.42 万元，其中：一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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（项）

2、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

3、 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散

4、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医
疗补助(项)

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(七)“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)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)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。

武汉经开区(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	李华斌	李华斌	84856615	13797051661	黄朝霞	84856612	18971050199	471961680	