

湖北武汉出口加工区管理办公室 2020 年部门预算

目 录

第一部分 湖北武汉出口加工区管理办公室概况

- 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 湖北武汉出口加工区管理办公室 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 湖北武汉出口加工区管理办公室 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 湖北武汉出口加工区管理办公室概况

一、部门主要职能

1. 负责出口加工区概念性规划的编制，参与制定出口加工区控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调出口加工区国有土地征收和房屋征收等事务。

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。负责出口加工区国有资产监管管理和营运。

3. 负责政府投资项目申报、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. 负责出口加工区建设项目安全文明施工监管及相关施工许可前置条件初审工作。负责出口加工区建设项目综合协调工作。

5. 负责制定出口加工区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。

二、部门预算单位构成

纳入湖北武汉出口加工区管理办公室 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。无二级预算单位。

三、部门人员构成

湖北武汉出口加工区管理办公室总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 湖北武汉出口加工区管理办公室 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

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 | 1,851.64 | 201 一般公共服务支出 | 1,725.08 | 支出项目类别 | |
| 1. 财政拨款收入 | 1,851.64 | 202 外交支出 | | 一、基本支出 | 1,278.28 |
| 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 | 447.80 |
| （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 | 5.79 |
| （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 | 824.69 |
| 二、政府性基金财政拨款收入 | | 206 科学技术支出 | | 二、项目支出 | 573.36 |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 1. 部门项目 | 573.36 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 43.36 | 2. 公共项目 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| | | 210 医疗健康支出 | 35.94 | 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 资源勘探电力信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 47.26 | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 301 工资福利支出 | 447.80 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | 302 商品服务支出 | 1,398.05 |
| | | 224 灾难防治及应急管理支出 | | 303 对个人和家庭的补助支出 | 5.79 |
| | | 227 预备费 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 229 其他支出 | | 309 资本性支出（基本建设） | |
| | | 230 转移性支出 | | 310 资本性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | | 311 对企业补助（基本建设） | |
| | | 232 债务付息支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | 399 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,851.64 | 本年支出合计 | 1,851.64 | 本年支出合计 | 1,851.64 |
| | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 三、上年结转 | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款结转 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款结转 | | | | | |
| 收入总计 | 1,851.64 | 支出总计 | 1,851.64 | 支出总计 | 1,851.64 |

2020 年一般公共预算支出表

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 | 1,851.64 | 1,278.28 | 573.36 |
| 201 | 一般公共服务 | 1,725.08 | 1,151.72 | 573.36 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,725.08 | 1,151.72 | 573.36 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅） | 1,137.96 | 1,137.96 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅） | 573.36 | | 573.36 |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅） | 13.76 | 13.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.36 | 43.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.07 | 41.07 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.04 | 5.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.02 | 24.02 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.01 | 12.01 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.29 | 2.29 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.29 | 2.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.94 | 35.94 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.94 | 35.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.64 | 13.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.92 | 2.92 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.38 | 19.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.26 | 47.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.26 | 47.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.57 | 38.57 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.69 | 8.69 | |

2020 年一般公共预算基本支出表

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 | 1,278.28 | 453.59 | 824.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 447.80 | 447.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.31 | 63.31 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.98 | 71.98 | |
| 30103 | 奖金 | 145.97 | 145.97 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.49 | 10.49 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.02 | 24.02 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.01 | 12.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.56 | 16.56 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.63 | 18.63 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.29 | 2.29 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.57 | 38.57 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.97 | 43.97 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 824.69 | | 824.69 |
| 30201 | 办公费 | 1.64 | | 1.64 |
| 30202 | 印刷费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30204 | 手续费 | 0.94 | | 0.94 |
| 30205 | 水费 | 30.41 | | 30.41 |
| 30206 | 电费 | 211.48 | | 211.48 |
| 30207 | 邮电费 | 1.49 | | 1.49 |
| 30209 | 物业管理费 | 490.58 | | 490.58 |

| 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 |
| 30211 | 差旅费 | 13.41 | | 13.41 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.61 | | 0.61 |
| 30215 | 会议费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.06 | | 4.06 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12.02 | | 12.02 |
| 30229 | 福利费 | 7.52 | | 7.52 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.30 | | 6.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.71 | | 11.71 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.32 | | 19.32 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.79 | 5.79 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.75 | 0.75 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.04 | 5.04 | |

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | “三公”经费支出 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及 运行维护费 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行及维护费 | 公务接待费 |
|---------|-----------------|----------|---------------|------------------|-------------|----------------|-------|
| | | 合计 | | 小计 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 7.30 | | 6.30 | | 6.30 | 1.00 |
| 201 | 一般公共服务 | 7.30 | | 6.30 | | 6.30 | 1.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.30 | | 6.30 | | 6.30 | 1.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅） | 7.30 | | 6.30 | | 6.30 | 1.00 |

2020 年政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排。

2020 部门收支预算总表

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 | 1,851.64 | 201 一般公共服务支出 | 1,725.08 | 支出项目类别 | |
| 1. 财政拨款收入 | 1,851.64 | 202 外交支出 | | 一、基本支出 | 1,278.28 |
| 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 | 447.80 |
| (1) 行政事业性收入安排的拨款 | | 204 公共安全支出 | | 2. 对个人和家庭的补助 | 5.79 |
| (2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | | 205 教育支出 | | 3. 对商品和服务支出 | 824.69 |
| 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 | 573.36 |
| 三、事业收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 1. 部门项目 | 573.36 |
| 1. 财政专户安排的资金 | | 208 社会保障和就业支出 | 43.36 | 2. 公共项目 | |
| 2. 其他事业收入 | | 209 社会保险基金支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 210 医疗健康支出 | 35.94 | 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 211 节能环保支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 212 城乡社区支出 | | | |
| 七、其他收入 | | 213 农林水支出 | | | |
| 1. 往来可用存量资金 | | 214 交通运输支出 | | | |
| 2. 其他资金 | | 215 资源勘探电力信息等支出 | | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 47.26 | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 301 工资福利支出 | 447.80 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | 302 商品服务支出 | 1,398.05 |
| | | 224 灾难防治及应急管理支出 | | 303 对个人和家庭的补助支出 | 5.79 |
| | | 227 预备费 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 229 其他支出 | | 309 资本性支出（基本建设） | |
| | | 230 转移性支出 | | 310 资本性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | | 311 对企业补助（基本建设） | |
| | | 232 债务付息支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | 399 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,851.64 | 本年支出合计 | 1,851.64 | 本年支出合计 | 1,851.64 |
| | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 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 | | | | | |
| 收入总计 | 1,851.64 | 支出总计 | 1,851.64 | 支出总计 | 1,851.64 |

2020 年部门收入总表

表七

单位：万元

| | |
|-------------------------|----------|
| 总计 | 1,851.64 |
| 一、一般公共预算收入 | 1,851.64 |
| 1. 财政拨款收入 | 1,851.64 |
| 2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | |
| (1) 行政事业性收入安排的拨款 | |
| (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 | |

2020 年部门预算支出总表

单位：万
元

表八

| 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 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 1,851.64 | 1,278.28 | 447.80 | 824.69 | 5.79 | 573.36 | | | | |
| 201 | 一般公共服务 | 1,725.08 | 1,151.72 | 327.03 | 824.69 | | 573.36 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 务 | 1,725.08 | 1,151.72 | 327.03 | 824.69 | | 573.36 | | | | |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅） | 1,137.96 | 1,137.96 | 313.27 | 824.69 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公 厅） | 573.36 | | | | | 573.36 | | | | |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅） | 13.76 | 13.76 | 13.76 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.36 | 43.36 | 38.32 | | 5.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.07 | 41.07 | 36.03 | | 5.04 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.04 | 5.04 | | | 5.04 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.94 | 35.94 | 35.19 | | 0.75 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.94 | 35.94 | 35.19 | | 0.75 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.38 | 19.38 | 18.63 | | 0.75 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.57 | 38.57 | 38.57 | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | | | | | | | | |

第三部分 湖北武汉出口加工区管理办公室 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 1851.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1851.64 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1278.28 万元，项目支出 573.36 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 1851.64 万元。其中：（1）本年预算 1851.64 万元，比 2019 年预算减少 480.72 万元，减少 20.61%，主要原因精简节约，减少开支。（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1278.28 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 573.36 万元。其中：

一般行政管理事务 573.36 万元，主要用于：管办日常运行经费 74 万元，包括党建及群团工作经费、借调人员工作经费、办公用品购置、档案工作经费等；办公楼租金及海关通勤车费用 121 万元；汽车出口基地经费 65 万元；平台公司及信息化维护费用；招商经费；园区安全及消防维护经费；园区绿化改造项目等。

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 1278.28 万元。其中：

（一）人员经费 453.59 万元。包括：

工资福利支出 447.80 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 5.79 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 824.69 万元。主要用于：办公费 1.64 万元、印刷费 0.15 万元、手续费 0.94 万元、水费 30.41 万元、电费 211.48 万元、邮电费 1.49 万元、物业管理费 490.58 万元、差旅费 13.41 万元、维修（护）费 0.61 万元、会议费 9 万元、培训费 4.06 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0.05 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 12.02 万元、福利费 7.52 万元、公务用车运行维护费 6.3 万元、其他交通费用 11.71 万元、其他商品和服务支出 19.32 万元等。

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 7.3 万元。其中：（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 1 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.7 万元，主要是厉行节约，精简开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，湖北武汉出口加工区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）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年一般公共预算支出预算 1851.64 万元。其中：（1）本年预算 1851.64 万元，比 2019 年预算减少 480.72 万元，减少 20.61%，主要原因精简节约，减少开支。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算 1851.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1851.64 万元，占 100%；

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算 1851.64 万元，其中：基本支出 1278.28 万元，占 69.04%；项目支出 573.36 万元，占 30.96%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员

法管理事业单位的机关运行经费824.69万元。主要用于：办公费1.64万元、印刷费0.15万元、手续费0.94万元、水费30.41万元、电费211.48万元、邮电费1.49万元、物业管理费490.58万元、差旅费13.41万元、维修（护）费0.61万元、会议费9万元、培训费4.06万元、公务接待费1万元、专用材料费0.05万元、委托业务费3万元、工会经费12.02万元、福利费7.52万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费用11.71万元、其他商品和服务支出19.32万元等。

（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。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2019年12月31日，部门共有资产199.84万元，其中：土地0平方米，0万元；房屋0栋，0平方米，0万元；通用设备126台，99.22万元；通用家具304套39.89万元；专用设备5台，18.37万元；无形资产2件，25.45万元；车辆1辆，16.91万元，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。

2020年，本部门通过购置方式租用或购置进行资产配置，配置依据是《湖北省国有资产配置管理办法》。与该资产配置标准相比，超标，超标原因是需要满足实际工作人数及实际需求。

（四）预算绩效管理情况

2020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、6个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款573.36万元、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6个573.36万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款1851.64万元，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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

6. 社会保障和就业支出（类）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）

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（六）“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。

（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。

（八）汽车出口基地经费：主要用于组织企业参加中国国际汽车商品交易会的展位费用和展台制作费用；组织企业参加重点汽车出口市场政策法规宣讲会的会议费及差旅费等。更好地帮助企业了解国外汽车市场政策、技术法规和认证制度，积极应对国外贸易壁垒，促进我市汽车产品出口持续健康发展。

附件 2:

湖北武汉出口加工区管理办公室 2020 年基本建设专项支出预算表

表一

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 | | 1,240.00 | | | | | 1,240.00 | | | | |
| (一) | 一般公共预算支出 | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 武汉出口加工区信息化改造项目 | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (二) | 政府性基金预算支出 | | 240.00 | | | | | 240.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 240.00 | | | | | 240.00 | | | | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | | 240.00 | | | | | 240.00 | | | | |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 湖北武汉出口加工区环境整治等项目 | 240.00 | | | | | 240.00 | | | | |

表二-1

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------|
| 项目名称 | 武汉出口加工区信息化改造项目 | | 项目编号 | 2020-529001-0012 | |
| 项目主管部门 | 湖北武汉出口加工区管理办公室 | 项目执行单位 | 武汉智慧生态科技投资有限公司 | | |
| 项目负责人 | 程晖 | 联系电话 | 18672331073 | | |
| 项目类型 | 财政专项资金 | | | | |
| 项目概算金额 (万元) | 资金来源总额 | 2,751.34 | 项目当年预算 | 1130 | |
| | 其中: 1. 财政资金 | 2,751.34 | 其中: 1. 财政资金 | 1130 | |
| | 2. 其他资金 | 0 | 2. 其他资金 | 0 | |
| 项目绩效总目标 | 全面升级园区信息化系统, 满足园区升级综合保税区所需的功能需求, 满足园区开展跨境电商业务的功能需求 | 年度绩效目标 | 项目整体完工并完成验收交付 | | |
| 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) | | 1.46 平方米 |
| | | 质量指标 | 项目竣工质量合格率 | | 100% |
| | | | 项目竣工验收优质率 | | ≥99% |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | | ≥100% |
| | 成本指标 | 成本控制率 | | ≤110% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升企业通关效率, 节省企业通关成本 | | ≥100% |
| | | 社会效益指标 | 满足海关信息化管理要求 | | ≥100% |
| | | 可持续影响指标 | 提升园区整体营商环境 | | ≥100% |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 企业营商环境问卷调查满意度 | | ≥100% |

2020 年整体支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|------------------|--|---------|------------|---------|-----------|-----------|
| 部门名称 | 湖北武汉出口加工区管理办公室 | | | | | |
| 填报人 | 王玉琼 | 联系电话 | 84297401 | | | |
| 部门总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | | 当年预算 收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2019 年 | 2018 年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 1851.64 | 100% | 2040.36 | 1604.33 |
| | | 其他资金 | | | | 0 |
| | | 合计 | 1851.64 | 100% | | 1604.33 |
| | 支出 构成 | 基本支出 | 1278.28 | 60% | 1359.36 | 431.77 |
| | | 项目支出 | 573.36 | 40% | 681 | 1172.56 |
| 合计 | | 1851.64 | 100% | 2040.36 | 1604.33 | |
| 部门职能概述 | <p>(一) 负责出口加工区概念性规划的编制, 参与制定出口加工区控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调出口加工区国有土地征收和房屋征收等事务。</p> <p>(二) 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。负责出口加工区国有资产监管管理和营运。</p> <p>(三) 负责政府投资项目申报、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>(四) 负责出口加工区建设项目安全文明施工监管及相关施工许可前置条件初审工作。负责出口加工区建设项目综合协调工作。</p> <p>(五) 负责制定出口加工区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>(六) 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>(七) 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。集中代办行政审批事项。负责出口加工区内安全生产和环境保护工作。</p> <p>(八) 负责出口加工区党的建设、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>(九) 承办上级交办的其他事项。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>第一, 服务汽车及零部件出口企业, 提高汽车及零部件出口的核心竞争力, 加强出口基地企业与国际合作和交流; 第二, 保障园区内管理秩序稳定, 做好园区内清洁卫生服务, 及时处理园区内企业投诉事项; 第三, 保障园区的日常运行管理, 进行招商引资工作, 更快更好的服务园区内企业, 开展安全教育, 提高人员安全意识, 为用户提供信息化服务, 加强党员队伍管理, 举办丰富的党建活动。</p> | | | | | |
| 整体绩 | 长期目标 | | | 年度目标 | | |

| | | | | | |
|---------|---|-----------|--|--------|------|
| 效目标 | <p>目标 1: 湖北武汉出口加工区管理办公室作为出口加工区园区管理部门, 旨在通过园区管理、招商引资、企业服务等工作, 促进园区经济高效快速发展; 减少管理环节, 提高部门的工作效率; 协调管理职能, 达成整体有机运作。进一步实施专业化、规范化的管理服务, 全面推行质量管理, 达到客户的满意效果并提升客户的安全意识, 有效提升园区发展水平, 为实现园区工业经济持续增长开创新局面。</p> <p>目标 2: 在保证园区日常工作顺利进行的前提下加快综保区改造工作, 完成查验仓库及卡口新建工程、信息化系统等项目建设。积极抓寻招商信息, 重点围绕跨境电商开展招商, 加强推进开发区的经济建设发展</p> | | <p>目标 1: 服务汽车及零部件出口企业, 提高汽车及零部件出口的核心竞争力, 加强出口基地企业与国际合作和交流。</p> | | |
| 长期目标 1: | <p>湖北武汉出口加工区管理办公室作为出口加工区园区管理部门, 旨在通过园区管理、招商引资、企业服务等工作, 促进园区经济高效快速发展; 减少管理环节, 提高部门的工作效率; 协调管理职能, 达成整体有机运作。进一步实施专业化、规范化的管理服务, 全面推行质量管理, 达到客户的满意效果并提升客户的安全意识, 有效提升园区发展水平, 为实现园区工业经济持续增长开创新局面。</p> | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋及设施设备维护养护完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 设备维修合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 软硬件故障告知率 | 1 个工作日 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业知晓度指标 | 90% | |
| 服务对象满意度 | | | 90% | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|---|---------------|--------|-------|---------|------|
| 长期目标 2: | 在保证园区日常工作顺利进行的前提下加快综保区改造工作，完成查验仓库及卡口新建工程、信息化系统等项目建设。积极抓寻招商信息，重点围绕跨境电商开展招商，加强推进开发区的经济建设发展 | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资总额达标率 | 98% | | | |
| | | 数量指标 | 引进新入区企业 | 2家 | | | |
| | | 数量指标 | 东风扶持基金完成审核 | 100% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 进出口额增长率 | 98% | | | |
| | | 可持续影响指标 | 园区招商项目可持续发展 | 99% | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | | | |
| | 年度目标 1: | 服务汽车及零部件出口企业，提高汽车及零部件出口的核心竞争力，加强出口基地企业与国际合作和交流。 | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 2019年 | 2018年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国际汽车商品交易会举办次数 | 1次 | 1次 | 1次 | |
| 数量指标 | | 企业调研率 | 8% | 7.24% | 10% | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家汽车及零部件出口基地企业增长数 | 240余家 | 220余家 | 250余家 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------|-----|-----|-----|--|
| | | | 出口企业交易渠道拓展 | 99% | 99% | 99% | |
|--|--|--|------------|-----|-----|-----|--|

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

| | | | |
|-------------------------|------------------|---|-------|
| | | | |
| 项目 资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 |
| | | 合计 | 72.00 |
| | | 1. 财政拨款收入 | 72.00 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 72.00 |
| | | 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 预算及 测算 依据 | 项目支出 明细 预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | 72.00 |
| | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |
| | | 6. | |
| | | 7. | |
| | | 8. | |
| | 9. | | |
| | 测算依据 及说明 | <p>一、党建经费 10 万元：1、宣传经费：根据上级要求，定期开展党建工作中特定主题的宣传，提高园区党建水平，4 万元。其中，非公党建宣传活动 4 次，0.5 万元/次，办公室党建宣传活动 4 次，0.5 万元/次；2、园区内企业加强党的建设所要置办的各项物品，3 万元；3、季度、年中、年终党建总结交流活动，3 万元。二、两区协会会费 4 万元：1、两区协会会费 2 万元，较以前年度理事单位会费预计会有所上浮；2、《中国保税区出口加工区年鉴》上交版面费用 2 万元。三、档案工作经费 8 万元，根据 2019 年档案室建设实际进度，2019 年底暂时完成档案室初期资料整理，2020 年预计后期设备建设主要包括：1、完善档案工作相关硬件（扫描仪、监控等）4 万元；2、信息化和数据化建设费用 4 万元。五、两名借调人员工作经费 50 万元。</p> | |
| 项目绩效总目标 | | 党建年度考评达到优胜；完成园区档案室的建设；顺利完成两区协会各项要求及活动；保障借调人员工作经费 | |

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 | 办公室党建宣传活动 | 4 次 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加通讯员会员大会 | 2 次 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 非公党建宣传活动 | 4 次 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 满足档案建设要求 | 达到省一级标准 | |
| 效益指标 | 时效指标 | 刊登中国保税区出口加工区年鉴版面 | 1 年 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足本单位工作人员文档查阅需求 | >=95% | |
| 满意度指标 | 质量指标 | 党建综合考评 | 优胜 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员经费发放及时、到位，保障借调人员工作经费 | 满意率>=99% | |

2020 年项目绩效目标申报表

| | | | |
|------------------|---|--------|------------------|
| 项目名称 | 园区租金及海关通勤保障 | 项目代码 | 2020-529001-0002 |
| 项目主管部门 | 出口加工区管理办公室 | 项目执行单位 | 出口加工区管理办公室机关 |
| 项目负责人 | 刘侍鑫 | 联系电话 | 18121608777 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 £ | | 2. 公共项目 £ |
| 项目申请理由 | <p>根据武汉经济技术开发区国资办《关于出口加工区国有资产管理的有关建议》，出口加工区国有资产实行所有权与管理权分离的机制。经营管理权属于加工区办公室，资产所有权和收益权属于车都公司。G2 产权归车都公司所有，2019 年 G2 楼 2 楼为出口加工区日常办公使用。2020 年参照往年情况，结合实际租金列支。2019 年年中，G3 楼建成交付，产权归车都公司所有，用于汉阳海关现场办公使用，预计新增租金 275 万。经海关方面申请，通过委领导批准，为方便海关办公，进行了通勤车服务采购，经三方询价，总价为 30 万元/年。</p> | | |
| 项目主要内容 | G2、G3 楼用于汉阳海关现场监管和出口加工区管办办公场所，汉阳海关配备通勤车 | | |
| 项目总预算 | 121.00 | 项目当年预算 | 121.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>G2、G3 楼产权归车都公司所有，支付租金，G2、G3 用于武汉海关（含商检驻开发区办事处）和出口加工区管办日常办公需求。一、G2 栋总面积 9169.27 平方米，平均分布一至四层，F1 连廊总面积 554.49 平方米，一层单价 17 元/月/平方米，二层单价 14 元/月/平方米，三层单价 12 元/月/平方米，四层单价 8 元/月/平方米，G2 楼加工区管理办占用 1-2 层，估价 91 万元。</p> <p>二、G3 楼已完成相关验收，总面积 5090.63 平方米，单价 45 元/月/平方米，租金总计 275 万元。</p> <p>三、经海关方面申请，通过委领导批准，为方便海关办公，进行了通勤车服务采购，经三方询价，总价为 30 万元/年。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 121.00 |
| | 1. 财政拨款收入 | | 121.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 121.00 |
| | 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 |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | 121.00 |
| | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |
| | | 6. | |
| | | 7. | |
| | | 8. | |
| | 9. | | |
| | | 测算依据及说明 | <p>G2、G3 楼产权归车都公司所有，支付租金，G2、G3 用于武汉海关（含商检驻开发区办事处）和出口加工区管办日常办公需求。一、G2 栋总面积 9169.27 平方米，平均分布一至四层，F1 连廊总面积 554.49 平方米，一层单价 17 元/月/平方米，二层单价 14 元/月/平方米，三层单价 12 元/月/平方米，四层单价 8 元/月/平方米，G2 楼加工区管理办占用 1-2 层，估价 91 万元。</p> <p>二、G3 楼已完成相关验收，总面积 5090.63 平方米，单价 45 元/月/平方米，租金总计 275 万元。</p> <p>三、经海关方面申请，通过委领导批准，为方便海关办公，进行了通勤车服务采购，经三方询价，总价为 30 万元/年。</p> |
| 项目绩效总目标 | | 满足出口加工区管办办公及海关现场办公需求 | |

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 | 时效指标 | 满足出口加工区管办及海关现场办公需求 | 1 年 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化我区营商环境 | 99% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 协助海关做好工作，提升通关时效，促进开发区外向型经济发展 | | |

2020 年项目绩效目标申报表

| | | | |
|------------------|--|--------|------------------|
| 项目名称 | 汽车基地工作经费 | 项目代码 | 2020-529001-0003 |
| 项目主管部门 | 出口加工区管理办公室 | 项目执行单位 | 出口加工区管理办公室机关 |
| 项目负责人 | 熊岩 | 联系电话 | 13397112393 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £ | | |
| 项目申请理由 | <p>(1) 商务部外贸发展事务局关于请协助组织参加第 13 届中国国际汽车商品交易会的函</p> <p>(2) 中国汽车技术研究中心关于邀请参加“2019 年第十二届重点汽车出口市场政策法规宣讲会”的通知</p> <p>(3) 中国汽车技术研究中心邀请参加出口基地联席会议</p> <p>(4) 出口基地每三年一次的考核预计明年开展</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>武汉汽车及零部件出口基地为国家级汽车零部件出口基地，为保证武汉汽车及零部件出口基地的日常办公以及基地项目运行，特申请该经费（1）组织基地企业参加历届中国国际汽车商品交易会有助于企业打开国际市场，学习国外先进技术、管理和产品模式的同时展示本企业产品的实力，以获得更多合作机会。</p> <p>（2）组织企业参加历届重点汽车出口市场政策法规宣讲会可更好地帮助企业了解国外汽车市场政策、技术法规和认证制度，积极应对国外贸易壁垒，促进我市汽车产品出口持续健康发展。</p> <p>（3）应对每三年一次的基地考核，文件资料宣传等费用。</p> | | |
| 项目总预算 | 65.00 | 项目当年预算 | 65.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>① 依据“商务部外贸发展事务局关于请协助组织参加第 13 届中国国际汽车商品交易会的函”，组织企业参加展会需支付展位费，预计 30 万，布展费预计 25 万，2 人出差 4-5 天，预计差旅费及差旅补贴 1 万。</p> <p>② 依据“中国汽车技术研究中心有限公司关于邀请参加“2019 年第十二届重点汽车出口市场政策法规宣讲会”的通知”，组织企业参加宣讲会需支付会议费 5 万，2 人出差 2-3 天，预计差旅费及差旅补贴 0.7 万</p> <p>③ 参加中国汽车技术研究中心组织的 12 家基地联席会议，2 人出差 2-3 天，预计差旅费及差旅补贴 0.7 万。</p> <p>④ 进行不定期开展的异地调研，预计差旅费及差旅补贴 0.6 万。</p> <p>⑤ 应对每三年一次的基地考核，文件资料宣传等费用 2 万元。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--|-------|
| | | 合计 | 65.00 |
| | | 1. 财政拨款收入 | 65.00 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 65.00 |
| | | 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 及测算 依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | 65.00 |
| | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |
| | | 6. | |
| | | 7. | |
| | | 8. | |
| | | 9. | |
| | 测算依据 及说明 | <p>(1) 依据“商务部外贸发展事务局关于请协助组织参加第 13 届中国国际汽车商品交易会的函”，组织企业参加展会需支付展位费，预计 30 万，布展费预计 25 万，2 人出差 4-5 天，预计差旅费及差旅补贴 1 万。</p> <p>(2) 依据“中国汽车技术研究中心有限公司关于邀请参加“2019 年第十二届重点汽车出口市场政策法规宣讲会”的通知”，组织企业参加宣讲会需支付会议费 5 万，2 人出差 2-3 天，预计差旅费及差旅补贴 0.7 万</p> <p>(3) 参加中国汽车技术研究中心组织的 12 家基地联席会议，2 人出差 2-3 天，预计差旅费及差旅补贴 0.7 万。</p> <p>(4) 进行不定期开展的异地调研，预计差旅费及差旅补贴 0.6 万。</p> <p>(5) 应对每三年一次的基地考核，文件资料宣传等费用 2 万元。</p> | |
| 项目绩效总目标 | | 帮助武汉汽车出口企业推广 | |

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 | 市场政策法规宣讲 | 1 次 | |

| | | | | |
|------|------|---------------------|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 组织参加展会企业数量 | 10 家 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织企业进行推广，参与展览 | 1 次 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 展会准时报馆、准时参加，宣讲会准时参加 | 是否准时 | |

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|---|--------|
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 215.36 |
| | | 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 |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | 215.36 |
| | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |
| | | 6. | |
| | | 7. | |
| | | 8. | |
| | 测算依据及说明 | <p>一、信息化维护 15.36 万元。具体包括：1. 金关二期卡口迁移（3 万元）维护费（2 万/年）2. G3 楼电信 20M 互联网专线租用费（汉阳海关办公用）2.76 万元 3. 辅助管理系统 VPN 网络租用费 5.5 万元 4. 财政专用网络租赁费 2.1 万元</p> <p>二、平台公司维护经费 200 万元：2018 年设立平台公司，追加开办经费 60 万元。一、人工成本 150 万元，具体包括：1、卡口管理 8 人，外包劳务 48 万元，部分承担社保 5 万元；2、正面吊驾驶员 1 人，工资 10 万，社保及公积金 3 万元；3、运营、关服、仓管、综合、财会人员共计 8 人，工资 52 万元，社保及公积金 18 万元；4、福利费（工作餐）15 人，6.5 万元；福利费（宿舍）2.5 万元；工会经费 2 万元；职工教育经费 1 万元；劳动保护费 2 万元。二、日常经营费用 20 万元 三、税金 20 万元 四、净利润 10 万元。</p> | |
| 项目绩效总目标 | 信息化系统正常高效运行；便捷服务企业，提高园区整体通关便利化水平。 | | |

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 | 培训人数 | 2 人 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 软硬件合格率 | 98% | |
| 产出指标 | 成本指标 | 管理及培训费 | 3000 元/人 | |

| | | | | |
|------|-----------|--------------|-------------|--|
| 产出指标 | 时效指标 | 无故障运行天数 | 365 天 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公司持续经营且有服务能力 | $>=1$ 年 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | $\cong 1$ 年 | |
| 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | |

2020 年项目绩效目标申报表

| | | | |
|------------------|---|--------|------------------|
| 项目名称 | 招商经费 | 项目代码 | 2020-529001-0005 |
| 项目主管部门 | 出口加工区管理办公室 | 项目执行单位 | 出口加工区管理办公室机关 |
| 项目负责人 | 程曦 | 联系电话 | 84739766 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £ | | |
| 项目申请理由 | 根据 2019 年招商费用使用情况，为进一步加快园区招商引资，项目落地，促进园区产业发展，申请招商预算 30 万元。 | | |
| 项目主要内容 | 加快园区招商引资，促进项目落地、园区产业发展 | | |
| 项目总预算 | 20.00 | 项目当年预算 | 20.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 一、招商经费：1、赴全国各地开展招商活动费用明细：赴北上广深、珠三角、长三角等国内多城市招商人均 0.5 万元/次，共约 40 人/次，共计 20 万；2、招商培训学习费：人均约 0.4 万元/次，约 10 人/次，共计约 4 万元；3、招商意向企业接待费：约 10-15 次，5*400 元/人/次，共计约 3 万元；4、招商宣传资料制作费：约 3 万元。 | | |
| 项目 资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 20.00 |
| | 1. 财政拨款收入 | | 20.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 20.00 |
| | 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 预算及测算 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | |
| | | 合计 | |
| | | 20.00 | |

| | | | |
|---------|--------------------|---|--|
| 依据 | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |
| | | 6. | |
| | | 7. | |
| | | 8. | |
| | | 9. | |
| | 测算依据及说明 | 一、招商经费：1、赴全国各地开展招商活动费用明细：赴北上广深、珠三角、长三角等国内多城市招商人均 0.5 万元/次，共约 40 人/次，共计 20 万；2、招商培训学习费：人均约 0.4 万元/次，约 10 人/次，共计约 4 万元；3、招商意向企业接待费：约 10-15 次，5*400 元/人/次，共计约 3 万元；4、招商宣传资料制作费：约 3 万元。 | |
| 项目绩效总目标 | 武汉出口加工区招商工作取得重大突破。 | | |

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 | 引进新入区企业 | 2 家 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续发展 | ≥99% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进出口额增长率 | ≥98% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高各项经济指标 | ≥95% | |

2020 年项目绩效目标申报表

| | | | |
|------------------|---|--------|------------------|
| 项目名称 | 园区安全及消防维护经费 | 项目代码 | 2020-529001-0006 |
| 项目主管部门 | 出口加工区管理办公室 | 项目执行单位 | 出口加工区管理办公室机关 |
| 项目负责人 | 樊华真 | 联系电话 | 027-84731119 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £ | | |
| 项目申请理由 | <p>小型维修费：参照 2017 年出口加工区园区小型维修实际支出费用及 2018、2019 年小型维修费预算；安全生产经费：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办武经开[2015]97 号文；微型消防站：1. 武汉市财政局[2015]500 号，关于提高政府专职消防员保障经费的意见 2. 中华人民共和国公安部公消[2015]301 号关于印发《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》的通知</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>小型维修经费 40 万元用于 2018 年园区资产小型维修支出；安全生产经费 10 万元用于安全教育培训、安全生产月宣传、安全生产设备购置及维护等；微型消防站维护经费 50 万元，用于支付微型消防站人员工资 48 万（6 人），及微型消防站设备维修 2 万元。</p> | | |
| 项目总预算 | 80.00 | 项目当年预算 | 80.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>一、安全生产经费 10 万元：根据武经开办【2015】97 号文《党政办公室关于印发开发区（汉南区）园区、街道安全生产工作职责的通知》，各园区、街道每年安全生产监管经费不少于 10 万元。具体包括 1. 安全生产管理第三方服务费用 7 万元。2. 生产安全事故应急预案 2 万元。3. 其他安全生产经费支出 1 万元。二、微型消防站经费 50 万元：根据公消【2015】301 号文，关于印发《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》微型消防站人员配备不少于 6 人。消防站工作人员工资 8 万元/人/年，共计 48 万元（参照军山街标准）。车辆运行、维护，消防装备损耗共 2 万。三、小型维修费 20 万元：1. 配电房设施维修路灯照明等维护费用：供电公司检测费用、设施更换、施工单位人力成本及管理费等，约 4-5 万/次，约 2 次/年，共计 10 万元；2. 厂房维护费用：闲置厂房维护费用约 4 万元、租赁厂房房屋漏水维修费约 3 万元、外墙粉刷、窗户维修等约 3 万元，共计 10 万元；3. 园区道路维修费：巡逻道路面破损维护费、坑洼填补、路面软化材料费、人力成本维护费等 3-4 万元/次，约 2-3 次/年，共计 10 万元。4. 园区地下管道、维修泄漏预计 10 万元。</p> | | |

| | | |
|---------|--|---|
| | | 地下管道、维修泄漏预计 10 万元。 |
| 项目绩效总目标 | | 社会效益目标：以救早、灭火“三分钟到场扑救初期火灾”为目标>99% 社会公众或服务对象满意度指标 100% 安全生产事故次数 0 |

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 | 新增消防站管理员 | 6 名 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 火灾出勤率 | 100% | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护园区安全形势稳定 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区安全稳定 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以救早、灭火“3 分钟到场扑救初期火灾 | ≥99% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少火灾事故发生财政损失 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 100% | |

附件 4

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 | |
| 湖北武汉出口加工区管理办公室 | 何长友 | 刘侍鑫 | 84739806 | | 王玉琼 | 84733335 | | | |
| | | | | | | | | | |