

武汉经开综合保税区管理办公室

2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经开综合保税区管理办公室概况

- 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 武汉经开综合保税区管理办公室 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 武汉经开综合保税区管理办公室 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 武汉经开综合保税区管理办公室概况

一、部门主要职能

1.负责综保区概念性规划的编制，参与制定综保区控制性详细修建性规划及城市设计。负责协调综保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。负责综保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.负责综保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。负责综保区建设项目综合协调工作。

5.负责制定综保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

纳入武汉经开综合保税区管理办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经开综合保税区管理办公室总编制人数 12 人，其中：行政编制 12 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 14 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 2 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 武汉经开综合保税区管理办公室 2022 年 部门预算表

附表1

收支总表

部门/单位：

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	7,568.22	一、一般公共服务支出	1469.77
二、政府性基金预算拨款收入	59.30	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	6000.00
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	16.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.34
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	59.30
		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	43.21
		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	7,627.52	本年支出合计	7627.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,627.52	支 出 总 计	7627.52

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位:

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	7627.52	7627.52	7568.22	59.30	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
048	武汉经开综合保税区管理办公室	7627.52	7627.52	7568.22	59.30	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
048001	武汉经开综合保税区管理办公室本级	7627.52	7627.52	7568.22	59.30	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

支出总表

部门/单位:

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	7627.52	847.63	6779.89			
201	一般公共服务支出	1469.77	749.18	720.59			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1469.77	749.18	720.59			
2010301	行政运行	698.84	698.84	0.00			
2010302	一般行政管理事务	720.59	0.00	720.59			
2010350	事业运行	50.34	50.34	0.00			
206	科学技术支出	6000.00	0.00	6000.00			
20604	技术与开发	6000.00	0.00	6000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	6000.00	0.00	6000.00			
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89	0.00			
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00			
210	卫生健康支出	38.34	38.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00			
212	城乡社区支出	59.30	0.00	59.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.30	0.00	59.30			
2120803	城市建设支出	59.30	0.00	59.30			
221	住房保障支出	43.21	43.21	0.00			
22102	住房改革支出	43.21	43.21	0.00			
2210201	住房公积金	43.21	43.21	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7627.52	一、本年支出	7627.52
(一) 一般公共预算拨款	7568.22	(一) 一般公共服务支出	1469.77
(二) 政府性基金预算拨款	59.30	(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	6000.00
(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	16.89
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	38.34
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	59.30
		(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	43.21
		(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	7627.52	支 出 总 计	7627.52

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	7,568.22	847.63	457.18	390.44	6,720.59
201	一般公共服务支出	1,469.77	749.18	358.73	390.44	720.59
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,469.77	749.18	358.73	390.44	720.59
2010301	行政运行	698.84	698.84	308.40	390.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	720.59	0.00	0.00	0.00	720.59
2010350	事业运行	50.34	50.34	50.34	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
20604	技术与开发	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.34	38.34	38.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	38.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.21	43.21	43.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.21	43.21	43.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.21	43.21	43.21	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	847.63	457.18	390.44
301	工资福利支出	447.56	447.56	0.00
30101	基本工资	63.02	63.02	0.00
30102	津贴补贴	87.41	87.41	0.00
30103	奖金	182.47	182.47	0.00
30107	绩效工资	6.98	6.98	0.00
30109	职业年金缴费	11.76	11.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	18.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.74	18.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	43.21	43.21	0.00
30199	其他工资福利支出	15.26	15.26	0.00
302	商品和服务支出	390.44	0.00	390.44
30201	办公费	2.80	0.00	2.80
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.39	0.00	0.39
30206	电费	3.39	0.00	3.39
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	306.54	0.00	306.54
30211	差旅费	13.68	0.00	13.68
30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.60
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	4.12	0.00	4.12
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.70	0.00	3.70
30228	工会经费	12.20	0.00	12.20
30229	福利费	7.63	0.00	7.63
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	11.23	0.00	11.23
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	9.62	9.62	0.00
30302	退休费	5.13	5.13	0.00
30307	医疗费补助	0.89	0.89	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	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:

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	
7.30	0.00	6.30	0.00	6.30	1.00

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
	合计	59.30	0.00	59.30
212	城乡社区支出	59.30	0.00	59.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.30	0.00	59.30
2120803	城市建设支出	59.30	0.00	59.30

项目支出表

部门/单位:

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			7,627.52	7,568.22	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉经开综合保税区管理办公室		7,627.52	7,568.22	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	武汉经开综合保税区管理办公室本级		7,627.52	7,568.22	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000100	基本工资	武汉经开综合保税区管理办公室本级	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000101	规范津补贴	武汉经开综合保税区管理办公室本级	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000103	保留津贴	武汉经开综合保税区管理办公室本级	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000104	通讯补贴	武汉经开综合保税区管理办公室本级	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000105	在职人员物业补贴	武汉经开综合保税区管理办公室本级	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000106	在职人员住房补贴	武汉经开综合保税区管理办公室本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000107	交通补贴	武汉经开综合保税区管理办公室本级	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	住房货币化补助		14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000108	住房货币化补助	武汉经开综合保税区管理办公室本级	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000109	其他津贴补贴	武汉经开综合保税区管理办公室本级	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000110	绩效工资	武汉经开综合保税区管理办公室本级	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000111	一次性奖金	武汉经开综合保税区管理办公室本级	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉经开综合保税区管理办公室本级	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000114	职业年金	武汉经开综合保税区管理办公室本级	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000115	基本医疗保险缴费	武汉经开综合保税区管理办公室本级	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000116	公务员医疗补助	武汉经开综合保税区管理办公室本级	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000117	失业保险缴费	武汉经开综合保税区管理办公室本级	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000118	工伤保险缴费	武汉经开综合保税区管理办公室本级	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000121	住房公积金	武汉经开综合保税区管理办公室本级	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000123	零星增支	武汉经开综合保税区管理办公室本级	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

续表9

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
1212	伤残保健金		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000137	伤残保健金	武汉经开综合保税区管理办公室本级	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000139	退休奖励性补贴	武汉经开综合保税区管理办公室本级	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000141	退休人员医疗补助	武汉经开综合保税区管理办公室本级	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048R000000145	退休人员补差	武汉经开综合保税区管理办公室本级	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048Y000000102	在职人员公用	武汉经开综合保税区管理办公室本级	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048Y000000105	公务交通补贴	武汉经开综合保税区管理办公室本级	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048Y000000106	不可预见公用经费	武汉经开综合保税区管理办公室本级	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048Y000000107	工会经费补差	武汉经开综合保税区管理办公室本级	6.10	6.10	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
42011322048Y000000108	公务用车运行维护费	武汉经开综合保税区管理办公室本级	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048Y000000109	办公电话费	武汉经开综合保税区管理办公室本级	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048Y000000110	网络通讯费	武汉经开综合保税区管理办公室本级	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048Y000000111	三费	武汉经开综合保税区管理办公室本级	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048Y000000112	其他公务费	武汉经开综合保税区管理办公室本级	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		6,779.89	6,720.59	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048T000000100	招商经费	武汉经开综合保税区管理办公室本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048T000000101	企业发展金	武汉经开综合保税区管理办公室本级	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048T000000102	汽车基地工作经费	武汉经开综合保税区管理办公室本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048T000000103	管办运行工作经费	武汉经开综合保税区管理办公室本级	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048T000000104	园区租金及海关通勤保障	武汉经开综合保税区管理办公室本级	346.60	346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048T000000105	园区安全及消防维护	武汉经开综合保税区管理办公室本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048T000000106	平台公司费用	武汉经开综合保税区管理办公室本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322048T000000113	1920103002出口加工区信息化改造项目	武汉经开综合保税区管理办公室本级	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5198840.00		
11	产业科										5198840.00		
048	武汉经开综合保税区管理办公室										5198840.00		
048001	武汉经开综合保税区管理办公室本级	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保养	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	63000		63000.00		
048001	武汉经开综合保税区管理办公室本级	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	3060000		3060000.00		
048001	武汉经开综合保税区管理办公室本级	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	15840		15840.00		
048001	武汉经开综合保税区管理办公室本级	管办运行工作经费	[C080299]其他会计服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000.00		
048001	武汉经开综合保税区管理办公室本级	平台公司费用	[C020702]平台运营服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	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	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					500000							
11	产业科					500000							
048	武汉经开综合保税区管理办公室					500000							
048001	武汉经开综合保税区管理办公室本级	否	园区安全及消防维护	消防服务	1	500000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾救灾	消防安全统防统治

附表 12

武汉经开综保区整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经开综合保税区管理办公室					
填报人	王玉琼	联系电话	84733335			
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	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	7627.52	100%	4890.04	6091.64
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	7627.52	100%	4980.04	6091.64
	支出构成	人员类项目支出	457.18	5.99%	509.39	453.59
		运转类项目支出	390.44	5.12%	379.69	824.69
		特定目标类项目支出	6779.89	88.89%	4000.96	4813.36
		合 计	7627.52	100%	4980.04	6091.64
部门职能概述	<p>1.负责综合保税区概念性规划的编制,参与制定综保区控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调出综保区国有土地征收和房屋征收等事务。</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。国有资产监管管理和营运。</p> <p>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。</p> <p>4.负责综保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。负责综保区建设项目综合协调工作。</p> <p>5.负责制定综保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>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。集中代办行政审批事项。负责综保区内安全生产和环境保护工作。</p> <p>8.负责综保区党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。</p>					

	承担上级下达的绩效目标和工作任务。 9.承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1.加强指标调度，努力完成综保区年度任务； 2.加快园区建设，强化经开区港联动效应； 3.强化政策引领，助力经开区外向型经济发展； 4.强化招商引资，打造三大高质量特色产业园区。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要 支出方向 和用途
	招商经费	一般行政管理事务	20	20	招商引资
	汽车基地工作经费	一般行政管理事务	30	30	汽车基地
	管办运行工作经费	一般行政管理事务	43.99	43.99	管办运行
	园区租金及海关通勤保障	一般行政管理事务	346.6	346.6	租金租车
	园区安全及消防维护	一般行政管理事务	80	80	安全消防
	平台公司费用	一般行政管理事务	200	200	平台公司
	企业发展金	科技成果转化与扩散	6000	6000	扶持金
	信息化改造项目	城市建设支出	59.3	59.3	信息化
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	<p>目标 1: 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 2: 综保区作为园区管理部门，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 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:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	招商引资总额达标率	98%	根据海关总署对综合保税区考核办法和区级绩效目标
		数量指标	引进新入区企业	5家	根据海关总署对综合保税区考核办法和区级绩效目标
		数量指标	年跨境电商进口额	2亿元	根据海关总署对综合保税区考核办法和区级绩效目标
	效益指标	经济效益指标	进出口额增长率	98%	根据海关总署对综合保税区考核办法和区级绩效目标
		可持续影响指标	园区招商项目可持续发展	99%	根据海关总署对综合保税区考核办法和区级绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	根据海关总署对综合保税区考核办法和区级绩效目标
	长期目标 2:	综保区作为园区管理部门，旨在通过园区管理、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。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	房屋及设备维护养护完成率	100%	依据实际情况及安全生产相关要求
		质量指标	设备维修合格率	100%	依据实际情况及安全生产相关要求
		时效指标	软硬件故障告知率	1个工作日	依据实际情况及安全生产相关要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业知晓度指标	90%	依据实际情况及安全生产相关要求
服务对象满意度指标		服务对象满意度	90%	依据实际情况及安全生产相关要求	

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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	市场政策法规宣讲次数	1 次	第十二届重点汽车出口市场政策法规宣讲会
		数量指标	组织企业进行推广，参与展览次数	1 次	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
		时效指标	展会准时报馆、准时参加，宣讲会是否准时参加	准时参加	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
		质量指标	汽车出口信息咨询	1 年 12 次月报数据	咨询服务协议

附表 13

综合保税区项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	管办运行工作经费		项目编码	2022-529001-0005	
项目主管部门	武汉经开综合保税区管理办公室		项目执行单位	武汉经开综合保税区管理办公室机关	
项目负责人	刘侍鑫		联系电话	18121608777	
单位地址	车城南路 69 号		邮政编码		
项目属性	部门项目				
支出项目类别					
起始年度	2022.01		终止年度	2022.12	
项目立项依据	武开[2017]16 号文 《关于缴纳 2021 年度会费的通知》 《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》				
项目实施方案	《综保区党建工作计划》				
项目总预算	43.99		项目当年预算	43.99	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年，管办运行工作经费 69 万元。 2021 年，管办运行工作经费 69 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			43.99	
	一般公共预算财政拨款			43.99	
	其中：申请当年预算拨款				
	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

党建工作	党建活动费用支付		10	园区内共有1个机关支部，2个非公支部，开展各类活动	
宣传费用	全国两区协会宣传		6	《关于缴纳2021年度会费的通知》《关于入编〈2021年中国保税区出口加工区年鉴〉相关事宜的报告》加入全国综保区协会的会费及年鉴宣传费用	
档案费用	用于园区档案外包		15	《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》经开区每年开展档案考核工作	
信息化维护费用	用于园区信息化系统维护		12.99	海关总署关于综保区验收管理办法	
项目采购					
品名		数量		金额	
党建宣传		2批		2万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
党建工作		党建年度考核达到优秀等次			
宣传费用		参加两区协会活动，在全国考核中达到B等次			
档案费用		档案年度考核达到优秀等次			
信息化维护		用于园区信息化系统维护，保障通关时效			
人员工资		两位借调同志的达到园区考核标准			
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
党建工作	产出指标	数量指标	办公室党建宣传活动	5次	根据区级绩效考核办法
宣传费用	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	根据两区协会理事单位评定
档案费	效益指标	可持续	满足本单位工作	>=95%	根据档案局相关考

用	标	影响指 标	人员文档查阅需 求			核办法	
信息化 维护	效益指 标	时效指 标	园区企业满意度	>=95%		根据园区企业测评	
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	
党建工 作	产出指 标	数量指 标	办公室 党建宣 传活动	3次	4次	5次	根据区 级绩效 考核办 法
宣传费 用	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	1年	1年	根据 两区协 会理事 单位评 定
档案费 用	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	100%	100%	100%	根据 档案局 相关考 核办法
信息化 维护	效益指 标	时效指 标	园区企 业满意 度	90%	95%	95%	园区企 业测评

综合保税区项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	汽车基地工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经开综合保税区管理办公室	项目执行单位	武汉经开综合保税区管理办公室机关
项目负责人	熊岩	联系电话	13397112393
单位地址	武汉经开区车城南路69号	邮政编码	430000
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	（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 （2）与中国汽车技术研究中心签订的咨询服务协议，为基地提供汽车出口信息及咨询服务 （3）省商务厅办公室关于报送国家外贸转型升级基地绩效数据的通知及年度考核		
项目实施方案			
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年50万元，2021年50万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30.00
	一般公共预算财政拨款		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
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
出差	出差	差旅费	2.00	参加会议、展会等的差旅费	
购买服务	为基地提供汽车出口信息及咨询服务	咨询服务费	5.00	与中国汽车技术研究中心签订的咨询服务协议，为基地提供汽车出口信息及咨询服务，2021年签订协议支付5万元	
筹办展会	组织企业参加展会	其他商品和服务支出	23.00	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、布展费预计23万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		成功组织企业参展中国国际汽车商品交易会			
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
	产出指标	数量指标	市场政策法规宣讲次数	1次	第十二届重点汽车出口市场政策法规宣讲会通知
		数量指标	组织企业进行推广，参与展览次数	1次	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
		时效指标	展会准时报馆、准时参加，宣讲会是否准时参加	准时参加	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
		质量指标	汽车出口信息咨询	1年12次	咨询服务协议

			服务	月报数据			
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	
	产出指标	数量指标	市场政策法规宣讲次数	1次	0	1次	第十二届重点汽车出口市场政策法规宣讲会
		数量指标	组织企业进行推广,参与展览次数	1次	0	1次	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
		时效指标	展会准时报馆、准时参加,宣讲会是否准时参加	准时参加	0	准时参加	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
		质量指标	汽车出口信息咨询服	已执行	已执行	1年12次月报数据	咨询服务协议

武汉经开综保区项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	园区安全及消防维护	项目编码	
项目主管部门	武汉经开综保区管理办公室	项目执行单位	武汉经开综保区管理办公室
项目负责人	程曦	联系电话	84739766
单位地址	武汉经济技术开发区车城南路 69 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别			
起始年度	2022.01	终止年度	2022.12
项目立项依据	<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、2020、2021 年小型维修费预算；</p> <p>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；</p> <p>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>		
项目实施方案			
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年合并项目，园区安全及消防维护经费 80 万元。2021 年园区安全及消防维护经费 80 万元。当年预算变动情况及理由：2022 年增加小型维修经费 20 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请当年预算拨款		

		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
安全生产经费	用于园区安全生产管。	一般公共预算财政拨款	10	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	
小型维修经费	用于园区公共区域设施设备维修		20	1. 地下管网维护维修：因地下管网年久失修，部分管道有破损渗漏问题，造成水资源流失，路面积水严重。园区1.2平方公里地下管网勘测费人力、材料费约4万元，破损管网开挖、更换、回填等人力成本、材料费预计10个点位，每点位约1.5-2万元，预估费用7.5万元； 2. 园区巡逻道道路维修费：巡逻道低洼路面填补路面软化材料费、人力成本维护费等3-4万元/次，共计5万元。 3. 改善园区道路排水系统：园区管网排水为多年前排水标准，因春夏两季强降雨天气，导致园区排水不畅，形成大面积积水，极易产生较大安全隐患，现需对园区排水系统进行改造，人力成本、材料费预计7.5万元。	
微型消防站经费			50	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。	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		全面落实安全生产责任体系，提升安全监管能力，落实防范措施，全面开展安全生产大检查，加强应急演练，提升安全生产救援能力。			
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
	产出指标	数量指标	园区消防安全检查、宣传、应急处置	6人	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
	产出指标	质量指标	确保消防安全救援“四早”工作要求，三分钟到场应急处置	100%	火灾出勤率100%
	效益指标	可持续影响指标	创造良好的稳定局面	100%	确保园区消防安全形势稳定
	效益指标	服务对象满意度指标	为企业降低减少财产损失和人员伤亡事故发生	100%	企业消防安全满意度
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	
	效益指标	社会效益指标	保护人身、财产安全，维护公共安全		≥99%	100%	以救早、灭火“3分钟到场扑救初期火灾
	效益指标	经济效益指标	最大限度的减少火灾危害，促进社会和谐		≥99%	100%	降低减少火灾事故造成的损失

综合保税区项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	园区租金及海关通勤保障	项目编码	2022-529001-0002		
项目主管部门	武汉经开综合保税区管理办公室	项目执行单位	武汉经开综合保税区管理办公室机关		
项目负责人	刘侍鑫	联系电话	18121608777		
单位地址	车城南路 69 号	邮政编码			
项目属性	部门项目				
支出项目类别					
起始年度	2022.01	终止年度	2022.12		
项目立项依据	《关于出口加工区国有资产管理的有关建议》				
项目实施方案					
项目总预算	346.60	项目当年预算	346.60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年，管办运行工作经费 121 万元。 2021 年，管办运行工作经费 346.6 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		346.60		
	一般公共预算财政拨款		346.60		
	其中：申请当年预算拨款				
	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

G2 栋租金	管办办公 2 层租金		41.6	车都公司资产租金定价			
G3 栋租金	海关办公场所经费		275	车都公司资产租金定价			
通勤车费用	为海关提供通勤保障		30	委领导签批			
项目采购							
品名		数量		金额			
通勤车服务采购		1 年		30 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
G2 栋租金		满足园区管理办办公需求					
G3 栋租金		满足海关办公需求					
通勤车费用		满足海关办公需求					
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		
G2 栋租金	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	管理办满意度		
G3 栋租金	效益指标	社会效益指标	优化我区营商环境	99%	汉阳海关评价		
通勤车费用	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	99%	汉阳海关评价		
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	
G2 栋租	产出指	时效指	满足出口加	1 年	1 年	1 年	管理办

金	标	标	工区管办及 海关现场办 公需求				满意度
G3 栋租 金	效益指 标	社会效 益指标	优化我区营 商环境	100%	100%	100%	汉阳海 关评价
通勤车 费用	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	100%	100%	100%	汉阳海 关评价

武汉经开综保区项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称			项目编码		
项目主管部门	武汉经开综保区 管理办公室		项目执行单位	武汉经开综保区 管理办公室	
项目负责人	程曦		联系电话	84739766	
单位地址	武汉经济技术开发区 车城南路 69 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2022.01		终止年度	2022.12	
项目立项依据	《湖北武汉出口加工区升级改造项目项目建议书》第八项信息化工程的相关建议，是整个武汉出口加工区信息化系统升级工程，包括围网及巡逻道监控系统、主卡口监管系统、查验监管库信息系统、海关封关运行信息化系统等。				
项目实施方案	平台公司（即武汉经开保税物流服务有限公司）的设立将围绕园区主要经济职能，为区内企业提供以外贸综合服务为主的公共服务，旨在提高出口加工区的通关便利化水平，营造良好的营商环境，其业务主要包括卡口及场站管理、信息化系统维护、保税物流服务等。				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年信息化维护及平台公司费用 215.36 万元。2022 经费为经开保税物流有限公司委托业务费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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
人工成本			150	1.卡口管理8人，外包劳务48万元，部分承担社保5万 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；职工教育经费1万元； 劳动保护费2万元。	
日常经营费			20		
税金			20		
净利润			10		
项目采购					
品名	数量		金额		
委托业务费			200		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
	为区内企业提供对外贸易服务、信息化系统维护、保税物流服务等，提高通关便利化水平，营造良好的营商环境。				
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
	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			
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	
	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	

武汉经开综保区项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	招商经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经开综合保税区管理办公室		项目执行单位	武汉经开综合保税区管理办公室机关	
项目负责人	毛乾川		联系电话	13129900965	
单位地址	武汉经济技术开发区车城南路69号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	根据2021年招商经费使用情况，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20万元。				
项目实施方案					
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	2020年招商经费20万元，2021年招商经费20万元。 当年预算变动情况：与上年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.00	
	一般公共预算财政拨款			20.00	
	其中：申请当年预算拨款			20.00	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
差旅费	用于赴各地开		10.00	赴北上广深、珠三角、长三角等国内多城市招商，人均0.5万	

	展招商活动			/次，共 20 人/次，共计 10 万。	
培训费	用于招商培训学习		4.00	人均约 0.4 万/次，约 10 人/次，共计 4 万元。	
接待费	用于招商意向企业接待		3.00	约 10-15 次，5*400 元/人/次，共计 3 万元。	
宣传费	用于招商宣传资料制作		3.00	约 3 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
效益指标		武汉经开综合保税区招商工作取得较大突破。			
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
产出指标	产出指标	数量指标	引进新入区企业	5 家	根据海关总署对综合保税区考核办法和区级绩效目标
效益指标	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发展	>=99%	根据海关总署对综合保税区考核办法和区级绩效目标
效益指标	效益指标	社会效益指标	进出口额增长率	>=30%	根据海关总署对综合保税区考核办法和区级绩效目标
效益指标	效益指标	经济效益指标	提高各项经济指标	>=20%	根据海关总署对综合保税区考核办法和区级绩效目标
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	
产出指标	产出指标	数量指标	引进新入区企业		2家	2家	根据海关总署对综合保税区考核办法和区级绩效目标
效益指标	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发展		≥99%	≥99%	根据海关总署对综合保税区考核办法和区级绩效目标
效益指标	效益指标	社会效益指标	进出口额增长率		≥98%	≥30%	根据海关总署对综合保税区考核办法和区级绩效目标
效益指标	效益指标	经济效益指标	提高各项经济指标		≥95%	≥20%	根据海关总署对综合保税区考核办法和区级绩效目标

武汉经开综保区项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业发展金	项目编码	
项目主管部门	武汉经开综合保税区管理办公室	项目执行单位	武汉经开综合保税区管理办公室机关
项目负责人	毛乾川	联系电话	131 29900965
单位地址	武汉经济技术开发区车城南路 69 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1.《国务院关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》（国发〔2019〕3号），《国务院关于同意在北京等 22 个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》（国函〔2018〕93 号），《省人民政府关于印发中国（武汉）跨境电子商务综合试验区实施方案的通知》（鄂政发〔2018〕51 号）；《海关总署关于印送〈综合保税区发展绩效评估办法（试行）〉的函》（署贸函〔2020〕117 号）；</p> <p>2.出口加工区升级为武汉经开综合保税区后，面临着海关总署绩效考核的压力，跨境电商是考核体系中重要的指标之一。菜鸟跨境电商项目有助于丰富我区产业内容，促进我区高质量发展；</p> <p>3.项目有利于提升武汉经济技术开发区的形象和影响力，有助于带动开发区智慧物流、智能仓储等相关产业的发展，对于改善开发区外向型经济结构、提高抗风险能力也是大有裨益；有利于补足武汉市在发展跨境电商上的短板，充分利用武汉经开综保区的平台，奠定开发区在武汉市、湖北省、乃至华中区域跨境电商行业的领先地位。</p>		
项目实施方案	<p>一企一策企业发展金合并项目，具体包括以下企业：聚芯电子项目、美的出口项目，神龙保税物流项目；怡亚通保税物流；鑫景湾粮食项目；茂德科技芯片检测封装项目；嘉业加工贸易；东风物流集团总部项目；迪盛智能；大道</p>		

	众采；东风汽车进出口；拓普森；菜鸟跨境电商等。				
项目总预算	6000		项目当年预算	6000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增合并项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6000	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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
菜鸟跨境电商项目	用于兑付菜鸟项目扶持资金		600	依据菜鸟项目合作协议，流量补贴每单5元,3500万元封顶；仓租100%补贴，2000万封顶；物流补贴700万元封顶；智能化改造补贴1000万元封顶等。	
茂德科技芯片项目	用于兑付茂德项目扶持资金		200	依据投资协议，固定资产投资按照8.5%比例予以补贴；出口额按照0.08元\美元予以补贴；房租按照100%予以补贴	
康格顿加工项目	用于兑付康格顿项目扶持资金		200	依据投资协议，固定资产投资按照10%予以补贴；进出口额按照0.08元/美元予以补贴；房租按照100%予以补贴	
拓普森保税物流项目	用于兑付拓普森项目扶持资金		250	依据投资协议，一线进出口额按照0.07元/美元予以补贴	
汇茂保税物流项目	用于兑付汇茂项目扶持资金		100	依据投资协议，一线进出口额按照0.07元/美元予以补贴	

云克隆	用于兑付云克隆扶持资金		50	按照区高质量发展政策予以研发奖励补贴	
聚芯电子芯片项目	用于兑付聚芯电子项目扶持资金		1500	依据投资协议固定资产投资按照 8.5%予以补贴；出口额按照 0.09 元/美元予以补贴；房租按照 100%予以补贴	
经开际盛	用于兑付经开际盛扶持资金		50	依据投资协议一线进出口额按照 0.05 元/美元予以补贴	
泰达冠捷保税物流项目	用于兑付泰达冠捷项目扶持资金		50	依据投资协议一线进出口额按照 0.05 元/美元予以补贴	
神龙保税物流项目	用于兑付神龙项目扶持资金		500	依据投资协议一线进出口额按照 0.05 元/美元予以补贴	
易捷特进出口项目	用于兑付易捷特项目扶持资金		500	依据投资协议，一线进出口额按照 0.07 元/美元予以奖励；高管个税按照应纳税所得额的 5% 予以奖励	
美的空调进出口项目	用于兑付美的项目扶持资金		500	依据投资协议一线进出口额按照 0.05 元/美元予以补贴	
东风物流集团项目	用于兑付东风物流集团扶持资金		1500	依据投资协议给予办公用房支持和市区两级财政贡献返还	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
效益指标		促进综保区高质量发展，提升经开区区域经济外向度			

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		
	产出指标	数量指标	年跨境电商进口额	2 亿元	根据海关总署对综合保税区的绩效考核办法和区级绩效目标		
	产出指标	数量指标	年外贸进出口额	91 亿元	根据海关总署对综合保税区的绩效考核办法和区级绩效目标		
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发展	>=15%	根据海关总署对综合保税区的绩效考核办法和区级绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	促进开发区外向型经济发展	>=15%	根据海关总署对综合保税区的绩效考核办法和区级绩效目标		
	效益指标	经济效益指标	提高跨境电商进出口额和成交额	>=15%	根据海关总署对综合保税区的绩效考核办法和区级绩效目标		
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	
	产出指标	数量指标	年跨境电商进口额		1 亿元	2 亿元	根据海关总署对综合保税区的绩效考核办法和区级绩效目标
	产出指标	数量指标	年外贸		70 亿元	91 亿元	根据海

			进出口额				关总署对综合保税区的绩效考核办法和区级绩效目标
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发展		>=15%	>=15%	根据海关总署对综合保税区的绩效考核办法和区级绩效目标
	效益指标	社会效益指标	促进开发区外向型经济发展		>=20%	>=15%	根据海关总署对综合保税区的绩效考核办法和区级绩效目标
	效益指标	经济效益指标	提高跨境电商进出口额和成交额		>=20%	>=15%	根据海关总署对综合保税区的绩效考核办法和区级绩效目标

武汉经开综合保税区管理办公室项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	出口加工区信息化改造项目	项目代码	zbq01	
项目主管部门	武汉经开综合保税区管理办公室	项目执行单位	智慧科投	
项目负责人	程晖	联系电话	18672331073	
单位地址	武汉经济开发区车城南路69号	邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目	项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目	是否投资评审	(是√/否)	
起始年度	2019	项目期限	2023	
项目总投资	2,259.40	其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	合计	59.30
	2021年	1426.4	本级一般公共预算	
	2022年	59.3	本级政府性基金预算	59.30
	2023年	773.7	上级结转	
	2024年	0	预算内往来资金	
项目概述	出口加工区信息化改造项目是通过改造与升级信息化基础设施以满足转型升级综合保税区的验收标准及海关需求，为推动提升综合保税区信息化水平奠定坚实基础。主要建设内容为智能卡口系统、弱电系统及配套工程、跨境电商系统。			
中期绩效目标	中期计划完成2259.4万元投资额，包括按照海关对于综保区封关验收信息化建设标准和跨境电商监管技术标准完成智能卡口系统、弱电系统及配套工程、跨境电商系统建设，达到符合海关对于综保区封关验收和跨境电商业务开展的监管要求。			
年度绩效目标	本年计划完成59.3万元投资额，项目已实际完工，并已完成工程竣工结算和财务决算，计划本年度报送财政局进行决算审计			

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	完成11个子系统建设	11个	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	一次通关成功率	≥99%	
			项目建成满足开展跨境进出口所需的信息化监管系统	≥90%	
		社会效益指标	满足海关对综保区封关运行所需的信息化基础设施要求	≥100%	
		生态效益指标	对周边生态环境的影响	无负面影响	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥5%	
	项目质保期		2年		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	海关满意率	≥95%	
			园区企业满意率	≥95%	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标		数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目总体验收合格率	≥100%	
		时效指标	按期完成项目决算审计	≥100%	
		成本指标	竣工决算审减率	-5%以内	
		经济效益指标	一次通关成功率	≥99%	
			项目建成满足开展跨境进出口所需的信息化监管系统	≥90%	
		社会效益指标	满足海关对综保区封关运行所需的信息化基础设施要求	≥100%	
		生态效益指标	对周边生态环境的影响	无负面影响	
		可持续影响指标	项目质保期	2年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	海关满意率	≥95%	
			园区企业满意率	≥95%	

第三部分 武汉经开综合保税区管理办公室 2022 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经开综合保税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）、财政专户管理资金收入、事业收入、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 7627.52 万元。比 2021 年预算增加 2737.48 万元，增长 55.98%，主要是企业发展金增加 3000 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 7627.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7568.22 万元，占 99.22%；政府性基金预算财政拨款收入 59.3 万元，占 0.78%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 7627.52 万元，其中：人员类项目 457.18 万元，占 5.99%；公用经费项目 390.44 万元，占 5.12%；其他运转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 6779.89 万元，占 88.89%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 7627.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7568.22 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 59.3 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 457.18 万元，公用经费项目 390.44 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 6779.89 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 7568.22 万元。其中：（1）本年预算 7568.22 万元，比 2021 年预算增加 2948.18 万元，增长 63.81%，主要是企业发展金增加 3000 万元；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 457.18 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 390.44 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 6720.59 万元。其中：

一般行政管理事务 720.59 万元，主要用于：招商经费、汽车基地工作经费、管办运行工作经费、园区租金及海关通勤保障、园区安全及消防维护、平台公司等项目。

科技成果转化与扩散 6000 万元，主要用于：企业发展金项目。

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 847.63 万元。其中：

人员类项目 457.18 万元。包括：

工资福利支出 447.56 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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 9.62 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费项目 390.44 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 7.3 万元，比 2021 年增加 0 万元，较上年预算无增减变动。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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 59.3 万元，主要安排情况如下：

城市建设支出 59.3 万元，主要用于信息化改造项目。

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 519.88 万元。包括：货物类 1.58 万元，工程类 0 万元，服务类 518.3 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 50 万元。其中：消防安全统防统治服务 50 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过租用方式进行资产配置，配置依据是经开管委会决定综保区园区资产所有权属于车都公司，但管理权属于武汉经开综合保税区管理办公室，我办办公楼等资产配置采用向车都公司拨付租金形式进行。与该资产配置标准相比，未超标。

（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、8 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 7568.22 万元、政府性基金预算本年财政拨款 59.3 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 8 个 7627.52 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 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 390.44 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 206 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 132 台，103.37 万元；通用家具 330 套，41.9 万元；专用设备 5 台，18.37 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；无形资产

2 件，25.45 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。

