

武汉蔡甸经济开发区管理委员会汇总

2022 年部门预算

目 录

一、基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、收支预算情况

三、财政拨款(补助)预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

四、“三公”经费财政拨款预算情况

(一) 因公出国(境)经费预算

(二) 公务用车购置及运行维护费

1. 公务用车购置费

2. 公务用车运行维护费

(三) 公务接待费预算

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、相关事项说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

(二) 政府采购安排情况说明

(三) 项目预算的绩效目标设置情况

(四) 国有资产占用情况说明

七、名词解释

附件：2022 年部门预算公开表

表 1. 武汉蔡甸经济开发区管理委员会汇总 2022 年部门收支总表

表 2. 武汉蔡甸经济开发区管理委员会汇总 2022 年部门收入总表

表 3. 武汉蔡甸经济开发区管理委员会汇总 2022 年部门支出总表

表 4. 武汉蔡甸经济开发区管理委员会汇总 2022 年财政拨款收支预算总表

表 5. 武汉蔡甸经济开发区管理委员会汇总 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉蔡甸经济开发区管理委员会汇总 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉蔡甸经济开发区管理委员会汇总 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉蔡甸经济开发区管理委员会汇总 2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉蔡甸经济开发区管理委员会汇总 2022 年项目支出表

2022 年部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职能

(1) 依法贯彻实施上级党委和政府关于蔡甸经济开发区建设和发展的方针政策，行使蔡甸经济开发区内的财务管理、城市管理、社会事务管理等职能。

(2) 负责蔡甸经济开发区党建和纪律检查工作，加强党风廉政建设；负责蔡甸经济开发区思想政治工作和精神文明建设工作；按照干部管理权限，做好蔡甸经济开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作。

(3) 负责编制蔡甸经济开发区项目招商引资计划，组织开展项目的招商引资活动，完成招商引资任务。

(4) 负责项目落地前的代办服务，指导、帮助蔡甸经济开发区企业办理备案、环评、消防、规划审批等相关审批手续。

(5) 负责为蔡甸经济开发区内企业提供各种服务，依法保障蔡甸经济开发区企业自主经营；负责蔡甸经济开发区内的党建、工会和共青团工作；负责蔡甸经济开发区内企业的统计工作。

(6) 负责蔡甸经济开发区内公共基础设施、服务配套

设施、新型城镇化建设、新农村建设、还建楼建设等项目的计划、组织和实施，协调管理武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司。

(7) 根据蔡甸经济开发区规划和土地利用规划，制订征地拆迁相关政策并负责做好土地征用申报工作和征迁档案管理工作。

(8) 指导、协调区有关部门设在蔡甸经济开发区的派出机构和分支机构的工作。

(9) 承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

武汉蔡甸经济开发区管理委员会预算由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。具体如下：

066001 武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级

066002 武汉蔡甸经济开发区综合执法队

(三) 部门人员构成

蔡甸区(部门)总编制人数 64 人，其中：

武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级：行政编制 14 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 46 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 19 人，其中：离休人，退休 19 人。

武汉蔡甸经济开发区综合执法队：行政编制 4 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 67 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 0 人，其中：离休人，退休 0 人。

二、收支预算情况

2022 年部门预算总收入 28108.63 万元。其中：财政拨款(补助)收入 28108.63 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2022 年部门预算总支出 28108.63 万元，主要包括一般公共服务支出 27241.67 万元，社会保障和就业支出 69.65 万元，卫生健康支出 39.44 万元，城乡社区支出 665.13 万元，住房保障支出 92.75 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2022 年财政拨款(补助)预算数 28108.63 万元，比 2021 年预算减少 5908.20 万元，下降 21.02%，安排情况如下：

(一)基本支出 1211.24 万元，比 2021 年预算增加 272.05 万元，上升 22.46%，主要原因是：蔡甸区蔡甸经济开发区综合执法队预算增加。其中：

1. 工资福利支出 1044.54 万元，其中基本工资 172.81 万元，津贴补贴 54.44 万元，奖金 401.96 万元，绩效工资 91.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.87 万元，职工基本医疗保险缴费 27.76 万元，公务员医疗补助缴费

11.68 万元,其他社会保障缴费 1.81 万元,住房公积金 83.63 万元,其他工资福利支出 140.76 万元。

2.商品服务支出 102.50 万元,其中办公费 4.46 万元,印刷费 0.45 万元,水费 1.22 万元,电费 10.94 万元,邮电费 4.05 万元,物业管理费 1.62 万元,差旅费 20.25 万元,维修(护)费 2.03 万元,会议费 3.60 万元,工会经费 6.38 万元,福利费 12.28 万元,公务用车运行维护费 8.10 万元,其他交通费用 14.89 万元,其他商品和服务支出 12.25 万元。

3.对个人和家庭补助支出 64.21 万元,其中其他对个人和家庭的补助支出 64.21 万元。

(二)项目支出 26897.39 万元,比 2021 年预算减少 6180.25 万元,下降 22.98%,主要原因是:体制分成资金减少(按税收测算后,减应付担惠企支出),综合执法队 2022 年预算项目支出增加 499.39 万元。其中:

部门项目 26897.39 万元。其中其一般公共服务(其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)26398.00 万元,城管执法 499,39 万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 8.10 万元,比 2021 年预算减少 17.63 万元,下降-217.63%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算 0.00 万元,与 2021 年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费 8.10 万元，比 2021 年预算减少 15.90 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 年预算持平。
2. 公务用车运行维护费 8.10 万元，，比 2021 年预算减少 15.90 万元，下降-196.30%。主要是 2022 年综合执法队没有公务车运行维护费预算安排。

(三)公务接待费预算 0.00 万元，比 2021 年预算减少 1.73 万元,下降-100%。主要是 2022 年没有公务接待费预算安排。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年无使用政府性基金预算财政拨款预算安排。

六、相关事项说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

公用经费具体情况如下：

商品服务支出 102.50 万元，其中办公费 4.46 万元，印刷费 0.45 万元，水费 1.22 万元，电费 10.94 万元，邮电费 4.05 万元，物业管理费 1.62 万元，差旅费 20.25 万元，维修(护)费 2.03 万元，会议费 3.60 万元，工会经费 6.38 万元，福利费 12.28 万元，公务用车运行维护费 8.10 万元，其他交通费用 14.89 万元，其他商品和服务支出 12.25 万元。

(二) 政府采购安排情况说明

2022 年没有编制政府采购预算。

(三) 项目预算的绩效目标设置情况

2022 年没有进行绩效目标设置。

(四) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,部门占有使用国有资产 598.79 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 0 平方米,房屋 0 平方米,一般公务用车 6 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2021 年增加国有资产 72.14 万元。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

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),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 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(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务

(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)，反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 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)，反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)，反映用于乡镇卫生院的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)，反映基本公共卫生服务支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 事业单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含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。

附件：2022年部门预算公开表

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	28,108.63	一、一般公共服务支出	27241.67
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	0.00
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	69.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	39.44
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	665.13
		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	92.75
		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	28,108.63	本年支出合计	28108.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	28,108.63	支 出 总 计	28108.63

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	28108.63	28108.63	28108.63	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
066	武汉蔡甸经济开发区管理委员会	28108.63	28108.63	28108.63	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
066001	武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级	27427.88	27427.88	27427.88	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
066002	武汉蔡甸经济开发区综合执法队	680.76	680.76	680.76	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	28108.63	1211.24	26897.39			
201	一般公共服务支出	27241.67	843.67	26398.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27241.67	843.67	26398.00			
2010301	行政运行	797.08	797.08	0.00			
2010350	事业运行	4.68	4.68	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26439.90	41.90	26398.00			
208	社会保障和就业支出	69.65	69.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.65	69.65	0.00			
2080501	行政单位离退休	64.30	64.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	0.00			
210	卫生健康支出	39.44	39.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	0.00			
212	城乡社区支出	665.13	165.74	499.39			
21201	城乡社区管理事务	665.13	165.74	499.39			
2120104	城管执法	665.13	165.74	499.39			
221	住房保障支出	92.75	92.75	0.00			
22102	住房改革支出	92.75	92.75	0.00			
2210201	住房公积金	83.63	83.63	0.00			
2210202	提租补贴	9.12	9.12	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	28108.63	一、本年支出	28108.63
(一) 一般公共预算拨款	28108.63	(一) 一般公共服务支出	27241.67
(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	
(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	69.65
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	39.44
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	665.13
		(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	92.75
		(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	28108.63	支 出 总 计	28108.63

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	28,108.63	1,211.24	1,108.75	102.50	26,897.39
201	一般公共服务支出	27,241.67	843.67	748.96	94.70	26,398.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27,241.67	843.67	748.96	94.70	26,398.00
2010301	行政运行	797.08	797.08	702.38	94.70	0.00
2010350	事业运行	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	26,439.90	41.90	41.90	0.00	26,398.00
208	社会保障和就业支出	69.65	69.65	69.56	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.65	69.65	69.56	0.10	0.00
2080501	行政单位离退休	64.30	64.30	64.21	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00
212	城乡社区支出	665.13	165.74	158.04	7.70	499.39
21201	城乡社区管理事务	665.13	165.74	158.04	7.70	499.39
2120104	城管执法	665.13	165.74	158.04	7.70	499.39
221	住房保障支出	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.63	83.63	83.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.12	9.12	9.12	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	1,211.24	1,108.75	102.50
301	工资福利支出	1,044.54	1,044.54	0.00
30101	基本工资	172.81	172.81	0.00
30102	津贴补贴	54.44	54.44	0.00
30103	奖金	401.96	401.96	0.00
30107	绩效工资	91.83	91.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.87	57.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	27.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	11.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	0.00
30113	住房公积金	83.63	83.63	0.00
30199	其他工资福利支出	140.76	140.76	0.00
302	商品和服务支出	102.50	0.00	102.50
30201	办公费	4.46	0.00	4.46
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	1.22	0.00	1.22
30206	电费	10.94	0.00	10.94
30207	邮电费	4.05	0.00	4.05
30209	物业管理费	1.62	0.00	1.62
30211	差旅费	20.25	0.00	20.25
30213	维修(护)费	2.03	0.00	2.03
30215	会议费	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	6.38	0.00	6.38
30229	福利费	12.28	0.00	12.28
30231	公务用车运行维护费	8.10	0.00	8.10
30239	其他交通费用	14.89	0.00	14.89
30299	其他商品和服务支出	12.25	0.00	12.25
303	对个人和家庭的补助	64.21	64.21	0.00
30302	退休费	64.21	64.21	0.00

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	
8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00

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

说明：本年度没有安排政府性基金预算支出

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		

说明: 本年度没有安排项目支出