

2021 年度 武汉蔡甸经济开发区管理委 员会部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
 - 二、收入决算情况说明
 - 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分
- 2021 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会概况

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。

(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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉蔡甸经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉蔡甸经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）
2. 武汉蔡甸经济开发区综合执法队(本级)

三、部门人员构成

武汉蔡甸经济开发区管理委员会在职实有人数 65 人，其中：行政 14 人，事业 51 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,297.97	一、一般公共服务支出	31	28,859.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	114.39
	9		九、卫生健康支出	39	29.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	916.83
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	78.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29,997.97	本年支出合计	57	29,997.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	29,997.97	总计	60	29,997.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	29,997.97	29,997.97				
201			一般公共服务支出	28,859.00	28,859.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	28,703.47	28,703.47				
2010301			行政运行	312.23	312.23				
2010350			事业运行	313.55	313.55				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,077.69	28,077.69				
20132			组织事务	155.53	155.53				
2013299			其他组织事务支出	155.53	155.53				
208			社会保障和就业支出	114.39	114.39				
20801			人力资源和社会保障管理事务	14.84	14.84				
2080102			一般行政管理事务	14.84	14.84				
20805			行政事业单位养老支出	99.55	99.55				
2080501			行政单位离退休	55.18	55.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37				
210			卫生健康支出	29.11	29.11				
21011			行政事业单位医疗	29.11	29.11				
2101101			行政单位医疗	19.29	19.29				
2101103			公务员医疗补助	9.82	9.82				
212			城乡社区支出	916.83	916.83				
21201			城乡社区管理事务	216.83	216.83				
2120104			城管执法	191.83	191.83				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00				
2120801			征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00				
2120803			城市建设支出	200.00	200.00				
221			住房保障支出	78.65	78.65				
22102			住房改革支出	78.65	78.65				
2210201			住房公积金	72.53	72.53				
2210202			提租补贴	6.12	6.12				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	29,997.98	924.21	29,073.78			
201			一般公共服务支出	28,859.00	426.94	28,432.07			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	28,703.47	419.18	28,284.29			
2010301			行政运行	312.23	162.12	150.11			
2010350			事业运行	313.55	257.06	56.49			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,077.69		28,077.69			
20132			组织事务	155.53	7.76	147.78			
2013299			其他组织事务支出	155.53	7.76	147.78			
208			社会保障和就业支出	114.39	99.55	14.84			
20801			人力资源和社会保障管理事务	14.84		14.84			
2080102			一般行政管理事务	14.84		14.84			
20805			行政事业单位养老支出	99.55	99.55				
2080501			行政单位离退休	55.18	55.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37				
210			卫生健康支出	29.11	29.11				
21011			行政事业单位医疗	29.11	29.11				
2101101			行政单位医疗	19.29	19.29				
2101103			公务员医疗补助	9.82	9.82				
212			城乡社区支出	916.83	289.96	626.87			
21201			城乡社区管理事务	216.83	89.96	126.87			
2120104			城管执法	191.83	89.96	101.87			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	200.00	500.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
2120803			城市建设支出	200.00	200.00				
221			住房保障支出	78.65	78.65				
22102			住房改革支出	78.65	78.65				
2210201			住房公积金	72.53	72.53				
2210202			提租补贴	6.12	6.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29,297.97	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	29,997.97	本年支出合计	59	29,997.97	29,297.97	700.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	29,997.97	总计	64	29,997.97	29,297.97	700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3
				29,297.99	724.21	28,573.78
201			一般公共服务支出	28,859.01	426.94	28,432.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	28,703.47	419.18	28,284.29
2010301			行政运行	312.23	162.12	150.11
2010350			事业运行	313.55	257.06	56.49
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,077.69		28,077.69
20132			组织事务	155.54	7.76	147.78
2013299			其他组织事务支出	155.54	7.76	147.78
208			社会保障和就业支出	114.39	99.55	14.84
20801			人力资源和社会保障管理事务	14.84		14.84
2080102			一般行政管理事务	14.84		14.84
20805			行政事业单位养老支出	99.55	99.55	
2080501			行政单位离退休	55.18	55.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37	
210			卫生健康支出	29.11	29.11	
21011			行政事业单位医疗	29.11	29.11	
2101101			行政单位医疗	19.29	19.29	
2101103			公务员医疗补助	9.82	9.82	
212			城乡社区支出	216.83	89.96	126.87
21201			城乡社区管理事务	216.83	89.96	126.87
2120104			城管执法	191.83	89.96	101.87
2120199			其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00
221			住房保障支出	78.65	78.65	
22102			住房改革支出	78.65	78.65	
2210201			住房公积金	72.53	72.53	
2210202			提租补贴	6.12	6.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	619.31	302	商品和服务支出	42.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	199.65	30201	办公费	2.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.39	30202	印刷费	0.64	31003	专用设备购置	
30103	奖金	210.89	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	11.58	30205	水费	0.64	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.45	30206	电费	4.80			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费				
30113	住房公积金	72.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60			
30199	其他工资福利支出	6.46	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	62.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	55.09	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	7.67	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.58			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.12			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		682.07	公用经费合计					42.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00		24.00		24.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		700.00	700.00	200.00	500.00	
212			城乡社区支出		700.00	700.00	200.00	500.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		700.00	700.00	200.00	500.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	
2120803			城市建设支出		200.00	200.00	200.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

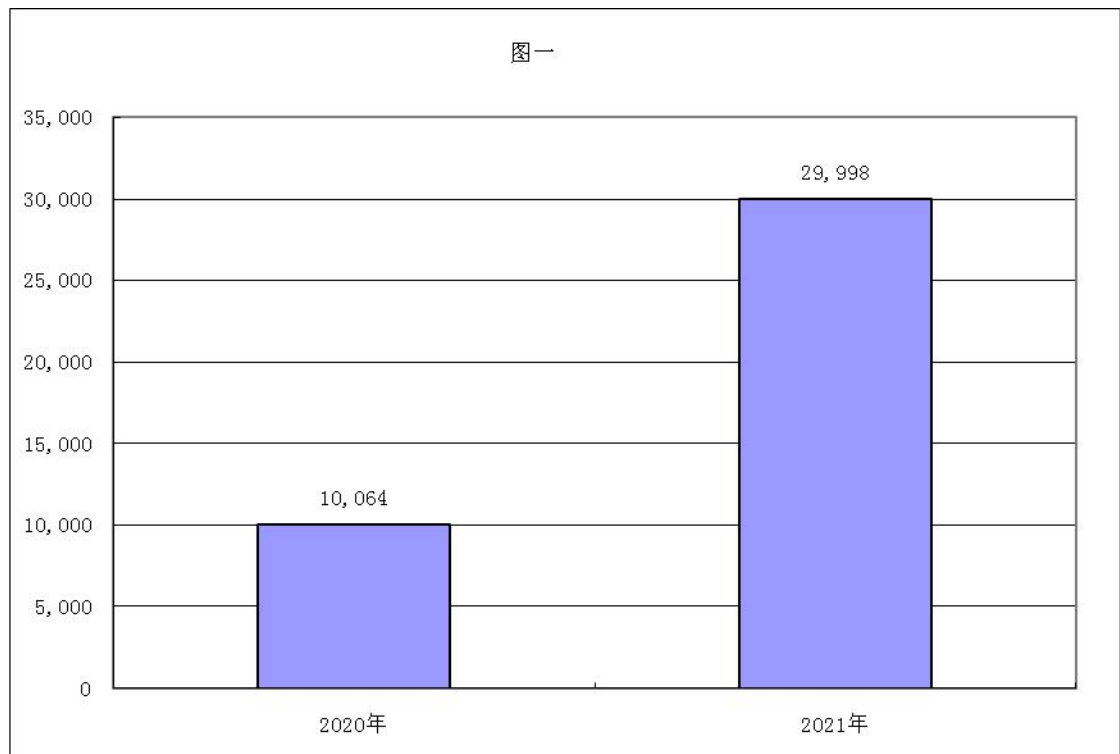
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 29,997.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 19,933.64 万元，增长 198.06%，主要原因是企业税收增加，财政资金归拢，部门体制分成资金增加，增幅较大。

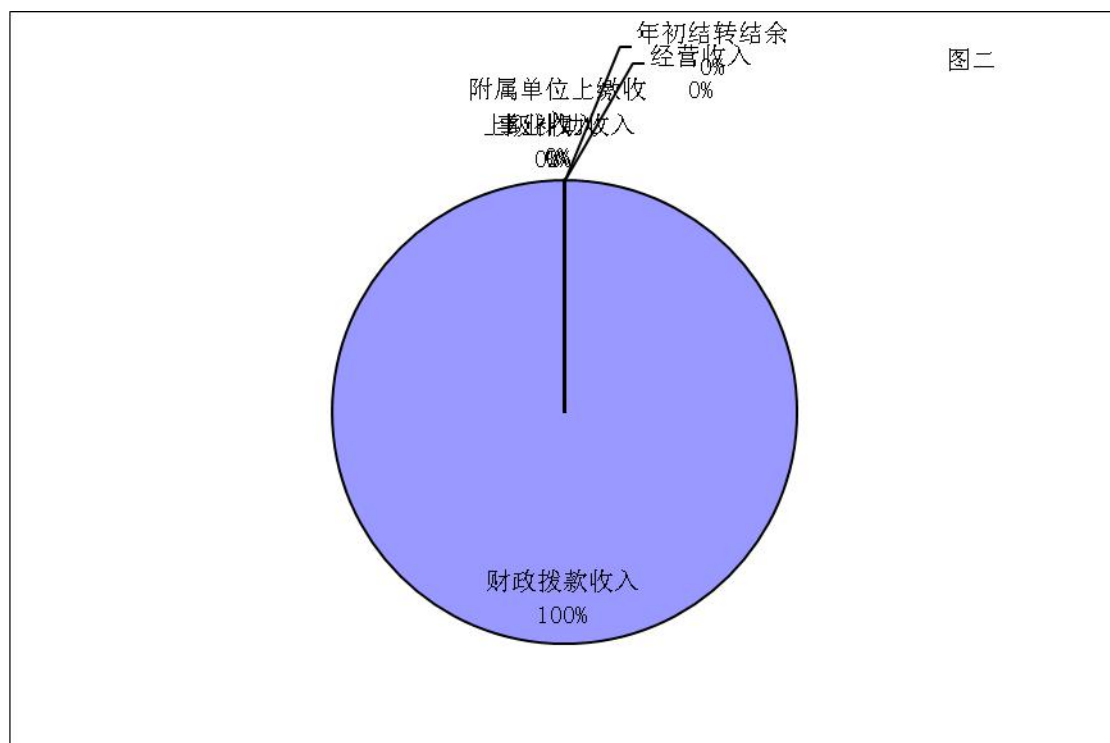
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 29,997.97 万元。其中：财政拨款收入 29,997.97 万元，占本年收入 100.00%；包含：行政运行 312.23 万元，事业运行 313.55 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 28077.69 万元，其他组织事务支出 155.53 万元，一般行政管理事务 14.84 万元，行政单位离退休 55.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.37 万元，行政单位医疗 19.29 万元，公务员医疗补助 9.82 万元，城管执法 191.83 万元，其他城乡社区管理事务支出 25 万元，征地和拆迁补偿支出 500 万元，城市建设支出 200 万元，住房公积金 72.53 万元，提租补贴 6.12 万元。

图 2：收入决算结构



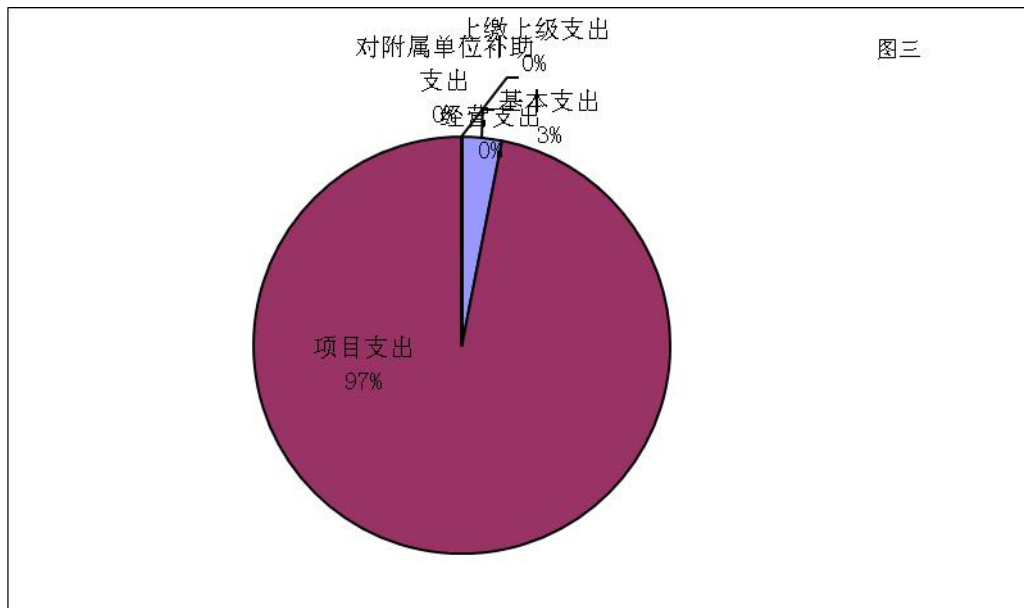
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 29,997.98 万元。

其中：基本支出 924.21 万元，占本年支出 3.08%，包含：行政运行 162.12 万元，事业运行 257.06 万元，其他组织事务支出 7.76 万元，行政单位离退休 55.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.37 万元，行政单位医疗 19.29 万元，公务员医疗补助 9.82 万元，城管执法 89.96 万元，城市建设支出 200 万元，住房公积金 72.53 万元，提租补贴 6.12 万元；

项目支出 29,073.78 万元，占本年支出 96.92%，包含：行政运行 150.11 万元，事业运行 56.49 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 28077.69 万元，其他组织事务支出 147.78 万元，一般行政管理事务 14.84 万元，城管执法 101.87 万元，其他城乡社区管理事务支出 25 万元，征地和拆迁补偿支出 500 万元。

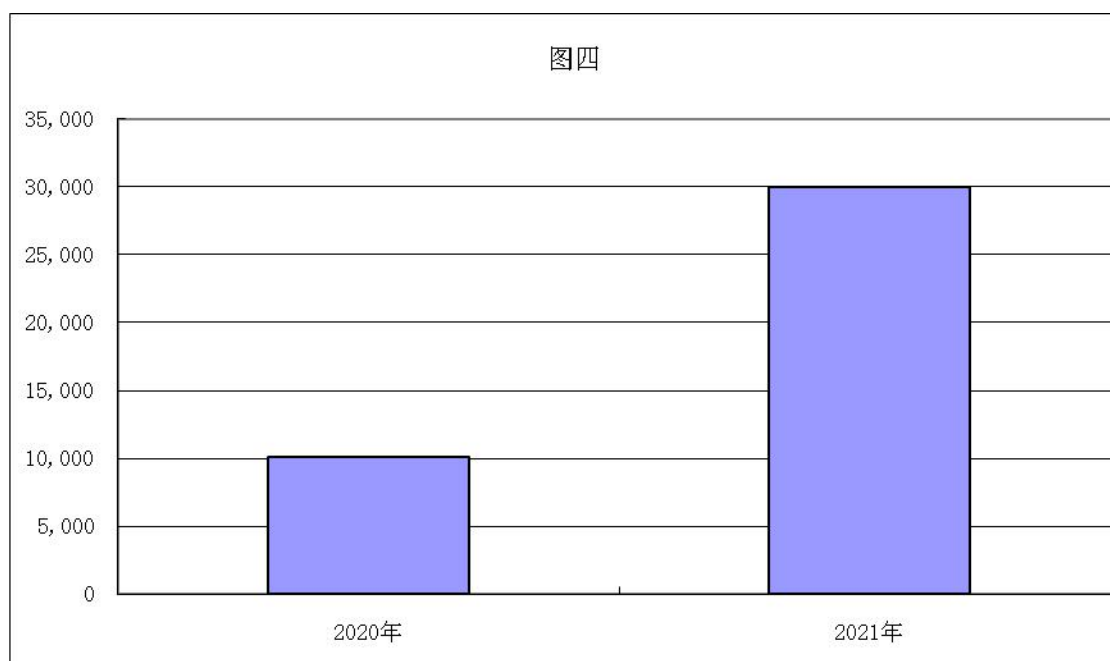
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 29,997.97 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19,933.64 万元，增长 198.06%。主要原因是企业税收增加，财政资金归拢，部门体制分成资金增加，增幅较大。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 29,297.97 万元，占本年支出合计的 97.67%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 19,633.64 万元，增长 203.16 %。主要原因是企业税收增加，财政资金归拢，部门体制分成资金增加，增幅较大。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 29,297.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28859 万元，占 98.50%；其中行政运行 312.23 万元，事业运行 313.55 万

元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 28077.69 万元，其他组织事务支出 155.53 万元。

社会保障和就业（类）支出 114.39 万元，占 0.38%；其中一般行政管理事务 14.84 万元，行政单位离退休 55.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.37 万元。

卫生健康（类）支出 29.11 万元，占 0.09%；其中行政单位医疗 19.29 万元，公务员医疗补助 9.82 万元。

城乡社区（类）支出 216.83 万元，占 0.74%；其中城管执法 191.83 万元，其他城乡社区管理事务支出 25 万元。

住房保障（类）支出 78.65 万元，占 0.29%；其中住房公积金 72.53 万元，提租补贴 6.12 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34,016.83 万元，支出决算为 29,297.97 万元，完成年初预算的 86.13%。其中：基本支出 724.21 万元，项目支出 28,573.78 万元。项目支出中用于一般公共服务支出 28432.07 万元主要是弥补单位基本支出和项目支出中不足部分，用于保障部门正常运转。社会保障和就业支出 14.84 万元，主要是用于缴纳部门工作人员的社会保险单位部

分。城乡社区支出 126.87 万元，主要是用于综合执法队编外人员工资和工作经费等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 33,793.12 万元，支出决算为 28859.01 万元，完成年初预算的 85.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是财政资金紧缺，预算未全部拨付到单位账户上；二是预算中预留了企业扶持资金，这部分资金拨付给企业的时候，没有经过单位预算账户，数据没有做决算填报。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 116.00 万元，支出决算为 114.39 万元，完成年初预算的 98.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员调动，调进调出人员社保缴费基数变化产生差额。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 31.66 万元，支出决算为 29.11 万元，完成年初预算的 91.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员调动，调进调出人员社保缴费基数变化产生差额。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 216.33 万元，支出决算为 216.83 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 76.05 万元，支出决算为 78.65 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 724.21 万元，其中：

人员经费 682.07 万元，主要包括：基本工资 199.65 万元、津贴补贴 35.39 万元、奖金 210.89 万元、绩效工资 11.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.45 万元、职工基本医疗保险缴费 21.84 万元、公务员医疗补助缴费 9.82 万元、其他社会保障缴费 1.70 万元、住房公积金 72.53 万元、其他工资福利支出 6.46 万元、退休费 55.09 万元、生活补助 7.67 万元。

公用经费 42.13 万元，主要包括：办公费 2.24 万元、印刷费 0.64 万元、水费 0.64 万元、电费 4.80 万元、邮电费 2.24 万元、维修(护)费 1.60 万元、劳务费 3.58 万元、委托业务费 2.12 万元、公务用车运行维护费 24.00 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉蔡甸经济开发区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为24万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为24.00万元，完成年初预算的100.00%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费24.00万元，完成年初预算的100.00%，，主要用于日常出行，到相关单位拜访办事等，其中：燃料费10.8万元；维修费2.19万元；保险费

11.01 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 16.00 万元，增长 200.00 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 16.00 万元，增长 200.00%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是二级预算单位武汉蔡甸经济开发区综合执法队 4 辆公务用车纳入本部门预算，每车 4 万元预算，合计 16 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 700.00 万元，本年支出 700.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：城乡社区支出（类）。支出决算为 700.00 万元，主要用于征地和拆迁补偿，城市建设等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉蔡甸经济开发区管理委员会机关运行经费支出42.13万元，比2020年度减少-20.65万元，下降67.10%。主要原因是根据部门实际情况，压减了各项支出。

1. 政府采购支出情况

2021年度武汉蔡甸经济开发区管理委员会政府采购支出总额924.32万元，其中：政府采购货物支出119.36万元、政府采购工程支出208.77万元、政府采购服务支出596.19万元。授予中小企业合同金额924.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额924.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

2. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉蔡甸经济开发区管理委员会共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

3. 预算绩效情况说明

因本部门是园区，2021 年暂未做绩效管理工作

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、坚持盯目标、抓调度，经济运行指标企稳回升
- 2、坚持抓投资，强支撑，项目建设蹄疾步稳
- 3、坚持招大商、促落地，产业氛围显著提升
- 4、坚持优服务，强保障，营商环境持续优化
- 5、坚持抓攻坚，兜底线，征拆还建稳步推进
- 6、坚持筑屏障，织密网，疫情防控常抓不懈
- 7、坚持保安全，促稳定，基层治理成效显著
- 8、坚持补短板，强基础，辖区环境稳步提升
- 9、坚持高站位、下实功，生态保护卓有成效
- 10、坚持强队伍，转作风，党的建设全面过硬

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	<p style="text-align: center;">坚持盯目标、抓调 度，经济运行指标企 稳回升</p>	<p>规上工业总产值年度目标 575.8 亿元, 全年已完成规上工业总产值 517.16 亿元, 比 2020 年同期增长 8.6%, 占全区 73.5%。</p> <p>全社会固定资产投资年度目标 160.5 亿元, 已完成 165.33 亿元, 比 2020 年同期增长 14.5%, 占全区 40.2%。</p> <p>工业投资年度目标 96.18 亿元, 已完成 99.08 亿元, 比 2020 年同期增长 18.9%, 占全区 91%。</p> <p>税收年度目标 20.11 亿元, 全年已完成 18.66 亿元, 较 2020 年同期增长 8.6%。</p> <p>2021 年度, 开发区“四上”企业个数 332 家, 其中规上工业企业 241 家, 较 2020 年(216 家)增长 11.6%, 新增市场主体 5371 家(其中企业 1230 家), 市场主体达到 27354 家(其中: 企业 8398 户, 个体 18956 户)。</p>	
2	<p style="text-align: center;">坚持抓投资，强支 撑，项目建设蹄疾步 稳</p>	<p>2021 年, 蔡经开、寥山街道工业、物流及服务业、房地产业和政府投资在建项目共 132 个, 其中续建项目 62 个, 新建项目 70 个。格力、欧派、牧野、京东二期、合璧、万居隆二期等新建工业投资项目开工 41 个, 开工率达到 93.6%, 超过往年开工率。</p>	
3	<p style="text-align: center;">坚持招大商、促落 地，产业氛围显著提 升</p>	<p>2021 年, 招商引资新签约项目 28 个, 其中工业项目 24 个, 服务业 4 个, 总金额 347.9 亿元, 年度目标完成率 121%。引进 50 亿元以上项目 4 家, 其中欧派智能家居总投资 50 亿元, 敏华华中总部基地总投资 80 亿元。</p>	
4	<p style="text-align: center;">坚持优服务，强保 障，营商环境持续优 化</p>	<p>进一步夯实服务企业的机制体制, 逐步完善企业网格化管理服务体系。将开发区划分为 9 个企业片区、20 个网格, 由领导班子成员和相关科室负责人组成网格服务小组, 建立日常工作协调机制、应急处置机制、例会通报机制和年度考核机制, 压实责任, 提高服务企业的响应速度。</p>	
5	<p style="text-align: center;">坚持抓攻坚，兜底 线，征拆还建稳步推 进</p>	<p>圆满完成了寥山四期 A 区(3278 套) 25 个村及千子山静脉产业园农民还建楼(2352 套) 的房屋分配工作。5·14 风灾受损的(3035 栋)房屋修缮和原址重建工作已全部完成, 20 户异地集中重建房屋已进入最后收尾阶段。</p>	
6	<p style="text-align: center;">坚持筑屏障，织密 网，疫情防控常抓不 懈</p>	<p>严格落实常态化疫情防控措施, 全面推进辖区疫苗接种、重点人群核酸检测和高中风险地区返蔡人员排查工作, 筑牢全民免疫防火墙。今年 8 月, 开发区派出 4 名机关干部驻守中营寺社区, 全力配合武汉开发区做好疫情封控和物资保供工作。累计接种 225186 剂次, 完成重点人群核酸检测 60200 余人次, 共排查出国内中高风险</p>	

		区返本辖区人员 1210 人；境外返本辖区人员 90 人；购退烧药排查 62759 人，发热人员排查 5592 人，确保本辖区无疫情发生。	
7	坚持保安全，促稳定，基层治理成效显著	扎实开展安全大检查行动。全年排查整改安全隐患 1500 余起，亡人事故较上一年度下降 33%（2020 年亡 6 人，2021 年亡 4 人），全年无重大安全生产事故发生。发现并整改燃气管网占压情况 20 起，79 处燃气管道安全隐患完成整改。星光专职小型消防救援站已建成并投入使用。	
8	坚持补短板，强基础，辖区环境稳步提升	常福大街、常军大街、玛瑙四路、玛瑙五路、檀树六路、檀树七路等 20 条道路绿化全面启动；常欢大道、千子山大道等 11 条道路刷黑全部完工，园区面貌焕然一新。	
9	坚持高站位、下实功，生态保护卓有成效	认真开展第一轮中央环保督察及“回头看”和第二轮中央环保督察自查整改工作。完成了入湖排口整治、后官湖碧波山庄区域雨污分流等 11 项整改工作。3 个“清水入湖”工程均已竣工验收（大东片区雨污分流改造工程、沌口小区雨污分流改造工程、麦山集镇雨污分流改造工程），有效解决了辖区雨污混流等问题。	
10	坚持强队伍，转作风，党的建设全面过硬	加强干部队伍建设。2021 年新招录 21 名公务员，军转安置 3 人，转隶下放 23 人，提拔重用科级干部 10 人，内部轮岗 31 人。通过抓班子、带队伍，进一步转变了干部工作作风，提高了机关效能，激发了干部活力。	

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(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)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。

5. 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。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 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)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（

十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指市直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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映 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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：027-69573046